



BALANCETE

MENSAL

JUNHO

2024



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		6.068.804,79 D	23.521.145,11	138.084.203,00	23.350.638,50	137.676.513,20	6.239.311,40 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		4.639.261,21 D	23.519.647,11	137.860.029,39	23.337.070,91	137.485.067,68	4.821.837,41 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.519.102,26 D	23.304.379,53	137.020.865,42	23.157.166,91	136.699.883,99	2.666.314,88 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.519.102,26 D	23.304.379,53	137.020.865,42	23.157.166,91	136.699.883,99	2.666.314,88 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.519.102,26 D	23.304.379,53	137.020.865,42	23.157.166,91	136.699.883,99	2.666.314,88 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	196.369,34 D	23.291.421,34	136.929.936,13	23.157.166,91	136.686.302,09	330.623,77 D
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	F	196.369,34 D	23.291.421,34	136.929.936,13	23.157.166,91	136.686.302,09	330.623,77 D
111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	F	168.760,62 D	23.014.750,63	134.767.190,59	22.888.738,65	134.542.376,95	294.772,60 D
111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	F	27.608,72 D	276.670,71	2.162.745,54	268.428,26	2.143.925,14	35.851,17 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.322.732,92 D	12.958,19	90.929,29	0,00	13.581,90	2.335.691,11 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2.322.732,92 D	12.958,19	90.929,29	0,00	13.581,90	2.335.691,11 D
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	F	2.322.732,92 D	12.958,19	90.929,29	0,00	13.581,90	2.335.691,11 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	1.380.393,08 D	7.674,73	53.766,39	0,00	7.834,18	1.388.067,81 D
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	F	942.339,84 D	5.283,46	36.937,06	0,00	5.521,88	947.623,30 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.718.248,58 D	4.487,59	152.992,32	620,40	122.857,44	1.722.115,77 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	0,00	115.197,18	1.459.853,74 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.459.853,74 D	0,00	143.549,00	0,00	115.197,18	1.459.853,74 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		1.091.907,07 D	0,00	143.549,00	0,00	115.197,18	1.091.907,07 D
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	1.091.676,04 D	0,00	143.549,00	0,00	115.197,18	1.091.676,04 D
11351020003 - DEPOSITO JUDICIAL I	F	231,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	231,03 D
113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS		367.946,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	367.946,67 D
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	F	366.993,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	366.993,60 D
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	F	953,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	953,07 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		223.394,84 D	4.487,59	9.443,32	620,40	7.660,26	227.262,03 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		223.394,84 D	4.487,59	9.443,32	620,40	7.660,26	227.262,03 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 CslI de Terceiros	F	27.372,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.372,77 D
11381060047 - Valores em Trânsito da antecipação Cofins Pessoa Juridica	F	82.118,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.118,28 D



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

JUNHO/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	620,40 D	682,44	3.412,20	620,40	3.208,32	682,44 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	0,00	3.805,15	6.031,12	0,00	4.451,94	3.805,15 D
115000000 - ESTOQUES		371.776,82 D	196.056,01	671.447,67	179.283,60	662.326,25	388.549,23 D
115600000 - ALMOXARIFADO		371.776,82 D	196.056,01	671.447,67	179.283,60	662.326,25	388.549,23 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		371.776,82 D	196.056,01	671.447,67	179.283,60	662.326,25	388.549,23 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	276.189,57 D	178.070,79	599.304,94	165.174,97	607.363,19	289.085,39 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	89.924,71	273.213,27	89.924,71	273.213,27	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	547,84 D	0,00	378,30	0,00	19,69	547,84 D
115610104 - Material de Uso Veterinario	P	5.679,45 D	4.135,20	42.791,67	4.135,20	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	2.123,20 D	0,00	1.348,00	90,00	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	0,00	7.494,40	0,00	7.509,16	3.227,46 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	60.019,75 D	0,00	5.751,00	88,87	3.590,62	59.930,88 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	19.577,99 D	30.829,40	89.664,60	28.537,27	89.701,45	21.870,12 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	7.615,05 D	0,00	3.978,00	1.807,19	4.726,73	5.807,86 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	77.070,44 D	42.940,00	42.940,00	8.210,00	43.901,00	111.800,44 D
115610114 - Semente Mudaz de Plantas	P	5.126,65 D	0,00	5.126,65	5.126,65	8.006,64	0,00
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	84.453,81 D	0,00	94.018,89	18.550,08	61.852,90	65.903,73 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	3.450,00 D	0,00	0,00	805,00	2.760,00	2.645,00 D
115610117 - Alimentos para Animais	P	3.249,68 D	8.943,56	29.322,24	7.900,00	25.029,00	4.293,24 D
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	1.980,00 D	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00 D
115610119 - Ferramentas	P	847,56 D	0,00	0,00	0,00	39,00	847,56 D
115610124 - Material para áudio, vídeo e foto	P	920,00 D	1.297,92	1.297,92	0,00	0,00	2.217,92 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	10.360,77 D	17.985,22	38.145,27	11.178,89	41.407,64	17.167,10 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	10.360,77 D	17.985,22	38.145,27	11.178,89	41.407,64	17.167,10 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	16.908,25 D	0,00	7.162,05	0,00	0,00	16.908,25 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	3.996,10 D	0,00	2.799,90	0,00	0,00	3.996,10 D
115610303 - Materiais de Construção	P	12.912,15 D	0,00	4.362,15	0,00	0,00	12.912,15 D
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	65.605,72 D	0,00	26.409,41	2.929,74	12.116,04	62.675,98 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	65.605,72 D	0,00	26.409,41	2.929,74	12.116,04	62.675,98 D



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

JUNHO/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		30.133,55 D	14.723,98	14.723,98	0,00	0,00	44.857,53 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		30.133,55 D	14.723,98	14.723,98	0,00	0,00	44.857,53 D
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	30.133,55 D	14.723,98	14.723,98	0,00	0,00	44.857,53 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.429.543,58 D	1.498,00	224.173,61	13.567,59	191.445,52	1.417.473,99 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.429.543,58 D	1.498,00	224.173,61	13.567,59	191.445,52	1.417.473,99 D
123100000 - BENS MOVEIS		2.375.314,34 D	1.498,00	79.806,45	0,00	108.477,49	2.376.812,34 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		2.375.314,34 D	1.498,00	79.806,45	0,00	108.477,49	2.376.812,34 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		590.767,07 D	0,00	21.798,45	0,00	22.511,94	590.767,07 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	0,00	3.950,00	0,00	12.039,84	203.664,60 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		507.383,61 D	1.498,00	50.628,00	0,00	13.199,40	508.881,61 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	114.230,25 D	1.498,00	5.448,00	0,00	4.891,00	115.728,25 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	5.516,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.516,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	387.637,36 D	0,00	45.180,00	0,00	8.308,40	387.637,36 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

JUNHO/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		1.007.870,76 C	0,00	82.267,16	13.567,59	82.968,03	1.021.438,35 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		1.007.870,76 C	0,00	82.267,16	13.567,59	82.968,03	1.021.438,35 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		1.007.870,76 C	0,00	82.267,16	13.567,59	82.968,03	1.021.438,35 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	221.825,91 C	0,00	14.122,93	2.541,30	14.947,53	224.367,21 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	473.332,69 C	0,00	58.989,11	8.563,52	54.105,92	481.896,21 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	272.771,20 C	0,00	8.198,32	2.129,20	11.984,40	274.900,40 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	15.446,99 C	0,00	0,00	117,99	650,91	15.564,98 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	24.063,72 C	0,00	956,80	209,67	1.243,42	24.273,39 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	430,25 C	0,00	0,00	5,91	35,85	436,16 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		8.488.507,93 D	28.525.834,69	300.579.921,86	18.269.493,58	276.003.451,22	18.744.849,04 D
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		38.175.129,05 C	28.245.606,01	165.963.531,16	18.269.493,58	172.580.827,28	28.199.016,62 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		64.859,69 C	3.305.329,62	17.963.858,55	3.363.100,66	17.493.128,70	122.630,73 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	2.479.651,60	13.025.460,77	2.479.651,60	13.025.460,77	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.479.651,60	13.025.460,77	2.479.651,60	13.025.460,77	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	2.479.651,60	13.025.460,77	2.479.651,60	13.025.460,77	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	2.302.592,05	12.577.338,02	2.302.592,05	12.577.338,02	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	4.040,18	189.940,48	4.040,18	189.940,48	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	10.126,72	61.409,25	10.126,72	61.409,25	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	162.892,65	196.773,02	162.892,65	196.773,02	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		15.330,14 C	15.330,14	88.666,74	15.330,14	93.164,10	15.330,14 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		15.330,14 C	15.330,14	88.666,74	15.330,14	93.164,10	15.330,14 C
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	15.330,14 C	15.330,14	88.666,74	15.330,14	93.164,10	15.330,14 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		49.529,55 C	810.347,88	4.849.731,04	868.118,92	4.374.503,83	107.300,59 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.561,47	355.127,16	14.561,47	355.127,16	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	14.561,47	355.127,16	14.561,47	355.127,16	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		2.813,00 C	240.871,71	1.374.977,44	240.871,71	1.373.407,10	2.813,00 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		2.813,00 C	240.871,71	1.374.977,44	240.871,71	1.373.407,10	2.813,00 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	2.813,00 C	240.871,71	1.374.977,44	240.871,71	1.373.407,10	2.813,00 C



