

BALANCETE

MENSAL

MAIO

2024



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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		6.138.960,02 D	22.748.429,96	114.563.057,89	22.818.585,19	114.325.874,70	6.068.804,79 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		4.686.969,15 D	22.656.625,18	114.340.382,28	22.704.333,12	114.147.996,77	4.639.261,21 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.587.124,59 D	22.460.215,79	113.716.485,89	22.528.238,12	113.542.717,08	2.519.102,26 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.587.124,59 D	22.460.215,79	113.716.485,89	22.528.238,12	113.542.717,08	2.519.102,26 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.587.124,59 D	22.460.215,79	113.716.485,89	22.528.238,12	113.542.717,08	2.519.102,26 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	277.511,28 D	22.447.096,18	113.638.514,79	22.528.238,12	113.529.135,18	196.369,34 D
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	F	277.511,28 D	22.447.096,18	113.638.514,79	22.528.238,12	113.529.135,18	196.369,34 D
111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	F	221.647,22 D	22.061.450,88	111.752.439,96	22.114.337,48	111.653.638,30	168.760,62 D
111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	F	55.864,06 D	385.645,30	1.886.074,83	413.900,64	1.875.496,88	27.608,72 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.309.613,31 D	13.119,61	77.971,10	0,00	13.581,90	2.322.732,92 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2.309.613,31 D	13.119,61	77.971,10	0,00	13.581,90	2.322.732,92 D
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	F	2.309.613,31 D	13.119,61	77.971,10	0,00	13.581,90	2.322.732,92 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	1.372.606,94 D	7.786,14	46.091,66	0,00	7.834,18	1.380.393,08 D
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	F	937.006,37 D	5.333,47	31.653,60	0,00	5.521,88	942.339,84 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.705.746,50 D	128.195,58	148.504,73	115.693,50	122.237,04	1.718.248,58 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		1.447.475,74 D	127.575,18	143.549,00	115.197,18	115.197,18	1.459.853,74 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.447.475,74 D	127.575,18	143.549,00	115.197,18	115.197,18	1.459.853,74 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		1.079.529,07 D	127.575,18	143.549,00	115.197,18	115.197,18	1.091.907,07 D
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	1.079.298,04 D	127.575,18	143.549,00	115.197,18	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		223.270,76 D	620,40	4.955,73	496,32	7.039,86	223.394,84 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		223.270,76 D	620,40	4.955,73	496,32	7.039,86	223.394,84 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		222.774,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	222.774,44 D
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	36.536,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.536,29 D
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	F	59.515,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.515,73 D
11381060046 - Valores em Trânsito da antecipação C/II de Terceiros	F	27.372,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.372,77 D
11381060047 - Valores em Trânsito da antecipação Cofins Pessoa 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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11381060048 - Valores em Trânsito da antecipação Pis Pessoa Jurica	F	17.231,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.231,37 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	496,32 D	620,40	2.729,76	496,32	2.587,92	620,40 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	0,00	0,00	2.225,97	0,00	4.451,94	0,00
115000000 - ESTOQUES		363.964,51 D	68.213,81	475.391,66	60.401,50	483.042,65	371.776,82 D
115600000 - ALMOXARIFADO		363.964,51 D	68.213,81	475.391,66	60.401,50	483.042,65	371.776,82 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		363.964,51 D	68.213,81	475.391,66	60.401,50	483.042,65	371.776,82 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	263.152,58 D	67.319,21	421.234,15	54.282,22	442.188,22	276.189,57 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	0,00	183.288,56	0,00	183.288,56	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	567,53 D	0,00	378,30	19,69	19,69	547,84 D
115610104 - Material de Uso Veterinario	P	5.499,96 D	33.156,51	38.656,47	32.977,02	82.776,47	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	0,00	0,00	2.123,20 D
115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	P	5,78 D	0,00	0,00	5,78	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	0,00	3.501,75	60.019,75 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	26.854,72 D	1.345,00	58.835,20	8.621,73	61.164,18	19.577,99 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	6.771,69 D	1.326,00	3.978,00	482,64	2.919,54	7.615,05 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	79.820,44 D	0,00	0,00	2.750,00	35.691,00	77.070,44 D
115610114 - Semente Mudas de Plantas	P	5.126,65 D	0,00	5.126,65	0,00	2.879,99	5.126,65 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	62.387,47 D	31.491,70	94.018,89	9.425,36	43.302,82	84.453,81 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	3.450,00 D	0,00	0,00	0,00	1.955,00	3.450,00 D
115610117 - Alimentos para Animais	P	3.249,68 D	0,00	20.378,68	0,00	17.129,00	3.249,68 D
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	1.980,00 D	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00 D
115610119 - Ferramentas	P	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	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	13.993,65 D	894,60	20.160,05	4.527,48	30.228,75	10.360,77 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	13.993,65 D	894,60	20.160,05	4.527,48	30.228,75	10.360,77 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	67.018,03 D	0,00	26.409,41	1.412,31	9.186,30	65.605,72 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	67.018,03 D	0,00	26.409,41	1.412,31	9.186,30	65.605,72 D



