



BALANCETE

MENSAL

JULHO

2024



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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		6.239.311,40 D	26.351.791,03	164.435.994,03	27.158.277,47	164.834.790,67	5.432.824,96 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		4.821.837,41 D	26.256.677,47	164.116.706,86	27.144.275,81	164.629.343,49	3.934.239,07 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.666.314,88 D	26.058.345,84	163.079.211,26	26.219.482,52	162.919.366,51	2.505.178,20 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.666.314,88 D	26.058.345,84	163.079.211,26	26.219.482,52	162.919.366,51	2.505.178,20 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.666.314,88 D	26.058.345,84	163.079.211,26	26.219.482,52	162.919.366,51	2.505.178,20 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	330.623,77 D	26.044.750,23	162.974.686,36	26.219.482,52	162.905.784,61	155.891,48 D
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	F	330.623,77 D	26.044.750,23	162.974.686,36	26.219.482,52	162.905.784,61	155.891,48 D
111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	F	294.772,60 D	25.775.596,70	160.542.787,29	25.946.945,78	160.489.322,73	123.423,52 D
111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	F	35.851,17 D	269.153,53	2.431.899,07	272.536,74	2.416.461,88	32.467,96 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.335.691,11 D	13.595,61	104.524,90	0,00	13.581,90	2.349.286,72 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2.335.691,11 D	13.595,61	104.524,90	0,00	13.581,90	2.349.286,72 D
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	F	2.335.691,11 D	13.595,61	104.524,90	0,00	13.581,90	2.349.286,72 D
1111150992404 - CEF AG 59 C/A - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	F	0,00	0,00	225,84	0,00	225,84	0,00
1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	F	1.388.067,81 D	8.101,39	61.867,78	0,00	7.834,18	1.396.169,20 D
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	F	947.623,30 D	5.494,22	42.431,28	0,00	5.521,88	953.117,52 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.722.115,77 D	4.476,03	157.468,35	750.915,83	873.773,27	975.675,97 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		35.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		35.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	35.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.459.853,74 D	0,00	143.549,00	746.428,24	861.625,42	713.425,50 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.459.853,74 D	0,00	143.549,00	746.428,24	861.625,42	713.425,50 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		1.091.907,07 D	0,00	143.549,00	746.428,24	861.625,42	345.478,83 D
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	1.091.676,04 D	0,00	143.549,00	746.428,24	861.625,42	345.247,80 D
11351020003 - DEPOSITO JUDICIAL I	F	231,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	231,03 D
113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS		367.946,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	367.946,67 D
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	F	366.993,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	366.993,60 D
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	F	953,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	953,07 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		227.262,03 D	4.476,03	13.919,35	4.487,59	12.147,85	227.250,47 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		227.262,03 D	4.476,03	13.919,35	4.487,59	12.147,85	227.250,47 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		222.774,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	222.774,44 D
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	36.536,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.536,29 D
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	F	59.515,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.515,73 D
11381060046 - Valores em Trânsito da antecipação C/II de Terceiros	F	27.372,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.372,77 D
11381060047 - Valores em Trânsito da antecipação Cofins Pessoa Jurídica	F	82.118,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.118,28 D



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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11381060048 - Valores em Trânsito da antecipação Pis Pessoa Jurica	F	17.231,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.231,37 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	682,44 D	62,04	3.474,24	682,44	3.890,76	62,04 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	3.805,15 D	4.413,99	10.445,11	3.805,15	8.257,09	4.413,99 D
115000000 - ESTOQUES		388.549,23 D	193.855,60	865.303,27	173.877,46	836.203,71	408.527,37 D
115600000 - ALMOXARIFADO		388.549,23 D	193.855,60	865.303,27	173.877,46	836.203,71	408.527,37 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		388.549,23 D	193.855,60	865.303,27	173.877,46	836.203,71	408.527,37 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	289.085,39 D	185.471,77	784.776,71	162.519,19	769.882,38	312.037,97 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	115.762,97	388.976,24	115.762,97	388.976,24	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	547,84 D	5.480,00	5.858,30	0,00	19,69	6.027,84 D
115610104 - Material de Uso Veterinario	P	5.679,45 D	0,00	42.791,67	0,00	86.911,67	5.679,45 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	300,69 D	0,00	0,00	0,00	6,28	300,69 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	2.033,20 D	0,00	1.348,00	0,00	90,00	2.033,20 D
115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	P	0,00	0,00	0,00	0,00	5,78	0,00
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	3.227,46 D	200,00	7.694,40	0,00	7.509,16	3.427,46 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	59.930,88 D	4.130,00	9.881,00	0,00	3.590,62	64.060,88 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	21.870,12 D	28.979,08	118.643,68	17.605,09	107.306,54	33.244,11 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	5.807,86 D	0,00	3.978,00	500,86	5.227,59	5.307,00 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	111.800,44 D	0,00	42.940,00	6.284,00	50.185,00	105.516,44 D
115610114 - Semente Mudras de Plantas	P	0,00	0,00	5.126,65	0,00	8.006,64	0,00
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	65.903,73 D	18.121,07	112.139,96	18.177,18	80.030,08	65.847,62 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	2.645,00 D	0,00	0,00	460,00	3.220,00	2.185,00 D
115610117 - Alimentos para Animais	P	4.293,24 D	9.069,56	38.391,80	0,00	25.029,00	13.362,80 D
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	1.980,00 D	3.729,09	5.709,09	3.729,09	3.729,09	1.980,00 D
115610119 - Ferramentas	P	847,56 D	0,00	0,00	0,00	39,00	847,56 D
115610124 - Material para áudio, vídeo e foto	P	2.217,92 D	0,00	1.297,92	0,00	0,00	2.217,92 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	17.167,10 D	873,30	39.018,57	6.876,40	48.284,04	11.164,00 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	17.167,10 D	873,30	39.018,57	6.876,40	48.284,04	11.164,00 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	16.908,25 D	1.624,13	8.786,18	1.624,13	1.624,13	16.908,25 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	3.996,10 D	1.624,13	4.424,03	1.624,13	1.624,13	3.996,10 D
115610303 - Materiais de Construção	P	12.912,15 D	0,00	4.362,15	0,00	0,00	12.912,15 D
115610400 - AUTOPEÇAS	P	1.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00 D
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	P	1.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	42,00 D	0,00	426,00	0,00	1.259,89	42,00 D
115610504 - Material Cirúrgico - Consumo	P	0,00	0,00	0,00	0,00	639,40	0,00
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatorial	P	0,00	0,00	0,00	0,00	236,49	0,00
115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	P	42,00 D	0,00	426,00	0,00	384,00	42,00 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	62.675,98 D	5.886,40	32.295,81	2.857,74	14.973,78	65.704,64 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	62.675,98 D	5.886,40	32.295,81	2.857,74	14.973,78	65.704,64 D



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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	1.520,51 D	0,00	0,00	0,00	179,49	1.520,51 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	1.520,51 D	0,00	0,00	0,00	179,49	1.520,51 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		44.857,53 D	0,00	14.723,98	0,00	0,00	44.857,53 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		44.857,53 D	0,00	14.723,98	0,00	0,00	44.857,53 D
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	44.857,53 D	0,00	14.723,98	0,00	0,00	44.857,53 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.417.473,99 D	95.113,56	319.287,17	14.001,66	205.447,18	1.498.585,89 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.417.473,99 D	95.113,56	319.287,17	14.001,66	205.447,18	1.498.585,89 D
123100000 - BENS MOVEIS		2.376.812,34 D	95.113,56	174.920,01	0,00	108.477,49	2.471.925,90 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		2.376.812,34 D	95.113,56	174.920,01	0,00	108.477,49	2.471.925,90 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		590.767,07 D	91.600,00	113.398,45	0,00	22.511,94	682.367,07 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	1.265,00 D	0,00	0,00	0,00	3.900,00	1.265,00 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	17.646,23 D	0,00	3.316,45	0,00	0,00	17.646,23 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	3.237,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.237,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	21.972,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.972,49 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	174.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	174.600,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	23.634,39 D	0,00	0,00	0,00	298,10	23.634,39 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	27.238,13 D	0,00	1.780,00	0,00	0,00	27.238,13 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	3.010,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00 D
123110119 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	P	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
123110120 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	P	38.964,28 D	0,00	7.752,00	0,00	0,00	38.964,28 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	72.624,95 D	0,00	0,00	0,00	1.274,00	72.624,95 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	203.664,60 D	91.600,00	95.550,00	0,00	12.039,84	295.264,60 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		1.135.641,83 D	0,00	0,00	0,00	67.233,81	1.135.641,83 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	1.135.641,83 D	0,00	0,00	0,00	67.233,81	1.135.641,83 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		508.881,61 D	3.513,56	54.141,56	0,00	13.199,40	512.395,17 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	115.728,25 D	2.994,56	8.442,56	0,00	4.891,00	118.722,81 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	387.637,36 D	519,00	45.699,00	0,00	8.308,40	388.156,36 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		27.954,04 D	0,00	7.380,00	0,00	3.691,00	27.954,04 D
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	1.524,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,48 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	26.424,56 D	0,00	7.380,00	0,00	3.691,00	26.424,56 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	4,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	1,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00 D
123110500 - VEÍCULOS		112.766,99 D	0,00	0,00	0,00	1.841,34	112.766,99 D
123110501 - Veículos em Geral	P	1.100,99 D	0,00	0,00	0,00	1.841,34	1.100,99 D
123110502 - Veículos Ferroviários	P	32.295,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.295,00 D



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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	65.670,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.670,00 D
123110504 - Carros de Combate	P	7.501,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.501,00 D
123110506 - Embarcações	P	6.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		800,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	800,80 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	800,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	800,80 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		62.100,00 D	0,00	62.100,00	0,00	0,00	62.100,00 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		62.100,00 D	0,00	62.100,00	0,00	0,00	62.100,00 D
123210700 - Instalações	P	62.100,00 D	0,00	62.100,00	0,00	0,00	62.100,00 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		1.021.438,35 C	0,00	82.267,16	14.001,66	96.969,69	1.035.440,01 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		1.021.438,35 C	0,00	82.267,16	14.001,66	96.969,69	1.035.440,01 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		1.021.438,35 C	0,00	82.267,16	14.001,66	96.969,69	1.035.440,01 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	224.367,21 C	0,00	14.122,93	2.626,02	17.573,55	226.993,23 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	481.896,21 C	0,00	58.989,11	8.848,92	62.954,84	490.745,13 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	274.900,40 C	0,00	8.198,32	2.182,04	14.166,44	277.082,44 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	15.564,98 C	0,00	0,00	121,92	772,83	15.686,90 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	24.273,39 C	0,00	956,80	216,65	1.460,07	24.490,04 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	436,16 C	0,00	0,00	6,11	41,96	442,27 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		18.744.849,04 D	31.154.454,45	331.734.376,31	24.505.467,83	300.508.919,05	25.393.835,66 D
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		28.199.016,62 C	31.154.454,45	197.117.985,61	24.505.467,83	197.086.295,11	21.550.030,00 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		122.630,73 C	3.483.402,20	21.447.260,75	3.465.247,50	20.958.376,20	104.476,03 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	2.530.239,98	15.555.700,75	2.530.239,98	15.555.700,75	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.530.239,98	15.555.700,75	2.530.239,98	15.555.700,75	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	2.530.239,98	15.555.700,75	2.530.239,98	15.555.700,75	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	2.369.807,95	14.947.145,97	2.369.807,95	14.947.145,97	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	101.946,76	291.887,24	101.946,76	291.887,24	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	9.908,92	71.318,17	9.908,92	71.318,17	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	48.576,35	245.349,37	48.576,35	245.349,37	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		15.330,14 C	15.330,14	103.996,88	0,00	93.164,10	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		15.330,14 C	15.330,14	103.996,88	0,00	93.164,10	0,00
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	15.330,14 C	15.330,14	103.996,88	0,00	93.164,10	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		107.300,59 C	937.832,08	5.787.563,12	935.007,52	5.309.511,35	104.476,03 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.716,08	365.843,24	10.716,08	365.843,24	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	10.716,08	365.843,24	10.716,08	365.843,24	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		2.813,00 C	373.004,82	1.747.982,26	370.191,82	1.743.598,92	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		2.813,00 C	373.004,82	1.747.982,26	370.191,82	1.743.598,92	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	2.813,00 C	373.004,82	1.747.982,26	370.191,82	1.743.598,92	0,00



