



**BALANCETE**

**MENSAL**

**JANEIRO**

**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 **JANEIRO 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**

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>5.831.621,60 D</b>	<b>29.416.002,76</b>	<b>29.416.002,76</b>	<b>29.349.081,60</b>	<b>29.349.081,60</b>	<b>5.898.542,76 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>4.446.875,70 D</b>	<b>29.398.543,93</b>	<b>29.398.543,93</b>	<b>29.335.875,49</b>	<b>29.335.875,49</b>	<b>4.509.544,14 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>2.345.333,45 D</b>	<b>29.250.956,88</b>	<b>29.250.956,88</b>	<b>29.235.432,93</b>	<b>29.235.432,93</b>	<b>2.360.857,40 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>2.345.333,45 D</b>	<b>29.250.956,88</b>	<b>29.250.956,88</b>	<b>29.235.432,93</b>	<b>29.235.432,93</b>	<b>2.360.857,40 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.345.333,45 D</b>	<b>29.250.956,88</b>	<b>29.250.956,88</b>	<b>29.235.432,93</b>	<b>29.235.432,93</b>	<b>2.360.857,40 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	F	<b>86.989,73 D</b>	<b>29.238.051,61</b>	<b>29.238.051,61</b>	<b>29.235.432,93</b>	<b>29.235.432,93</b>	<b>89.608,41 D</b>
<b>11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB</b>	F	<b>86.989,73 D</b>	<b>29.238.051,61</b>	<b>29.238.051,61</b>	<b>29.235.432,93</b>	<b>29.235.432,93</b>	<b>89.608,41 D</b>
111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	F	69.958,96 D	28.720.499,69	28.720.499,69	28.747.510,20	28.747.510,20	42.948,45 D
111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	F	17.030,77 D	517.551,92	517.551,92	487.922,73	487.922,73	46.659,96 D
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>2.258.343,72 D</b>	<b>12.905,27</b>	<b>12.905,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.271.248,99 D</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	F	<b>2.258.343,72 D</b>	<b>12.905,27</b>	<b>12.905,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.271.248,99 D</b>
<b>11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB</b>	F	<b>2.258.343,72 D</b>	<b>12.905,27</b>	<b>12.905,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.271.248,99 D</b>
1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	F	1.342.135,60 D	7.674,66	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	916.208,12 D	5.230,61	5.230,61	0,00	0,00	921.438,73 D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.691.980,89 D</b>	<b>2.722,29</b>	<b>2.722,29</b>	<b>2.704,53</b>	<b>2.704,53</b>	<b>1.691.998,65 D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>		<b>35.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00 D</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>35.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00 D</b>
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	35.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 D
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>1.431.501,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.431.501,92 D</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.431.501,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.431.501,92 D</b>
<b>113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>		<b>1.063.555,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063.555,25 D</b>
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
<b>113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS</b>		<b>367.946,67 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.946,67 D</b>
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
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>225.478,97 D</b>	<b>2.722,29</b>	<b>2.722,29</b>	<b>2.704,53</b>	<b>2.704,53</b>	<b>225.496,73 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>225.478,97 D</b>	<b>2.722,29</b>	<b>2.722,29</b>	<b>2.704,53</b>	<b>2.704,53</b>	<b>225.496,73 D</b>
<b>113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>		<b>222.774,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.774,44 D</b>
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 CslI de Terceiros	F	27.372,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.372,77 D
11381060047 - Valores em Trânsito da antecipação Cofins Pessoa Juridica	F	82.118,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.118,28 D
11381060048 - Valores em Trânsito da antecipação Pis Pessoa Jurica	F	17.231,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.231,37 D



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

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	478,56 D	496,32	496,32	478,56	478,56	496,32 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	2.225,97 D	2.225,97	2.225,97	2.225,97	2.225,97	2.225,97 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>379.427,81 D</b>	<b>144.864,76</b>	<b>144.864,76</b>	<b>97.738,03</b>	<b>97.738,03</b>	<b>426.554,54 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>379.427,81 D</b>	<b>144.864,76</b>	<b>144.864,76</b>	<b>97.738,03</b>	<b>97.738,03</b>	<b>426.554,54 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>379.427,81 D</b>	<b>144.864,76</b>	<b>144.864,76</b>	<b>97.738,03</b>	<b>97.738,03</b>	<b>426.554,54 D</b>
<b>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	P	<b>297.143,64 D</b>	<b>136.255,87</b>	<b>136.255,87</b>	<b>89.708,36</b>	<b>89.708,36</b>	<b>343.691,15 D</b>
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	45.959,12	45.959,12	45.959,12	45.959,12	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	49.799,45 D	0,00	0,00	7.824,00	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	3.242,22 D	0,00	0,00	7,38	7,38	3.234,84 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	57.770,50 D	1.030,00	1.030,00	3.324,00	3.324,00	55.476,50 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	21.906,97 D	15.018,00	15.018,00	13.779,15	13.779,15	23.145,82 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	6.556,59 D	2.652,00	2.652,00	281,18	281,18	8.927,41 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	112.761,44 D	0,00	0,00	9.085,00	9.085,00	103.676,44 D
115610114 - Semente Mudras de Plantas	P	2.879,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,99 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	33.737,74 D	62.527,19	62.527,19	8.988,53	8.988,53	87.276,40 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	5.405,00 D	0,00	0,00	460,00	460,00	4.945,00 D
115610117 - Alimentos para Animais	P	0,00	9.069,56	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
<b>115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	P	<b>20.429,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.263,96</b>	<b>6.263,96</b>	<b>14.165,51 D</b>
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	20.429,47 D	0,00	0,00	6.263,96	6.263,96	14.165,51 D
<b>115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO</b>	P	<b>9.746,20 D</b>	<b>2.399,55</b>	<b>2.399,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.145,75 D</b>
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	8.550,00 D	2.399,55	2.399,55	0,00	0,00	10.949,55 D
<b>115610400 - AUTOPEÇAS</b>	P	<b>1.150,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,00 D</b>
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	P	1.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00 D
<b>115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES</b>	P	<b>875,89 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171,90</b>	<b>171,90</b>	<b>703,99 D</b>
115610504 - Material Cirúrgico - Consumo	P	639,40 D	0,00	0,00	152,90	152,90	486,50 D
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatorial	P	236,49 D	0,00	0,00	19,00	19,00	217,49 D
<b>115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	P	<b>48.382,61 D</b>	<b>6.209,34</b>	<b>6.209,34</b>	<b>1.593,81</b>	<b>1.593,81</b>	<b>52.998,14 D</b>
115610701 - Materiais de Expediente	P	48.382,61 D	6.209,34	6.209,34	1.593,81	1.593,81	52.998,14 D
<b>115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR</b>	P	<b>1.700,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00 D</b>
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	1.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00 D



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

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>		<b>30.133,55 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.133,55 D</b>
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>		<b>30.133,55 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.133,55 D</b>
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	30.133,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.133,55 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.384.745,90 D</b>	<b>17.458,83</b>	<b>17.458,83</b>	<b>13.206,11</b>	<b>13.206,11</b>	<b>1.388.998,62 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>1.384.745,90 D</b>	<b>17.458,83</b>	<b>17.458,83</b>	<b>13.206,11</b>	<b>13.206,11</b>	<b>1.388.998,62 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>2.405.483,38 D</b>	<b>17.316,45</b>	<b>17.316,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.422.799,83 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.405.483,38 D</b>	<b>17.316,45</b>	<b>17.316,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.422.799,83 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>591.480,56 D</b>	<b>3.316,45</b>	<b>3.316,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594.797,01 D</b>
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	5.165,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	14.329,78 D	3.316,45	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
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>1.202.875,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.202.875,64 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	1.202.875,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202.875,64 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>471.453,01 D</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.453,01 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	115.171,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	115.171,25 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	5.516,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.516,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	350.765,76 D	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	364.765,76 D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>24.265,04 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.265,04 D</b>
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	1.524,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,48 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	22.735,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>114.608,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.608,33 D</b>
123110501 - Veículos em Geral	P	2.942,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.942,33 D
123110502 - Veículos Ferroviários	P	32.295,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.295,00 D
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**