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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	1.700,00 D	0,00	0,00	179,49	179,49	1.520,51 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	1.700,00 D	0,00	0,00	179,49	179,49	1.520,51 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		30.133,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.133,55 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		30.133,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.133,55 D
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	30.133,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.133,55 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.451.990,87 D	91.804,78	222.675,61	114.252,07	177.877,93	1.429.543,58 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.451.990,87 D	91.804,78	222.675,61	114.252,07	177.877,93	1.429.543,58 D
123100000 - BENS MOVEIS		2.465.421,83 D	9.680,00	78.308,45	99.787,49	108.477,49	2.375.314,34 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		2.465.421,83 D	9.680,00	78.308,45	99.787,49	108.477,49	2.375.314,34 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		602.549,01 D	5.730,00	21.798,45	17.511,94	22.511,94	590.767,07 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	5.165,00 D	0,00	0,00	3.900,00	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	23.932,49 D	0,00	0,00	298,10	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	25.458,13 D	1.780,00	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	73.898,95 D	0,00	0,00	1.274,00	1.274,00	72.624,95 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	211.754,44 D	3.950,00	3.950,00	12.039,84	12.039,84	203.664,60 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		1.202.875,64 D	0,00	0,00	67.233,81	67.233,81	1.135.641,83 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	1.202.875,64 D	0,00	0,00	67.233,81	67.233,81	1.135.641,83 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		516.633,01 D	3.950,00	49.130,00	13.199,40	13.199,40	507.383,61 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	115.171,25 D	3.950,00	3.950,00	4.891,00	4.891,00	114.230,25 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	395.945,76 D	0,00	45.180,00	8.308,40	8.308,40	387.637,36 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		27.955,04 D	0,00	7.380,00	1,00	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	26.425,56 D	0,00	7.380,00	1,00	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		114.608,33 D	0,00	0,00	1.841,34	1.841,34	112.766,99 D
123110501 - Veículos em Geral	P	2.942,33 D	0,00	0,00	1.841,34	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

MAIO/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		1.075.530,96 C	82.124,78	82.267,16	14.464,58	69.400,44	1.007.870,76 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		1.075.530,96 C	82.124,78	82.267,16	14.464,58	69.400,44	1.007.870,76 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		1.075.530,96 C	82.124,78	82.267,16	14.464,58	69.400,44	1.007.870,76 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	233.262,36 C	14.096,65	14.122,93	2.660,20	12.406,23	221.825,91 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	523.077,57 C	58.989,11	58.989,11	9.244,23	45.542,40	473.332,69 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	278.647,30 C	8.082,22	8.198,32	2.206,12	9.855,20	272.771,20 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	15.325,07 C	0,00	0,00	121,92	532,92	15.446,99 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	24.794,52 C	956,80	956,80	226,00	1.033,75	24.063,72 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	424,14 C	0,00	0,00	6,11	29,94	430,25 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		28.547.880,11 D	28.703.497,65	272.054.087,17	48.762.869,83	257.733.957,64	8.488.507,93 D
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		16.366.458,83 C	26.954.199,61	137.717.925,15	48.762.869,83	154.311.333,70	38.175.129,05 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		48.803,18 C	3.058.311,29	14.658.528,93	3.074.367,80	14.130.028,04	64.859,69 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	2.211.257,68	10.545.809,17	2.211.257,68	10.545.809,17	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.211.257,68	10.545.809,17	2.211.257,68	10.545.809,17	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	2.211.257,68	10.545.809,17	2.211.257,68	10.545.809,17	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	2.078.898,52	10.274.745,97	2.078.898,52	10.274.745,97	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	90.791,01	185.900,30	90.791,01	185.900,30	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	14.575,59	51.282,53	14.575,59	51.282,53	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	26.992,56	33.880,37	26.992,56	33.880,37	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		15.162,86 C	15.162,86	73.336,60	15.330,14	77.833,96	15.330,14 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		15.162,86 C	15.162,86	73.336,60	15.330,14	77.833,96	15.330,14 C
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	15.162,86 C	15.162,86	73.336,60	15.330,14	77.833,96	15.330,14 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		33.640,32 C	831.890,75	4.039.383,16	847.779,98	3.506.384,91	49.529,55 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.583,00	340.565,69	9.583,00	340.565,69	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	9.583,00	340.565,69	9.583,00	340.565,69	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		3.144,00 C	225.517,51	1.134.105,73	225.186,51	1.132.535,39	2.813,00 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		3.144,00 C	225.517,51	1.134.105,73	225.186,51	1.132.535,39	2.813,00 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	3.144,00 C	225.517,51	1.134.105,73	225.186,51	1.132.535,39	2.813,00 C



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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		30.496,32 C	596.790,24	2.564.711,74	613.010,47	2.033.283,83	46.716,55 C
211430100 - INSS A PAGAR		30.496,32 C	520.078,14	2.222.734,30	499.581,82	1.733.966,56	10.000,00 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	30.496,32 C	520.078,14	2.222.734,30	499.581,82	1.733.966,56	10.000,00 C
211430500 - Fgts (F)	F	0,00	76.712,10	341.977,44	113.428,65	299.317,27	36.716,55 C
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		5.473.371,36 C	19.177.742,60	101.769.302,24	41.583.972,37	120.427.434,30	27.879.601,13 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		5.473.371,36 C	19.177.742,60	101.769.302,24	41.583.972,37	120.427.434,30	27.879.601,13 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.473.371,36 C	19.177.742,60	101.769.302,24	41.583.972,37	120.427.434,30	27.879.601,13 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		5.473.330,51 C	18.877.678,01	101.362.779,37	41.283.907,78	120.020.870,58	27.879.560,28 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	5.473.330,51 C	18.877.678,01	98.829.853,98	41.283.907,78	120.020.870,58	27.879.560,28 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	300.064,59	406.522,87	300.064,59	406.563,72	40,85 C
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	40,85 C	300.064,59	406.522,87	300.064,59	406.563,72	40,85 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	106.944,66	611.846,54	106.944,66	611.846,54	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	106.944,66	610.056,36	106.944,66	610.056,36	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	106.558,32	609.670,02	106.558,32	609.670,02	0,00
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	79.009,10	452.048,14	79.009,10	452.048,14	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	27.549,22	157.621,88	27.549,22	157.621,88	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	386,34	386,34	386,34	386,34	0,00
214139900 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	F	0,00	386,34	386,34	386,34	386,34	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	1.790,18	0,00	1.790,18	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.790,18	0,00	1.790,18	0,00
214310200 - Iptu/tp a Recolher	F	0,00	0,00	1.790,18	0,00	1.790,18	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		10.844.284,29 C	4.611.201,06	20.351.953,74	3.997.585,00	19.142.024,82	10.230.668,23 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		10.844.284,29 C	4.528.986,95	20.174.475,13	3.915.370,89	18.964.546,21	10.230.668,23 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		10.844.284,29 C	4.528.986,95	20.174.475,13	3.915.370,89	18.964.546,21	10.230.668,23 C
218810100 - CONSIGNACOES		10.842.275,24 C	4.527.868,99	20.171.374,59	3.914.253,73	18.960.329,31	10.228.659,98 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	6.479.862,67 C	1.608.732,43	6.501.554,10	1.180.268,41	5.963.122,64	6.051.398,65 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	6.297.437,22 C	1.440.676,18	5.696.616,85	1.013.454,36	5.155.280,69	5.870.215,40 C