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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		104.487,59 C	554.111,18	3.673.737,62	554.099,62	3.200.069,19	104.476,03 C
211430100 - INSS A PAGAR		104.487,59 C	516.410,79	3.257.333,58	516.399,23	2.863.041,87	104.476,03 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	104.487,59 C	516.410,79	3.257.333,58	516.399,23	2.863.041,87	104.476,03 C
211430500 - Fgts (F)	F	0,00	37.700,39	416.404,04	37.700,39	337.027,32	0,00
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	326.293,70	0,00	0,00	0,00
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	0,00	326.293,70	0,00	0,00	0,00
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	326.293,70	0,00	0,00	0,00
212510300 - Juros de Contratos - Financiamentos Internos		0,00	0,00	326.293,70	0,00	0,00	0,00
212510302 - Juros de Contratos - Financiamentos Internos (F)	F	0,00	0,00	326.293,70	0,00	0,00	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		17.704.464,21 C	22.345.505,31	144.160.181,89	15.749.573,54	146.047.245,26	11.108.532,44 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		17.704.464,21 C	22.345.505,31	144.160.181,89	15.749.573,54	146.047.245,26	11.108.532,44 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		17.704.464,21 C	22.345.505,31	144.160.181,89	15.749.573,54	146.047.245,26	11.108.532,44 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		17.658.403,50 C	22.229.667,21	143.492.818,14	15.632.396,51	145.332.481,87	11.061.132,80 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	17.658.403,50 C	22.229.667,21	140.959.892,75	15.632.396,51	145.332.481,87	11.061.132,80 C
213110103 - Renegociação de Dívidas Com Fornecedores		0,00	0,00	2.532.925,39	0,00	0,00	0,00
21311010302 - Renogociação de Dívida Fornecedores EMSURB (F)	F	0,00	0,00	2.532.925,39	0,00	0,00	0,00
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		46.060,71 C	115.838,10	667.363,75	117.177,03	714.763,39	47.399,64 C
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	46.060,71 C	115.838,10	667.363,75	117.177,03	714.763,39	47.399,64 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		124.482,22 C	252.743,66	864.718,79	128.261,44	864.718,79	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		124.482,22 C	252.743,66	862.800,02	128.261,44	862.800,02	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		124.482,22 C	252.743,66	862.413,68	128.261,44	862.413,68	0,00
214111000 - Cofins a Recolher	F	92.299,01 C	187.400,18	639.448,32	95.101,17	639.448,32	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	32.183,21 C	65.343,48	222.965,36	33.160,27	222.965,36	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	386,34	0,00	386,34	0,00
214139900 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	F	0,00	0,00	386,34	0,00	386,34	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	1.918,77	0,00	1.918,77	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.918,77	0,00	1.918,77	0,00
214310200 - Iptu/tp a Recolher	F	0,00	0,00	1.790,18	0,00	1.790,18	0,00
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	0,00	128,59	0,00	128,59	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		10.247.439,46 C	5.072.803,28	30.319.530,48	5.162.385,35	29.215.954,86	10.337.021,53 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		10.247.439,46 C	4.952.054,86	30.011.659,73	5.041.636,93	28.908.084,11	10.337.021,53 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		10.247.439,46 C	4.952.054,86	30.011.659,73	5.041.636,93	28.908.084,11	10.337.021,53 C
218810100 - CONSIGNACOES		10.245.431,21 C	4.950.937,70	30.006.324,87	5.040.360,51	28.901.473,63	10.334.854,02 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	6.059.786,05 C	1.586.089,10	9.789.043,96	1.639.405,76	9.312.316,56	6.113.102,71 C



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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	5.878.556,99 C	1.419.229,24	8.650.432,80	1.442.117,13	8.140.326,12	5.901.444,88 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	181.229,06 C	166.859,86	1.138.611,16	197.288,63	1.171.990,44	211.657,83 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	610.878,09 C	356.119,31	1.864.163,88	383.421,04	1.893.662,73	638.179,82 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	F	0,00	0,00	145.450,89	0,00	72.018,67	0,00
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	550.043,22 C	294.805,44	1.399.619,80	289.953,04	1.409.561,87	545.190,82 C
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	F	60.834,87 C	60.834,87	304.896,73	92.989,00	397.885,73	92.989,00 C
21881010409 - IRRF - EMPRESA PUBLICA - PESSOA FÍSICA	F	0,00	0,00	12.280,46	0,00	12.280,46	0,00
21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	F	0,00	479,00	1.916,00	479,00	1.916,00	0,00
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	3.101.819,38 C	806.413,25	5.343.529,60	815.430,34	4.661.152,88	3.110.836,47 C
21881010601 - Cssl de Terceiros	F	667.761,12 C	173.424,27	1.149.187,22	175.361,35	1.002.437,45	669.698,20 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	2.001.130,98 C	520.273,16	3.447.412,93	526.084,12	3.007.163,39	2.006.941,94 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	432.927,28 C	112.715,82	746.929,45	113.984,87	651.552,04	434.196,33 C
218810108 - ISS	F	282.432,58 C	937.446,10	5.258.102,04	937.446,10	5.273.976,51	282.432,58 C
21881010801 - Iss	F	282.432,58 C	937.446,10	5.258.102,04	937.446,10	5.273.976,51	282.432,58 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	25.253,90	153.620,89	25.253,90	153.620,89	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	25.253,90	153.620,89	25.253,90	153.620,89	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	40.840,31 C	46.198,35	317.551,94	46.849,69	319.472,81	41.491,65 C
21881011102 - IPES- Saude	F	37.488,81 C	37.488,81	252.508,19	37.963,35	256.121,62	37.963,35 C
21881011103 - Sociela -	F	280,00 C	280,00	1.824,30	280,00	1.875,20	280,00 C
21881011105 - Servdonto	F	1.597,50 C	1.597,50	11.885,60	1.616,00	11.707,20	1.616,00 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	67,50 C	67,50	472,50	80,10	485,10	80,10 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	1.406,50 C	1.406,50	13.932,09	1.552,20	13.292,62	1.552,20 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	5.358,04	34.114,69	5.358,04	34.114,69	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	F	0,00	0,00	2.814,57	0,00	1.876,38	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	59.535,60 C	59.535,50	475.957,21	55.952,73	456.501,70	55.952,83 C
21881011313 - Seame	F	34.598,31 C	34.598,31	253.043,94	33.901,76	250.861,73	33.901,76 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	24.937,29 C	24.937,19	222.913,27	22.050,97	205.639,97	22.051,07 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	16,90 C	16,90	202,80	97,90	266,90	97,90 C
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	16,90 C	16,90	202,80	16,90	185,90	16,90 C
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	0,00	0,00	0,00	81,00	81,00	81,00 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	60.343,96 C	60.343,96	418.683,45	61.997,43	422.607,23	61.997,43 C
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	F	804,74 C	804,74	5.633,18	804,74	5.633,18	804,74 C
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	26.732,41 C	26.732,41	184.424,34	26.388,98	184.467,81	26.388,98 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	27.499,97 C	27.499,97	186.348,53	28.569,53	190.305,92	28.569,53 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	2.211,44 C	2.211,44	16.051,28	2.211,44	15.956,08	2.211,44 C
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	F	128,00 C	128,00	896,00	128,00	896,00	128,00 C
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	F	1.724,71 C	1.724,71	12.140,35	1.724,71	12.129,12	1.724,71 C



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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	0,00	0,00	0,00	927,34	927,34	927,34 C
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	F	974,01 C	974,01	11.309,01	974,01	10.411,02	974,01 C
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	F	268,68 C	268,68	1.880,76	268,68	1.880,76	268,68 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	22.347,40 C	22.347,40	127.338,73	22.874,98	150.213,71	22.874,98 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	22.347,40 C	22.347,40	127.338,73	22.874,98	150.213,71	22.874,98 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	7.430,94 C	1.051.173,93	6.258.130,37	1.051.630,64	6.257.681,71	7.887,65 C
21881019901 - Comite da Fome	F	6.368,94 C	6.368,94	47.461,16	6.559,17	46.869,02	6.559,17 C
21881019912 - Faltas	F	0,00	0,00	0,00	287,48	287,48	287,48 C
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	F	0,00	1.043.742,99	6.202.770,21	1.043.742,99	6.202.770,21	0,00
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	F	1.062,00 C	1.062,00	7.899,00	1.041,00	7.755,00	1.041,00 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		2.008,25 C	1.117,16	5.334,86	1.276,42	6.610,48	2.167,51 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	2.008,25 C	1.117,16	5.334,86	1.276,42	6.610,48	2.167,51 C
21881030208 - Deposito Judicial I	F	1.704,91 C	813,82	4.424,84	906,02	5.330,06	1.797,11 C
21881030217 - Depósito Judicial III	F	303,34 C	303,34	910,02	370,40	1.280,42	370,40 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	120.748,42	307.870,75	120.748,42	307.870,75	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	120.748,42	307.870,75	120.748,42	307.870,75	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	120.748,42	307.270,75	120.748,42	307.270,75	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	54.141,39	211.393,75	54.141,39	211.393,75	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	0,00	66.607,03	95.877,00	66.607,03	95.877,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		46.943.865,66 D	0,00	134.616.390,70	0,00	103.422.623,94	46.943.865,66 D
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		46.943.865,66 D	0,00	134.616.390,70	0,00	103.422.623,94	46.943.865,66 D
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		46.933.885,66 D	0,00	134.616.390,70	0,00	103.422.623,94	46.933.885,66 D
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		46.933.885,66 D	0,00	134.616.390,70	0,00	103.422.623,94	46.933.885,66 D
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	46.896.083,89	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	15.740.118,90 D	0,00	55.143.637,76	0,00	46.896.083,89	15.740.118,90 D
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	31.193.766,76 D	0,00	32.576.669,05	0,00	56.526.540,05	31.193.766,76 D
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		9.980,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00 D
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		9.980,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00 D
237230300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	9.980,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		109.476.444,04 D	19.216.859,38	135.043.541,33	96.093,70	6.446.331,61	128.597.209,72 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		17.170.284,98 D	3.585.995,92	21.258.395,82	0,00	502.114,92	20.756.280,90 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		12.209.588,15 D	2.508.319,51	15.060.792,34	0,00	342.884,68	14.717.907,66 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		794.642,97 D	480.989,24	1.386.219,89	0,00	110.587,68	1.275.632,21 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		794.642,97 D	480.989,24	1.386.219,89	0,00	110.587,68	1.275.632,21 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		769.572,52 D	414.382,21	1.294.542,41	0,00	110.587,68	1.183.954,73 D
311110101 - Vencimentos e Salários		69.485,32 D	63.785,97	149.022,09	0,00	15.750,80	133.271,29 D