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>800,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,80 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	800,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	800,80 D
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>1.020.737,48 C</b>	<b>142,38</b>	<b>142,38</b>	<b>13.206,11</b>	<b>13.206,11</b>	<b>1.033.801,21 C</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.020.737,48 C</b>	<b>142,38</b>	<b>142,38</b>	<b>13.206,11</b>	<b>13.206,11</b>	<b>1.033.801,21 C</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>		<b>1.020.737,48 C</b>	<b>142,38</b>	<b>142,38</b>	<b>13.206,11</b>	<b>13.206,11</b>	<b>1.033.801,21 C</b>
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	223.542,61 C	26,28	26,28	2.197,90	2.197,90	225.714,23 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	486.779,40 C	0,00	0,00	9.194,24	9.194,24	495.973,64 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	271.114,32 C	116,10	116,10	1.572,88	1.572,88	272.571,10 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	14.914,07 C	0,00	0,00	83,33	83,33	14.997,40 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	23.986,77 C	0,00	0,00	151,66	151,66	24.138,43 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	400,31 C	0,00	0,00	6,10	6,10	406,41 C
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>5.831.621,60 C</b>	<b>148.689.676,62</b>	<b>148.689.676,62</b>	<b>125.191.274,81</b>	<b>125.191.274,81</b>	<b>17.666.780,21 D</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>21.581.720,50 C</b>	<b>32.697.618,33</b>	<b>32.697.618,33</b>	<b>23.004.040,07</b>	<b>23.004.040,07</b>	<b>11.888.142,24 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>593.360,58 C</b>	<b>2.871.033,24</b>	<b>2.871.033,24</b>	<b>2.685.681,45</b>	<b>2.685.681,45</b>	<b>408.008,79 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>2.045.252,59</b>	<b>2.045.252,59</b>	<b>2.045.252,59</b>	<b>2.045.252,59</b>	<b>0,00</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.045.252,59</b>	<b>2.045.252,59</b>	<b>2.045.252,59</b>	<b>2.045.252,59</b>	<b>0,00</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.045.252,59</b>	<b>2.045.252,59</b>	<b>2.045.252,59</b>	<b>2.045.252,59</b>	<b>0,00</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	2.035.778,52	2.035.778,52	2.035.778,52	2.035.778,52	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	9.166,86	9.166,86	9.166,86	9.166,86	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	307,21	307,21	307,21	307,21	0,00
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>10.832,78 C</b>	<b>10.832,78</b>	<b>10.832,78</b>	<b>15.191,24</b>	<b>15.191,24</b>	<b>15.191,24 C</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>10.832,78 C</b>	<b>10.832,78</b>	<b>10.832,78</b>	<b>15.191,24</b>	<b>15.191,24</b>	<b>15.191,24 C</b>
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	10.832,78 C	10.832,78	10.832,78	15.191,24	15.191,24	15.191,24 C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>582.527,80 C</b>	<b>814.947,87</b>	<b>814.947,87</b>	<b>625.237,62</b>	<b>625.237,62</b>	<b>392.817,55 C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>10.046,56</b>	<b>10.046,56</b>	<b>10.046,56</b>	<b>10.046,56</b>	<b>0,00</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	10.046,56	10.046,56	10.046,56	10.046,56	0,00
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		<b>4.383,34 C</b>	<b>226.756,85</b>	<b>226.756,85</b>	<b>226.840,85</b>	<b>226.840,85</b>	<b>4.467,34 C</b>
<b>211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>		<b>4.383,34 C</b>	<b>226.756,85</b>	<b>226.756,85</b>	<b>226.840,85</b>	<b>226.840,85</b>	<b>4.467,34 C</b>
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	4.383,34 C	226.756,85	226.756,85	226.840,85	226.840,85	4.467,34 C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>578.144,46 C</b>	<b>578.144,46</b>	<b>578.144,46</b>	<b>388.350,21</b>	<b>388.350,21</b>	<b>388.350,21 C</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>		<b>498.767,74 C</b>	<b>498.767,74</b>	<b>498.767,74</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00 C</b>
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	498.767,74 C	498.767,74	498.767,74	350.000,00	350.000,00	350.000,00 C
211430500 - Fgts (F)	F	79.376,72 C	79.376,72	79.376,72	38.350,21	38.350,21	38.350,21 C
<b>212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>		<b>326.293,70 C</b>	<b>326.293,70</b>	<b>326.293,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>		<b>326.293,70 C</b>	<b>326.293,70</b>	<b>326.293,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>326.293,70 C</b>	<b>326.293,70</b>	<b>326.293,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>212510300 - Juros de Contratos - Financiamentos Internos</b>		<b>326.293,70 C</b>	<b>326.293,70</b>	<b>326.293,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
212510302 - Juros de Contratos - Financiamentos Internos (F)	F	326.293,70 C	326.293,70	326.293,70	0,00	0,00	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>9.221.469,07 C</b>	<b>25.093.655,80</b>	<b>25.093.655,80</b>	<b>16.351.101,02</b>	<b>16.351.101,02</b>	<b>478.914,29 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>9.221.469,07 C</b>	<b>25.093.655,80</b>	<b>25.093.655,80</b>	<b>16.351.101,02</b>	<b>16.351.101,02</b>	<b>478.914,29 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>9.221.469,07 C</b>	<b>25.093.655,80</b>	<b>25.093.655,80</b>	<b>16.351.101,02</b>	<b>16.351.101,02</b>	<b>478.914,29 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>9.221.469,07 C</b>	<b>25.072.792,35</b>	<b>25.072.792,35</b>	<b>16.330.237,57</b>	<b>16.330.237,57</b>	<b>478.914,29 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	6.688.543,68 C	22.539.866,96	22.539.866,96	16.330.237,57	16.330.237,57	478.914,29 C
<b>213110103 - Renegociação de Dívidas Com Fornecedores</b>		<b>2.532.925,39 C</b>	<b>2.532.925,39</b>	<b>2.532.925,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21311010302 - Renegociação de Dívida Fornecedores EMSURB (F)	F	2.532.925,39 C	2.532.925,39	2.532.925,39	0,00	0,00	0,00
<b>213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>20.863,45</b>	<b>20.863,45</b>	<b>20.863,45</b>	<b>20.863,45</b>	<b>0,00</b>
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	0,00	20.863,45	20.863,45	20.863,45	20.863,45	0,00
<b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>125.530,94</b>	<b>125.530,94</b>	<b>125.530,94</b>	<b>125.530,94</b>	<b>0,00</b>
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>124.402,90</b>	<b>124.402,90</b>	<b>124.402,90</b>	<b>124.402,90</b>	<b>0,00</b>
<b>214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>124.402,90</b>	<b>124.402,90</b>	<b>124.402,90</b>	<b>124.402,90</b>	<b>0,00</b>
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	92.240,20	92.240,20	92.240,20	92.240,20	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	32.162,70	32.162,70	32.162,70	32.162,70	0,00
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.128,04</b>	<b>1.128,04</b>	<b>1.128,04</b>	<b>1.128,04</b>	<b>0,00</b>
<b>214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.128,04</b>	<b>1.128,04</b>	<b>1.128,04</b>	<b>1.128,04</b>	<b>0,00</b>
214310200 - Iptu/tlp a Recolher	F	0,00	1.128,04	1.128,04	1.128,04	1.128,04	0,00
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>11.440.597,15 C</b>	<b>4.281.104,65</b>	<b>4.281.104,65</b>	<b>3.841.726,66</b>	<b>3.841.726,66</b>	<b>11.001.219,16 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>11.440.597,15 C</b>	<b>4.279.589,13</b>	<b>4.279.589,13</b>	<b>3.819.553,82</b>	<b>3.819.553,82</b>	<b>10.980.561,84 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>11.440.597,15 C</b>	<b>4.279.589,13</b>	<b>4.279.589,13</b>	<b>3.819.553,82</b>	<b>3.819.553,82</b>	<b>10.980.561,84 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>11.439.705,26 C</b>	<b>4.278.928,27</b>	<b>4.278.928,27</b>	<b>3.818.892,96</b>	<b>3.818.892,96</b>	<b>10.979.669,95 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>	<b>F</b>	<b>6.589.830,11 C</b>	<b>1.203.441,87</b>	<b>1.203.441,87</b>	<b>1.186.855,82</b>	<b>1.186.855,82</b>	<b>6.573.244,06 C</b>
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	6.411.551,56 C	1.039.532,52	1.039.532,52	1.026.285,46	1.026.285,46	6.398.304,50 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	178.278,55 C	163.909,35	163.909,35	160.570,36	160.570,36	174.939,56 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>F</b>	<b>608.680,97 C</b>	<b>234.407,78</b>	<b>234.407,78</b>	<b>234.522,35</b>	<b>234.522,35</b>	<b>608.795,54 C</b>
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	F	73.432,22 C	74.432,22	74.432,22	71.018,67	71.018,67	70.018,67 C
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	535.248,75 C	159.975,56	159.975,56	163.503,68	163.503,68	538.776,87 C
<b>218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS</b>	<b>F</b>	<b>3.793.213,19 C</b>	<b>1.042.947,23</b>	<b>1.042.947,23</b>	<b>596.403,35</b>	<b>596.403,35</b>	<b>3.346.669,31 C</b>
21881010601 - CslI de Terceiros	F	816.447,97 C	224.289,73	224.289,73	128.258,79	128.258,79	720.417,03 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	2.447.191,48 C	672.869,19	672.869,19	384.776,36	384.776,36	2.159.098,65 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	529.573,74 C	145.788,31	145.788,31	83.368,20	83.368,20	467.153,63 C
<b>218810108 - ISS</b>	<b>F</b>	<b>266.558,11 C</b>	<b>683.876,23</b>	<b>683.876,23</b>	<b>683.876,23</b>	<b>683.876,23</b>	<b>266.558,11 C</b>