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		46.716,55 C	554.914,70	3.119.626,44	612.685,74	2.645.969,57	104.487,59 C
211430100 - INSS A PAGAR		10.000,00 C	518.188,49	2.740.922,79	612.676,08	2.346.642,64	104.487,59 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	10.000,00 C	518.188,49	2.740.922,79	612.676,08	2.346.642,64	104.487,59 C
211430500 - Fgts (F)	F	36.716,55 C	36.726,21	378.703,65	9,66	299.326,93	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		27.879.601,13 C	20.045.374,34	121.814.676,58	9.870.237,42	130.297.671,72	17.704.464,21 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		27.879.601,13 C	20.045.374,34	121.814.676,58	9.870.237,42	130.297.671,72	17.704.464,21 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		27.879.601,13 C	20.045.374,34	121.814.676,58	9.870.237,42	130.297.671,72	17.704.464,21 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		27.879.560,28 C	19.900.371,56	121.263.150,93	9.679.214,78	129.700.085,36	17.658.403,50 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	27.879.560,28 C	19.900.371,56	118.730.225,54	9.679.214,78	129.700.085,36	17.658.403,50 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		40,85 C	145.002,78	551.525,65	191.022,64	597.586,36	46.060,71 C
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	40,85 C	145.002,78	551.525,65	191.022,64	597.586,36	46.060,71 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	128,59	611.975,13	124.610,81	736.457,35	124.482,22 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	0,00	610.056,36	124.482,22	734.538,58	124.482,22 C
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	609.670,02	124.482,22	734.152,24	124.482,22 C
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	0,00	452.048,14	92.299,01	544.347,15	92.299,01 C
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	0,00	157.621,88	32.183,21	189.805,09	32.183,21 C
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	128,59	1.918,77	128,59	1.918,77	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	128,59	1.918,77	128,59	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	128,59	128,59	128,59	128,59	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		10.230.668,23 C	4.894.773,46	25.246.727,20	4.911.544,69	24.053.569,51	10.247.439,46 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		10.230.668,23 C	4.885.129,74	25.059.604,87	4.901.900,97	23.866.447,18	10.247.439,46 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		10.230.668,23 C	4.885.129,74	25.059.604,87	4.901.900,97	23.866.447,18	10.247.439,46 C
218810100 - CONSIGNACOES		10.228.659,98 C	4.884.012,58	25.055.387,17	4.900.783,81	23.861.113,12	10.245.431,21 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	6.051.398,65 C	1.701.400,76	8.202.954,86	1.709.788,16	7.672.910,80	6.059.786,05 C



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	5.870.215,40 C	1.534.586,71	7.231.203,56	1.542.928,30	6.698.208,99	5.878.556,99 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	181.183,25 C	166.814,05	971.751,30	166.859,86	974.701,81	181.229,06 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	603.532,93 C	304.925,33	1.508.044,57	312.270,49	1.510.241,69	610.878,09 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	543.101,45 C	244.014,85	1.104.814,36	250.956,62	1.119.608,83	550.043,22 C
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	F	60.431,48 C	60.431,48	244.061,86	60.834,87	304.896,73	60.834,87 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	1.437,00	479,00	1.437,00	0,00
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	3.099.292,94 C	805.690,65	4.537.116,35	808.217,09	3.845.722,54	3.101.819,38 C
21881010601 - Cssl de Terceiros	F	667.217,80 C	173.266,80	975.762,95	173.810,12	827.076,10	667.761,12 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	1.999.501,01 C	519.800,43	2.927.139,77	521.430,40	2.481.079,27	2.001.130,98 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	432.574,13 C	112.623,42	634.213,63	112.976,57	537.567,17	432.927,28 C
218810108 - ISS	F	283.394,96 C	892.715,78	4.320.655,94	891.753,40	4.336.530,41	282.432,58 C
21881010801 - Iss	F	283.394,96 C	892.715,78	4.320.655,94	891.753,40	4.336.530,41	282.432,58 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	21.738,29	128.366,99	21.738,29	128.366,99	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	21.738,29	128.366,99	21.738,29	128.366,99	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	40.441,23 C	45.240,38	271.353,59	45.639,46	272.623,12	40.840,31 C
21881011102 - IPES- Saude	F	37.089,73 C	37.089,73	215.019,38	37.488,81	218.158,27	37.488,81 C
21881011103 - Sociela -	F	280,00 C	280,00	1.544,30	280,00	1.595,20	280,00 C
21881011105 - Servdonto	F	1.597,50 C	1.597,50	10.288,10	1.597,50	10.091,20	1.597,50 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	67,50 C	67,50	405,00	67,50	405,00	67,50 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	1.406,50 C	1.406,50	12.525,59	1.406,50	11.740,42	1.406,50 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	4.799,15	28.756,65	4.799,15	28.756,65	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	62.348,10 C	62.348,00	416.421,71	59.535,50	400.548,97	59.535,60 C
21881011313 - Seame	F	36.237,75 C	36.237,75	218.445,63	34.598,31	216.959,97	34.598,31 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	26.110,35 C	26.110,25	197.976,08	24.937,19	183.589,00	24.937,29 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	16,90 C	16,90	185,90	16,90	169,00	16,90 C
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	16,90 C	16,90	185,90	16,90	169,00	16,90 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		58.272,61 C	58.272,61	358.339,49	60.343,96	360.609,80	60.343,96 C
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	F	804,74 C	804,74	4.828,44	804,74	4.828,44	804,74 C
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	26.255,13 C	26.255,13	157.691,93	26.732,41	158.078,83	26.732,41 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	25.798,48 C	25.798,48	158.848,56	27.499,97	161.736,39	27.499,97 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	2.306,64 C	2.306,64	13.839,84	2.211,44	13.744,64	2.211,44 C
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	F	128,00 C	128,00	768,00	128,00	768,00	128,00 C
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	F	1.735,94 C	1.735,94	10.415,64	1.724,71	10.404,41	1.724,71 C
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	F	975,00 C	975,00	10.335,00	974,01	9.437,01	974,01 C



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	F	268,68 C	268,68	1.612,08	268,68	1.612,08	268,68 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	22.394,37 C	22.394,37	104.991,33	22.347,40	127.338,73	22.347,40 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	22.394,37 C	22.394,37	104.991,33	22.347,40	127.338,73	22.347,40 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	7.567,29 C	969.269,51	5.206.956,44	969.133,16	5.206.051,07	7.430,94 C
21881019901 - Comite da Fome	F	6.499,29 C	6.499,29	41.092,22	6.368,94	40.309,85	6.368,94 C
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	F	0,00	961.702,22	5.159.027,22	961.702,22	5.159.027,22	0,00
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	F	1.068,00 C	1.068,00	6.837,00	1.062,00	6.714,00	1.062,00 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		2.008,25 C	1.117,16	4.217,70	1.117,16	5.334,06	2.008,25 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	2.008,25 C	1.117,16	4.217,70	1.117,16	5.334,06	2.008,25 C
21881030208 - Deposito Judicial I	F	1.704,91 C	813,82	3.611,02	813,82	4.424,04	1.704,91 C
21881030217 - Depósito Judicial III	F	303,34 C	303,34	606,68	303,34	910,02	303,34 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	9.643,72	187.122,33	9.643,72	187.122,33	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.643,72	187.122,33	9.643,72	187.122,33	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	9.643,72	186.522,33	9.643,72	186.522,33	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	9.643,72	157.252,36	9.643,72	157.252,36	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	0,00	29.269,97	0,00	29.269,97	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		46.663.636,98 D	280.228,68	134.616.390,70	0,00	103.422.623,94	46.943.865,66 D
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		46.663.636,98 D	280.228,68	134.616.390,70	0,00	103.422.623,94	46.943.865,66 D
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		46.653.656,98 D	280.228,68	134.616.390,70	0,00	103.422.623,94	46.933.885,66 D
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		46.653.656,98 D	280.228,68	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 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	15.740.118,90 D	0,00	55.143.637,76	0,00	46.896.083,89	15.740.118,90 D
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	30.913.538,08 D	280.228,68	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 Exercícios Anteriores	P	9.980,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		96.855.305,49 D	13.067.937,13	115.826.681,95	446.798,58	6.350.237,91	109.476.444,04 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		14.080.916,36 D	3.367.781,21	17.672.399,90	278.412,59	502.114,92	17.170.284,98 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		10.077.410,95 D	2.395.259,65	12.552.472,83	263.082,45	342.884,68	12.209.588,15 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		572.892,97 D	252.535,45	905.230,65	30.785,45	110.587,68	794.642,97 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		572.892,97 D	252.535,45	905.230,65	30.785,45	110.587,68	794.642,97 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		547.822,52 D	252.535,45	880.160,20	30.785,45	110.587,68	769.572,52 D
311110101 - Vencimentos e Salários		60.754,41 D	8.730,91	85.236,12	0,00	15.750,80	69.485,32 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		12.559,14 D	1.315,45	13.874,59	0,00	0,00	13.874,59 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		12.559,14 D	1.315,45	13.874,59	0,00	0,00	13.874,59 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		222.138,25 D	42.768,34	309.333,84	0,00	44.427,25	264.906,59 D