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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	182.425,45 C	168.056,25	804.937,25	166.814,05	807.841,95	181.183,25 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	607.626,44 C	256.249,07	1.203.119,24	252.155,56	1.197.971,20	603.532,93 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	546.876,40 C	182.739,57	860.799,51	178.964,62	868.652,21	543.101,45 C
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	F	60.750,04 C	60.750,04	183.630,38	60.431,48	244.061,86	60.431,48 C
21881010409 - IRRF - EMPRESA PUBLICA - PESSOA FÍSICA	F	0,00	12.280,46	12.280,46	12.280,46	12.280,46	0,00
21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	F	0,00	479,00	958,00	479,00	958,00	0,00
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	3.292.569,32 C	849.865,61	3.731.425,70	656.589,23	3.037.505,45	3.099.292,94 C
21881010601 - Cslr de Terceiros	F	708.782,63 C	182.766,82	802.496,15	141.201,99	653.265,98	667.217,80 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	2.124.195,42 C	548.300,37	2.407.339,34	423.605,96	1.959.648,87	1.999.501,01 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	459.591,27 C	118.798,42	521.590,21	91.781,28	424.590,60	432.574,13 C
218810108 - ISS	F	267.520,49 C	727.677,38	3.427.940,16	743.551,85	3.444.777,01	283.394,96 C
21881010801 - Iss	F	267.520,49 C	727.677,38	3.427.940,16	743.551,85	3.444.777,01	283.394,96 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	22.147,06	106.628,70	22.147,06	106.628,70	0,00
21881011001 - Pensao Alimentícia CEF	F	0,00	22.147,06	106.628,70	22.147,06	106.628,70	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	39.688,99 C	44.480,49	226.113,21	45.232,73	226.983,66	40.441,23 C
21881011102 - IPES- Saude	F	35.174,30 C	35.174,30	177.929,65	37.089,73	180.669,46	37.089,73 C
21881011103 - Sociela -	F	280,00 C	280,00	1.264,30	280,00	1.315,20	280,00 C
21881011105 - Servdonto	F	1.657,00 C	1.657,00	8.690,60	1.597,50	8.493,70	1.597,50 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	67,50 C	67,50	337,50	67,50	337,50	67,50 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	1.572,00 C	1.572,00	11.119,09	1.406,50	10.333,92	1.406,50 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	4.791,50	23.957,50	4.791,50	23.957,50	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	F	938,19 C	938,19	2.814,57	0,00	1.876,38	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	65.368,94 C	65.368,84	354.073,71	62.348,00	341.013,47	62.348,10 C
21881011313 - Seame	F	35.907,23 C	35.907,23	182.207,88	36.237,75	182.361,66	36.237,75 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	29.461,71 C	29.461,61	171.865,83	26.110,25	158.651,81	26.110,35 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	33,80 C	33,80	169,00	16,90	152,10	16,90 C
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	33,80 C	33,80	169,00	16,90	152,10	16,90 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		60.924,00 C	60.924,00	300.066,88	58.272,61	300.265,84	58.272,61 C
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	F	804,74 C	804,74	4.023,70	804,74	4.023,70	804,74 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	26.414,64 C	26.414,64	131.436,80	26.255,13	131.346,42	26.255,13 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	27.393,36 C	27.393,36	133.050,08	25.798,48	134.236,42	25.798,48 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	2.306,64 C	2.306,64	11.533,20	2.306,64	11.533,20	2.306,64 C
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	F	128,00 C	128,00	640,00	128,00	640,00	128,00 C
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	F	1.735,94 C	1.735,94	8.679,70	1.735,94	8.679,70	1.735,94 C
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	F	1.872,00 C	1.872,00	9.360,00	975,00	8.463,00	975,00 C
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	F	268,68 C	268,68	1.343,40	268,68	1.343,40	268,68 C