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

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010801 - Iss	F	266.558,11 C	683.876,23	683.876,23	683.876,23	683.876,23	266.558,11 C
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>21.078,00</b>	<b>21.078,00</b>	<b>21.078,00</b>	<b>21.078,00</b>	<b>0,00</b>
21881011001 - Pensão Alimentícia CEF	F	0,00	21.078,00	21.078,00	21.078,00	21.078,00	0,00
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	<b>F</b>	<b>39.570,78 C</b>	<b>45.300,47</b>	<b>45.300,47</b>	<b>45.544,57</b>	<b>45.544,57</b>	<b>39.814,88 C</b>
21881011102 - IPES- Saúde	F	34.349,92 C	35.288,11	35.288,11	35.532,21	35.532,21	34.594,02 C
21881011103 - Sociela -	F	229,10 C	229,10	229,10	229,10	229,10	229,10 C
21881011105 - Servdonto	F	1.794,40 C	1.794,40	1.794,40	1.752,40	1.752,40	1.752,40 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	67,50 C	67,50	67,50	67,50	67,50	67,50 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdência	F	2.191,67 C	2.191,67	2.191,67	2.233,67	2.233,67	2.233,67 C
21881011117 - Aracaju Previdência	F	0,00	4.791,50	4.791,50	4.791,50	4.791,50	0,00
21881011118 - Ipes Previdência	F	938,19 C	938,19	938,19	938,19	938,19	938,19 C
<b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>F</b>	<b>75.408,34 C</b>	<b>75.408,24</b>	<b>75.408,24</b>	<b>76.354,26</b>	<b>76.354,26</b>	<b>76.354,36 C</b>
21881011313 - Seame	F	36.083,97 C	36.083,97	36.083,97	36.545,92	36.545,92	36.545,92 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	F	39.324,37 C	39.324,27	39.324,27	39.808,34	39.808,34	39.808,44 C
<b>218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS</b>	<b>F</b>	<b>33,80 C</b>	<b>33,80</b>	<b>33,80</b>	<b>33,80</b>	<b>33,80</b>	<b>33,80 C</b>
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	33,80 C	33,80	33,80	33,80	33,80	33,80 C
<b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>58.073,65 C</b>	<b>58.073,65</b>	<b>58.073,65</b>	<b>59.945,62</b>	<b>59.945,62</b>	<b>59.945,62 C</b>
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	F	804,74 C	804,74	804,74	804,74	804,74	804,74 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	26.345,51 C	26.345,51	26.345,51	26.197,94	26.197,94	26.197,94 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	24.612,14 C	24.612,14	24.612,14	26.631,68	26.631,68	26.631,68 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	2.306,64 C	2.306,64	2.306,64	2.306,64	2.306,64	2.306,64 C
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	F	128,00 C	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00 C
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	F	1.735,94 C	1.735,94	1.735,94	1.735,94	1.735,94	1.735,94 C
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	F	1.872,00 C	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00 C
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	F	268,68 C	268,68	268,68	268,68	268,68	268,68 C
<b>218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>21.239,34</b>	<b>21.239,34</b>	<b>21.239,34</b>	<b>21.239,34</b>	<b>0,00</b>
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	0,00	21.239,34	21.239,34	21.239,34	21.239,34	0,00
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>8.336,31 C</b>	<b>893.121,66</b>	<b>893.121,66</b>	<b>893.039,62</b>	<b>893.039,62</b>	<b>8.254,27 C</b>
21881019901 - Comitê da Fome	F	7.151,31 C	7.151,31	7.151,31	7.066,27	7.066,27	7.066,27 C
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	F	0,00	884.785,35	884.785,35	884.785,35	884.785,35	0,00
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	F	1.185,00 C	1.185,00	1.185,00	1.188,00	1.188,00	1.188,00 C
<b>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>		<b>891,89 C</b>	<b>660,86</b>	<b>660,86</b>	<b>660,86</b>	<b>660,86</b>	<b>891,89 C</b>
<b>218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS</b>	<b>F</b>	<b>891,89 C</b>	<b>660,86</b>	<b>660,86</b>	<b>660,86</b>	<b>660,86</b>	<b>891,89 C</b>
21881030208 - Depósito Judicial I	F	891,89 C	660,86	660,86	660,86	660,86	891,89 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.515,52</b>	<b>1.515,52</b>	<b>22.172,84</b>	<b>22.172,84</b>	<b>20.657,32 C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.515,52</b>	<b>1.515,52</b>	<b>22.172,84</b>	<b>22.172,84</b>	<b>20.657,32 C</b>
<b>218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>1.515,52</b>	<b>1.515,52</b>	<b>22.172,84</b>	<b>22.172,84</b>	<b>20.657,32 C</b>



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

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	1.515,52	1.515,52	22.172,84	22.172,84	20.657,32 C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>15.750.098,90 D</b>	<b>115.992.058,29</b>	<b>115.992.058,29</b>	<b>102.187.234,74</b>	<b>102.187.234,74</b>	<b>29.554.922,45 D</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>15.750.098,90 D</b>	<b>115.992.058,29</b>	<b>115.992.058,29</b>	<b>102.187.234,74</b>	<b>102.187.234,74</b>	<b>29.554.922,45 D</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>15.740.118,90 D</b>	<b>115.992.058,29</b>	<b>115.992.058,29</b>	<b>102.187.234,74</b>	<b>102.187.234,74</b>	<b>29.544.942,45 D</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>15.740.118,90 D</b>	<b>115.992.058,29</b>	<b>115.992.058,29</b>	<b>102.187.234,74</b>	<b>102.187.234,74</b>	<b>29.544.942,45 D</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	46.896.083,89 C	46.896.083,89	46.896.083,89	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	7.492.565,03 D	55.143.637,76	55.143.637,76	46.896.083,89	46.896.083,89	15.740.118,90 D
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	55.143.637,76 D	13.952.336,64	13.952.336,64	55.291.150,85	55.291.150,85	13.804.823,55 D
<b>237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>		<b>9.980,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.980,00 D</b>
<b>237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>9.980,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.980,00 D</b>
237230300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	9.980,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00 D
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>5.181.235,48</b>	<b>5.181.235,48</b>	<b>89.211,00</b>	<b>89.211,00</b>	<b>5.092.024,48 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.707.390,73</b>	<b>2.707.390,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.707.390,73 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.962.204,14</b>	<b>1.962.204,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.962.204,14 D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>120.724,55</b>	<b>120.724,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.724,55 D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>120.724,55</b>	<b>120.724,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.724,55 D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>120.724,55</b>	<b>120.724,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.724,55 D</b>
311110101 - Vencimentos e Salários		0,00	12.847,51	12.847,51	0,00	0,00	12.847,51 D
<b>311110103 - INCORPORAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>2.807,28</b>	<b>2.807,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.807,28 D</b>
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		0,00	2.807,28	2.807,28	0,00	0,00	2.807,28 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		0,00	44.427,65	44.427,65	0,00	0,00	44.427,65 D
311110119 - Gratificações Especiais		0,00	13.327,98	13.327,98	0,00	0,00	13.327,98 D
311110121 - Férias Vencidas e Proporcionais		0,00	5.633,27	5.633,27	0,00	0,00	5.633,27 D
311110122 - 13. Salário		0,00	307,21	307,21	0,00	0,00	307,21 D
311110138 - Outras Gratificações		0,00	32.442,88	32.442,88	0,00	0,00	32.442,88 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		0,00	8.930,77	8.930,77	0,00	0,00	8.930,77 D
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.841.479,59</b>	<b>1.841.479,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.841.479,59 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.841.479,59</b>	<b>1.841.479,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.841.479,59 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.725.335,59</b>	<b>1.725.335,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.725.335,59 D</b>
<b>311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.299.511,92</b>	<b>1.299.511,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.299.511,92 D</b>
31121010101 - Cargo em comissão		0,00	1.068.214,92	1.068.214,92	0,00	0,00	1.068.214,92 D
31121010102 - CLT		0,00	231.297,00	231.297,00	0,00	0,00	231.297,00 D
311210102 - Adicional Noturno		0,00	7.687,83	7.687,83	0,00	0,00	7.687,83 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		0,00	77.477,40	77.477,40	0,00	0,00	77.477,40 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		0,00	100.900,78	100.900,78	0,00	0,00	100.900,78 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		0,00	17.827,29	17.827,29	0,00	0,00	17.827,29 D



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

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		0,00	9.166,86	9.166,86	0,00	0,00	9.166,86 D
311210137 - Outras Gratificações		0,00	212.763,51	212.763,51	0,00	0,00	212.763,51 D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>116.144,00</b>	<b>116.144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.144,00 D</b>
<b>311210203 - Servicos Extraordinarios</b>		<b>0,00</b>	<b>77.215,87</b>	<b>77.215,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.215,87 D</b>
31121020301 - Hora extra		0,00	77.215,87	77.215,87	0,00	0,00	77.215,87 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		0,00	38.928,13	38.928,13	0,00	0,00	38.928,13 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>639.965,30</b>	<b>639.965,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639.965,30 D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>236.423,85</b>	<b>236.423,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.423,85 D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>236.423,85</b>	<b>236.423,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.423,85 D</b>
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		0,00	226.840,85	226.840,85	0,00	0,00	226.840,85 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		0,00	9.583,00	9.583,00	0,00	0,00	9.583,00 D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00 D</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00 D</b>
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00 D
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>		<b>0,00</b>	<b>38.350,21</b>	<b>38.350,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.350,21 D</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>38.350,21</b>	<b>38.350,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.350,21 D</b>
312310100 - Fgts		0,00	38.350,21	38.350,21	0,00	0,00	38.350,21 D
<b>312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>15.191,24</b>	<b>15.191,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.191,24 D</b>
<b>312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>15.191,24</b>	<b>15.191,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.191,24 D</b>
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		0,00	15.191,24	15.191,24	0,00	0,00	15.191,24 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>83.048,45</b>	<b>83.048,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.048,45 D</b>
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>83.048,45</b>	<b>83.048,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.048,45 D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>83.048,45</b>	<b>83.048,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.048,45 D</b>
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		0,00	80.872,45	80.872,45	0,00	0,00	80.872,45 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		0,00	1.976,00	1.976,00	0,00	0,00	1.976,00 D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>22.172,84</b>	<b>22.172,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.172,84 D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>0,00</b>	<b>22.172,84</b>	<b>22.172,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.172,84 D</b>
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		0,00	22.172,84	22.172,84	0,00	0,00	22.172,84 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.326.986,80</b>	<b>2.326.986,80</b>	<b>89.211,00</b>	<b>89.211,00</b>	<b>2.237.775,80 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>97.738,03</b>	<b>97.738,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.738,03 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>97.738,03</b>	<b>97.738,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.738,03 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>97.738,03</b>	<b>97.738,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.738,03 D</b>
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	45.959,12	45.959,12	0,00	0,00	45.959,12 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	460,00 D
331110600 - Generos Alimentacao		0,00	6.263,96	6.263,96	0,00	0,00	6.263,96 D
331110800 - Material Farmacológico		0,00	152,90	152,90	0,00	0,00	152,90 D