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110119 - Gratificações Especiais		55.079,05 D	7.134,67	62.213,72	0,00	0,00	62.213,72 D
311110121 - Férias Vencidas e Proporcionais		11.206,17 D	1.577,44	12.783,61	0,00	0,00	12.783,61 D
311110122 - 13. Salário		33.880,37 D	166.932,83	200.813,20	30.785,45	30.785,45	170.027,75 D
311110138 - Outras Gratificações		122.398,80 D	20.508,47	162.531,45	0,00	19.624,18	142.907,27 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		29.806,33 D	3.567,34	33.373,67	0,00	0,00	33.373,67 D
311110300 - Sentenças Judiciais		25.070,45 D	0,00	25.070,45	0,00	0,00	25.070,45 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		9.504.517,98 D	2.142.724,20	11.647.242,18	232.297,00	232.297,00	11.414.945,18 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		9.504.517,98 D	2.142.724,20	11.647.242,18	232.297,00	232.297,00	11.414.945,18 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		8.887.218,50 D	1.983.762,13	10.870.980,63	232.297,00	232.297,00	10.638.683,63 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		6.850.787,57 D	1.633.129,73	8.483.917,30	232.297,00	232.297,00	8.251.620,30 D
31121010101 - Cargo em comissão		5.694.302,57 D	1.185.975,49	6.880.278,06	0,00	0,00	6.880.278,06 D
31121010102 - CLT		1.156.485,00 D	447.154,24	1.603.639,24	232.297,00	232.297,00	1.371.342,24 D
311210102 - Adicional Noturno		38.003,23 D	7.407,58	45.410,81	0,00	0,00	45.410,81 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		385.400,40 D	76.626,00	462.026,40	0,00	0,00	462.026,40 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		533.803,64 D	119.749,10	653.552,74	0,00	0,00	653.552,74 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		131.895,29 D	36.155,38	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		51.282,53 D	10.126,72	61.409,25	0,00	0,00	61.409,25 D
311210137 - Outras Gratificações		710.145,54 D	100.567,62	810.713,16	0,00	0,00	810.713,16 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		614.512,17 D	158.962,07	773.474,24	0,00	0,00	773.474,24 D
311210203 - Servicos Extraordinarios		385.153,31 D	115.773,64	500.926,95	0,00	0,00	500.926,95 D
31121020301 - Hora extra		385.153,31 D	115.773,64	500.926,95	0,00	0,00	500.926,95 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		229.358,86 D	43.188,43	272.547,29	0,00	0,00	272.547,29 D
311210300 - Sentenças Judiciais		2.787,31 D	0,00	2.787,31	0,00	0,00	2.787,31 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		3.438.030,81 D	878.485,89	4.460.416,80	15.330,14	159.230,24	4.301.186,56 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		1.180.450,39 D	250.470,01	1.430.920,40	15.330,14	15.330,14	1.415.590,26 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		1.180.450,39 D	250.470,01	1.430.920,40	15.330,14	15.330,14	1.415.590,26 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		1.132.535,39 D	240.871,71	1.373.407,10	15.330,14	15.330,14	1.358.076,96 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		47.915,00 D	9.598,30	57.513,30	0,00	0,00	57.513,30 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.995.656,97 D	612.676,08	2.638.829,37	0,00	30.496,32	2.608.333,05 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		1.703.470,24 D	612.676,08	2.346.642,64	0,00	30.496,32	2.316.146,32 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		1.703.470,24 D	612.676,08	2.346.642,64	0,00	30.496,32	2.316.146,32 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		185.913,49 D	9,66	299.326,93	0,00	113.403,78	185.923,15 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		185.913,49 D	9,66	299.326,93	0,00	113.403,78	185.923,15 D
312310100 - Fgts		185.913,49 D	9,66	299.326,93	0,00	113.403,78	185.923,15 D



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		76.009,96 D	15.330,14	91.340,10	0,00	0,00	91.340,10 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		76.009,96 D	15.330,14	91.340,10	0,00	0,00	91.340,10 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		76.009,96 D	15.330,14	91.340,10	0,00	0,00	91.340,10 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		416.453,75 D	84.391,95	500.845,70	0,00	0,00	500.845,70 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		416.453,75 D	84.391,95	500.845,70	0,00	0,00	500.845,70 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		416.453,75 D	84.391,95	500.845,70	0,00	0,00	500.845,70 D
31321000002 - Auxílio/indenizacao de Transporte		400,00 D	100,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao		405.713,75 D	82.223,95	487.937,70	0,00	0,00	487.937,70 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		10.340,00 D	2.068,00	12.408,00	0,00	0,00	12.408,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		149.020,85 D	9.643,72	158.664,57	0,00	0,00	158.664,57 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		149.020,85 D	9.643,72	158.664,57	0,00	0,00	158.664,57 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		149.020,85 D	9.643,72	158.664,57	0,00	0,00	158.664,57 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		81.739.978,20 D	9.379.687,89	96.799.403,09	158.392,96	5.838.129,96	90.961.273,13 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		481.576,35 D	179.283,60	660.859,95	0,00	0,00	660.859,95 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		481.576,35 D	179.283,60	660.859,95	0,00	0,00	660.859,95 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		481.576,35 D	179.283,60	660.859,95	0,00	0,00	660.859,95 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		183.288,56 D	89.924,71	273.213,27	0,00	0,00	273.213,27 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		1.955,00 D	805,00	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00 D
331110500 - Alimentos Para Animais		17.129,00 D	7.900,00	25.029,00	0,00	0,00	25.029,00 D
331110600 - Generos Alimentacao		28.902,75 D	11.178,89	40.081,64	0,00	0,00	40.081,64 D
331110800 - Material Farmacológico		639,40 D	0,00	639,40	0,00	0,00	639,40 D
331111600 - Material de Expediente		9.046,00 D	2.929,74	11.975,74	0,00	0,00	11.975,74 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		82.776,47 D	4.135,20	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		2.919,54 D	1.807,19	4.726,73	0,00	0,00	4.726,73 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		61.164,18 D	28.537,27	89.701,45	0,00	0,00	89.701,45 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		35.691,00 D	8.210,00	43.901,00	0,00	0,00	43.901,00 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		43.302,82 D	18.550,08	61.852,90	0,00	0,00	61.852,90 D
331113100 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos		2.879,99 D	5.126,65	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