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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110103 - INCORPORAÇÕES		13.874,59 D	1.315,45	15.190,04	0,00	0,00	15.190,04 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		13.874,59 D	1.315,45	15.190,04	0,00	0,00	15.190,04 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		264.906,59 D	44.045,68	353.379,52	0,00	44.427,25	308.952,27 D
311110119 - Gratificações Especiais		62.213,72 D	8.818,51	71.032,23	0,00	0,00	71.032,23 D
311110121 - Férias Vencidas e Proporcionais		12.783,61 D	45.150,90	57.934,51	0,00	0,00	57.934,51 D
311110122 - 13. Salário		170.027,75 D	150.523,11	351.336,31	0,00	30.785,45	320.550,86 D
311110137 - Outros Adicionais		0,00	68.771,00	68.771,00	0,00	0,00	68.771,00 D
311110138 - Outras Gratificações		142.907,27 D	28.261,55	190.793,00	0,00	19.624,18	171.168,82 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		33.373,67 D	3.710,04	37.083,71	0,00	0,00	37.083,71 D
311110300 - Sentenças Judiciais		25.070,45 D	66.607,03	91.677,48	0,00	0,00	91.677,48 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		11.414.945,18 D	2.027.330,27	13.674.572,45	0,00	232.297,00	13.442.275,45 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		11.414.945,18 D	2.027.330,27	13.674.572,45	0,00	232.297,00	13.442.275,45 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		10.638.683,63 D	1.899.060,00	12.770.040,63	0,00	232.297,00	12.537.743,63 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		8.251.620,30 D	1.634.489,86	10.118.407,16	0,00	232.297,00	9.886.110,16 D
31121010101 - Cargo em comissão		6.880.278,06 D	1.395.491,67	8.275.769,73	0,00	0,00	8.275.769,73 D
31121010102 - CLT		1.371.342,24 D	238.998,19	1.842.637,43	0,00	232.297,00	1.610.340,43 D
311210102 - Adicional Noturno		45.410,81 D	7.370,79	52.781,60	0,00	0,00	52.781,60 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		462.026,40 D	79.690,50	541.716,90	0,00	0,00	541.716,90 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		653.552,74 D	125.712,99	779.265,73	0,00	0,00	779.265,73 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		168.050,67 D	0,00	168.050,67	0,00	0,00	168.050,67 D
311210122 - 13. Salario		185.900,30 D	0,00	185.900,30	0,00	0,00	185.900,30 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		61.409,25 D	9.908,92	71.318,17	0,00	0,00	71.318,17 D
311210137 - Outras Gratificações		810.713,16 D	41.886,94	852.600,10	0,00	0,00	852.600,10 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		773.474,24 D	128.270,27	901.744,51	0,00	0,00	901.744,51 D
311210203 - Servicos Extraordinarios		500.926,95 D	85.582,45	586.509,40	0,00	0,00	586.509,40 D
31121020301 - Hora extra		500.926,95 D	85.582,45	586.509,40	0,00	0,00	586.509,40 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		272.547,29 D	42.687,82	315.235,11	0,00	0,00	315.235,11 D
311210300 - Sentenças Judiciais		2.787,31 D	0,00	2.787,31	0,00	0,00	2.787,31 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		4.301.186,56 D	935.007,52	5.395.424,32	0,00	159.230,24	5.236.194,08 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		1.415.590,26 D	380.907,90	1.811.828,30	0,00	15.330,14	1.796.498,16 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		1.415.590,26 D	380.907,90	1.811.828,30	0,00	15.330,14	1.796.498,16 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		1.358.076,96 D	370.191,82	1.743.598,92	0,00	15.330,14	1.728.268,78 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		57.513,30 D	10.716,08	68.229,38	0,00	0,00	68.229,38 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		2.608.333,05 D	516.399,23	3.155.228,60	0,00	30.496,32	3.124.732,28 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		292.186,73 D	0,00	292.186,73	0,00	0,00	292.186,73 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		292.186,73 D	0,00	292.186,73	0,00	0,00	292.186,73 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		2.316.146,32 D	516.399,23	2.863.041,87	0,00	30.496,32	2.832.545,55 D



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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		2.316.146,32 D	516.399,23	2.863.041,87	0,00	30.496,32	2.832.545,55 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		185.923,15 D	37.700,39	337.027,32	0,00	113.403,78	223.623,54 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		185.923,15 D	37.700,39	337.027,32	0,00	113.403,78	223.623,54 D
312310100 - Fgts		185.923,15 D	37.700,39	337.027,32	0,00	113.403,78	223.623,54 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		91.340,10 D	0,00	91.340,10	0,00	0,00	91.340,10 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		91.340,10 D	0,00	91.340,10	0,00	0,00	91.340,10 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		91.340,10 D	0,00	91.340,10	0,00	0,00	91.340,10 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		500.845,70 D	88.527,50	589.373,20	0,00	0,00	589.373,20 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		500.845,70 D	88.527,50	589.373,20	0,00	0,00	589.373,20 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		500.845,70 D	88.527,50	589.373,20	0,00	0,00	589.373,20 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		500,00 D	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		487.937,70 D	85.459,50	573.397,20	0,00	0,00	573.397,20 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		12.408,00 D	2.068,00	14.476,00	0,00	0,00	14.476,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		158.664,57 D	54.141,39	212.805,96	0,00	0,00	212.805,96 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		158.664,57 D	54.141,39	212.805,96	0,00	0,00	212.805,96 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		158.664,57 D	54.141,39	212.805,96	0,00	0,00	212.805,96 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.824,00 D	0,00	1.824,00	0,00	0,00	1.824,00 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		1.824,00 D	0,00	1.824,00	0,00	0,00	1.824,00 D
324200000 - AUXÍLIO POR MORTE		1.824,00 D	0,00	1.824,00	0,00	0,00	1.824,00 D
324210000 - Auxílio Por Morte - Consolidação		1.824,00 D	0,00	1.824,00	0,00	0,00	1.824,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		90.961.273,13 D	15.385.424,99	112.184.828,08	95.661,90	5.933.791,86	106.251.036,22 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		660.859,95 D	115.995,98	776.855,93	0,00	0,00	776.855,93 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		660.859,95 D	115.995,98	776.855,93	0,00	0,00	776.855,93 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		660.859,95 D	115.995,98	776.855,93	0,00	0,00	776.855,93 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		273.213,27 D	57.881,49	331.094,76	0,00	0,00	331.094,76 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		2.760,00 D	460,00	3.220,00	0,00	0,00	3.220,00 D
331110500 - Alimentos Para Animais		25.029,00 D	0,00	25.029,00	0,00	0,00	25.029,00 D
331110600 - Generos Alimentacao		40.081,64 D	6.876,40	46.958,04	0,00	0,00	46.958,04 D
331110800 - Material Farmacológico		639,40 D	0,00	639,40	0,00	0,00	639,40 D
331111500 - Material Para Festividadese Homenagens		0,00	3.729,09	3.729,09	0,00	0,00	3.729,09 D
331111600 - Material de Expediente		11.975,74 D	2.857,74	14.833,48	0,00	0,00	14.833,48 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		19,69 D	0,00	19,69	0,00	0,00	19,69 D
331111800 - Materiais e Medicamentos P/uso Veterinário		86.911,67 D	0,00	86.911,67	0,00	0,00	86.911,67 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		5,78 D	0,00	5,78	0,00	0,00	5,78 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		4.726,73 D	500,86	5.227,59	0,00	0,00	5.227,59 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		89.701,45 D	17.605,09	107.306,54	0,00	0,00	107.306,54 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		43.901,00 D	6.284,00	50.185,00	0,00	0,00	50.185,00 D



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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		0,00	1.624,13	1.624,13	0,00	0,00	1.624,13 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		6,28 D	0,00	6,28	0,00	0,00	6,28 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		7.509,16 D	0,00	7.509,16	0,00	0,00	7.509,16 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		61.852,90 D	18.177,18	80.030,08	0,00	0,00	80.030,08 D
331113100 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos		8.006,64 D	0,00	8.006,64	0,00	0,00	8.006,64 D
331113600 - Material Hospitalar		620,49 D	0,00	620,49	0,00	0,00	620,49 D
331114200 - Ferramentas		39,00 D	0,00	39,00	0,00	0,00	39,00 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		3.590,62 D	0,00	3.590,62	0,00	0,00	3.590,62 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		269,49 D	0,00	269,49	0,00	0,00	269,49 D
332000000 - SERVIÇOS		90.217.869,14 D	15.255.427,35	111.311.360,57	95.661,90	5.933.725,98	105.377.634,59 D
332100000 - DIÁRIAS		600,00 D	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		600,00 D	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		600,00 D	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		277.060,32 D	53.037,73	345.738,05	706,00	16.346,00	329.392,05 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		277.060,32 D	53.037,73	345.738,05	706,00	16.346,00	329.392,05 D
332210700 - Comunicacao em Geral		190,00 D	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00 D
332211600 - Estagiarios		51.161,99 D	10.875,66	62.677,65	706,00	1.346,00	61.331,65 D
332212100 - LOCAÇÕES		25.000,00 D	5.000,00	45.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00 D
332212101 - Locações de bens imóveis		25.000,00 D	5.000,00	45.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		106.892,52 D	20.360,48	127.253,00	0,00	0,00	127.253,00 D
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.909,97 D	100,00	8.009,97	0,00	0,00	8.009,97 D
332213801 - Auxílio-transporte pago em dinheiro – Estagiários		7.909,97 D	100,00	8.009,97	0,00	0,00	8.009,97 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		85.905,84 D	16.701,59	102.607,43	0,00	0,00	102.607,43 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		89.940.208,82 D	15.202.389,62	110.965.022,52	94.955,90	5.917.379,98	105.047.642,54 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		89.940.208,82 D	15.202.389,62	110.965.022,52	94.955,90	5.917.379,98	105.047.642,54 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		73.792,15 D	21.125,32	104.042,47	0,00	9.125,00	94.917,47 D
332310401 - Telecomunicações		73.792,15 D	21.125,32	104.042,47	0,00	9.125,00	94.917,47 D
332310500 - PUBLICIDADE		1.200,00 D	7.068,00	8.268,00	0,00	0,00	8.268,00 D
332310502 - Publicidade e Propaganda		1.200,00 D	7.068,00	8.268,00	0,00	0,00	8.268,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		2.324.918,35 D	258.455,56	2.583.373,91	0,00	0,00	2.583.373,91 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		2.238.916,61 D	245.583,56	2.484.500,17	0,00	0,00	2.484.500,17 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		0,00	10.892,50	10.892,50	0,00	0,00	10.892,50 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		86.001,74 D	1.979,50	87.981,24	0,00	0,00	87.981,24 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		78.070.161,39 D	13.321.823,44	97.062.418,96	0,00	5.670.434,13	91.391.984,83 D
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		754.394,95 D	153.534,26	967.072,28	0,00	59.143,07	907.929,21 D
332310702 - Limpeza e conservação		77.315.766,44 D	13.168.289,18	96.095.346,68	0,00	5.611.291,06	90.484.055,62 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		4.487.354,41 D	448.886,87	4.936.241,28	0,00	0,00	4.936.241,28 D