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

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331111600 - Material de Expediente		0,00	1.593,81	1.593,81	0,00	0,00	1.593,81 D
331111800 - Materiais e Medicamentos P/uso Veterinário		0,00	7.824,00	7.824,00	0,00	0,00	7.824,00 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		0,00	281,18	281,18	0,00	0,00	281,18 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		0,00	13.779,15	13.779,15	0,00	0,00	13.779,15 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	9.085,00	9.085,00	0,00	0,00	9.085,00 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		0,00	7,38	7,38	0,00	0,00	7,38 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		0,00	8.988,53	8.988,53	0,00	0,00	8.988,53 D
331113600 - Material Hospitalar		0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	19,00 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		0,00	3.324,00	3.324,00	0,00	0,00	3.324,00 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.216.042,66</b>	<b>2.216.042,66</b>	<b>89.211,00</b>	<b>89.211,00</b>	<b>2.126.831,66 D</b>
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>0,00</b>	<b>37.659,92</b>	<b>37.659,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.659,92 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>37.659,92</b>	<b>37.659,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.659,92 D</b>
332211600 - Estagiarios		0,00	8.620,00	8.620,00	0,00	0,00	8.620,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		0,00	12.725,30	12.725,30	0,00	0,00	12.725,30 D
<b>332213800 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00 D</b>
332213801 - Auxílio-transporte pago em dinheiro – Estagiários		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		0,00	15.014,62	15.014,62	0,00	0,00	15.014,62 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>0,00</b>	<b>2.178.382,74</b>	<b>2.178.382,74</b>	<b>89.211,00</b>	<b>89.211,00</b>	<b>2.089.171,74 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.178.382,74</b>	<b>2.178.382,74</b>	<b>89.211,00</b>	<b>89.211,00</b>	<b>2.089.171,74 D</b>
<b>332310400 - COMUNICAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>13.885,16</b>	<b>13.885,16</b>	<b>6.645,00</b>	<b>6.645,00</b>	<b>7.240,16 D</b>
332310401 - Telecomunicações		0,00	13.885,16	13.885,16	6.645,00	6.645,00	7.240,16 D
<b>332310600 - Manutenção e Conservação</b>		<b>0,00</b>	<b>205.745,63</b>	<b>205.745,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.745,63 D</b>
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		0,00	205.745,63	205.745,63	0,00	0,00	205.745,63 D
<b>332310700 - SERVIÇOS DE APOIO</b>		<b>0,00</b>	<b>24.941,59</b>	<b>24.941,59</b>	<b>5.440,00</b>	<b>5.440,00</b>	<b>19.501,59 D</b>
332310702 - Limpeza e conservação		0,00	24.941,59	24.941,59	5.440,00	5.440,00	19.501,59 D
<b>332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.</b>		<b>0,00</b>	<b>1.737.046,25</b>	<b>1.737.046,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.737.046,25 D</b>
332310801 - Serviços de água e esgoto		0,00	359.865,75	359.865,75	0,00	0,00	359.865,75 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		0,00	1.377.180,50	1.377.180,50	0,00	0,00	1.377.180,50 D
<b>332311000 - LOCAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>76.966,00</b>	<b>76.966,00</b>	<b>76.966,00</b>	<b>76.966,00</b>	<b>0,00</b>
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		0,00	76.966,00	76.966,00	76.966,00	76.966,00	0,00
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.553,10</b>	<b>3.553,10</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>3.393,10 D</b>
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		0,00	3.233,10	3.233,10	0,00	0,00	3.233,10 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		0,00	320,00	320,00	160,00	160,00	160,00 D
<b>332311200 - Serviços de Transporte</b>		<b>0,00</b>	<b>74.824,66</b>	<b>74.824,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.824,66 D</b>
332311201 - Serviço de Vale Transporte		0,00	74.824,66	74.824,66	0,00	0,00	74.824,66 D
332312900 - Seguros em Geral		0,00	88,15	88,15	0,00	0,00	88,15 D
332313200 - Serviços Bancarios		0,00	12.810,00	12.810,00	0,00	0,00	12.810,00 D



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

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		0,00	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00 D
332315200 - Taxa de Administração		0,00	9.622,20	9.622,20	0,00	0,00	9.622,20 D
<b>333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>13.206,11</b>	<b>13.206,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.206,11 D</b>
<b>333100000 - DEPRECIÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>13.206,11</b>	<b>13.206,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.206,11 D</b>
<b>333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>13.206,11</b>	<b>13.206,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.206,11 D</b>
<b>333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>13.206,11</b>	<b>13.206,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.206,11 D</b>
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		0,00	13.206,11	13.206,11	0,00	0,00	13.206,11 D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>21.327,01</b>	<b>21.327,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.327,01 D</b>
<b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>0,00</b>	<b>21.327,01</b>	<b>21.327,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.327,01 D</b>
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>21.327,01</b>	<b>21.327,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.327,01 D</b>
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>21.327,01</b>	<b>21.327,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.327,01 D</b>
342410100 - Juros		0,00	42,61	42,61	0,00	0,00	42,61 D
342410200 - Multas Dedutíveis		0,00	21.284,40	21.284,40	0,00	0,00	21.284,40 D
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>125.530,94</b>	<b>125.530,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.530,94 D</b>
<b>371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.128,04</b>	<b>1.128,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128,04 D</b>
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.128,04</b>	<b>1.128,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128,04 D</b>
<b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.128,04</b>	<b>1.128,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128,04 D</b>
371110500 - Iptu		0,00	1.128,04	1.128,04	0,00	0,00	1.128,04 D
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>124.402,90</b>	<b>124.402,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.402,90 D</b>
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>124.402,90</b>	<b>124.402,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.402,90 D</b>
<b>372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>32.162,70</b>	<b>32.162,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.162,70 D</b>
372110200 - Pis/pasep		0,00	32.162,70	32.162,70	0,00	0,00	32.162,70 D
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>92.240,20</b>	<b>92.240,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.240,20 D</b>
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		0,00	92.240,20	92.240,20	0,00	0,00	92.240,20 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>28.657.447,45</b>	<b>28.657.447,45</b>	<b>28.657.347,45 C</b>
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>399.055,22</b>	<b>399.055,22</b>	<b>398.955,22 C</b>
<b>412000000 - TAXAS</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>399.055,22</b>	<b>399.055,22</b>	<b>398.955,22 C</b>
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>399.055,22</b>	<b>399.055,22</b>	<b>398.955,22 C</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>399.055,22</b>	<b>399.055,22</b>	<b>398.955,22 C</b>
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	100,00	100,00	399.055,22	399.055,22	398.955,22 C
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>884.785,35</b>	<b>884.785,35</b>	<b>884.785,35 C</b>
<b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>884.785,35</b>	<b>884.785,35</b>	<b>884.785,35 C</b>
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>884.785,35</b>	<b>884.785,35</b>	<b>884.785,35 C</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>884.785,35</b>	<b>884.785,35</b>	<b>884.785,35 C</b>
433113600 - Servicos de Inspecao e Fiscalizacao		0,00	0,00	0,00	884.785,35	884.785,35	884.785,35 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.905,27</b>	<b>12.905,27</b>	<b>12.905,27 C</b>



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

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		0,00	0,00	0,00	12.905,27	12.905,27	12.905,27 C
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		0,00	0,00	0,00	12.905,27	12.905,27	12.905,27 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		0,00	0,00	0,00	12.905,27	12.905,27	12.905,27 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		0,00	0,00	0,00	27.360.701,61	27.360.701,61	27.360.701,61 C
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		0,00	0,00	0,00	27.360.701,61	27.360.701,61	27.360.701,61 C
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	0,00	0,00	27.360.701,61	27.360.701,61	27.360.701,61 C
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		0,00	0,00	0,00	27.360.701,61	27.360.701,61	27.360.701,61 C
451120200 - Repasse Recebido		0,00	0,00	0,00	27.360.701,61	27.360.701,61	27.360.701,61 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		11.806.916,95 D	293.454.094,80	293.454.094,80	12.862.031,47	12.862.031,47	292.398.980,28 D
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		0,00	281.647.177,85	281.647.177,85	1.055.114,52	1.055.114,52	280.592.063,33 D
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		0,00	281.647.177,85	281.647.177,85	1.055.114,52	1.055.114,52	280.592.063,33 D
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	220.415.000,00	220.415.000,00	0,00	0,00	220.415.000,00 D
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		0,00	220.415.000,00	220.415.000,00	0,00	0,00	220.415.000,00 D
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		0,00	220.415.000,00	220.415.000,00	0,00	0,00	220.415.000,00 D
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		0,00	218.585.000,00	218.585.000,00	0,00	0,00	218.585.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	28.283.000,00	28.283.000,00	0,00	0,00	28.283.000,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	190.300.000,00	190.300.000,00	0,00	0,00	190.300.000,00 D
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		0,00	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00	0,00	1.830.000,00 D
52211010201 - Investimentos		0,00	1.820.000,00	1.820.000,00	0,00	0,00	1.820.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	61.232.177,85	61.232.177,85	1.055.114,52	1.055.114,52	60.177.063,33 D
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		0,00	61.232.177,85	61.232.177,85	1.055.114,52	1.055.114,52	60.177.063,33 D
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		0,00	61.232.177,85	61.232.177,85	1.055.114,52	1.055.114,52	60.177.063,33 D
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	60.191.443,66	60.191.443,66	0,00	0,00	60.191.443,66 D
522920102 - Reforço de Empenhos		0,00	1.040.734,19	1.040.734,19	0,00	0,00	1.040.734,19 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	0,00	0,00	1.055.114,52	1.055.114,52	1.055.114,52 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		11.806.916,95 D	11.806.916,95	11.806.916,95	11.806.916,95	11.806.916,95	11.806.916,95 D
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		1.665.793,60 D	1.665.793,60	1.665.793,60	1.665.793,60	1.665.793,60	1.665.793,60 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		0,00	1.665.793,60	1.665.793,60	0,00	0,00	1.665.793,60 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		1.665.793,60 D	0,00	0,00	1.665.793,60	1.665.793,60	0,00
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		10.141.123,35 D	10.141.123,35	10.141.123,35	10.141.123,35	10.141.123,35	10.141.123,35 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		0,00	10.141.123,35	10.141.123,35	0,00	0,00	10.141.123,35 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		10.141.123,35 D	0,00	0,00	10.141.123,35	10.141.123,35	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		11.806.916,95 C	158.683.450,03	158.683.450,03	439.275.513,36	439.275.513,36	292.398.980,28 C