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331114200 - Ferramentas		39,00 D	0,00	39,00	0,00	0,00	39,00 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		3.501,75 D	88,87	3.590,62	0,00	0,00	3.590,62 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		179,49 D	90,00	269,49	0,00	0,00	269,49 D
332000000 - SERVIÇOS		81.189.425,40 D	9.186.836,70	96.055.933,22	158.392,96	5.838.064,08	90.217.869,14 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		236.067,07 D	40.993,25	292.700,32	0,00	15.640,00	277.060,32 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		236.067,07 D	40.993,25	292.700,32	0,00	15.640,00	277.060,32 D
332210700 - Comunicacao em Geral		0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	190,00 D
332211600 - Estagiarios		43.926,68 D	7.235,31	51.801,99	0,00	640,00	51.161,99 D
332212100 - LOCAÇÕES		20.000,00 D	5.000,00	40.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00 D
332212101 - Locações de bens imóveis		20.000,00 D	5.000,00	40.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		94.167,22 D	12.725,30	106.892,52	0,00	0,00	106.892,52 D
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.833,33 D	1.076,64	7.909,97	0,00	0,00	7.909,97 D
332213801 - Auxílio-transporte pago em dinheiro – Estagiários		6.833,33 D	1.076,64	7.909,97	0,00	0,00	7.909,97 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		71.139,84 D	14.766,00	85.905,84	0,00	0,00	85.905,84 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		80.952.758,33 D	9.145.843,45	95.762.632,90	158.392,96	5.822.424,08	89.940.208,82 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		80.952.758,33 D	9.145.843,45	95.762.632,90	158.392,96	5.822.424,08	89.940.208,82 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		67.147,15 D	6.645,00	82.917,15	0,00	9.125,00	73.792,15 D
332310401 - Telecomunicações		67.147,15 D	6.645,00	82.917,15	0,00	9.125,00	73.792,15 D
332310500 - PUBLICIDADE		1.200,00 D	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
332310502 - Publicidade e Propaganda		1.200,00 D	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		2.119.566,17 D	205.352,18	2.324.918,35	0,00	0,00	2.324.918,35 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		2.071.507,73 D	167.408,88	2.238.916,61	0,00	0,00	2.238.916,61 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		48.058,44 D	37.943,30	86.001,74	0,00	0,00	86.001,74 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		70.708.050,29 D	7.520.504,06	83.740.595,52	158.392,96	5.670.434,13	78.070.161,39 D
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		603.515,96 D	150.878,99	813.538,02	0,00	59.143,07	754.394,95 D
332310702 - Limpeza e conservação		70.104.534,33 D	7.369.625,07	82.927.057,50	158.392,96	5.611.291,06	77.315.766,44 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		4.099.061,85 D	388.292,56	4.487.354,41	0,00	0,00	4.487.354,41 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		1.701.783,94 D	292.577,45	1.994.361,39	0,00	0,00	1.994.361,39 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		2.397.277,91 D	95.715,11	2.492.993,02	0,00	0,00	2.492.993,02 D
332310900 - Serviços de Alimentação		49.185,00 D	50.339,84	99.524,84	0,00	0,00	99.524,84 D
332311000 - LOCAÇÕES		2.729.440,74 D	540.838,89	3.350.962,63	0,00	80.683,00	3.270.279,63 D
332311001 - Locações de imóveis		124.300,00 D	40.400,00	164.700,00	0,00	0,00	164.700,00 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		2.177.484,58 D	406.612,85	2.661.063,43	0,00	76.966,00	2.584.097,43 D



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		375.008,94 D	93.826,04	472.551,98	0,00	3.717,00	468.834,98 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		18.335,10 D	5.240,00	23.735,10	0,00	160,00	23.575,10 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		14.672,00 D	5.240,00	19.912,00	0,00	0,00	19.912,00 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	0,00	590,00	0,00	160,00	430,00 D
332311200 - Serviços de Transporte		435.964,84 D	171.349,23	607.674,07	0,00	360,00	607.314,07 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		347.964,84 D	171.349,23	519.674,07	0,00	360,00	519.314,07 D
332311202 - Fretes e Transportes de Encomendas		88.000,00 D	0,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos 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
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	0,00	265,27	0,00	0,00	265,27 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		25.335,40 D	6.333,85	31.669,25	0,00	0,00	31.669,25 D
332313200 - Serviços Bancarios		60.195,00 D	12.035,00	72.230,00	0,00	0,00	72.230,00 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		0,00	128,59	128,59	0,00	0,00	128,59 D
332314500 - Serviços Funerarios		236.633,47 D	66.251,26	362.050,68	0,00	59.165,95	302.884,73 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		1.320,00 D	39.300,00	40.620,00	0,00	0,00	40.620,00 D
332314700 - Serviços Judiciais		217,21 D	0,00	217,21	0,00	0,00	217,21 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		78.900,00 D	0,00	78.900,00	0,00	0,00	78.900,00 D
332315200 - Taxa de Administração		33.747,12 D	6.597,64	40.344,76	0,00	0,00	40.344,76 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		269.999,56 D	114.037,75	384.037,31	0,00	0,00	384.037,31 D
332315606 - Locação de veiculo de passeio para necessidade do serviço PJ		269.999,56 D	114.037,75	384.037,31	0,00	0,00	384.037,31 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		12.597,60 D	12.597,60	25.195,20	0,00	0,00	25.195,20 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		68.976,45 D	13.567,59	82.609,92	0,00	65,88	82.544,04 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		68.976,45 D	13.567,59	82.609,92	0,00	65,88	82.544,04 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		68.976,45 D	13.567,59	82.609,92	0,00	65,88	82.544,04 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		68.976,45 D	13.567,59	82.609,92	0,00	65,88	82.544,04 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		68.976,45 D	13.567,59	82.609,92	0,00	65,88	82.544,04 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		407.027,68 D	195.985,81	603.013,49	9.993,03	9.993,03	593.020,46 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		407.027,68 D	195.985,81	603.013,49	9.993,03	9.993,03	593.020,46 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		407.027,68 D	195.985,81	603.013,49	9.993,03	9.993,03	593.020,46 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		407.027,68 D	195.985,81	603.013,49	9.993,03	9.993,03	593.020,46 D
342410100 - Juros		1.428,43 D	14.017,84	15.446,27	275,43	275,43	15.170,84 D
342410200 - Multas Dedutíveis		405.599,25 D	181.967,97	587.567,22	9.717,60	9.717,60	577.849,62 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



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		611.846,54 D	124.482,22	736.328,76	0,00	0,00	736.328,76 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		609.670,02 D	124.482,22	734.152,24	0,00	0,00	734.152,24 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		609.670,02 D	124.482,22	734.152,24	0,00	0,00	734.152,24 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		157.621,88 D	32.183,21	189.805,09	0,00	0,00	189.805,09 D
372110200 - Pis/pasep		157.621,88 D	32.183,21	189.805,09	0,00	0,00	189.805,09 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		452.048,14 D	92.299,01	544.347,15	0,00	0,00	544.347,15 D
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		452.048,14 D	92.299,01	544.347,15	0,00	0,00	544.347,15 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		111.412.618,21 C	0,00	21.269,59	23.047.986,27	134.481.874,07	134.460.604,48 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.699.525,11 C	0,00	7.461,85	276.670,71	1.983.657,67	1.976.195,82 C
412000000 - TAXAS		1.699.525,11 C	0,00	7.461,85	276.670,71	1.983.657,67	1.976.195,82 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.699.525,11 C	0,00	7.461,85	276.670,71	1.983.657,67	1.976.195,82 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.699.525,11 C	0,00	7.461,85	276.670,71	1.983.657,67	1.976.195,82 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		1.699.525,11 C	0,00	7.461,85	276.670,71	1.983.657,67	1.976.195,82 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		4.184.854,71 C	0,00	0,00	961.702,22	5.146.556,93	5.146.556,93 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.184.854,71 C	0,00	0,00	961.702,22	5.146.556,93	5.146.556,93 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.184.854,71 C	0,00	0,00	961.702,22	5.146.556,93	5.146.556,93 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		4.184.854,71 C	0,00	0,00	961.702,22	5.146.556,93	5.146.556,93 C
433113600 - Servicos de Inspecao e Fiscalizacao		4.184.854,71 C	0,00	0,00	961.702,22	5.146.556,93	5.146.556,93 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		64.389,20 C	0,00	13.581,90	12.958,19	90.929,29	77.347,39 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		64.389,20 C	0,00	13.581,90	12.958,19	90.929,29	77.347,39 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		64.389,20 C	0,00	13.581,90	12.958,19	90.929,29	77.347,39 C