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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310801 - Serviços de água e esgoto		1.994.361,39 D	355.716,14	2.350.077,53	0,00	0,00	2.350.077,53 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		2.492.993,02 D	93.170,73	2.586.163,75	0,00	0,00	2.586.163,75 D
332310900 - Serviços de Alimentação		99.524,84 D	38.548,65	138.073,49	0,00	0,00	138.073,49 D
332311000 - LOCAÇÕES		3.270.279,63 D	704.801,46	4.055.764,09	6.795,90	87.478,90	3.968.285,19 D
332311001 - Locações de imóveis		164.700,00 D	40.400,00	205.100,00	0,00	0,00	205.100,00 D
332311002 - Locações de software		25.425,00 D	0,00	25.425,00	0,00	0,00	25.425,00 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		2.584.097,43 D	519.436,26	3.180.499,69	6.795,90	83.761,90	3.096.737,79 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		468.834,98 D	144.965,20	617.517,18	0,00	3.717,00	613.800,18 D
332311005 - Locações de veículos		27.222,22 D	0,00	27.222,22	0,00	0,00	27.222,22 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		23.575,10 D	5.880,00	29.615,10	160,00	320,00	29.295,10 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		19.912,00 D	5.240,00	25.152,00	0,00	0,00	25.152,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		3.233,10 D	0,00	3.233,10	0,00	0,00	3.233,10 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		430,00 D	640,00	1.230,00	160,00	320,00	910,00 D
332311200 - Serviços de Transporte		607.314,07 D	180.777,02	788.451,09	88.000,00	88.360,00	700.091,09 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		519.314,07 D	92.777,02	612.451,09	0,00	360,00	612.091,09 D
332311202 - Fretes e Transportes de Encomendas		88.000,00 D	88.000,00	176.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00 D
332311400 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades		1.716,56 D	0,00	4.212,56	0,00	2.496,00	1.716,56 D
332311900 - Confecção de Material de Acondic. e Embalagem		640,00 D	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00 D
332312000 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
332312300 - Festividades e Homenagens		3.240,00 D	0,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00 D
332312900 - Seguros em Geral		265,27 D	178,28	443,55	0,00	0,00	443,55 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		31.669,25 D	6.333,85	38.003,10	0,00	0,00	38.003,10 D
332313200 - Serviços Bancarios		72.230,00 D	11.885,00	84.115,00	0,00	0,00	84.115,00 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		128,59 D	0,00	128,59	0,00	0,00	128,59 D
332314500 - Serviços Funerarios		302.884,73 D	59.169,20	421.219,88	0,00	59.165,95	362.053,93 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		40.620,00 D	140,00	40.760,00	0,00	0,00	40.760,00 D
332314700 - Serviços Judiciais		217,21 D	0,00	217,21	0,00	0,00	217,21 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		78.900,00 D	30.000,00	108.900,00	0,00	0,00	108.900,00 D
332315200 - Taxa de Administração		40.344,76 D	6.498,00	46.842,76	0,00	0,00	46.842,76 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		384.037,31 D	93.520,17	477.557,48	0,00	0,00	477.557,48 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		384.037,31 D	93.520,17	477.557,48	0,00	0,00	477.557,48 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		25.195,20 D	6.298,80	31.494,00	0,00	0,00	31.494,00 D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		82.544,04 D	14.001,66	96.611,58	0,00	65,88	96.545,70 D
333100000 - DEPRECIACÃO		82.544,04 D	14.001,66	96.611,58	0,00	65,88	96.545,70 D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		82.544,04 D	14.001,66	96.611,58	0,00	65,88	96.545,70 D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		82.544,04 D	14.001,66	96.611,58	0,00	65,88	96.545,70 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		82.544,04 D	14.001,66	96.611,58	0,00	65,88	96.545,70 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		593.020,46 D	117.177,03	720.190,52	431,80	10.424,83	709.765,69 D



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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		593.020,46 D	117.177,03	720.190,52	431,80	10.424,83	709.765,69 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		593.020,46 D	117.177,03	720.190,52	431,80	10.424,83	709.765,69 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		593.020,46 D	117.177,03	720.190,52	431,80	10.424,83	709.765,69 D
342410100 - Juros		15.170,84 D	6.235,34	21.681,61	0,00	275,43	21.406,18 D
342410200 - Multas Dedutíveis		577.849,62 D	110.941,69	698.508,91	431,80	10.149,40	688.359,51 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		11.170,50 D	0,00	11.170,50	0,00	0,00	11.170,50 D
359000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		11.170,50 D	0,00	11.170,50	0,00	0,00	11.170,50 D
359010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO		11.170,50 D	0,00	11.170,50	0,00	0,00	11.170,50 D
359010100 - Doações Concedidas		11.170,50 D	0,00	11.170,50	0,00	0,00	11.170,50 D
35901010001 - Doações Concedidas de Bens Móveis	P	11.170,50 D	0,00	11.170,50	0,00	0,00	11.170,50 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		2.542,21 D	0,00	2.542,21	0,00	0,00	2.542,21 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		2.542,21 D	0,00	2.542,21	0,00	0,00	2.542,21 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		2.542,21 D	0,00	2.542,21	0,00	0,00	2.542,21 D
365010400 - Desincorporação de Ativos - Inservível		2.542,21 D	0,00	2.542,21	0,00	0,00	2.542,21 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		736.328,76 D	128.261,44	864.590,20	0,00	0,00	864.590,20 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.176,52 D	0,00	2.176,52	0,00	0,00	2.176,52 D
371100000 - IMPOSTOS		1.790,18 D	0,00	1.790,18	0,00	0,00	1.790,18 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		1.790,18 D	0,00	1.790,18	0,00	0,00	1.790,18 D
371110500 - Iptu		1.790,18 D	0,00	1.790,18	0,00	0,00	1.790,18 D
371200000 - TAXAS		386,34 D	0,00	386,34	0,00	0,00	386,34 D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		386,34 D	0,00	386,34	0,00	0,00	386,34 D
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		386,34 D	0,00	386,34	0,00	0,00	386,34 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		734.152,24 D	128.261,44	862.413,68	0,00	0,00	862.413,68 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		734.152,24 D	128.261,44	862.413,68	0,00	0,00	862.413,68 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		189.805,09 D	33.160,27	222.965,36	0,00	0,00	222.965,36 D
372110200 - Pis/pasep		189.805,09 D	33.160,27	222.965,36	0,00	0,00	222.965,36 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		544.347,15 D	95.101,17	639.448,32	0,00	0,00	639.448,32 D
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		544.347,15 D	95.101,17	639.448,32	0,00	0,00	639.448,32 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		134.460.604,48 C	4.400,00	25.669,59	24.967.665,86	159.449.539,93	159.423.870,34 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.976.195,82 C	0,00	7.461,85	269.153,53	2.252.811,20	2.245.349,35 C
412000000 - TAXAS		1.976.195,82 C	0,00	7.461,85	269.153,53	2.252.811,20	2.245.349,35 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.976.195,82 C	0,00	7.461,85	269.153,53	2.252.811,20	2.245.349,35 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.976.195,82 C	0,00	7.461,85	269.153,53	2.252.811,20	2.245.349,35 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		1.976.195,82 C	0,00	7.461,85	269.153,53	2.252.811,20	2.245.349,35 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		5.146.556,93 C	4.400,00	4.400,00	1.048.142,99	6.194.699,92	6.190.299,92 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.146.556,93 C	4.400,00	4.400,00	1.048.142,99	6.194.699,92	6.190.299,92 C



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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.146.556,93 C	4.400,00	4.400,00	1.048.142,99	6.194.699,92	6.190.299,92 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		5.146.556,93 C	4.400,00	4.400,00	1.048.142,99	6.194.699,92	6.190.299,92 C
433113600 - Servicos de Inspecao e Fiscalizacao		5.146.556,93 C	4.400,00	4.400,00	1.048.142,99	6.194.699,92	6.190.299,92 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		77.347,39 C	0,00	13.581,90	13.595,61	104.524,90	90.943,00 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		77.347,39 C	0,00	13.581,90	13.595,61	104.524,90	90.943,00 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		77.347,39 C	0,00	13.581,90	13.595,61	104.524,90	90.943,00 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		77.347,39 C	0,00	13.581,90	13.595,61	104.524,90	90.943,00 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		127.260.504,34 C	0,00	225,84	23.636.773,73	150.897.503,91	150.897.278,07 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		127.260.504,34 C	0,00	225,84	23.636.773,73	150.897.503,91	150.897.278,07 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		127.260.504,34 C	0,00	225,84	23.636.773,73	150.897.503,91	150.897.278,07 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		127.260.504,34 C	0,00	225,84	23.636.773,73	150.897.503,91	150.897.278,07 C
451120200 - Repasse Recebido		127.260.504,34 C	0,00	225,84	23.636.773,73	150.897.503,91	150.897.278,07 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		379.942.633,27 D	18.779.918,50	427.902.485,65	2.406.246,70	43.393.097,53	396.316.305,07 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		368.135.716,32 D	18.779.918,50	416.095.568,70	2.406.246,70	31.586.180,58	384.509.388,12 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		368.135.716,32 D	18.779.918,50	416.095.568,70	2.406.246,70	31.586.180,58	384.509.388,12 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		220.475.000,00 D	1.447.272,30	235.655.166,29	1.447.272,30	15.180.166,29	220.475.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		220.415.000,00 D	0,00	220.415.000,00	0,00	0,00	220.415.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		220.415.000,00 D	0,00	220.415.000,00	0,00	0,00	220.415.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		218.585.000,00 D	0,00	218.585.000,00	0,00	0,00	218.585.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		28.283.000,00 D	0,00	28.283.000,00	0,00	0,00	28.283.000,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		190.300.000,00 D	0,00	190.300.000,00	0,00	0,00	190.300.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.830.000,00 D	0,00	1.830.000,00	0,00	0,00	1.830.000,00 D
52211010201 - Investimentos		1.820.000,00 D	0,00	1.820.000,00	0,00	0,00	1.820.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		3.197.751,44 D	623.636,15	3.821.387,59	0,00	0,00	3.821.387,59 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		3.197.751,44 D	623.636,15	3.821.387,59	0,00	0,00	3.821.387,59 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	623.636,15	3.821.387,59	623.636,15	3.821.387,59	0,00
522130100 - Superavit Financeiro de Exercicio Anterior		60.000,00 D	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		3.137.751,44 D	623.636,15	3.761.387,59	0,00	0,00	3.761.387,59 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		3.197.751,44 C	0,00	0,00	623.636,15	3.821.387,59	3.821.387,59 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		3.137.751,44 C	200.000,00	7.597.391,11	823.636,15	11.358.778,70	3.761.387,59 C
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	200.000,00	7.597.391,11	200.000,00	7.597.391,11	0,00
522190101 - Acrescimo		7.397.391,11 D	200.000,00	7.597.391,11	0,00	0,00	7.597.391,11 D