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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	21.042,26 C	21.042,26	82.596,96	22.394,37	104.991,33	22.394,37 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	21.042,26 C	21.042,26	82.596,96	22.394,37	104.991,33	22.394,37 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	7.638,33 C	871.348,05	4.237.686,93	871.277,01	4.236.917,91	7.567,29 C
21881019901 - Comite da Fome	F	6.522,33 C	6.522,33	34.592,93	6.499,29	33.940,91	6.499,29 C
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	F	0,00	863.709,72	4.197.325,00	863.709,72	4.197.325,00	0,00
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	F	1.116,00 C	1.116,00	5.769,00	1.068,00	5.652,00	1.068,00 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		2.009,05 C	1.117,96	3.100,54	1.117,16	4.216,90	2.008,25 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	2.009,05 C	1.117,96	3.100,54	1.117,16	4.216,90	2.008,25 C
21881030208 - Deposito Judicial I	F	1.705,71 C	814,62	2.797,20	813,82	3.610,22	1.704,91 C
21881030217 - Depósito Judicial III	F	303,34 C	303,34	303,34	303,34	606,68	303,34 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	82.214,11	177.478,61	82.214,11	177.478,61	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	82.214,11	177.478,61	82.214,11	177.478,61	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	82.214,11	176.878,61	82.214,11	176.878,61	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	82.214,11	147.608,64	82.214,11	147.608,64	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		44.914.338,94 D	1.749.298,04	134.336.162,02	0,00	103.422.623,94	46.663.636,98 D
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		44.914.338,94 D	1.749.298,04	134.336.162,02	0,00	103.422.623,94	46.663.636,98 D
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		44.904.358,94 D	1.749.298,04	134.336.162,02	0,00	103.422.623,94	46.653.656,98 D
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		44.904.358,94 D	1.749.298,04	134.336.162,02	0,00	103.422.623,94	46.653.656,98 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	29.164.240,04 D	1.749.298,04	32.296.440,37	0,00	56.526.540,05	30.913.538,08 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		54.728.397,17 D	43.111.509,88	102.758.744,82	984.601,56	5.903.439,33	96.855.305,49 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		10.962.678,07 D	3.156.581,91	14.304.618,69	38.343,62	223.702,33	14.080.916,36 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		7.950.645,22 D	2.126.765,73	10.157.213,18	0,00	79.802,23	10.077.410,95 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		455.801,89 D	117.091,08	652.695,20	0,00	79.802,23	572.892,97 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		455.801,89 D	117.091,08	652.695,20	0,00	79.802,23	572.892,97 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		430.731,44 D	117.091,08	627.624,75	0,00	79.802,23	547.822,52 D
311110101 - Vencimentos e Salários		52.023,50 D	8.730,91	76.505,21	0,00	15.750,80	60.754,41 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		11.243,69 D	1.315,45	12.559,14	0,00	0,00	12.559,14 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		11.243,69 D	1.315,45	12.559,14	0,00	0,00	12.559,14 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		177.710,60 D	44.427,65	266.565,50	0,00	44.427,25	222.138,25 D
311110119 - Gratificações Especiais		47.944,38 D	7.134,67	55.079,05	0,00	0,00	55.079,05 D



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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110121 - Férias Vencidas e Proporcionais		8.583,30 D	2.622,87	11.206,17	0,00	0,00	11.206,17 D
311110122 - 13. Salário		6.887,81 D	26.992,56	33.880,37	0,00	0,00	33.880,37 D
311110138 - Outras Gratificações		100.099,17 D	22.299,63	142.022,98	0,00	19.624,18	122.398,80 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		26.238,99 D	3.567,34	29.806,33	0,00	0,00	29.806,33 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		7.494.843,33 D	2.009.674,65	9.504.517,98	0,00	0,00	9.504.517,98 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		7.494.843,33 D	2.009.674,65	9.504.517,98	0,00	0,00	9.504.517,98 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		6.980.983,04 D	1.906.235,46	8.887.218,50	0,00	0,00	8.887.218,50 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		5.409.352,14 D	1.441.435,43	6.850.787,57	0,00	0,00	6.850.787,57 D
31121010101 - Cargo em comissão		4.484.164,14 D	1.210.138,43	5.694.302,57	0,00	0,00	5.694.302,57 D
31121010102 - CLT		925.188,00 D	231.297,00	1.156.485,00	0,00	0,00	1.156.485,00 D
311210102 - Adicional Noturno		30.226,38 D	7.776,85	38.003,23	0,00	0,00	38.003,23 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		308.774,40 D	76.626,00	385.400,40	0,00	0,00	385.400,40 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		416.199,79 D	117.603,85	533.803,64	0,00	0,00	533.803,64 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		103.496,44 D	28.398,85	131.895,29	0,00	0,00	131.895,29 D
311210122 - 13. Salario		95.109,29 D	90.791,01	185.900,30	0,00	0,00	185.900,30 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		36.706,94 D	14.575,59	51.282,53	0,00	0,00	51.282,53 D
311210137 - Outras Gratificações		581.117,66 D	129.027,88	710.145,54	0,00	0,00	710.145,54 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		511.072,98 D	103.439,19	614.512,17	0,00	0,00	614.512,17 D
311210203 - Servicos Extraordinarios		322.862,10 D	62.291,21	385.153,31	0,00	0,00	385.153,31 D
31121020301 - Hora extra		322.862,10 D	62.291,21	385.153,31	0,00	0,00	385.153,31 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		188.210,88 D	41.147,98	229.358,86	0,00	0,00	229.358,86 D
311210300 - Sentenças Judiciais		2.787,31 D	0,00	2.787,31	0,00	0,00	2.787,31 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		2.613.264,31 D	863.110,12	3.581.930,91	38.343,62	143.900,10	3.438.030,81 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		945.680,88 D	234.769,51	1.180.450,39	0,00	0,00	1.180.450,39 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		945.680,88 D	234.769,51	1.180.450,39	0,00	0,00	1.180.450,39 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		907.348,88 D	225.186,51	1.132.535,39	0,00	0,00	1.132.535,39 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		38.332,00 D	9.583,00	47.915,00	0,00	0,00	47.915,00 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.496.075,15 D	499.581,82	2.026.153,29	0,00	30.496,32	1.995.656,97 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		1.203.888,42 D	499.581,82	1.733.966,56	0,00	30.496,32	1.703.470,24 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		1.203.888,42 D	499.581,82	1.733.966,56	0,00	30.496,32	1.703.470,24 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		110.828,46 D	113.428,65	299.317,27	38.343,62	113.403,78	185.913,49 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		110.828,46 D	113.428,65	299.317,27	38.343,62	113.403,78	185.913,49 D
312310100 - Fgts		110.828,46 D	113.428,65	299.317,27	38.343,62	113.403,78	185.913,49 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		60.679,82 D	15.330,14	76.009,96	0,00	0,00	76.009,96 D