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		64.389,20 C	0,00	13.581,90	12.958,19	90.929,29	77.347,39 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		105.463.849,19 C	0,00	225,84	21.796.655,15	127.260.730,18	127.260.504,34 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		105.463.849,19 C	0,00	225,84	21.796.655,15	127.260.730,18	127.260.504,34 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		105.463.849,19 C	0,00	225,84	21.796.655,15	127.260.730,18	127.260.504,34 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		105.463.849,19 C	0,00	225,84	21.796.655,15	127.260.730,18	127.260.504,34 C
451120200 - Repasse Recebido		105.463.849,19 C	0,00	225,84	21.796.655,15	127.260.730,18	127.260.504,34 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		375.424.081,03 D	9.206.330,27	409.122.567,15	4.687.778,03	40.986.850,83	379.942.633,27 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		363.617.164,08 D	9.206.330,27	397.315.650,20	4.687.778,03	29.179.933,88	368.135.716,32 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		363.617.164,08 D	9.206.330,27	397.315.650,20	4.687.778,03	29.179.933,88	368.135.716,32 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		220.475.000,00 D	560.457,36	234.207.893,99	560.457,36	13.732.893,99	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		2.917.522,76 D	280.228,68	3.197.751,44	0,00	0,00	3.197.751,44 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		2.917.522,76 D	280.228,68	3.197.751,44	0,00	0,00	3.197.751,44 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	280.228,68	3.197.751,44	280.228,68	3.197.751,44	0,00
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		60.000,00 D	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		2.857.522,76 D	280.228,68	3.137.751,44	0,00	0,00	3.137.751,44 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		2.917.522,76 C	0,00	0,00	280.228,68	3.197.751,44	3.197.751,44 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		2.857.522,76 C	0,00	7.397.391,11	280.228,68	10.535.142,55	3.137.751,44 C
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	0,00	7.397.391,11	0,00	7.397.391,11	0,00
522190101 - Acrescimo		7.397.391,11 D	0,00	7.397.391,11	0,00	0,00	7.397.391,11 D
522190109 - (-)reducao		7.397.391,11 C	0,00	0,00	0,00	7.397.391,11	7.397.391,11 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		2.857.522,76 C	0,00	0,00	280.228,68	3.137.751,44	3.137.751,44 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		143.142.164,08 D	8.645.872,91	163.107.756,21	4.127.320,67	15.447.039,89	147.660.716,32 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		143.142.164,08 D	8.645.872,91	163.107.756,21	4.127.320,67	15.447.039,89	147.660.716,32 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		143.142.164,08 D	8.645.872,91	163.107.756,21	4.127.320,67	15.447.039,89	147.660.716,32 D
522920101 - Emissao de Empenhos		79.867.432,92 D	789.407,81	80.656.840,73	0,00	0,00	80.656.840,73 D
522920102 - Reforco de Empenhos		74.594.450,38 D	7.856.465,10	82.450.915,48	0,00	0,00	82.450.915,48 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		11.319.719,22 C	0,00	0,00	4.127.320,67	15.447.039,89	15.447.039,89 C



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		375.424.081,03 C	91.888.211,81	789.539.685,36	96.406.764,05	1.157.675.401,68	379.942.633,27 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		363.617.164,08 C	91.888.211,81	764.325.557,86	96.406.764,05	1.132.461.274,18	368.135.716,32 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.251.331,12	7.242.187,64	1.251.331,12	7.242.187,64	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		5.948.769,02 D	1.251.331,12	7.221.143,89	0,00	21.043,75	7.200.100,14 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		5.948.769,02 D	1.251.331,12	7.221.143,89	0,00	21.043,75	7.200.100,14 D
621110100 - Receita Tributária		1.699.525,11 D	276.670,71	1.983.657,67	0,00	7.461,85	1.976.195,82 D
621110300 - Receita Patrimonial		64.389,20 D	12.958,19	90.929,29	0,00	13.581,90	77.347,39 D
621110600 - Receita de Serviços		4.184.854,71 D	961.702,22	5.146.556,93	0,00	0,00	5.146.556,93 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		5.948.769,02 C	0,00	21.043,75	1.251.331,12	7.221.143,89	7.200.100,14 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		5.948.769,02 C	0,00	21.043,75	1.251.331,12	7.221.143,89	7.200.100,14 C
621210100 - Receita Tributária		1.699.525,11 C	0,00	7.461,85	276.670,71	1.983.657,67	1.976.195,82 C
621210300 - Receita Patrimonial		64.389,20 C	0,00	13.581,90	12.958,19	90.929,29	77.347,39 C
621210600 - Receita de Serviços		4.184.854,71 C	0,00	0,00	961.702,22	5.146.556,93	5.146.556,93 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		363.617.164,08 C	90.636.880,69	757.083.370,22	95.155.432,93	1.125.219.086,54	368.135.716,32 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		220.475.000,00 C	49.781.491,14	465.363.134,49	49.781.491,14	685.838.134,49	220.475.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		77.332.835,92 C	8.926.101,59	173.642.898,76	4.407.549,35	246.457.182,44	72.814.283,68 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		75.466.292,42 C	8.833.031,54	173.394.242,21	4.406.079,30	244.433.582,39	71.039.340,18 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		11.562.590,03 C	2.035.000,00	19.579.477,69	342.000,00	29.449.067,72	9.869.590,03 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		63.901.702,39 C	6.798.031,54	153.814.764,52	4.064.079,30	214.982.514,67	61.167.750,15 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.866.543,50 C	93.070,05	248.656,55	1.470,05	2.023.600,05	1.774.943,50 C
622110201 - Investimentos		1.856.543,50 C	93.070,05	248.656,55	1.470,05	2.013.600,05	1.764.943,50 C
622110203 - Amortização da Dívida		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		143.142.164,08 C	40.855.389,55	291.720.235,73	45.373.941,79	439.380.952,05	147.660.716,32 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		16.938.167,42 C	17.494.913,28	162.309.455,58	9.092.671,49	170.845.381,21	8.535.925,63 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		27.944.460,82 C	23.360.476,27	129.160.809,34	13.367.592,61	147.112.386,50	17.951.577,16 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		98.259.535,84 C	0,00	249.970,81	22.913.677,69	121.423.184,34	121.173.213,53 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		143.142.164,08 C	40.855.389,55	291.720.235,73	45.373.941,79	439.380.952,05	147.660.716,32 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		143.142.164,08 C	40.855.389,55	291.720.235,73	45.373.941,79	439.380.952,05	147.660.716,32 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		143.142.164,08 C	40.855.389,55	291.720.235,73	45.373.941,79	439.380.952,05	147.660.716,32 C



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920101 - Empenhos a Liquidar		16.938.167,42 C	17.494.913,28	162.309.455,58	9.092.671,49	170.845.381,21	8.535.925,63 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		27.944.460,82 C	23.360.476,27	129.160.809,34	13.367.592,61	147.112.386,50	17.951.577,16 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		98.259.535,84 C	0,00	249.970,81	22.913.677,69	121.423.184,34	121.173.213,53 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 Exercicio		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		115.442.200,24 D	23.052.473,86	134.636.866,39	620,40	145.127,03	138.494.053,70 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		115.442.200,24 D	23.052.473,86	134.636.866,39	620,40	145.127,03	138.494.053,70 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		115.442.200,24 D	23.052.473,86	134.636.866,39	620,40	145.127,03	138.494.053,70 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		115.442.200,24 D	23.052.473,86	134.636.866,39	620,40	145.127,03	138.494.053,70 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	111.697.412,20 D	23.047.986,27	132.491.293,57	0,00	21.269,59	134.745.398,47 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	111.697.412,20 D	23.047.986,27	132.491.293,57	0,00	21.269,59	134.745.398,47 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	1.683.248,58 D	4.487,59	153.992,32	620,40	123.857,44	1.687.115,77 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	1.683.248,58 D	4.487,59	153.992,32	620,40	123.857,44	1.687.115,77 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.683.248,58 D	4.487,59	153.992,32	620,40	123.857,44	1.687.115,77 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		115.442.200,24 C	54.387.012,60	493.424.730,85	77.438.866,06	627.916.470,21	138.494.053,70 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		115.442.200,24 C	54.387.012,60	493.424.730,85	77.438.866,06	627.916.470,21	138.494.053,70 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		115.442.200,24 C	54.387.012,60	493.424.730,85	77.438.866,06	627.916.470,21	138.494.053,70 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		115.442.200,24 C	54.387.012,60	493.424.730,85	77.438.866,06	627.916.470,21	138.494.053,70 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		50.912.645,63 D	8.645.872,91	163.129.025,80	27.175.306,94	149.991.013,96	32.383.211,60 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		50.912.645,63 D	8.645.872,91	163.129.025,80	27.175.306,94	149.991.013,96	32.383.211,60 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	50.697.519,68 D	8.645.872,91	162.672.125,80	27.175.306,94	147.999.433,46	32.168.085,65 D