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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522190109 - (-)reducao		7.397.391,11 C	0,00	0,00	200.000,00	7.597.391,11	7.597.391,11 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		3.137.751,44 C	0,00	0,00	623.636,15	3.761.387,59	3.761.387,59 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		147.660.716,32 D	17.332.646,20	180.440.402,41	958.974,40	16.406.014,29	164.034.388,12 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		147.660.716,32 D	17.332.646,20	180.440.402,41	958.974,40	16.406.014,29	164.034.388,12 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		147.660.716,32 D	17.332.646,20	180.440.402,41	958.974,40	16.406.014,29	164.034.388,12 D
522920101 - Emissao de Empenhos		80.656.840,73 D	591.118,66	81.247.959,39	0,00	0,00	81.247.959,39 D
522920102 - Reforco de Empenhos		82.450.915,48 D	16.741.527,54	99.192.443,02	0,00	0,00	99.192.443,02 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		15.447.039,89 C	0,00	0,00	958.974,40	16.406.014,29	16.406.014,29 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		11.806.916,95 D	0,00	11.806.916,95	0,00	11.806.916,95	11.806.916,95 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.665.793,60 D	0,00	1.665.793,60	0,00	1.665.793,60	1.665.793,60 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		1.665.793,60 D	0,00	1.665.793,60	0,00	0,00	1.665.793,60 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	1.665.793,60	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		10.141.123,35 D	0,00	10.141.123,35	0,00	10.141.123,35	10.141.123,35 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		10.141.123,35 D	0,00	10.141.123,35	0,00	0,00	10.141.123,35 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	10.141.123,35	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		379.942.633,27 C	112.741.984,26	902.281.669,62	129.115.656,06	1.286.791.057,74	396.316.305,07 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		368.135.716,32 C	112.741.984,26	877.067.542,12	129.115.656,06	1.261.576.930,24	384.509.388,12 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.335.292,13	8.577.479,77	1.335.292,13	8.577.479,77	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		7.200.100,14 D	1.330.892,13	8.552.036,02	4.400,00	25.443,75	8.526.592,27 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		7.200.100,14 D	1.330.892,13	8.552.036,02	4.400,00	25.443,75	8.526.592,27 D
621110100 - Receita Tributária		1.976.195,82 D	269.153,53	2.252.811,20	0,00	7.461,85	2.245.349,35 D
621110300 - Receita Patrimonial		77.347,39 D	13.595,61	104.524,90	0,00	13.581,90	90.943,00 D
621110600 - Receita de Serviços		5.146.556,93 D	1.048.142,99	6.194.699,92	4.400,00	4.400,00	6.190.299,92 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		7.200.100,14 C	4.400,00	25.443,75	1.330.892,13	8.552.036,02	8.526.592,27 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		7.200.100,14 C	4.400,00	25.443,75	1.330.892,13	8.552.036,02	8.526.592,27 C
621210100 - Receita Tributária		1.976.195,82 C	0,00	7.461,85	269.153,53	2.252.811,20	2.245.349,35 C
621210300 - Receita Patrimonial		77.347,39 C	0,00	13.581,90	13.595,61	104.524,90	90.943,00 C
621210600 - Receita de Serviços		5.146.556,93 C	4.400,00	4.400,00	1.048.142,99	6.194.699,92	6.190.299,92 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		368.135.716,32 C	111.406.692,13	868.490.062,35	127.780.363,93	1.252.999.450,47	384.509.388,12 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		220.475.000,00 C	64.781.487,24	530.144.621,73	64.781.487,24	750.619.621,73	220.475.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		72.814.283,68 C	18.156.282,35	191.799.181,11	1.782.610,55	248.239.792,99	56.440.611,88 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		71.039.340,18 C	17.786.246,68	191.180.488,89	1.168.954,40	245.602.536,79	54.422.047,90 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		9.869.590,03 C	3.338.000,00	22.917.477,69	659.500,00	30.108.567,72	7.191.090,03 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		61.167.750,15 C	14.448.246,68	168.263.011,20	509.454,40	215.491.969,07	47.228.957,87 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.774.943,50 C	370.035,67	618.692,22	613.656,15	2.637.256,20	2.018.563,98 C
622110201 - Investimentos		1.764.943,50 C	370.035,67	618.692,22	613.656,15	2.627.256,20	2.008.563,98 C



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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110203 - Amortização da Dívida		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		147.660.716,32 C	46.625.204,89	338.345.440,62	62.998.876,69	502.379.828,74	164.034.388,12 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		8.535.925,63 C	20.334.805,30	182.644.260,88	17.486.621,38	188.332.002,59	5.687.741,71 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		17.951.577,16 C	26.202.399,59	155.363.208,93	19.463.830,90	166.576.217,40	11.213.008,47 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		121.173.213,53 C	88.000,00	337.970,81	26.048.424,41	147.471.608,75	147.133.637,94 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		147.660.716,32 C	46.625.204,89	338.345.440,62	62.998.876,69	502.379.828,74	164.034.388,12 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		147.660.716,32 C	46.625.204,89	338.345.440,62	62.998.876,69	502.379.828,74	164.034.388,12 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		147.660.716,32 C	46.625.204,89	338.345.440,62	62.998.876,69	502.379.828,74	164.034.388,12 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		8.535.925,63 C	20.334.805,30	182.644.260,88	17.486.621,38	188.332.002,59	5.687.741,71 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		17.951.577,16 C	26.202.399,59	155.363.208,93	19.463.830,90	166.576.217,40	11.213.008,47 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		121.173.213,53 C	88.000,00	337.970,81	26.048.424,41	147.471.608,75	147.133.637,94 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		11.806.916,95 C	0,00	25.214.127,50	0,00	25.214.127,50	11.806.916,95 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.665.793,60 C	0,00	4.931.880,80	0,00	4.931.880,80	1.665.793,60 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		1.700,00 C	0,00	1.664.093,60	0,00	1.665.793,60	1.700,00 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	1.601.993,60	0,00	1.601.993,60	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		1.601.993,60 C	0,00	0,00	0,00	1.601.993,60	1.601.993,60 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	1.665.793,60	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercício		0,00	0,00	1.665.793,60	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		62.100,00 C	0,00	0,00	0,00	62.100,00	62.100,00 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		62.100,00 C	0,00	0,00	0,00	62.100,00	62.100,00 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		10.141.123,35 C	0,00	20.282.246,70	0,00	20.282.246,70	10.141.123,35 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	10.141.123,35	0,00	10.141.123,35	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		10.141.123,35 C	0,00	0,00	0,00	10.141.123,35	10.141.123,35 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	10.141.123,35	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		138.494.053,70 D	24.972.141,89	159.609.008,28	755.315,83	900.442,86	162.710.879,76 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		138.494.053,70 D	24.972.141,89	159.609.008,28	755.315,83	900.442,86	162.710.879,76 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		138.494.053,70 D	24.972.141,89	159.609.008,28	755.315,83	900.442,86	162.710.879,76 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		138.494.053,70 D	24.972.141,89	159.609.008,28	755.315,83	900.442,86	162.710.879,76 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	134.745.398,47 D	24.967.665,86	157.458.959,43	4.400,00	25.669,59	159.708.664,33 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	134.745.398,47 D	24.967.665,86	157.458.959,43	4.400,00	25.669,59	159.708.664,33 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	2.061.539,46 D	0,00	1.991.580,50	0,00	0,00	2.061.539,46 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	1.991.580,50 D	0,00	1.991.580,50	0,00	0,00	1.991.580,50 D
721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	1.991.580,50 D	0,00	1.991.580,50	0,00	0,00	1.991.580,50 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	F	69.958,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69.958,96 D
721120705 - DDR Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.- FR 17110000	F	69.958,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69.958,96 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	1.687.115,77 D	4.476,03	158.468,35	750.915,83	874.773,27	940.675,97 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	1.687.115,77 D	4.476,03	158.468,35	750.915,83	874.773,27	940.675,97 D



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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.687.115,77 D	4.476,03	158.468,35	750.915,83	874.773,27	940.675,97 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		138.494.053,70 C	69.660.821,78	563.085.552,63	93.877.647,84	721.794.118,05	162.710.879,76 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		138.494.053,70 C	69.660.821,78	563.085.552,63	93.877.647,84	721.794.118,05	162.710.879,76 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		138.494.053,70 C	69.660.821,78	563.085.552,63	93.877.647,84	721.794.118,05	162.710.879,76 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		138.494.053,70 C	69.660.821,78	563.085.552,63	93.877.647,84	721.794.118,05	162.710.879,76 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		32.383.211,60 D	17.337.046,20	180.466.072,00	25.926.640,26	175.917.654,22	23.793.617,54 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		32.383.211,60 D	17.337.046,20	180.466.072,00	25.926.640,26	175.917.654,22	23.793.617,54 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	32.168.085,65 D	17.337.046,20	180.009.172,00	25.926.640,26	173.926.073,72	23.578.491,59 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	32.168.085,65 D	17.337.046,20	180.009.172,00	25.926.640,26	173.926.073,72	23.578.491,59 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	215.125,95 D	0,00	456.900,00	0,00	1.991.580,50	215.125,95 D
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	0,00	456.900,00	0,00	1.991.580,50	0,00
8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	0,00	456.900,00	0,00	1.991.580,50	0,00
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	215.125,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	215.125,95 D
8211101020705 - DDR para o exercício Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.- FR 17110000	F	215.125,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	215.125,95 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		8.537.625,63 C	20.334.805,30	184.308.354,48	17.486.621,38	188.332.002,59	5.689.441,71 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		8.537.625,63 C	20.334.805,30	184.308.354,48	17.486.621,38	188.332.002,59	5.689.441,71 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	8.537.625,63 C	20.334.805,30	182.316.773,98	17.486.621,38	187.875.102,59	5.689.441,71 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	8.537.625,63 C	20.334.805,30	182.316.773,98	17.486.621,38	187.875.102,59	5.689.441,71 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	0,00	0,00	1.991.580,50	0,00	456.900,00	0,00
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	0,00	1.991.580,50	0,00	456.900,00	0,00
8211201020502 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	0,00	1.991.580,50	0,00	456.900,00	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		28.199.016,62 C	31.154.454,45	197.116.109,23	24.505.467,83	197.084.418,73	21.550.030,00 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		17.951.577,16 C	26.202.399,59	167.106.325,88	19.463.830,90	168.178.211,00	11.213.008,47 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	17.951.577,16 C	26.202.399,59	165.114.745,38	19.463.830,90	166.186.630,50	11.213.008,47 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	17.951.577,16 C	26.202.399,59	165.114.745,38	19.463.830,90	166.186.630,50	11.213.008,47 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	0,00	0,00	1.991.580,50	0,00	1.991.580,50	0,00
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	0,00	1.991.580,50	0,00	1.991.580,50	0,00