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

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>133.908.782,53</b>	<b>133.908.782,53</b>	<b>414.500.845,86</b>	<b>414.500.845,86</b>	<b>280.592.063,33 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.296.845,84</b>	<b>1.296.845,84</b>	<b>1.296.845,84</b>	<b>1.296.845,84</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>0,00</b>	<b>1.296.745,84</b>	<b>1.296.745,84</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.296.645,84 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.296.745,84</b>	<b>1.296.745,84</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.296.645,84 D</b>
621110100 - Receita Tributária		0,00	399.055,22	399.055,22	100,00	100,00	398.955,22 D
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	12.905,27	12.905,27	0,00	0,00	12.905,27 D
621110600 - Receita de Serviços		0,00	884.785,35	884.785,35	0,00	0,00	884.785,35 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.296.745,84</b>	<b>1.296.745,84</b>	<b>1.296.645,84 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.296.745,84</b>	<b>1.296.745,84</b>	<b>1.296.645,84 C</b>
621210100 - Receita Tributária		0,00	100,00	100,00	399.055,22	399.055,22	398.955,22 C
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	12.905,27	12.905,27	12.905,27 C
621210600 - Receita de Serviços		0,00	0,00	0,00	884.785,35	884.785,35	884.785,35 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>132.611.936,69</b>	<b>132.611.936,69</b>	<b>413.204.000,02</b>	<b>413.204.000,02</b>	<b>280.592.063,33 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>96.922.057,27</b>	<b>96.922.057,27</b>	<b>317.337.057,27</b>	<b>317.337.057,27</b>	<b>220.415.000,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>61.232.177,85</b>	<b>61.232.177,85</b>	<b>221.470.114,52</b>	<b>221.470.114,52</b>	<b>160.237.936,67 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>61.225.171,40</b>	<b>61.225.171,40</b>	<b>219.640.114,52</b>	<b>219.640.114,52</b>	<b>158.414.943,12 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	9.762.472,84	9.762.472,84	28.283.000,00	28.283.000,00	18.520.527,16 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	51.462.698,56	51.462.698,56	191.355.114,52	191.355.114,52	139.892.415,96 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>7.006,45</b>	<b>7.006,45</b>	<b>1.830.000,00</b>	<b>1.830.000,00</b>	<b>1.822.993,55 C</b>
622110201 - Investimentos		0,00	7.006,45	7.006,45	1.820.000,00	1.820.000,00	1.812.993,55 C
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>35.689.879,42</b>	<b>35.689.879,42</b>	<b>95.866.942,75</b>	<b>95.866.942,75</b>	<b>60.177.063,33 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	18.826.287,17	18.826.287,17	61.468.436,62	61.468.436,62	42.642.149,45 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	16.863.592,25	16.863.592,25	17.771.172,65	17.771.172,65	907.580,40 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	0,00	0,00	16.627.333,48	16.627.333,48	16.627.333,48 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>35.689.879,42</b>	<b>35.689.879,42</b>	<b>95.866.942,75</b>	<b>95.866.942,75</b>	<b>60.177.063,33 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>35.689.879,42</b>	<b>35.689.879,42</b>	<b>95.866.942,75</b>	<b>95.866.942,75</b>	<b>60.177.063,33 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>35.689.879,42</b>	<b>35.689.879,42</b>	<b>95.866.942,75</b>	<b>95.866.942,75</b>	<b>60.177.063,33 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	18.826.287,17	18.826.287,17	61.468.436,62	61.468.436,62	42.642.149,45 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	16.863.592,25	16.863.592,25	17.771.172,65	17.771.172,65	907.580,40 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	0,00	0,00	16.627.333,48	16.627.333,48	16.627.333,48 C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>11.806.916,95 C</b>	<b>24.774.667,50</b>	<b>24.774.667,50</b>	<b>24.774.667,50</b>	<b>24.774.667,50</b>	<b>11.806.916,95 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>1.665.793,60 C</b>	<b>4.492.420,80</b>	<b>4.492.420,80</b>	<b>4.492.420,80</b>	<b>4.492.420,80</b>	<b>1.665.793,60 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	1.413.313,60	1.413.313,60	1.665.793,60	1.665.793,60	252.480,00 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	1.413.313,60	1.413.313,60	1.413.313,60	1.413.313,60	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	1.413.313,60	1.413.313,60	1.413.313,60 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>1.665.793,60 C</b>	<b>1.665.793,60</b>	<b>1.665.793,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		1.665.793,60 C	1.665.793,60	1.665.793,60	0,00	0,00	0,00
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>10.141.123,35 C</b>	<b>20.282.246,70</b>	<b>20.282.246,70</b>	<b>20.282.246,70</b>	<b>20.282.246,70</b>	<b>10.141.123,35 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	10.141.123,35	10.141.123,35	10.141.123,35	10.141.123,35	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	10.141.123,35	10.141.123,35	10.141.123,35 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		10.141.123,35 C	10.141.123,35	10.141.123,35	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>4.002.314,34 D</b>	<b>28.660.169,74</b>	<b>28.660.169,74</b>	<b>2.804,53</b>	<b>2.804,53</b>	<b>32.659.679,55 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>4.002.314,34 D</b>	<b>28.660.169,74</b>	<b>28.660.169,74</b>	<b>2.804,53</b>	<b>2.804,53</b>	<b>32.659.679,55 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>4.002.314,34 D</b>	<b>28.660.169,74</b>	<b>28.660.169,74</b>	<b>2.804,53</b>	<b>2.804,53</b>	<b>32.659.679,55 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>4.002.314,34 D</b>	<b>28.660.169,74</b>	<b>28.660.169,74</b>	<b>2.804,53</b>	<b>2.804,53</b>	<b>32.659.679,55 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>2.275.374,49 D</b>	<b>27.280.266,95</b>	<b>27.280.266,95</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>29.555.541,44 D</b>
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.275.374,49 D	27.280.266,95	27.280.266,95	100,00	100,00	29.555.541,44 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>69.958,96 D</b>	<b>1.377.180,50</b>	<b>1.377.180,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.447.139,46 D</b>
<b>721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>1.377.180,50</b>	<b>1.377.180,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377.180,50 D</b>
721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	1.377.180,50	1.377.180,50	0,00	0,00	1.377.180,50 D
<b>721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES</b>	F	<b>69.958,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.958,96 D</b>
721120705 - DDR Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.- FR 17110000	F	69.958,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69.958,96 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	F	<b>1.656.980,89 D</b>	<b>2.722,29</b>	<b>2.722,29</b>	<b>2.704,53</b>	<b>2.704,53</b>	<b>1.656.998,65 D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>1.656.980,89 D</b>	<b>2.722,29</b>	<b>2.722,29</b>	<b>2.704,53</b>	<b>2.704,53</b>	<b>1.656.998,65 D</b>
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.656.980,89 D	2.722,29	2.722,29	2.704,53	2.704,53	1.656.998,65 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>4.002.314,34 C</b>	<b>114.171.263,29</b>	<b>114.171.263,29</b>	<b>142.828.628,50</b>	<b>142.828.628,50</b>	<b>32.659.679,55 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>4.002.314,34 C</b>	<b>114.171.263,29</b>	<b>114.171.263,29</b>	<b>142.828.628,50</b>	<b>142.828.628,50</b>	<b>32.659.679,55 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>4.002.314,34 C</b>	<b>114.171.263,29</b>	<b>114.171.263,29</b>	<b>142.828.628,50</b>	<b>142.828.628,50</b>	<b>32.659.679,55 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>4.002.314,34 C</b>	<b>114.171.263,29</b>	<b>114.171.263,29</b>	<b>142.828.628,50</b>	<b>142.828.628,50</b>	<b>32.659.679,55 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>19.245.199,76 D</b>	<b>61.232.277,85</b>	<b>61.232.277,85</b>	<b>29.712.561,97</b>	<b>29.712.561,97</b>	<b>50.764.915,64 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>19.245.199,76 D</b>	<b>61.232.277,85</b>	<b>61.232.277,85</b>	<b>29.712.561,97</b>	<b>29.712.561,97</b>	<b>50.764.915,64 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>17.495.393,31 D</b>	<b>61.232.277,85</b>	<b>61.232.277,85</b>	<b>28.335.381,47</b>	<b>28.335.381,47</b>	<b>50.392.289,69 D</b>
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	17.495.393,31 D	61.232.277,85	61.232.277,85	28.335.381,47	28.335.381,47	50.392.289,69 D
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	F	<b>1.749.806,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377.180,50</b>	<b>1.377.180,50</b>	<b>372.625,95 D</b>
<b>82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	<b>1.534.680,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377.180,50</b>	<b>1.377.180,50</b>	<b>157.500,00 D</b>
8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	1.534.680,50 D	0,00	0,00	1.377.180,50	1.377.180,50	157.500,00 D
<b>82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES</b>	F	<b>215.125,95 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.125,95 D</b>
8211101020705 - DDR para o exercício Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.- FR 17110000	F	215.125,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	215.125,95 D
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>1.665.793,60 C</b>	<b>20.239.600,77</b>	<b>20.239.600,77</b>	<b>61.468.436,62</b>	<b>61.468.436,62</b>	<b>42.894.629,45 C</b>