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	50.697.519,68 D	8.645.872,91	162.672.125,80	27.175.306,94	147.999.433,46	32.168.085,65 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		16.939.867,42 C	17.494.913,28	163.973.549,18	9.092.671,49	170.845.381,21	8.537.625,63 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		16.939.867,42 C	17.494.913,28	163.973.549,18	9.092.671,49	170.845.381,21	8.537.625,63 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	16.939.867,42 C	17.494.913,28	161.981.968,68	9.092.671,49	170.388.481,21	8.537.625,63 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	16.939.867,42 C	17.494.913,28	161.981.968,68	9.092.671,49	170.388.481,21	8.537.625,63 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		38.175.129,05 C	28.245.606,01	165.961.654,78	18.269.493,58	172.578.950,90	28.199.016,62 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		27.944.460,82 C	23.360.476,27	140.903.926,29	13.367.592,61	148.714.380,10	17.951.577,16 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	27.944.460,82 C	23.360.476,27	138.912.345,79	13.367.592,61	146.722.799,60	17.951.577,16 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	27.944.460,82 C	23.360.476,27	138.912.345,79	13.367.592,61	146.722.799,60	17.951.577,16 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
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		10.229.668,23 C	4.885.129,74	25.057.728,49	4.901.900,97	23.863.570,80	10.246.439,46 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	9.944.583,32 C	4.885.129,74	24.980.994,46	4.901.900,97	23.786.836,77	9.961.354,55 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	9.944.583,32 C	4.885.129,74	24.980.994,46	4.901.900,97	23.786.836,77	9.961.354,55 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



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		111.239.849,40 C	620,40	360.501,09	22.901.394,05	134.501.124,14	134.140.623,05 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	109.248.268,90 C	620,40	360.501,09	22.901.394,05	132.509.543,64	132.149.042,55 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	109.248.268,90 C	620,40	360.501,09	22.901.394,05	132.509.543,64	132.149.042,55 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
722.815.469,79	722.815.469,79	243.648.945,47	2.381.235.926,15	243.648.945,47	2.381.235.926,15	750.880.992,04	750.880.992,04

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	6.239.311,40	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-18.744.849,04
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	109.476.444,04	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	134.460.604,48
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	379.942.633,27	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	379.942.633,27
7 - CONTROLES DEVEDORES	138.494.053,70	8 - CONTROLES CREDITORES	138.494.053,70
Soma	634.152.442,41	Soma	634.152.442,41
Resultado do Período			-12.505.537,64



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

JUNHO/2024

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

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

JUNHO/2024

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	25.300.000,00	25.300.000,00	7.200.100,14	-18.099.899,86
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.000.000,00	9.000.000,00	1.976.195,82	-7.023.804,18
TAXAS	9.000.000,00	9.000.000,00	1.976.195,82	-7.023.804,18
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	300.000,00	300.000,00	77.347,39	-222.652,61
VALORES MOBILIÁRIOS	300.000,00	300.000,00	77.347,39	-222.652,61
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	5.146.556,93	-10.853.443,07
OUTROS SERVIÇOS	16.000.000,00	16.000.000,00	5.146.556,93	-10.853.443,07
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	7.200.100,14	-18.099.899,86
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	7.200.100,14	-18.099.899,86
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	131.924.690,55	
TOTAL (VII) = (V + VI)	25.300.000,00	25.300.000,00	139.124.790,69	113.824.790,69
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	218.522.900,00	147.483.559,82	139.040.704,24	121.089.127,08	71.039.340,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.283.000,00	28.303.000,00	18.433.409,97	17.142.884,91	17.020.254,18	9.869.590,03
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	190.217.900,00	129.050.149,85	121.897.819,33	104.068.872,90	61.167.750,15
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.830.000,00	1.952.100,00	177.156,50	84.086,45	84.086,45	1.774.943,50
INVESTIMENTOS	1.820.000,00	1.942.100,00	177.156,50	84.086,45	84.086,45	1.764.943,50
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	147.660.716,32	139.124.790,69	121.173.213,53	72.814.283,68
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	147.660.716,32	139.124.790,69	121.173.213,53	72.814.283,68
SUPERÁVIT (XIV)				0,00		-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	220.415.000,00	220.475.000,00	147.660.716,32	139.124.790,69	121.173.213,53	72.814.283,68

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.556.813,60	1.556.813,60	1.556.813,60	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.556.813,60	1.556.813,60	1.556.813,60	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	108.980,00	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			7.397.391,11
ANULAÇÃO	5835	29/12/2023	7.397.391,11
CREDITO SUPLEMENTAR			3.197.751,44
ANULAÇÃO	5835	29/12/2023	3.137.751,44
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	5886	22/02/2024	60.000,00
TOTAL			10.595.142,55

BRUNO DA PAIXAO MORAES SANTOS
PRESIDENTE DA EMSURB Mat.7027

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



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

JUNHO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		1.251.331,12	ORÇAMENTÁRIA		22.913.677,69
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	276.670,71		04 - Administração	4.244.298,99	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	12.958,19		15 - Urbanismo	25.946,53	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	961.702,22		18 - Gestão Ambiental	18.643.432,17	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		21.796.655,15	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	21.796.655,15				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		4.902.521,37	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		4.889.617,33
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	620,40		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	682,44	
21881010203 - INSS - Retido PJ	1.542.928,30		113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	3.805,15	
21881010204 - INSS - PESSOAL	166.859,86		21881010203 - INSS - Retido PJ	1.534.586,71	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	250.956,62		21881010204 - INSS - PESSOAL	166.814,05	
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	60.834,87		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	244.014,85	
21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	479,00		21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	60.431,48	
21881010601 - Csl de Terceiros	173.810,12		21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	479,00	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	521.430,40		21881010601 - Csl de Terceiros	173.266,80	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	112.976,57		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	519.800,43	
21881010801 - Iss	891.753,40		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	112.623,42	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	21.738,29		21881010801 - Iss	892.715,78	
21881011102 - IPES- Saude	37.488,81		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	21.738,29	
21881011103 - Sociela -	280,00		21881011102 - IPES- Saude	37.089,73	
21881011105 - Servdonto	1.597,50		21881011103 - Sociela -	280,00	
21881011106 - Oral Santa Helena	67,50		21881011105 - Servdonto	1.597,50	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	1.406,50		21881011106 - Oral Santa Helena	67,50	
21881011117 - Aracaju Previdencia	4.799,15		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	1.406,50	
21881011313 - Seame	34.598,31		21881011117 - Aracaju Previdencia	4.799,15	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	24.937,19		21881011313 - Seame	36.237,75	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	16,90		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	26.110,25	
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	804,74		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	16,90	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	26.732,41		21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	804,74	
			21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	26.255,13	



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

JUNHO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	27.499,97		21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	25.798,48	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	2.211,44		21881011519 - Banco Daycoval S.A	2.306,64	
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	128,00		21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	128,00	
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	1.724,71		21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	1.735,94	
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	974,01		21881011527 - Empréstimo - Sicredi	975,00	
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	268,68		21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	268,68	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	22.347,40		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	22.394,37	
21881019901 - Comitê da Fome	6.368,94		21881019901 - Comitê da Fome	6.499,29	
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	961.702,22		21881019914 - Taxa de Gerenciamento	961.702,22	
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	1.062,00		21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	1.068,00	
21881030208 - Depósito Judicial I	813,82		21881030208 - Depósito Judicial I	813,82	
21881030217 - Depósito Judicial III	303,34		21881030217 - Depósito Judicial III	303,34	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		2.519.102,26	SALDO ATUAL		2.666.314,88
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	196.369,34		11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	330.623,77	
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.322.732,92		11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.335.691,11	
Total Geral dos Ingressos:		30.469.609,90	Total Geral dos Dispêndios:		30.469.609,90

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

JUNHO/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

JUNHO/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

JUNHO/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

JUNHO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	25.300.000,00	25.300.000,00	1.251.331,12	7.200.100,14	-18.099.899,86
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.000.000,00	9.000.000,00	276.670,71	1.976.195,82	-7.023.804,18
112000000	TAXAS	9.000.000,00	9.000.000,00	276.670,71	1.976.195,82	-7.023.804,18
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	9.000.000,00	9.000.000,00	276.670,71	1.976.195,82	-7.023.804,18
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	9.000.000,00	9.000.000,00	276.670,71	1.976.195,82	-7.023.804,18
112101010	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	9.000.000,00	9.000.000,00	276.670,71	1.976.195,82	-7.023.804,18
1121010102	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB	9.000.000,00	9.000.000,00	276.670,71	1.976.195,82	-7.023.804,18
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	300.000,00	300.000,00	12.958,19	77.347,39	-222.652,61
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	300.000,00	300.000,00	12.958,19	77.347,39	-222.652,61
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	300.000,00	300.000,00	12.958,19	77.347,39	-222.652,61
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	300.000,00	300.000,00	12.958,19	77.347,39	-222.652,61
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	300.000,00	300.000,00	12.958,19	77.347,39	-222.652,61
1321010114	Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB FR 1500	300.000,00	300.000,00	12.958,19	77.347,39	-222.652,61
160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	16.000.000,00	16.000.000,00	961.702,22	5.146.556,93	-10.853.443,07
169000000	OUTROS SERVIÇOS	16.000.000,00	16.000.000,00	961.702,22	5.146.556,93	-10.853.443,07
169900000	OUTROS SERVIÇOS	16.000.000,00	16.000.000,00	961.702,22	5.146.556,93	-10.853.443,07
1699990000	OUTROS SERVIÇOS	16.000.000,00	16.000.000,00	961.702,22	5.146.556,93	-10.853.443,07
1699990100	Outros Serviços - Principal	16.000.000,00	16.000.000,00	961.702,22	5.146.556,93	-10.853.443,07
1699990105	Outros Servços - EMSURB (TGO)	16.000.000,00	16.000.000,00	961.702,22	5.146.556,93	-10.853.443,07
	TOTAL DA RECEITA	25.300.000,00	25.300.000,00	1.251.331,12	7.200.100,14	-18.099.899,86