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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020502 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	0,00	1.991.580,50	0,00	1.991.580,50	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		10.246.439,46 C	4.952.054,86	30.009.783,35	5.041.636,93	28.905.207,73	10.336.021,53 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	9.961.354,55 C	4.952.054,86	29.933.049,32	5.041.636,93	28.828.473,70	10.050.936,62 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	9.961.354,55 C	4.952.054,86	29.933.049,32	5.041.636,93	28.828.473,70	10.050.936,62 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	285.084,91 C	0,00	76.734,03	0,00	76.734,03	285.084,91 C
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	0,00	76.734,03	0,00	76.734,03	0,00
8211302020502 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	0,00	76.734,03	0,00	76.734,03	0,00
82113020207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	285.084,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	285.084,91 C
8211302020705 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.- FR 17110000	F	285.084,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	285.084,91 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		134.140.623,05 C	834.515,83	1.195.016,92	25.958.918,37	160.460.042,51	159.265.025,59 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	132.149.042,55 C	834.515,83	1.195.016,92	25.958.918,37	158.468.462,01	157.273.445,09 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	132.149.042,55 C	834.515,83	1.195.016,92	25.958.918,37	158.468.462,01	157.273.445,09 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	1.991.580,50 C	0,00	0,00	0,00	1.991.580,50	1.991.580,50 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	1.991.580,50 C	0,00	0,00	0,00	1.991.580,50	1.991.580,50 C
82114020502 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	1.991.580,50 C	0,00	0,00	0,00	1.991.580,50	1.991.580,50 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
750.880.992,04	750.880.992,04	302.882.371,29	2.684.118.297,44	302.882.371,29	2.684.118.297,44	804.942.915,57	804.942.915,57



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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		5.432.824,96	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			-25.393.835,66	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		128.597.209,72	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			159.423.870,34	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		396.316.305,07	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			396.316.305,07	
7 - CONTROLES DEVEDORES		162.710.879,76	8 - CONTROLES CREDITORES			162.710.879,76	
Soma		693.057.219,51	Soma			693.057.219,51	
Resultado do Período						-19.961.010,70	

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

JULHO/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	8.526.592,27	-16.773.407,73
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.000.000,00	9.000.000,00	2.245.349,35	-6.754.650,65
TAXAS	9.000.000,00	9.000.000,00	2.245.349,35	-6.754.650,65
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	300.000,00	300.000,00	90.943,00	-209.057,00
VALORES MOBILIÁRIOS	300.000,00	300.000,00	90.943,00	-209.057,00
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	6.190.299,92	-9.809.700,08
OUTROS SERVIÇOS	16.000.000,00	16.000.000,00	6.190.299,92	-9.809.700,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	25.300.000,00	25.300.000,00	8.526.592,27	-16.773.407,73
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	25.300.000,00	25.300.000,00	8.526.592,27	-16.773.407,73
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	149.820.054,14	
TOTAL (VII) = (V + VI)	25.300.000,00	25.300.000,00	158.346.646,41	133.046.646,41
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		60.000,00	60.000,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		60.000,00	60.000,00	
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	218.585.000,00	218.254.263,85	163.832.215,95	158.167.446,40	147.049.551,49	54.422.047,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.283.000,00	28.503.000,00	21.311.909,97	20.661.273,80	20.556.797,77	7.191.090,03
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	189.749.263,85	142.520.305,98	137.506.172,60	126.492.753,72	47.228.957,87
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.830.000,00	2.220.736,15	202.172,17	179.200,01	84.086,45	2.018.563,98
INVESTIMENTOS	1.820.000,00	2.210.736,15	202.172,17	179.200,01	84.086,45	2.008.563,98
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	220.415.000,00	220.475.000,00	164.034.388,12	158.346.646,41	147.133.637,94	56.440.611,88
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XII)						
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	220.415.000,00	220.475.000,00	164.034.388,12	158.346.646,41	147.133.637,94	56.440.611,88
SUPERÁVIT (XIV)				0,00		-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	220.415.000,00	220.475.000,00	164.034.388,12	158.346.646,41	147.133.637,94	56.440.611,88

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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.556.813,60	1.556.813,60	1.556.813,60	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.556.813,60	1.556.813,60	1.556.813,60	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	108.980,00	45.180,00	45.180,00	62.100,00	1.700,00
INVESTIMENTOS	0,00	108.980,00	45.180,00	45.180,00	62.100,00	1.700,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.665.793,60	1.601.993,60	1.601.993,60	62.100,00	1.700,00

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

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

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
ALTERAÇÃO DO QDD			7.597.391,11
ANULAÇÃO	5835	29/12/2023	7.597.391,11
CREDITO SUPLEMENTAR			3.821.387,59
ANULAÇÃO	5835	29/12/2023	3.761.387,59
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	5886	22/02/2024	60.000,00
TOTAL			11.418.778,70

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

JULHO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		1.326.492,13	ORÇAMENTÁRIA		25.960.424,41
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	269.153,53		04 - Administração	6.678.571,81	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	13.595,61		15 - Urbanismo	118.737,16	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.043.742,99		18 - Gestão Ambiental	19.096.508,41	
			28 - Encargos Especiais	66.607,03	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		23.636.773,73	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	23.636.773,73				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		5.788.152,76	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		4.952.130,89
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	746.428,24		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	62,04	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	682,44		113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	4.413,99	
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	3.805,15		21881010203 - INSS - Retido PJ	1.419.229,24	
21881010203 - INSS - Retido PJ	1.442.117,13		21881010204 - INSS - PESSOAL	166.859,86	
21881010204 - INSS - PESSOAL	197.288,63		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	294.805,44	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	289.953,04		21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	60.834,87	
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	92.989,00		21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	479,00	
21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	479,00		21881010601 - CslI de Terceiros	173.424,27	
21881010601 - CslI de Terceiros	175.361,35		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	520.273,16	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	526.084,12		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	112.715,82	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	113.984,87		21881010801 - Iss	937.446,10	
21881010801 - Iss	937.446,10		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	25.253,90	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	25.253,90		21881011102 - IPES- Saude	37.488,81	
21881011102 - IPES- Saude	37.963,35		21881011103 - Sociela -	280,00	
21881011103 - Sociela -	280,00		21881011105 - Servdonto	1.597,50	
21881011105 - Servdonto	1.616,00		21881011106 - Oral Santa Helena	67,50	
21881011106 - Oral Santa Helena	80,10		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	1.406,50	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	1.552,20		21881011117 - Aracaju Previdencia	5.358,04	
21881011117 - Aracaju Previdencia	5.358,04		21881011313 - Seame	34.598,31	
21881011313 - Seame	33.901,76		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	24.937,19	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	22.050,97		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	16,90	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	16,90		21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	804,74	



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

JULHO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	81,00		21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	26.732,41	
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	804,74		21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	27.499,97	
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	26.388,98		21881011519 - Banco Daycoval S.A	2.211,44	
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	28.569,53		21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	128,00	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	2.211,44		21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	1.724,71	
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	128,00		21881011527 - Empréstimo - Sicredi	974,01	
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	1.724,71		21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	268,68	
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	927,34		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	22.347,40	
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	974,01		21881019901 - Comitê da Fome	6.368,94	
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	268,68		21881019914 - Taxa de Gerenciamento	1.039.342,99	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	22.874,98		21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	1.062,00	
21881019901 - Comitê da Fome	6.559,17		21881030208 - Depósito Judicial I	813,82	
21881019912 - Faltas	287,48		21881030217 - Depósito Judicial III	303,34	
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	1.039.342,99				
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	1.041,00		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881030208 - Depósito Judicial I	906,02				
21881030217 - Depósito Judicial III	370,40		SALDO ATUAL		2.505.178,20
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	155.891,48	
			1111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.349.286,72	
SALDO ANTERIOR		2.666.314,88			
1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	330.623,77				
1111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.335.691,11				
Total Geral dos Ingressos:		33.417.733,50	Total Geral dos Dispêndios:		33.417.733,50



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

JULHO/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

JULHO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
Exercício: 2023										
428004 28/04/2023	27.27302.2222.33903000-15000000	ARTHUR DE SANTANA FONTES - 35.357.677/0001-66	8.272,20	0,00	0,00	8.272,20	0,00	0,00	0,00	0,00
502001 02/05/2023	27.27302.2149.33903900-15000000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	526.908,02	0,00	0,00	526.908,02	0,00	0,00	0,00	0,00
502003 02/05/2023	27.27302.2222.31901300-15000000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73	79.376,72	0,00	0,00	79.376,72	0,00	0,00	0,00	0,00
502004 02/05/2023	27.27302.2222.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	10.832,78	0,00	0,00	10.832,78	0,00	0,00	0,00	0,00
502005 02/05/2023	27.27302.2149.33903900-15000000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	582.841,58	0,00	0,00	582.841,58	0,00	0,00	0,00	0,00
502006 02/05/2023	27.27302.2222.31901300-15000000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	4.383,34	0,00	0,00	4.383,34	0,00	0,00	0,00	0,00
502008 02/05/2023	27.27302.2149.33903900-15000000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	128.411,33	0,00	0,00	128.411,33	0,00	0,00	0,00	0,00
502019 02/05/2023	27.27302.2222.33904000-15000000	ADVANTAGE TELEINFORMATICA DO BRASIL LTDA ME - 05.924.617/0001-17	2.597,00	0,00	0,00	2.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502029 02/05/2023	27.27302.2222.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	498.767,74	0,00	0,00	498.767,74	0,00	0,00	0,00	0,00
502060 02/05/2023	27.27302.2222.33903900-15000000	AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - 07.077.099/0001-79	34.611,00	0,00	0,00	34.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502072 02/05/2023	27.27302.2222.33903900-15000000	BARATEX DEDETIZACAO LTDA. - 01.789.757/0001-79	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502093 02/05/2023	27.27302.2222.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	2.417,28	0,00	0,00	2.417,28	0,00	0,00	0,00	0,00
502096 02/05/2023	27.27302.2222.33903000-15000000	COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. - 32.876.757/0001-30	2.217,00	0,00	0,00	2.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502099 02/05/2023	27.27302.2222.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	1.352.309,98	0,00	0,00	1.352.309,98	0,00	0,00	0,00	0,00
502108 02/05/2023	27.27302.2222.33904000-15000000	ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA - 03.913.776/0001-90	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502112 02/05/2023	27.27302.2222.33903300-15000000	CS BRASIL FROTAS LTDA - 27.595.780/0001-16	20.277,76	0,00	0,00	20.277,76	0,00	0,00	0,00	0,00
502120 02/05/2023	27.27302.2222.33903300-15000000	LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A. - 02.491.558/0001-42	27.222,22	0,00	0,00	27.222,22	0,00	0,00	0,00	0,00
502141 02/05/2023	27.27302.2222.33903900-15000000	SOL E LUZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 17.974.034/0001-80	2.005,00	0,00	0,00	2.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502155 02/05/2023	27.27302.2222.33903900-15000000	YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - 07.689.816/0001-13	5.440,00	0,00	0,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511006 11/05/2023	27.27302.2149.33903900-15000000	TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - 10.395.362/0002-63	666.138,70	0,00	0,00	666.138,70	0,00	0,00	0,00	0,00
515001 15/05/2023	27.27302.2222.33903900-15000000	TURIANO ADVOGADOS - 09.559.803/0001-55	68.750,00	0,00	0,00	68.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