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

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		1.665.793,60 C	20.239.600,77	20.239.600,77	61.468.436,62	61.468.436,62	42.894.629,45 C
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	F	131.113,10 C	18.862.420,27	18.862.420,27	61.468.436,62	61.468.436,62	42.737.129,45 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	131.113,10 C	18.862.420,27	18.862.420,27	61.468.436,62	61.468.436,62	42.737.129,45 C
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	F	1.534.680,50 C	1.377.180,50	1.377.180,50	0,00	0,00	157.500,00 C
<b>82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	1.534.680,50 C	1.377.180,50	1.377.180,50	0,00	0,00	157.500,00 C
8211201020502 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	1.534.680,50 C	1.377.180,50	1.377.180,50	0,00	0,00	157.500,00 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		21.581.720,50 C	32.696.680,14	32.696.680,14	23.003.101,88	23.003.101,88	11.888.142,24 C
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		10.141.123,35 C	28.418.029,20	28.418.029,20	19.184.486,25	19.184.486,25	907.580,40 C
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	F	10.141.123,35 C	27.040.848,70	27.040.848,70	17.807.305,75	17.807.305,75	907.580,40 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	10.141.123,35 C	27.040.848,70	27.040.848,70	17.807.305,75	17.807.305,75	907.580,40 C
<b>821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS</b>	F	0,00	1.377.180,50	1.377.180,50	1.377.180,50	1.377.180,50	0,00
<b>82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	0,00	1.377.180,50	1.377.180,50	1.377.180,50	1.377.180,50	0,00
8211301020502 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	1.377.180,50	1.377.180,50	1.377.180,50	1.377.180,50	0,00
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		11.440.597,15 C	4.278.650,94	4.278.650,94	3.818.615,63	3.818.615,63	10.980.561,84 C
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>	F	11.155.512,24 C	4.209.791,91	4.209.791,91	3.749.756,60	3.749.756,60	10.695.476,93 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	11.155.512,24 C	4.209.791,91	4.209.791,91	3.749.756,60	3.749.756,60	10.695.476,93 C
<b>821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS</b>	F	285.084,91 C	68.859,03	68.859,03	68.859,03	68.859,03	285.084,91 C
<b>82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	0,00	68.859,03	68.859,03	68.859,03	68.859,03	0,00
8211302020502 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	68.859,03	68.859,03	68.859,03	68.859,03	0,00
<b>82113020207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - OUTRAS VINCULAÇÕES</b>	F	285.084,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	285.084,91 C
8211302020705 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.- FR 17110000	F	285.084,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	285.084,91 C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		0,00	2.704,53	2.704,53	28.644.528,03	28.644.528,03	28.641.823,50 C



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

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	0,00	2.704,53	2.704,53	27.267.347,53	27.267.347,53	27.264.643,00 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	2.704,53	2.704,53	27.267.347,53	27.267.347,53	27.264.643,00 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	0,00	0,00	0,00	1.377.180,50	1.377.180,50	1.377.180,50 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	0,00	0,00	1.377.180,50	1.377.180,50	1.377.180,50 C
82114020502 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	0,00	0,00	1.377.180,50	1.377.180,50	1.377.180,50 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
104.552.972,92	104.552.972,92	778.255.992,72	778.255.992,72	778.255.992,72	778.255.992,72	419.754.626,73	419.754.626,73

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	5.898.542,76	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-17.666.780,21
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.092.024,48	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.657.347,45
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	292.398.980,28	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	292.398.980,28
7 - CONTROLES DEVEDORES	32.659.679,55	8 - CONTROLES CREDORES	32.659.679,55
<b>Soma</b>	<b>336.049.227,07</b>	<b>Soma</b>	<b>336.049.227,07</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>-11.768.237,45</b>

BRUNO DA PAIXAO MORAES SANTOS  
**PRESIDENTE DA EMSURB Mat.7027**

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



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

JANEIRO/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	1.296.645,84	-24.003.354,16
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.000.000,00	9.000.000,00	398.955,22	-8.601.044,78
TAXAS	9.000.000,00	9.000.000,00	398.955,22	-8.601.044,78
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	884.785,35	-15.115.214,65
OUTROS SERVIÇOS	16.000.000,00	16.000.000,00	884.785,35	-15.115.214,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>25.300.000,00</b>	<b>25.300.000,00</b>	<b>1.296.645,84</b>	<b>-24.003.354,16</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>25.300.000,00</b>	<b>25.300.000,00</b>	<b>1.296.645,84</b>	<b>-24.003.354,16</b>
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	16.238.268,04	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>25.300.000,00</b>	<b>25.300.000,00</b>	<b>17.534.913,88</b>	<b>-7.765.086,12</b>
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)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>218.585.000,00</b>	<b>218.585.000,00</b>	<b>60.170.056,88</b>	<b>17.531.597,43</b>	<b>16.624.017,03</b>	<b>158.414.943,12</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.283.000,00	28.283.000,00	9.762.472,84	2.707.190,73	2.278.524,62	18.520.527,16
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	50.407.584,04	14.824.406,70	14.345.492,41	139.892.415,96
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>1.830.000,00</b>	<b>1.830.000,00</b>	<b>7.006,45</b>	<b>3.316,45</b>	<b>3.316,45</b>	<b>1.822.993,55</b>
INVESTIMENTOS	1.820.000,00	1.820.000,00	7.006,45	3.316,45	3.316,45	1.812.993,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>220.415.000,00</b>	<b>220.415.000,00</b>	<b>60.177.063,33</b>	<b>17.534.913,88</b>	<b>16.627.333,48</b>	<b>160.237.936,67</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XII)						
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>220.415.000,00</b>	<b>220.415.000,00</b>	<b>60.177.063,33</b>	<b>17.534.913,88</b>	<b>16.627.333,48</b>	<b>160.237.936,67</b>
SUPERÁVIT (XIV)				0,00		-
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>220.415.000,00</b>	<b>220.415.000,00</b>	<b>60.177.063,33</b>	<b>17.534.913,88</b>	<b>16.627.333,48</b>	<b>160.237.936,67</b>

**ANEXO 1 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.556.813,60</b>	<b>1.399.313,60</b>	<b>1.399.313,60</b>	<b>0,00</b>	<b>157.500,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.556.813,60	1.399.313,60	1.399.313,60	0,00	157.500,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>108.980,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.980,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	108.980,00	14.000,00	14.000,00	0,00	94.980,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665.793,60</b>	<b>1.413.313,60</b>	<b>1.413.313,60</b>	<b>0,00</b>	<b>252.480,00</b>

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

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

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**

JANEIRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.296.645,84</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>16.627.333,48</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	398.955,22		04 - Administração	4.276.309,63	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	12.905,27		15 - Urbanismo	19.501,59	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	884.785,35		18 - Gestão Ambiental	12.331.522,26	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>27.360.701,61</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
451120200 - Repasse Recebido	27.360.701,61				
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.821.320,16</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>15.835.810,18</b>
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	478,56		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	496,32	
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	2.225,97		113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	2.225,97	
21881010203 - INSS - Retido PJ	1.026.285,46		211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	10.832,78	
21881010204 - INSS - PESSOAL	160.570,36		211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	4.383,34	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	71.018,67		211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	498.767,74	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	163.503,68		211430500 - Fgts (F)	79.376,72	
21881010601 - CslI de Terceiros	128.258,79		212510302 - Juros de Contratos - Financiamentos Internos (F)	326.293,70	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	384.776,36		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	8.101.857,28	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	83.368,20		21311010302 - Renogociação de Dívida Fornecedores EMSURB (F)	2.532.925,39	
21881010801 - Iss	683.876,23		21881010203 - INSS - Retido PJ	1.039.532,52	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	21.078,00		21881010204 - INSS - PESSOAL	163.909,35	
21881011102 - IPES- Saude	34.594,02		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	74.432,22	
21881011103 - Sociela -	229,10		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	159.975,56	
21881011105 - Servdonto	1.752,40		21881010601 - CslI de Terceiros	224.289,73	
21881011106 - Oral Santa Helena	67,50		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	672.869,19	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	2.233,67		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	145.788,31	
21881011117 - Aracaju Previdencia	4.791,50		21881010801 - Iss	683.876,23	
21881011118 - Ipes Previdencia	938,19		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	21.078,00	
21881011313 - Seame	36.545,92		21881011102 - IPES- Saude	35.288,11	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	39.808,34		21881011103 - Sociela -	229,10	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	33,80		21881011105 - Servdonto	1.794,40	
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	804,74		21881011106 - Oral Santa Helena	67,50	
			21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	2.191,67	



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

JANEIRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	26.197,94		21881011117 - Aracaju Previdencia	4.791,50	
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	26.631,68		21881011313 - Seame	36.083,97	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	2.306,64		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	39.324,27	
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	128,00		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	33,80	
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	1.735,94		21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	804,74	
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	1.872,00		21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	26.345,51	
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	268,68		21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	24.612,14	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	21.239,34		21881011519 - Banco Daycoval S.A	2.306,64	
21881019901 - Comite da Fome	7.066,27		21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	128,00	
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	884.785,35		21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	1.735,94	
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	1.188,00		21881011527 - Empréstimo - Sicredi	1.872,00	
21881030208 - Deposito Judicial I	660,86		21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	268,68	
			21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	21.239,34	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	21881019901 - Comite da Fome	7.151,31	
			21881019914 - Taxa de Gerenciamento	884.785,35	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>2.345.333,45</b>	21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	1.185,00	
1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	86.989,73		21881030208 - Deposito Judicial I	660,86	
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.258.343,72				
			<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
			<b>SALDO ATUAL</b>		<b>2.360.857,40</b>
			1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	89.608,41	
			11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.271.248,99	
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>34.824.001,06</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>34.824.001,06</b>



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

JANEIRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

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**

JANEIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2023</b>									
428004 28/04/2023	27.27302.2222.33903000-15000000	ARTHUR DE SANTANA FONTES - 35.357.677/0001-66	8.272,20	0,00	8.272,20	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	526.908,02	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	79.376,72	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	10.832,78	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	582.841,58	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	4.383,34	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	128.411,33	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	2.597,00	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	498.767,74	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	34.611,00	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	4.000,00	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	2.417,28	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	2.217,00	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	1.352.309,98	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	900,00	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	20.277,76	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	27.222,22	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	2.005,00	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	5.440,00	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	666.138,70	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	68.750,00	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**