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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		60.679,82 D	15.330,14	76.009,96	0,00	0,00	76.009,96 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		60.679,82 D	15.330,14	76.009,96	0,00	0,00	76.009,96 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		331.961,80 D	84.491,95	416.453,75	0,00	0,00	416.453,75 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		331.961,80 D	84.491,95	416.453,75	0,00	0,00	416.453,75 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		331.961,80 D	84.491,95	416.453,75	0,00	0,00	416.453,75 D
31321000002 - Auxílio/indenizacao de Transporte		200,00 D	200,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao		323.489,80 D	82.223,95	405.713,75	0,00	0,00	405.713,75 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		8.272,00 D	2.068,00	10.340,00	0,00	0,00	10.340,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		66.806,74 D	82.214,11	149.020,85	0,00	0,00	149.020,85 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		66.806,74 D	82.214,11	149.020,85	0,00	0,00	149.020,85 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		66.806,74 D	82.214,11	149.020,85	0,00	0,00	149.020,85 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		43.152.030,13 D	39.534.206,01	87.419.715,20	946.257,94	5.679.737,00	81.739.978,20 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		422.500,85 D	59.075,50	481.576,35	0,00	0,00	481.576,35 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		422.500,85 D	59.075,50	481.576,35	0,00	0,00	481.576,35 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		422.500,85 D	59.075,50	481.576,35	0,00	0,00	481.576,35 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		183.288,56 D	0,00	183.288,56	0,00	0,00	183.288,56 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		1.955,00 D	0,00	1.955,00	0,00	0,00	1.955,00 D
331110500 - Alimentos Para Animais		17.129,00 D	0,00	17.129,00	0,00	0,00	17.129,00 D
331110600 - Generos Alimentacao		25.701,27 D	3.201,48	28.902,75	0,00	0,00	28.902,75 D
331110800 - Material Farmacológico		639,40 D	0,00	639,40	0,00	0,00	639,40 D
331111600 - Material de Expediente		7.633,69 D	1.412,31	9.046,00	0,00	0,00	9.046,00 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		0,00	19,69	19,69	0,00	0,00	19,69 D
331111800 - Materiais e Medicamentos P/uso Veterinário		49.799,45 D	32.977,02	82.776,47	0,00	0,00	82.776,47 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		0,00	5,78	5,78	0,00	0,00	5,78 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		2.436,90 D	482,64	2.919,54	0,00	0,00	2.919,54 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		52.542,45 D	8.621,73	61.164,18	0,00	0,00	61.164,18 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		32.941,00 D	2.750,00	35.691,00	0,00	0,00	35.691,00 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		33.877,46 D	9.425,36	43.302,82	0,00	0,00	43.302,82 D
331113100 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos		2.879,99 D	0,00	2.879,99	0,00	0,00	2.879,99 D
331113600 - Material Hospitalar		620,49 D	0,00	620,49	0,00	0,00	620,49 D
331114200 - Ferramentas		39,00 D	0,00	39,00	0,00	0,00	39,00 D



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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		3.501,75 D	0,00	3.501,75	0,00	0,00	3.501,75 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	179,49	179,49	0,00	0,00	179,49 D
332000000 - SERVIÇOS		42.674.659,30 D	39.461.024,04	86.869.096,52	946.257,94	5.679.671,12	81.189.425,40 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		185.764,43 D	50.302,64	251.707,07	0,00	15.640,00	236.067,07 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		185.764,43 D	50.302,64	251.707,07	0,00	15.640,00	236.067,07 D
332211600 - Estagiarios		35.100,00 D	8.826,68	44.566,68	0,00	640,00	43.926,68 D
332212100 - LOCAÇÕES		15.000,00 D	5.000,00	35.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00 D
332212101 - Locações de bens imóveis		15.000,00 D	5.000,00	35.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		73.806,74 D	20.360,48	94.167,22	0,00	0,00	94.167,22 D
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.600,00 D	1.233,33	6.833,33	0,00	0,00	6.833,33 D
332213801 - Auxílio-transporte pago em dinheiro – Estagiários		5.600,00 D	1.233,33	6.833,33	0,00	0,00	6.833,33 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		56.257,69 D	14.882,15	71.139,84	0,00	0,00	71.139,84 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		42.488.294,87 D	39.410.721,40	86.616.789,45	946.257,94	5.664.031,12	80.952.758,33 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		42.488.294,87 D	39.410.721,40	86.616.789,45	946.257,94	5.664.031,12	80.952.758,33 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		52.042,05 D	17.585,10	76.272,15	2.480,00	9.125,00	67.147,15 D
332310401 - Telecomunicações		52.042,05 D	17.585,10	76.272,15	2.480,00	9.125,00	67.147,15 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		1.776.245,50 D	343.320,67	2.119.566,17	0,00	0,00	2.119.566,17 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		1.743.568,00 D	327.939,73	2.071.507,73	0,00	0,00	2.071.507,73 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		32.677,50 D	15.380,94	48.058,44	0,00	0,00	48.058,44 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		34.358.740,77 D	37.293.087,46	76.220.091,46	943.777,94	5.512.041,17	70.708.050,29 D
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		457.250,46 D	205.408,57	662.659,03	59.143,07	59.143,07	603.515,96 D
332310702 - Limpeza e conservação		33.901.490,31 D	37.087.678,89	75.557.432,43	884.634,87	5.452.898,10	70.104.534,33 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		3.674.852,52 D	424.209,33	4.099.061,85	0,00	0,00	4.099.061,85 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		1.379.956,83 D	321.827,11	1.701.783,94	0,00	0,00	1.701.783,94 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		2.294.895,69 D	102.382,22	2.397.277,91	0,00	0,00	2.397.277,91 D
332310900 - Serviços de Alimentação		49.185,00 D	0,00	49.185,00	0,00	0,00	49.185,00 D
332311000 - LOCAÇÕES		1.793.738,26 D	935.702,48	2.810.123,74	0,00	80.683,00	2.729.440,74 D
332311001 - Locações de imóveis		83.900,00 D	40.400,00	124.300,00	0,00	0,00	124.300,00 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		1.356.970,50 D	820.514,08	2.254.450,58	0,00	76.966,00	2.177.484,58 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		300.220,54 D	74.788,40	378.725,94	0,00	3.717,00	375.008,94 D
332311005 - Locações de veículos		27.222,22 D	0,00	27.222,22	0,00	0,00	27.222,22 D