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

JUNHO/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	10.473.042,55	10.535.142,55	218.522.900,00	4.426.952,24	147.483.559,82	12.919.296,03	139.040.704,24	22.912.179,69	121.089.127,08	17.951.577,16	8.442.855,58	71.039.340,18
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.283.000,00	220.000,00	200.000,00	28.303.000,00	1.693.000,00	18.433.409,97	3.089.268,62	17.142.884,91	3.031.497,58	17.020.254,18	122.630,73	1.290.525,06	9.869.590,03
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	24.283.000,00	220.000,00	200.000,00	24.303.000,00	1.693.000,00	16.933.109,97	2.866.540,05	15.808.288,79	2.808.769,01	15.685.658,06	122.630,73	1.124.821,18	7.369.890,03
31900300 Pensões	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	20.000,00	2.068,00	12.408,00	2.068,00	12.408,00	0,00	7.592,00	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	1.500.000,00	12.295.600,00	2.016.403,56	11.680.803,44	2.016.403,56	11.680.803,44	0,00	614.796,56	4.004.400,00
31901300 Obrigações Patronais	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	93.000,00	3.440.009,97	640.427,18	2.966.590,44	582.656,14	2.843.959,71	122.630,73	473.419,53	2.059.990,03
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	10.000,00	510.000,00	115.773,64	500.926,95	115.773,64	500.926,95	0,00	9.073,05	990.000,00
31904600 Auxílio Alimentação	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	90.000,00	496.500,00	82.223,95	487.937,70	82.223,95	487.937,70	0,00	8.562,30	3.500,00
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	0,00	170.000,00	9.643,72	158.664,57	9.643,72	158.664,57	0,00	11.335,43	100.000,00
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	0,00	1.500.300,00	222.728,57	1.334.596,12	222.728,57	1.334.596,12	0,00	165.703,88	2.499.700,00
31911300 Obrigações Patronais	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	1.500.300,00	222.728,57	1.334.596,12	222.728,57	1.334.596,12	0,00	165.703,88	2.499.700,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.300.000,00	10.253.042,55	10.335.142,55	190.217.900,00	2.733.952,24	129.050.149,85	9.830.027,41	121.897.819,33	19.880.682,11	104.068.872,90	17.828.946,43	7.152.330,52	61.167.750,15
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	190.300.000,00	10.253.042,55	10.335.142,55	190.217.900,00	2.733.952,24	129.050.149,85	9.830.027,41	121.897.819,33	19.880.682,11	104.068.872,90	17.828.946,43	7.152.330,52	61.167.750,15
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	71.338,85	1.151.179,14	196.056,01	623.699,31	172.898,24	534.355,29	89.344,02	527.479,83	1.848.820,86
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	3.500.000,00	0,00	340.228,68	3.159.771,32	41.952,18	693.054,86	114.037,75	411.259,53	0,00	297.221,78	114.037,75	281.795,33	2.466.716,46
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	35.610,60	344.339,06	39.726,61	268.960,35	39.726,61	268.960,35	0,00	75.378,71	655.660,94
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	156.700.000,00	826.482,83	9.974.913,87	147.551.568,96	2.043.805,06	93.934.942,64	8.876.441,72	87.867.490,52	17.758.842,61	70.692.697,47	17.174.793,05	6.067.452,12	53.616.626,32
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	11.749,34	198.418,41	11.885,00	119.559,15	19.125,16	119.559,15	0,00	78.859,26	101.581,59
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.500.000,00	0,00	20.000,00	3.480.000,00	248.267,53	1.438.273,53	310.475,00	1.329.349,22	139.972,92	1.158.806,29	170.542,93	108.924,31	2.041.726,47
33904900 Auxílio-transporte	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.000,00	14.451,00	1.176,64	8.409,97	1.176,64	8.409,97	0,00	6.041,03	15.549,00
33909100 Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	33.300,00	0,00	26.900,07	0,00	26.900,07	0,00	6.399,93	66.700,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	22.100.000,00	9.426.559,72	0,00	31.526.559,72	280.228,68	31.239.767,21	280.228,68	31.239.767,21	1.748.939,93	30.959.538,53	280.228,68	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	122.100,00	0,00	1.952.100,00	91.600,00	177.156,50	1.498,00	84.086,45	1.498,00	84.086,45	0,00	93.070,05	1.774.943,50
44000000 INVESTIMENTOS	1.820.000,00	122.100,00	0,00	1.942.100,00	91.600,00	177.156,50	1.498,00	84.086,45	1.498,00	84.086,45	0,00	93.070,05	1.764.943,50
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.820.000,00	122.100,00	0,00	1.942.100,00	91.600,00	177.156,50	1.498,00	84.086,45	1.498,00	84.086,45	0,00	93.070,05	1.764.943,50



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

JUNHO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
44903000 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 Obras e Instalações	130.000,00	122.100,00	0,00	252.100,00	0,00	62.100,00	0,00	62.100,00	0,00	62.100,00	0,00	0,00	190.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	1.640.000,00	0,00	0,00	1.640.000,00	91.600,00	115.056,50	1.498,00	21.986,45	1.498,00	21.986,45	0,00	93.070,05	1.524.943,50
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	10.595.142,55	10.535.142,55	220.475.000,00	4.518.552,24	147.660.716,32	12.920.794,03	139.124.790,69	22.913.677,69	121.173.213,53	17.951.577,16	8.535.925,63	72.814.283,68



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

JUNHO/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	10.595.142,55	10.535.142,55	220.475.000,00	4.518.552,24	147.660.716,32	12.920.794,03	139.124.790,69	22.913.677,69	121.173.213,53	26.487.502,79	72.814.283,68
27302 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB	220.415.000,00	10.595.142,55	10.535.142,55	220.475.000,00	4.518.552,24	147.660.716,32	12.920.794,03	139.124.790,69	22.913.677,69	121.173.213,53	26.487.502,79	72.814.283,68
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	66.251,26	302.884,73	6.683,30	243.316,77	443.083,23	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	66.251,26	302.884,73	6.683,30	243.316,77	443.083,23	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	431.682,83	0,00	986.682,83	0,00	325.479,52	19.263,23	177.011,56	19.263,23	177.011,56	148.467,96	661.203,31
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	309.582,83	0,00	409.582,83	0,00	263.379,52	19.263,23	114.911,56	19.263,23	114.911,56	148.467,96	146.203,31
44905100 15000000-Obras e Instalações	60.000,00	62.100,00	0,00	122.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	120.000,00
44905100 25000000-Obras e Instalações	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00
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