JANEIRO/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	2.532.925,39	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	13.301,25	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	659.582,10	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	326.293,70	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	68.191,39	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	1.920.233,23	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	12.829,07	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	249.654,12	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	3.233,10	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	125.396,35	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	10.892,50	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	2.500,00	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	3.791,66	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	178.362,59	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	18.900,00	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	5.345,55	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	1.520,00	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	1.377.180,50	1.377.180,50	0,00	0,00	157.500,00
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	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	32.880,00
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

JANEIRO/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	349,80	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	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma do Ano 2023</b>			<b>10.141.123,35</b>	<b>1.665.793,60</b>	<b>11.554.436,95</b>	<b>11.554.436,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.480,00</b>
<b>Total Geral</b>			<b>10.141.123,35</b>	<b>1.665.793,60</b>	<b>11.554.436,95</b>	<b>11.554.436,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.480,00</b>



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

JANEIRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>25.300.000,00</b>	<b>25.300.000,00</b>	<b>1.296.645,84</b>	<b>1.296.645,84</b>	<b>-24.003.354,16</b>
<b>110000000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>398.955,22</b>	<b>398.955,22</b>	<b>-8.601.044,78</b>
112000000	TAXAS	9.000.000,00	9.000.000,00	398.955,22	398.955,22	-8.601.044,78
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	9.000.000,00	9.000.000,00	398.955,22	398.955,22	-8.601.044,78
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	9.000.000,00	9.000.000,00	398.955,22	398.955,22	-8.601.044,78
112101010	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	9.000.000,00	9.000.000,00	398.955,22	398.955,22	-8.601.044,78
1121010102	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB	9.000.000,00	9.000.000,00	398.955,22	398.955,22	-8.601.044,78
<b>130000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>12.905,27</b>	<b>12.905,27</b>	<b>-287.094,73</b>
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	300.000,00	300.000,00	12.905,27	12.905,27	-287.094,73
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	300.000,00	300.000,00	12.905,27	12.905,27	-287.094,73
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	300.000,00	300.000,00	12.905,27	12.905,27	-287.094,73
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	300.000,00	300.000,00	12.905,27	12.905,27	-287.094,73
1321010114	Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB FR 1500	300.000,00	300.000,00	12.905,27	12.905,27	-287.094,73
<b>160000000</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>884.785,35</b>	<b>884.785,35</b>	<b>-15.115.214,65</b>
169000000	OUTROS SERVIÇOS	16.000.000,00	16.000.000,00	884.785,35	884.785,35	-15.115.214,65
169900000	OUTROS SERVIÇOS	16.000.000,00	16.000.000,00	884.785,35	884.785,35	-15.115.214,65
1699990000	OUTROS SERVIÇOS	16.000.000,00	16.000.000,00	884.785,35	884.785,35	-15.115.214,65
1699990100	Outros Serviços - Principal	16.000.000,00	16.000.000,00	884.785,35	884.785,35	-15.115.214,65
1699990105	Outros Servços - EMSURB (TGO)	16.000.000,00	16.000.000,00	884.785,35	884.785,35	-15.115.214,65
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>25.300.000,00</b>	<b>25.300.000,00</b>	<b>1.296.645,84</b>	<b>1.296.645,84</b>	<b>-24.003.354,16</b>



## ESTADO DE SERGIPE

## EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

## Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

JANEIRO/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	0,00	0,00	218.585.000,00	60.170.056,88	60.170.056,88	17.531.597,43	17.531.597,43	16.624.017,03	16.624.017,03	907.580,40	42.638.459,45	158.414.943,12
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.283.000,00	0,00	0,00	28.283.000,00	9.762.472,84	9.762.472,84	2.707.190,73	2.707.190,73	2.278.524,62	2.278.524,62	428.666,11	7.055.282,11	18.520.527,16
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	24.283.000,00	0,00	0,00	24.283.000,00	9.262.172,84	9.262.172,84	2.484.817,22	2.484.817,22	2.056.151,11	2.056.151,11	428.666,11	6.777.355,62	15.020.827,16
31900300 Pensões	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	1.976,00	1.976,00	1.976,00	1.976,00	0,00	8.024,00	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	7.310.000,00	7.310.000,00	1.884.988,27	1.884.988,27	1.884.988,27	1.884.988,27	0,00	5.425.011,73	9.190.000,00
31901300 Obrigações Patronais	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	417.591,79	417.591,79	9.583,00	9.583,00	408.008,79	602.408,21	4.480.000,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00	77.215,87	77.215,87	77.215,87	77.215,87	0,00	422.784,13	1.000.000,00
31904600 Auxílio Alimentação	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	400.000,00	400.000,00	80.872,45	80.872,45	80.872,45	80.872,45	0,00	319.127,55	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	22.172,84	22.172,84	22.172,84	22.172,84	1.515,52	1.515,52	20.657,32	0,00	27.827,16
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	500.300,00	500.300,00	222.373,51	222.373,51	222.373,51	222.373,51	0,00	277.926,49	3.499.700,00
31911300 Obrigações Patronais	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	500.300,00	500.300,00	222.373,51	222.373,51	222.373,51	222.373,51	0,00	277.926,49	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	0,00	0,00	190.300.000,00	50.407.584,04	50.407.584,04	14.824.406,70	14.824.406,70	14.345.492,41	14.345.492,41	478.914,29	35.583.177,34	139.892.415,96
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	190.300.000,00	0,00	0,00	190.300.000,00	50.407.584,04	50.407.584,04	14.824.406,70	14.824.406,70	14.345.492,41	14.345.492,41	478.914,29	35.583.177,34	139.892.415,96
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	859.564,81	859.564,81	98.582,70	98.582,70	80.135,15	80.135,15	18.447,55	760.982,11	2.140.435,19
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	172.777,70	172.777,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.777,70	3.327.222,30
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	227.481,44	227.481,44	36.359,92	36.359,92	36.359,92	36.359,92	0,00	191.121,52	772.518,56
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	156.700.000,00	0,00	0,00	156.700.000,00	34.595.325,04	34.595.325,04	682.457,98	682.457,98	323.008,35	323.008,35	359.449,63	33.912.867,06	122.104.674,96
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	90.353,64	90.353,64	7.400,16	7.400,16	160,00	160,00	7.240,16	82.953,48	209.646,36
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	586.000,00	586.000,00	146.857,95	146.857,95	146.857,95	146.857,95	0,00	439.142,05	2.914.000,00
33904900 Auxílio-transporte	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	6.400,00	6.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	4.900,00	23.600,00
33909100 Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	90.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	22.100.000,00	0,00	0,00	22.100.000,00	13.859.681,41	13.859.681,41	13.851.247,99	13.851.247,99	13.757.471,04	13.757.471,04	93.776,95	8.433,42	8.240.318,59
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	7.006,45	7.006,45	3.316,45	3.316,45	3.316,45	3.316,45	0,00	3.690,00	1.822.993,55
44000000 INVESTIMENTOS	1.820.000,00	0,00	0,00	1.820.000,00	7.006,45	7.006,45	3.316,45	3.316,45	3.316,45	3.316,45	0,00	3.690,00	1.812.993,55
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.820.000,00	0,00	0,00	1.820.000,00	7.006,45	7.006,45	3.316,45	3.316,45	3.316,45	3.316,45	0,00	3.690,00	1.812.993,55



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

JANEIRO/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	7.006,45	7.006,45	3.316,45	3.316,45	3.316,45	3.316,45	0,00	3.690,00	1.632.993,55
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total Geral:</b>	<b>220.415.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.415.000,00</b>	<b>60.177.063,33</b>	<b>60.177.063,33</b>	<b>17.534.913,88</b>	<b>17.534.913,88</b>	<b>16.627.333,48</b>	<b>16.627.333,48</b>	<b>907.580,40</b>	<b>42.642.149,45</b>	<b>160.237.936,67</b>



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

JANEIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA</b>	<b>220.415.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.415.000,00</b>	<b>60.177.063,33</b>	<b>60.177.063,33</b>	<b>17.534.913,88</b>	<b>17.534.913,88</b>	<b>16.627.333,48</b>	<b>16.627.333,48</b>	<b>43.549.729,85</b>	<b>160.237.936,67</b>
<b>27302 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB</b>	<b>220.415.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.415.000,00</b>	<b>60.177.063,33</b>	<b>60.177.063,33</b>	<b>17.534.913,88</b>	<b>17.534.913,88</b>	<b>16.627.333,48</b>	<b>16.627.333,48</b>	<b>43.549.729,85</b>	<b>160.237.936,67</b>
<b>1034-Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>251.889,89</b>	<b>251.889,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.889,89</b>	<b>868.110,11</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	251.889,89	251.889,89	0,00	0,00	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
<b>1055-Expandir a Operação Cata Bagulho e Volumosos</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>1056-Implantação de Ecopontos (PEVs)</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>1057-Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>1058-Expandir a Coleta Seletiva para Todos os Bairros de Aracaju</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>1063-Reforma e Ampliação dos Mercados Municipais</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>1500-Construção, Ampliação, Restauração e Manutenção de Parques e Orlas - PEGM</b>	<b>555.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>19.501,59</b>	<b>19.501,59</b>	<b>19.501,59</b>	<b>19.501,59</b>	<b>30.498,41</b>	<b>505.000,00</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	19.501,59	19.501,59	19.501,59	19.501,59	30.498,41	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
<b>2029-AVANÇO NA GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - PEGM P47</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>2038-CARROCEIROS (CAVALO DE LATA) - PEGM P24</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>