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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		12.825,10 D	5.510,00	18.495,10	0,00	160,00	18.335,10 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		9.432,00 D	5.240,00	14.672,00	0,00	0,00	14.672,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		3.233,10 D	0,00	3.233,10	0,00	0,00	3.233,10 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		160,00 D	270,00	590,00	0,00	160,00	430,00 D
332311200 - Serviços de Transporte		254.669,30 D	181.295,54	436.324,84	0,00	360,00	435.964,84 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		254.669,30 D	93.295,54	348.324,84	0,00	360,00	347.964,84 D
332311202 - Fretes e Transportes de Encomendas		0,00	88.000,00	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		0,00	3.240,00	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		19.001,55 D	6.333,85	25.335,40	0,00	0,00	25.335,40 D
332313200 - Serviços Bancarios		48.135,00 D	12.060,00	60.195,00	0,00	0,00	60.195,00 D
332314500 - Serviços Funerarios		177.490,40 D	59.143,07	295.799,42	0,00	59.165,95	236.633,47 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		1.320,00 D	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00 D
332314700 - Serviços Judiciarios		217,21 D	0,00	217,21	0,00	0,00	217,21 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		63.900,00 D	15.000,00	78.900,00	0,00	0,00	78.900,00 D
332315200 - Taxa de Administração		27.690,98 D	6.056,14	33.747,12	0,00	0,00	33.747,12 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		161.821,80 D	108.177,76	269.999,56	0,00	0,00	269.999,56 D
332315606 - Locação de veiculo de passeio para necessidade do serviço PJ		161.821,80 D	108.177,76	269.999,56	0,00	0,00	269.999,56 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		12.597,60 D	0,00	12.597,60	0,00	0,00	12.597,60 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		54.869,98 D	14.106,47	69.042,33	0,00	65,88	68.976,45 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		54.869,98 D	14.106,47	69.042,33	0,00	65,88	68.976,45 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		54.869,98 D	14.106,47	69.042,33	0,00	65,88	68.976,45 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		54.869,98 D	14.106,47	69.042,33	0,00	65,88	68.976,45 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		54.869,98 D	14.106,47	69.042,33	0,00	65,88	68.976,45 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		106.963,09 D	300.064,59	407.027,68	0,00	0,00	407.027,68 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		106.963,09 D	300.064,59	407.027,68	0,00	0,00	407.027,68 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		106.963,09 D	300.064,59	407.027,68	0,00	0,00	407.027,68 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		106.963,09 D	300.064,59	407.027,68	0,00	0,00	407.027,68 D
342410100 - Juros		673,53 D	754,90	1.428,43	0,00	0,00	1.428,43 D
342410200 - Multas Dedutíveis		106.289,56 D	299.309,69	405.599,25	0,00	0,00	405.599,25 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	11.170,50	11.170,50	0,00	0,00	11.170,50 D
359000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	11.170,50	11.170,50	0,00	0,00	11.170,50 D
359010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.170,50	11.170,50	0,00	0,00	11.170,50 D
359010100 - Doações Concedidas		0,00	11.170,50	11.170,50	0,00	0,00	11.170,50 D
3590101001 - Doações Concedidas de Bens Móveis	P	0,00	11.170,50	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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	2.542,21	2.542,21	0,00	0,00	2.542,21 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	2.542,21	2.542,21	0,00	0,00	2.542,21 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		0,00	2.542,21	2.542,21	0,00	0,00	2.542,21 D
365010400 - Desincorporação de Ativos - Inservível		0,00	2.542,21	2.542,21	0,00	0,00	2.542,21 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		504.901,88 D	106.944,66	611.846,54	0,00	0,00	611.846,54 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.790,18 D	386,34	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		0,00	386,34	386,34	0,00	0,00	386,34 D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	386,34	386,34	0,00	0,00	386,34 D
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	386,34	386,34	0,00	0,00	386,34 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		503.111,70 D	106.558,32	609.670,02	0,00	0,00	609.670,02 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		503.111,70 D	106.558,32	609.670,02	0,00	0,00	609.670,02 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		130.072,66 D	27.549,22	157.621,88	0,00	0,00	157.621,88 D
372110200 - Pis/pasep		130.072,66 D	27.549,22	157.621,88	0,00	0,00	157.621,88 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		373.039,04 D	79.009,10	452.048,14	0,00	0,00	452.048,14 D
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		373.039,04 D	79.009,10	452.048,14	0,00	0,00	452.048,14 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		89.415.237,30 C	0,00	21.269,59	21.997.380,91	111.433.887,80	111.412.618,21 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.361.893,75 C	0,00	7.461,85	337.631,36	1.706.986,96	1.699.525,11 C
412000000 - TAXAS		1.361.893,75 C	0,00	7.461,85	337.631,36	1.706.986,96	1.699.525,11 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.361.893,75 C	0,00	7.461,85	337.631,36	1.706.986,96	1.699.525,11 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.361.893,75 C	0,00	7.461,85	337.631,36	1.706.986,96	1.699.525,11 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		1.361.893,75 C	0,00	7.461,85	337.631,36	1.706.986,96	1.699.525,11 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		3.321.144,99 C	0,00	0,00	863.709,72	4.184.854,71	4.184.854,71 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.321.144,99 C	0,00	0,00	863.709,72	4.184.854,71	4.184.854,71 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.321.144,99 C	0,00	0,00	863.709,72	4.184.854,71	4.184.854,71 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		3.321.144,99 C	0,00	0,00	863.709,72	4.184.854,71	4.184.854,71 C
433113600 - Servicos de Inspecao e Fiscalizacao		3.321.144,99 C	0,00	0,00	863.709,72	4.184.854,71	4.184.854,71 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		51.269,59 C	0,00	13.581,90	13.119,61	77.971,10	64.389,20 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		51.269,59 C	0,00	13.581,90	13.119,61	77.971,10	64.389,20 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		51.269,59 C	0,00	13.581,90	13.119,61	77.971,10	64.389,20 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		51.269,59 C	0,00	13.581,90	13.119,61	77.971,10	64.389,20 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		84.680.928,97 C	0,00	225,84	20.782.920,22	105.464.075,03	105.463.849,19 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		84.680.928,97 C	0,00	225,84	20.782.920,22	105.464.075,03	105.463.849,19 C