JULHO/2024

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



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

JULHO/2024

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



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

JULHO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	25.300.000,00	25.300.000,00	1.326.492,13	8.526.592,27	-16.773.407,73
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.000.000,00	9.000.000,00	269.153,53	2.245.349,35	-6.754.650,65
112000000	TAXAS	9.000.000,00	9.000.000,00	269.153,53	2.245.349,35	-6.754.650,65
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	9.000.000,00	9.000.000,00	269.153,53	2.245.349,35	-6.754.650,65
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	9.000.000,00	9.000.000,00	269.153,53	2.245.349,35	-6.754.650,65
112101010	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	9.000.000,00	9.000.000,00	269.153,53	2.245.349,35	-6.754.650,65
112101012	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB	9.000.000,00	9.000.000,00	269.153,53	2.245.349,35	-6.754.650,65
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	300.000,00	300.000,00	13.595,61	90.943,00	-209.057,00
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	300.000,00	300.000,00	13.595,61	90.943,00	-209.057,00
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	300.000,00	300.000,00	13.595,61	90.943,00	-209.057,00
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	300.000,00	300.000,00	13.595,61	90.943,00	-209.057,00
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	300.000,00	300.000,00	13.595,61	90.943,00	-209.057,00
132101014	Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB FR 1500	300.000,00	300.000,00	13.595,61	90.943,00	-209.057,00
160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	16.000.000,00	16.000.000,00	1.043.742,99	6.190.299,92	-9.809.700,08
169000000	OUTROS SERVIÇOS	16.000.000,00	16.000.000,00	1.043.742,99	6.190.299,92	-9.809.700,08
169900000	OUTROS SERVIÇOS	16.000.000,00	16.000.000,00	1.043.742,99	6.190.299,92	-9.809.700,08
169999000	OUTROS SERVIÇOS	16.000.000,00	16.000.000,00	1.043.742,99	6.190.299,92	-9.809.700,08
1699990100	Outros Serviços - Principal	16.000.000,00	16.000.000,00	1.043.742,99	6.190.299,92	-9.809.700,08
1699990105	Outros Servços - EMSURB (TGO)	16.000.000,00	16.000.000,00	1.043.742,99	6.190.299,92	-9.809.700,08
	TOTAL DA RECEITA	25.300.000,00	25.300.000,00	1.326.492,13	8.526.592,27	-16.773.407,73



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

JULHO/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	10.778.042,55	11.108.778,70	218.254.263,85	16.348.656,13	163.832.215,95	19.126.742,16	158.167.446,40	25.960.424,41	147.049.551,49	11.117.894,91	5.664.769,55	54.422.047,90
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.283.000,00	420.000,00	200.000,00	28.503.000,00	2.878.500,00	21.311.909,97	3.518.388,89	20.661.273,80	3.536.543,59	20.556.797,77	104.476,03	650.636,17	7.191.090,03
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	24.283.000,00	420.000,00	200.000,00	24.503.000,00	2.378.500,00	19.311.609,97	3.148.197,07	18.956.485,86	3.166.351,77	18.852.009,83	104.476,03	355.124,11	5.191.390,03
31900300 Pensões	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	20.000,00	2.068,00	14.476,00	2.068,00	14.476,00	0,00	5.524,00	80.000,00
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	200.000,00	16.300.000,00	1.800.000,00	14.095.600,00	2.349.569,90	14.030.373,34	2.349.569,90	14.030.373,34	0,00	65.226,66	2.204.400,00
31901300 Obrigações Patronais	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	220.000,00	3.660.009,97	564.815,70	3.531.406,14	582.970,40	3.426.930,11	104.476,03	128.603,83	1.839.990,03
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	100.000,00	610.000,00	85.582,45	586.509,40	85.582,45	586.509,40	0,00	23.490,60	890.000,00
31904600 Auxílio Alimentação	500.000,00	200.000,00	0,00	700.000,00	203.500,00	700.000,00	92.019,63	579.957,33	92.019,63	579.957,33	0,00	120.042,67	0,00
31904900 Auxílio Transporte	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909100 Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.000,00	0,00	957,69	0,00	957,69	0,00	42,31	99.000,00
31909300 Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	220.000,00	0,00	270.000,00	55.000,00	225.000,00	54.141,39	212.805,96	54.141,39	212.805,96	0,00	12.194,04	45.000,00
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	500.000,00	2.000.300,00	370.191,82	1.704.787,94	370.191,82	1.704.787,94	0,00	295.512,06	1.999.700,00
31911300 Obrigações Patronais	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	500.000,00	2.000.300,00	370.191,82	1.704.787,94	370.191,82	1.704.787,94	0,00	295.512,06	1.999.700,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.300.000,00	10.358.042,55	10.908.778,70	189.749.263,85	13.470.156,13	142.520.305,98	15.608.353,27	137.506.172,60	22.423.880,82	126.492.753,72	11.013.418,88	5.014.133,38	47.228.957,87
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	190.300.000,00	10.358.042,55	10.908.778,70	189.749.263,85	13.470.156,13	142.520.305,98	15.608.353,27	137.506.172,60	22.423.880,82	126.492.753,72	11.013.418,88	5.014.133,38	47.228.957,87
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.824,00	0,00	1.824,00	0,00	1.824,00	0,00	0,00	48.176,00
33901400 Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	9.400,00
33903000 Material de Consumo	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	48.348,87	1.199.528,01	135.974,12	759.673,43	73.495,80	607.851,09	151.822,34	439.854,58	1.800.471,99
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	3.500.000,00	0,00	713.864,83	2.786.135,17	63.078,39	756.133,25	93.520,17	504.779,70	198.446,61	495.668,39	9.111,31	251.353,55	2.030.001,92
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	55.610,60	399.949,66	52.231,73	321.192,08	52.231,73	321.192,08	0,00	78.757,58	600.050,34
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	156.700.000,00	826.482,83	10.174.913,87	147.351.568,96	12.823.341,87	106.758.284,51	14.987.068,23	102.854.558,75	21.363.474,19	92.056.171,66	10.798.387,09	3.903.725,76	40.593.284,45
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	55.000,00	0,00	355.000,00	33.713,00	232.131,41	26.845,32	146.404,47	20.146,82	139.705,97	6.698,50	85.726,94	122.868,59
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.500.000,00	0,00	20.000,00	3.480.000,00	378.443,60	1.816.717,13	245.006,67	1.574.355,89	368.149,96	1.526.956,25	47.399,64	242.361,24	1.663.282,87
33904900 Auxílio-transporte	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.200,00	15.651,00	1.100,00	9.509,97	1.100,00	9.509,97	0,00	6.141,03	14.349,00
33909100 Sentenças Judiciais	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	66.419,80	99.719,80	66.607,03	93.507,10	66.607,03	93.507,10	0,00	6.212,70	50.280,20
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	22.100.000,00	9.426.559,72	0,00	31.526.559,72	0,00	31.239.767,21	0,00	31.239.767,21	280.228,68	31.239.767,21	0,00	0,00	286.792,51
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	640.736,15	250.000,00	2.220.736,15	25.015,67	202.172,17	95.113,56	179.200,01	0,00	84.086,45	95.113,56	22.972,16	2.018.563,98
44000000 INVESTIMENTOS	1.820.000,00	640.736,15	250.000,00	2.210.736,15	25.015,67	202.172,17	95.113,56	179.200,01	0,00	84.086,45	95.113,56	22.972,16	2.008.563,98
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.820.000,00	640.736,15	250.000,00	2.210.736,15	25.015,67	202.172,17	95.113,56	179.200,01	0,00	84.086,45	95.113,56	22.972,16	2.008.563,98



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

JULHO/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	640.736,15	0,00	770.736,15	0,00	62.100,00	0,00	62.100,00	0,00	62.100,00	0,00	0,00	708.636,15
44905200 Equipamentos e Material Permanente	1.640.000,00	0,00	250.000,00	1.390.000,00	25.015,67	140.072,17	95.113,56	117.100,01	0,00	21.986,45	95.113,56	22.972,16	1.249.927,83
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Geral:	220.415.000,00	11.418.778,70	11.358.778,70	220.475.000,00	16.373.671,80	164.034.388,12	19.221.855,72	158.346.646,41	25.960.424,41	147.133.637,94	11.213.008,47	5.687.741,71	56.440.611,88



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

JULHO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	220.415.000,00	11.418.778,70	11.358.778,70	220.475.000,00	16.373.671,80	164.034.388,12	19.221.855,72	158.346.646,41	25.960.424,41	147.133.637,94	16.900.750,18	56.440.611,88
27302 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB	220.415.000,00	11.418.778,70	11.358.778,70	220.475.000,00	16.373.671,80	164.034.388,12	19.221.855,72	158.346.646,41	25.960.424,41	147.133.637,94	16.900.750,18	56.440.611,88
1034-Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios	1.120.000,00	60.000,00	0,00	1.180.000,00	0,00	686.400,00	59.169,20	362.053,93	118.737,16	362.053,93	324.346,07	493.600,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	60.000,00	0,00	1.060.000,00	0,00	686.400,00	59.169,20	362.053,93	118.737,16	362.053,93	324.346,07	373.600,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1055-Expandir a Operação Cata Bagulho e Volumosos	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1056-Implantação de Ecopontos (PEVs)	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
1057-Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1058-Expandir a Coleta Seletiva para Todos os Bairros de Aracaju	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1063-Reforma e Ampliação dos Mercados Municipais	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1500-Construção, Ampliação, Restauração e Manutenção de Parques e Orlas - PEGM	555.000,00	950.318,98	200.000,00	1.305.318,98	0,00	325.479,52	19.335,88	196.347,44	0,00	177.011,56	148.467,96	979.839,46
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	309.582,83	0,00	409.582,83	0,00	263.379,52	19.335,88	134.247,44	0,00	114.911,56	148.467,96	146.203,31
44905100 15000000-Obras e Instalações	60.000,00	580.736,15	0,00	640.736,15	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	638.636,15
44905100 25000000-Obras e Instalações	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	395.000,00	0,00	200.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
2029-AVANÇO NA GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - PEGM P47	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2038-CARROCEIROS (CAVALO DE LATA) - PEGM P24	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00