## ESTADO DE SERGIPE

## EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/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	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	0,00	150.000,00
<b>2149-Gestão de Resíduos Sólidos - PEGM</b>	<b>150.380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.380.000,00</b>	<b>41.010.095,94</b>	<b>41.010.095,94</b>	<b>12.331.522,26</b>	<b>12.331.522,26</b>	<b>12.331.522,26</b>	<b>12.331.522,26</b>	<b>28.678.573,68</b>	<b>109.369.904,06</b>	
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.330.000,00	0,00	0,00	130.330.000,00	28.678.573,68	28.678.573,68	0,00	0,00	0,00	0,00	28.678.573,68	101.651.426,32	
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	12.331.522,26	12.331.522,26	12.331.522,26	12.331.522,26	12.331.522,26	12.331.522,26	0,00	7.668.477,74	
44903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
<b>2222-Manutenção da EMSURB</b>	<b>67.583.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.583.000,00</b>	<b>18.855.077,50</b>	<b>18.855.077,50</b>	<b>5.183.890,03</b>	<b>5.183.890,03</b>	<b>4.276.309,63</b>	<b>4.276.309,63</b>	<b>14.578.767,87</b>	<b>48.727.922,50</b>	
31900300 15000000-Pensões	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	1.976,00	1.976,00	1.976,00	1.976,00	8.024,00	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	7.310.000,00	7.310.000,00	1.884.988,27	1.884.988,27	1.884.988,27	1.884.988,27	5.425.011,73	9.190.000,00	
31901300 15000000-Obrigações Patronais	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	417.591,79	417.591,79	9.583,00	9.583,00	1.010.417,00	4.480.000,00	
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00	77.215,87	77.215,87	77.215,87	77.215,87	422.784,13	1.000.000,00	
31904600 15000000-Auxílio Alimentação	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	400.000,00	400.000,00	80.872,45	80.872,45	80.872,45	80.872,45	319.127,55	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	22.172,84	22.172,84	22.172,84	22.172,84	1.515,52	1.515,52	20.657,32	27.827,16	
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	500.300,00	500.300,00	222.373,51	222.373,51	222.373,51	222.373,51	277.926,49	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	859.564,81	859.564,81	98.582,70	98.582,70	80.135,15	80.135,15	779.429,66	2.140.435,19	
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	172.777,70	172.777,70	0,00	0,00	0,00	0,00	172.777,70	3.327.222,30	
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	227.481,44	227.481,44	36.359,92	36.359,92	36.359,92	36.359,92	191.121,52	772.518,56	
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	5.614.861,47	5.614.861,47	662.956,39	662.956,39	303.506,76	303.506,76	5.311.354,71	19.385.138,53	
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	90.353,64	90.353,64	7.400,16	7.400,16	160,00	160,00	90.193,64	209.646,36	
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	586.000,00	586.000,00	146.857,95	146.857,95	146.857,95	146.857,95	439.142,05	2.914.000,00	
33904900 15000000-Auxílio-transporte	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	6.400,00	6.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.900,00	23.600,00	
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.528.159,15	1.528.159,15	1.519.725,73	1.519.725,73	1.425.948,78	1.425.948,78	102.210,37	471.840,85	
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	7.006,45	7.006,45	3.316,45	3.316,45	3.316,45	3.316,45	3.690,00	992.993,55	
<b>2404-Pagamentos de Decisões Judiciais/EMSURB</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	90.000,00	
<b>2408-Pagamentos de Encargos da Dívida/EMSURB</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	





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

JANEIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total Geral:</b>	<b>220.415.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.415.000,00</b>	<b>60.177.063,33</b>	<b>60.177.063,33</b>	<b>17.534.913,88</b>	<b>17.534.913,88</b>	<b>16.627.333,48</b>	<b>16.627.333,48</b>	<b>43.549.729,85</b>	<b>160.237.936,67</b>



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
1111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	69.958,96	28.720.499,69	28.747.510,20	42.948,45
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	17.030,77	517.551,92	487.922,73	46.659,96
<b>Soma:</b>	<b>86.989,73</b>	<b>29.238.051,61</b>	<b>29.235.432,93</b>	<b>89.608,41</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	1.342.135,60	7.674,66	0,00	1.349.810,26
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	916.208,12	5.230,61	0,00	921.438,73
<b>Soma:</b>	<b>2.258.343,72</b>	<b>12.905,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.271.248,99</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.345.333,45</b>	<b>29.250.956,88</b>	<b>29.235.432,93</b>	<b>2.360.857,40</b>



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB</b>				
CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	42.948,45	0,00	0,00	42.948,45
Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	39.152,47	0,00	7.507,49	46.659,96
<b>Soma:</b>	<b>82.100,92</b>	<b>0,00</b>	<b>7.507,49</b>	<b>89.608,41</b>
<b>111115002 - POUPANÇA</b>				
Banese AG 34 C/P - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/P - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB</b>				
Banese AG 58 C/A - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	1.349.810,26	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
<b>Soma:</b>	<b>2.271.248,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.271.248,99</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.353.349,91</b>	<b>0,00</b>	<b>7.507,49</b>	<b>2.360.857,40</b>

BRUNO DA PAIXAO MORAES SANTOS  
PRESIDENTE DA EMSURB Mat.7027

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



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

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

## Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

08/01/2024	010800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 4, gerado em 08/01/2024 referente ao processo nº 0108001 Valor total 350.108,70	350.108,70
11/01/2024	011100	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 32, gerado em 11/01/2024 referente ao processo nº 0111001 Valor total 3.127.589,45	3.127.589,45
12/01/2024	011200	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 35, gerado em 12/01/2024 referente ao processo nº 0112001 Valor total 1.524.203,34	1.524.203,34
12/01/2024	011200	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 36, gerado em 12/01/2024 referente ao processo nº 0112001 Valor total 12.286.057,00	12.286.057,00
18/01/2024	011800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 90, gerado em 18/01/2024 referente ao processo nº 0118001 Valor total 659.972,56	659.972,56
18/01/2024	011800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 91, gerado em 18/01/2024 referente ao processo nº 0118001 Valor total 1.377.180,50	1.377.180,50
25/01/2024	012500	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 152, gerado em 25/01/2024 referente ao processo nº 0125001 Valor total 205.745,63	205.745,63
26/01/2024	012600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 166, gerado em 26/01/2024 referente ao processo nº 0126001 Valor total 1.866.973,95	1.866.973,95
29/01/2024	012900	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 198, gerado em 29/01/2024 referente ao processo nº 0129001 Valor total 68.750,00	68.750,00
29/01/2024	012900	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 199, gerado em 29/01/2024 referente ao processo nº 0129001 Valor total 2.859.219,09	2.859.219,09
29/01/2024	012900	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 200, gerado em 29/01/2024 referente ao processo nº 0129001 Valor total 659.582,10	659.582,10
29/01/2024	012900	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 201, gerado em 29/01/2024 referente ao processo nº 0129001 Valor total 2.375.319,29	2.375.319,29

---

**Soma Conta Bancária: 27.360.701,61****Total Registros: 12**

---

**Soma Conta Repasse: 27.360.701,61****Total Registros: 12**

---

**Soma Repasses Recebidos: 27.360.701,61****Total Registros: 12****Total Órgão: 27.360.701,61****Total Registros: 12****Total Geral: 27.360.701,61****Total Registros: 12**



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

JANEIRO/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	0,00	0,00	220.415.000,00	60.177.063,33	60.177.063,33	17.534.913,88	17.534.913,88	16.627.333,48	16.627.333,48	43.549.729,85	160.237.936,67
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Total Geral:</b>	<b>220.415.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.415.000,00</b>	<b>60.177.063,33</b>	<b>60.177.063,33</b>	<b>17.534.913,88</b>	<b>17.534.913,88</b>	<b>16.627.333,48</b>	<b>16.627.333,48</b>	<b>43.549.729,85</b>	<b>160.237.936,67</b>



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

JANEIRO/2024

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>04 - Administração</b>	<b>67.583.000,00</b>	<b>67.583.000,00</b>	<b>18.855.077,50</b>	<b>18.855.077,50</b>	<b>5.183.890,03</b>	<b>5.183.890,03</b>	<b>4.276.309,63</b>	<b>4.276.309,63</b>	<b>14.578.767,87</b>	<b>48.727.922,50</b>
122 - Administração Geral	67.583.000,00	67.583.000,00	18.855.077,50	18.855.077,50	5.183.890,03	5.183.890,03	4.276.309,63	4.276.309,63	14.578.767,87	48.727.922,50
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>1.945.000,00</b>	<b>1.945.000,00</b>	<b>301.889,89</b>	<b>301.889,89</b>	<b>19.501,59</b>	<b>19.501,59</b>	<b>19.501,59</b>	<b>19.501,59</b>	<b>282.388,30</b>	<b>1.643.110,11</b>
451 - Infraestrutura Urbana	1.945.000,00	1.945.000,00	301.889,89	301.889,89	19.501,59	19.501,59	19.501,59	19.501,59	282.388,30	1.643.110,11
<b>18 - Gestão Ambiental</b>	<b>150.675.000,00</b>	<b>150.675.000,00</b>	<b>41.010.095,94</b>	<b>41.010.095,94</b>	<b>12.331.522,26</b>	<b>12.331.522,26</b>	<b>12.331.522,26</b>	<b>12.331.522,26</b>	<b>28.678.573,68</b>	<b>109.664.904,06</b>
542 - Controle Ambiental	150.590.000,00	150.590.000,00	41.010.095,94	41.010.095,94	12.331.522,26	12.331.522,26	12.331.522,26	12.331.522,26	28.678.573,68	109.579.904,06
541 - Preservação e Conservação Ambiental	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
451 - Infraestrutura Urbana	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>212.000,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>202.000,00</b>
846 - Outros Encargos Especiais	200.000,00	200.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	190.000,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>220.415.000,00</b>	<b>220.415.000,00</b>	<b>60.177.063,33</b>	<b>60.177.063,33</b>	<b>17.534.913,88</b>	<b>17.534.913,88</b>	<b>16.627.333,48</b>	<b>16.627.333,48</b>	<b>43.549.729,85</b>	<b>160.237.936,67</b>