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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		84.680.928,97 C	0,00	225,84	20.782.920,22	105.464.075,03	105.463.849,19 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		84.680.928,97 C	0,00	225,84	20.782.920,22	105.464.075,03	105.463.849,19 C
451120200 - Repasse Recebido		84.680.928,97 C	0,00	225,84	20.782.920,22	105.464.075,03	105.463.849,19 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		331.284.187,05 D	52.646.207,22	399.916.236,88	8.506.313,24	36.299.072,80	375.424.081,03 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		319.477.270,10 D	52.646.207,22	388.109.319,93	8.506.313,24	24.492.155,85	363.617.164,08 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		319.477.270,10 D	52.646.207,22	388.109.319,93	8.506.313,24	24.492.155,85	363.617.164,08 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		220.475.000,00 D	3.897.879,86	233.647.436,63	3.897.879,86	13.172.436,63	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		968.582,83 D	1.948.939,93	2.917.522,76	0,00	0,00	2.917.522,76 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		968.582,83 D	1.948.939,93	2.917.522,76	0,00	0,00	2.917.522,76 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.948.939,93	2.917.522,76	1.948.939,93	2.917.522,76	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		908.582,83 D	1.948.939,93	2.857.522,76	0,00	0,00	2.857.522,76 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		968.582,83 C	0,00	0,00	1.948.939,93	2.917.522,76	2.917.522,76 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		908.582,83 C	0,00	7.397.391,11	1.948.939,93	10.254.913,87	2.857.522,76 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		908.582,83 C	0,00	0,00	1.948.939,93	2.857.522,76	2.857.522,76 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		99.002.270,10 D	48.748.327,36	154.461.883,30	4.608.433,38	11.319.719,22	143.142.164,08 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		99.002.270,10 D	48.748.327,36	154.461.883,30	4.608.433,38	11.319.719,22	143.142.164,08 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		99.002.270,10 D	48.748.327,36	154.461.883,30	4.608.433,38	11.319.719,22	143.142.164,08 D
522920101 - Emissao de Empenhos		76.142.524,08 D	3.724.908,84	79.867.432,92	0,00	0,00	79.867.432,92 D
522920102 - Reforco de Empenhos		29.571.031,86 D	45.023.418,52	74.594.450,38	0,00	0,00	74.594.450,38 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		6.711.285,84 C	0,00	0,00	4.608.433,38	11.319.719,22	11.319.719,22 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		11.806.916,95 D	0,00	11.806.916,95	0,00	11.806.916,95	11.806.916,95 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.665.793,60 D	0,00	1.665.793,60	0,00	1.665.793,60	1.665.793,60 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		1.665.793,60 D	0,00	1.665.793,60	0,00	0,00	1.665.793,60 D