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

JULHO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2149-Gestão de Resíduos Sólidos - PEGM	150.380.000,00	9.426.559,72	7.397.391,11	152.409.168,61	11.986.117,59	120.867.198,20	13.131.976,63	119.725.099,47	19.096.508,41	109.542.462,14	11.324.736,06	31.541.970,41
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.330.000,00	0,00	7.397.391,11	122.932.608,89	11.986.117,59	91.440.638,48	13.131.976,63	90.298.539,75	18.816.279,73	80.115.902,42	11.324.736,06	31.491.970,41
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000.000,00	9.426.559,72	0,00	29.426.559,72	0,00	29.426.559,72	0,00	29.426.559,72	280.228,68	29.426.559,72	0,00	0,00
44903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2222-Manutenção da EMSURB	67.583.000,00	931.900,00	3.761.387,59	64.753.512,41	4.321.134,41	42.054.590,60	5.944.766,98	37.968.680,78	6.678.571,81	36.957.645,52	5.096.945,08	22.698.921,81
31900300 15000000-Pensões	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	20.000,00	2.068,00	14.476,00	2.068,00	14.476,00	5.524,00	80.000,00
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	200.000,00	16.300.000,00	1.800.000,00	14.095.600,00	2.349.569,90	14.030.373,34	2.349.569,90	14.030.373,34	65.226,66	2.204.400,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	220.000,00	3.660.009,97	564.815,70	3.531.406,14	582.970,40	3.426.930,11	233.079,86	1.839.990,03
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	100.000,00	610.000,00	85.582,45	586.509,40	85.582,45	586.509,40	23.490,60	890.000,00
31904600 15000000-Auxílio Alimentação	500.000,00	200.000,00	0,00	700.000,00	203.500,00	700.000,00	92.019,63	579.957,33	92.019,63	579.957,33	120.042,67	0,00
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	220.000,00	0,00	270.000,00	55.000,00	225.000,00	54.141,39	212.805,96	54.141,39	212.805,96	12.194,04	45.000,00
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	500.000,00	2.000.300,00	370.191,82	1.704.787,94	370.191,82	1.704.787,94	295.512,06	1.999.700,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.824,00	0,00	1.824,00	0,00	1.824,00	0,00	48.176,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	9.400,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	48.348,87	1.199.528,01	135.974,12	759.673,43	73.495,80	607.851,09	591.676,92	1.800.471,99
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.500.000,00	0,00	713.864,83	2.786.135,17	63.078,39	756.133,25	93.520,17	504.779,70	198.446,61	495.668,39	260.464,86	2.030.001,92
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	55.610,60	399.949,66	52.231,73	321.192,08	52.231,73	321.192,08	78.757,58	600.050,34
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000.000,00	0,00	2.777.522,76	22.222.477,24	837.224,28	13.910.966,51	1.776.586,52	11.602.817,63	2.428.457,30	11.006.403,75	2.904.562,76	8.311.510,73
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	456.900,00	0,00	456.900,00	0,00	456.900,00	0,00	456.900,00	0,00	456.900,00	0,00	0,00
33903900 27510000-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	55.000,00	0,00	355.000,00	33.713,00	232.131,41	26.845,32	146.404,47	20.146,82	139.705,97	92.425,44	122.868,59
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	3.500.000,00	0,00	20.000,00	3.480.000,00	378.443,60	1.816.717,13	245.006,67	1.574.355,89	368.149,96	1.526.956,25	289.760,88	1.663.282,87
33904900 15000000-Auxílio-transporte	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.200,00	15.651,00	1.100,00	9.509,97	1.100,00	9.509,97	6.141,03	14.349,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.813.207,49	0,00	1.813.207,49	0,00	1.813.207,49	0,00	186.792,51
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	50.000,00	950.000,00	25.015,67	140.072,17	95.113,56	117.100,01	0,00	21.986,45	118.085,72	809.927,83
2404-Pagamentos de Decisões Judiciais/EMSURB	200.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00	66.419,80	100.719,80	66.607,03	94.464,79	66.607,03	94.464,79	6.255,01	149.280,20
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.000,00	0,00	957,69	0,00	957,69	42,31	99.000,00



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

JULHO/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
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	66.419,80	99.719,80	66.607,03	93.507,10	66.607,03	93.507,10	6.212,70	50.280,20
2408-Pagamentos de Encargos da Dívida/EMSURB	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Geral:	220.415.000,00	11.418.778,70	11.358.778,70	220.475.000,00	16.373.671,80	164.034.388,12	19.221.855,72	158.346.646,41	25.960.424,41	147.133.637,94	16.900.750,18	56.440.611,88



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	294.772,60	25.775.596,70	25.946.945,78	123.423,52
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	35.851,17	269.153,53	272.536,74	32.467,96
Soma:	330.623,77	26.044.750,23	26.219.482,52	155.891,48
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992404 - CEF AG 59 C/A - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	1.388.067,81	8.101,39	0,00	1.396.169,20
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	947.623,30	5.494,22	0,00	953.117,52
Soma:	2.335.691,11	13.595,61	0,00	2.349.286,72
Total Geral:	2.666.314,88	26.058.345,84	26.219.482,52	2.505.178,20



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB				
CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	119.023,52	0,00	4.400,00	123.423,52
Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	32.467,96	0,00	0,00	32.467,96
CEF AG 2175 C/C - 136-1 - CEF C/C 1361-0 Conta Movimento CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	151.491,48	0,00	4.400,00	155.891,48
111115002 - POUPANÇA				
Banese AG 34 C/P - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/P - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB				
Banese AG 58 C/A - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	1.396.169,20	0,00	0,00	1.396.169,20
Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	953.117,52	0,00	0,00	953.117,52
BB AG 3611 C/A - 3057041-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/057.041-3 TRIBUNA DE CONTAS PRECATÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	2.349.286,72	0,00	0,00	2.349.286,72
Total Geral:	2.500.778,20	0,00	4.400,00	2.505.178,20

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

Repastes Recebidos

Conta Repaste: 451120200 - Repaste Recebido

Conta Bancária: 1111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento

01/07/2024	070100	1 Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1451, gerado em 01/07/2024 referente ao processo nº 0701001 Valor total 248.262,78	248.262,78
01/07/2024	070100	1 Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1452, gerado em 01/07/2024 referente ao processo nº 0701001 Valor total 112.575,00	112.575,00
04/07/2024	070400	2 Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1514, gerado em 04/07/2024 referente ao processo nº 0704002 Valor total 9.175.477,97	9.175.477,97
05/07/2024	070500	1 Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1516, gerado em 05/07/2024 referente ao processo nº 0705001 Valor total 280.228,68	280.228,68
05/07/2024	070500	1 Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1517, gerado em 05/07/2024 referente ao processo nº 0705001 Valor total 124.482,22	124.482,22
09/07/2024	070900	1 Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1523, gerado em 09/07/2024 referente ao processo nº 0709001 Valor total 245.583,56	245.583,56
16/07/2024	071600	1 Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1570, gerado em 16/07/2024 referente ao processo nº 0716001 Valor total 716.483,45	716.483,45
17/07/2024	071700	1 Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1599, gerado em 17/07/2024 referente ao processo nº 0717001 Valor total 54.141,39	54.141,39
17/07/2024	071700	1 Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1597, gerado em 17/07/2024 referente ao processo nº 0717001 Valor total 9.531.619,88	9.531.619,88
22/07/2024	072200	1 Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1639, gerado em 22/07/2024 referente ao processo nº 0722001 Valor total 128.261,44	128.261,44
23/07/2024	072300	1 Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1651, gerado em 23/07/2024 referente ao processo nº 0723001 Valor total 354.712,26	354.712,26
23/07/2024	072300	1 Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1652, gerado em 23/07/2024 referente ao processo nº 0723001 Valor total 89.346,33	89.346,33
26/07/2024	072600	3 Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1657, gerado em 26/07/2024 referente ao processo nº 0726003 Valor total 2.460.738,77	2.460.738,77
31/07/2024	073100	1 Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1715, gerado em 31/07/2024 referente ao processo nº 0731001 Valor total 114.860,00	114.860,00

Soma Conta Bancária: 23.636.773,73**Total Registros: 14**

Soma Conta Repaste: 23.636.773,73**Total Registros: 14**

Soma Repastes Recebidos: 23.636.773,73**Total Registros: 14**

Total Órgão: 23.636.773,73**Total Registros: 14**

Total Geral: 23.636.773,73**Total Registros: 14**



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

JULHO/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	10.901.878,70	11.358.778,70	219.958.100,00	16.373.671,80	163.517.488,12	19.221.855,72	157.829.746,41	25.960.424,41	146.616.737,94	16.900.750,18	56.440.611,88
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	456.900,00	0,00	456.900,00	0,00	456.900,00	0,00	456.900,00	0,00	456.900,00	0,00	0,00
25000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
27510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	220.415.000,00	11.418.778,70	11.358.778,70	220.475.000,00	16.373.671,80	164.034.388,12	19.221.855,72	158.346.646,41	25.960.424,41	147.133.637,94	16.900.750,18	56.440.611,88



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Função e SubFunção

JULHO/2024

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
04 - Administração	67.583.000,00	64.753.512,41	4.321.134,41	42.054.590,60	5.944.766,98	37.968.680,78	6.678.571,81	36.957.645,52	5.096.945,08	22.698.921,81
122 - Administração Geral	67.583.000,00	64.753.512,41	4.321.134,41	42.054.590,60	5.944.766,98	37.968.680,78	6.678.571,81	36.957.645,52	5.096.945,08	22.698.921,81
15 - Urbanismo	1.945.000,00	2.755.318,98	0,00	1.011.879,52	78.505,08	558.401,37	118.737,16	539.065,49	472.814,03	1.743.439,46
451 - Infraestrutura Urbana	1.945.000,00	2.755.318,98	0,00	1.011.879,52	78.505,08	558.401,37	118.737,16	539.065,49	472.814,03	1.743.439,46
18 - Gestão Ambiental	150.675.000,00	152.704.168,61	11.986.117,59	120.867.198,20	13.131.976,63	119.725.099,47	19.096.508,41	109.542.462,14	11.324.736,06	31.836.970,41
542 - Controle Ambiental	150.590.000,00	152.619.168,61	11.986.117,59	120.867.198,20	13.131.976,63	119.725.099,47	19.096.508,41	109.542.462,14	11.324.736,06	31.751.970,41
541 - Preservação e Conservação Ambiental	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
451 - Infraestrutura Urbana	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
28 - Encargos Especiais	212.000,00	262.000,00	66.419,80	100.719,80	66.607,03	94.464,79	66.607,03	94.464,79	6.255,01	161.280,20
846 - Outros Encargos Especiais	200.000,00	250.000,00	66.419,80	100.719,80	66.607,03	94.464,79	66.607,03	94.464,79	6.255,01	149.280,20
843 - Serviço da Dívida Interna	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL	220.415.000,00	220.475.000,00	16.373.671,80	164.034.388,12	19.221.855,72	158.346.646,41	25.960.424,41	147.133.637,94	16.900.750,18	56.440.611,88