JUNHO/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	885.122,04	108.881.080,61	7.467.321,64	106.593.122,84	18.643.432,17	90.445.953,73	18.435.126,88	43.528.088,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.330.000,00	0,00	7.397.391,11	122.932.608,89	604.893,36	79.454.520,89	7.187.092,96	77.166.563,12	16.894.492,24	61.299.622,69	18.154.898,20	43.478.088,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000.000,00	9.426.559,72	0,00	29.426.559,72	280.228,68	29.426.559,72	280.228,68	29.426.559,72	1.748.939,93	29.146.331,04	280.228,68	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	676.900,00	3.137.751,44	65.122.148,56	3.633.430,20	37.733.456,19	5.367.957,90	32.023.913,80	4.244.298,99	30.279.073,71	7.454.382,48	27.388.692,37
31900300 15000000-Pensões	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	20.000,00	2.068,00	12.408,00	2.068,00	12.408,00	7.592,00	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	1.500.000,00	12.295.600,00	2.016.403,56	11.680.803,44	2.016.403,56	11.680.803,44	614.796,56	4.004.400,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	93.000,00	3.440.009,97	640.427,18	2.966.590,44	582.656,14	2.843.959,71	596.050,26	2.059.990,03
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	10.000,00	510.000,00	115.773,64	500.926,95	115.773,64	500.926,95	9.073,05	990.000,00
31904600 15000000-Auxílio Alimentação	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	90.000,00	496.500,00	82.223,95	487.937,70	82.223,95	487.937,70	8.562,30	3.500,00
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	0,00	170.000,00	9.643,72	158.664,57	9.643,72	158.664,57	11.335,43	100.000,00
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	0,00	1.500.300,00	222.728,57	1.334.596,12	222.728,57	1.334.596,12	165.703,88	2.499.700,00
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	71.338,85	1.151.179,14	196.056,01	623.699,31	172.898,24	534.355,29	616.823,85	1.848.820,86
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.500.000,00	0,00	340.228,68	3.159.771,32	41.952,18	693.054,86	114.037,75	411.259,53	0,00	297.221,78	395.833,08	2.466.716,46
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	35.610,60	344.339,06	39.726,61	268.960,35	39.726,61	268.960,35	75.378,71	655.660,94
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000.000,00	0,00	2.577.522,76	22.422.477,24	1.438.911,70	13.073.742,23	1.603.834,27	9.826.231,11	838.403,84	8.577.946,45	4.495.795,78	9.348.735,01
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	456.900,00	0,00	456.900,00	0,00	456.900,00	0,00	456.900,00	0,00	456.900,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	11.749,34	198.418,41	11.885,00	119.559,15	19.125,16	119.559,15	78.859,26	101.581,59
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	3.500.000,00	0,00	20.000,00	3.480.000,00	248.267,53	1.438.273,53	310.475,00	1.329.349,22	139.972,92	1.158.806,29	279.467,24	2.041.726,47
33904900 15000000-Auxílio-transporte	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.000,00	14.451,00	1.176,64	8.409,97	1.176,64	8.409,97	6.041,03	15.549,00
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	0,00	1.000.000,00	91.600,00	115.056,50	1.498,00	21.986,45	1.498,00	21.986,45	93.070,05	884.943,50
2404-Pagamentos de Decisões Judiciais/EMSURB	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	34.300,00	0,00	27.857,76	0,00	27.857,76	6.442,24	165.700,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.000,00	0,00	957,69	0,00	957,69	42,31	99.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	339.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	33.300,00	0,00	26.900,07	0,00	26.900,07	6.399,93	66.700,00
2408-Pagamentos de Encargos da Dívida/EMSURB	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00



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

JUNHO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Geral:	220.415.000,00	10.595.142,55	10.535.142,55	220.475.000,00	4.518.552,24	147.660.716,32	12.920.794,03	139.124.790,69	22.913.677,69	121.173.213,53	26.487.502,79	72.814.283,68



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	168.760,62	23.014.750,63	22.888.738,65	294.772,60
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	27.608,72	276.670,71	268.428,26	35.851,17
Soma:	196.369,34	23.291.421,34	23.157.166,91	330.623,77
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	1.380.393,08	7.674,73	0,00	1.388.067,81
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	942.339,84	5.283,46	0,00	947.623,30
Soma:	2.322.732,92	12.958,19	0,00	2.335.691,11
Total Geral:	2.519.102,26	23.304.379,53	23.157.166,91	2.666.314,88



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	294.772,60	0,00	0,00	294.772,60
Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	35.851,17	0,00	0,00	35.851,17
Soma:	330.623,77	0,00	0,00	330.623,77
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	1.388.067,81	0,00	0,00	1.388.067,81
Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	947.623,30	0,00	0,00	947.623,30
BB AG 3611 C/A - 3057041-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/057.041-3 TRIBUNA DE CONTAS PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	2.335.691,11	0,00	0,00	2.335.691,11
Total Geral:	2.666.314,88	0,00	0,00	2.666.314,88

BRUNO DA PAIXAO MORAES SANTOS
PRESIDENTE DA EMSURB Mat.7027

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



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

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

04/06/2024	060400	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1220, gerado em 04/06/2024 referente ao processo nº 0604001 Valor total 285.054,36	285.054,36
04/06/2024	060400	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1208, gerado em 04/06/2024 referente ao processo nº 0604001 Valor total 16.439,76	16.439,76
05/06/2024	060500	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1240, gerado em 05/06/2024 referente ao processo nº 0605001 Valor total 4.695.421,06	4.695.421,06
05/06/2024	060500	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1241, gerado em 05/06/2024 referente ao processo nº 0605001 Valor total 737.502,89	737.502,89
05/06/2024	060500	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1242, gerado em 05/06/2024 referente ao processo nº 0605001 Valor total 1.972.135,25	1.972.135,25
10/06/2024	061000	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1279, gerado em 10/06/2024 referente ao processo nº 0610001 Valor total 10.800.125,43	10.800.125,43
13/06/2024	061300	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1300, gerado em 13/06/2024 referente ao processo nº 0613001 Valor total 167.408,88	167.408,88
13/06/2024	061300	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1301, gerado em 13/06/2024 referente ao processo nº 0613001 Valor total 684.382,14	684.382,14
14/06/2024	061400	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1338, gerado em 14/06/2024 referente ao processo nº 0614001 Valor total 5.179,22	5.179,22
19/06/2024	061900	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1383, gerado em 19/06/2024 referente ao processo nº 0619001 Valor total 2.040.694,90	2.040.694,90
27/06/2024	062700	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1430, gerado em 27/06/2024 referente ao processo nº 0627001 Valor total 4.464,50	4.464,50
27/06/2024	062700	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1429, gerado em 27/06/2024 referente ao processo nº 0627001 Valor total 95.625,15	95.625,15
28/06/2024	062800	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1443, gerado em 28/06/2024 referente ao processo nº 0628001 Valor total 292.221,61	292.221,61

Soma Conta Bancária: 21.796.655,15**Total Registros: 13**

Soma Conta Repasse: 21.796.655,15**Total Registros: 13**

Soma Repasses Recebidos: 21.796.655,15**Total Registros: 13****Total Órgão: 21.796.655,15****Total Registros: 13****Total Geral: 21.796.655,15****Total Registros: 13**



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

JUNHO/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	10.078.242,55	10.535.142,55	219.958.100,00	4.518.552,24	147.143.816,32	12.920.794,03	138.607.890,69	22.913.677,69	120.656.313,53	26.487.502,79	72.814.283,68
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
Total Geral:	220.415.000,00	10.595.142,55	10.535.142,55	220.475.000,00	4.518.552,24	147.660.716,32	12.920.794,03	139.124.790,69	22.913.677,69	121.173.213,53	26.487.502,79	72.814.283,68



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	65.122.148,56	3.633.430,20	37.733.456,19	5.367.957,90	32.023.913,80	4.244.298,99	30.279.073,71	7.454.382,48	27.388.692,37
122 - Administração Geral	67.583.000,00	65.122.148,56	3.633.430,20	37.733.456,19	5.367.957,90	32.023.913,80	4.244.298,99	30.279.073,71	7.454.382,48	27.388.692,37
15 - Urbanismo	1.945.000,00	2.436.682,83	0,00	1.011.879,52	85.514,49	479.896,29	25.946,53	420.328,33	591.551,19	1.424.803,31
451 - Infraestrutura Urbana	1.945.000,00	2.436.682,83	0,00	1.011.879,52	85.514,49	479.896,29	25.946,53	420.328,33	591.551,19	1.424.803,31
18 - Gestão Ambiental	150.675.000,00	152.704.168,61	885.122,04	108.881.080,61	7.467.321,64	106.593.122,84	18.643.432,17	90.445.953,73	18.435.126,88	43.823.088,00
542 - Controle Ambiental	150.590.000,00	152.619.168,61	885.122,04	108.881.080,61	7.467.321,64	106.593.122,84	18.643.432,17	90.445.953,73	18.435.126,88	43.738.088,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
451 - Infraestrutura Urbana	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
28 - Encargos Especiais	212.000,00	212.000,00	0,00	34.300,00	0,00	27.857,76	0,00	27.857,76	6.442,24	177.700,00
846 - Outros Encargos Especiais	200.000,00	200.000,00	0,00	34.300,00	0,00	27.857,76	0,00	27.857,76	6.442,24	165.700,00
843 - Serviço da Dívida Interna	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL	220.415.000,00	220.475.000,00	4.518.552,24	147.660.716,32	12.920.794,03	139.124.790,69	22.913.677,69	121.173.213,53	26.487.502,79	72.814.283,68