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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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 - Insritos		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		331.284.187,05 C	195.674.017,94	697.651.473,55	239.813.911,92	1.061.268.637,63	375.424.081,03 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		319.477.270,10 C	195.674.017,94	672.437.346,05	239.813.911,92	1.036.054.510,13	363.617.164,08 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.214.460,69	5.990.856,52	1.214.460,69	5.990.856,52	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		4.734.308,33 D	1.214.460,69	5.969.812,77	0,00	21.043,75	5.948.769,02 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		4.734.308,33 D	1.214.460,69	5.969.812,77	0,00	21.043,75	5.948.769,02 D
621110100 - Receita Tributária		1.361.893,75 D	337.631,36	1.706.986,96	0,00	7.461,85	1.699.525,11 D
621110300 - Receita Patrimonial		51.269,59 D	13.119,61	77.971,10	0,00	13.581,90	64.389,20 D
621110600 - Receita de Serviços		3.321.144,99 D	863.709,72	4.184.854,71	0,00	0,00	4.184.854,71 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		4.734.308,33 C	0,00	21.043,75	1.214.460,69	5.969.812,77	5.948.769,02 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		4.734.308,33 C	0,00	21.043,75	1.214.460,69	5.969.812,77	5.948.769,02 C
621210100 - Receita Tributária		1.361.893,75 C	0,00	7.461,85	337.631,36	1.706.986,96	1.699.525,11 C
621210300 - Receita Patrimonial		51.269,59 C	0,00	13.581,90	13.119,61	77.971,10	64.389,20 C
621210600 - Receita de Serviços		3.321.144,99 C	0,00	0,00	863.709,72	4.184.854,71	4.184.854,71 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		319.477.270,10 C	194.459.557,25	666.446.489,53	238.599.451,23	1.030.063.653,61	363.617.164,08 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		220.475.000,00 C	122.578.412,27	415.581.643,35	122.578.412,27	636.056.643,35	220.475.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		121.472.729,90 C	50.697.267,29	164.716.797,17	6.557.373,31	242.049.633,09	77.332.835,92 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		119.603.858,35 C	50.694.299,24	164.561.210,67	6.556.733,31	240.027.503,09	75.466.292,42 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		15.924.072,63 C	5.165.549,32	17.544.477,69	804.066,72	29.107.067,72	11.562.590,03 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		103.677.785,72 C	45.528.749,92	147.016.732,98	5.752.666,59	210.918.435,37	63.901.702,39 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.868.871,55 C	2.968,05	155.586,50	640,00	2.022.130,00	1.866.543,50 C
622110201 - Investimentos		1.858.871,55 C	2.968,05	155.586,50	640,00	2.012.130,00	1.856.543,50 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		99.002.270,10 C	71.881.144,98	250.864.846,18	116.021.038,96	394.007.010,26	143.142.164,08 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		16.659.844,82 C	49.455.932,32	144.814.542,30	49.734.254,92	161.752.709,72	16.938.167,42 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		5.522.174,54 C	22.425.212,66	105.800.333,07	44.847.498,94	133.744.793,89	27.944.460,82 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		76.820.250,74 C	0,00	249.970,81	21.439.285,10	98.509.506,65	98.259.535,84 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		99.002.270,10 C	71.881.144,98	250.864.846,18	116.021.038,96	394.007.010,26	143.142.164,08 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		99.002.270,10 C	71.881.144,98	250.864.846,18	116.021.038,96	394.007.010,26	143.142.164,08 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		99.002.270,10 C	71.881.144,98	250.864.846,18	116.021.038,96	394.007.010,26	143.142.164,08 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		16.659.844,82 C	49.455.932,32	144.814.542,30	49.734.254,92	161.752.709,72	16.938.167,42 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		5.522.174,54 C	22.425.212,66	105.800.333,07	44.847.498,94	133.744.793,89	27.944.460,82 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		76.820.250,74 C	0,00	249.970,81	21.439.285,10	98.509.506,65	98.259.535,84 C



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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		93.432.317,25 D	22.125.576,49	111.584.392,53	115.693,50	144.506,63	115.442.200,24 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		93.432.317,25 D	22.125.576,49	111.584.392,53	115.693,50	144.506,63	115.442.200,24 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		93.432.317,25 D	22.125.576,49	111.584.392,53	115.693,50	144.506,63	115.442.200,24 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		93.432.317,25 D	22.125.576,49	111.584.392,53	115.693,50	144.506,63	115.442.200,24 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	89.700.031,29 D	21.997.380,91	109.443.307,30	0,00	21.269,59	111.697.412,20 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	89.700.031,29 D	21.997.380,91	109.443.307,30	0,00	21.269,59	111.697.412,20 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	1.670.746,50 D	128.195,58	149.504,73	115.693,50	123.237,04	1.683.248,58 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	1.670.746,50 D	128.195,58	149.504,73	115.693,50	123.237,04	1.683.248,58 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.670.746,50 D	128.195,58	149.504,73	115.693,50	123.237,04	1.683.248,58 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		93.432.317,25 C	125.274.152,79	439.037.718,25	147.284.035,78	550.477.604,15	115.442.200,24 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		93.432.317,25 C	125.274.152,79	439.037.718,25	147.284.035,78	550.477.604,15	115.442.200,24 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		93.432.317,25 C	125.274.152,79	439.037.718,25	147.284.035,78	550.477.604,15	115.442.200,24 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		93.432.317,25 C	125.274.152,79	439.037.718,25	147.284.035,78	550.477.604,15	115.442.200,24 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		28.770.132,56 D	48.748.327,36	154.483.152,89	26.605.814,29	122.815.707,02	50.912.645,63 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		28.770.132,56 D	48.748.327,36	154.483.152,89	26.605.814,29	122.815.707,02	50.912.645,63 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	28.555.006,61 D	48.748.327,36	154.026.252,89	26.605.814,29	120.824.126,52	50.697.519,68 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	28.555.006,61 D	48.748.327,36	154.026.252,89	26.605.814,29	120.824.126,52	50.697.519,68 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



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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		16.661.544,82 C	49.455.932,32	146.478.635,90	49.734.254,92	161.752.709,72	16.939.867,42 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		16.661.544,82 C	49.455.932,32	146.478.635,90	49.734.254,92	161.752.709,72	16.939.867,42 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	16.661.544,82 C	49.455.932,32	144.487.055,40	49.734.254,92	161.295.809,72	16.939.867,42 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	16.661.544,82 C	49.455.932,32	144.487.055,40	49.734.254,92	161.295.809,72	16.939.867,42 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		16.366.458,83 C	26.954.199,61	137.716.048,77	48.762.869,83	154.309.457,32	38.175.129,05 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.522.174,54 C	22.425.212,66	117.543.450,02	44.847.498,94	135.346.787,49	27.944.460,82 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	5.522.174,54 C	22.425.212,66	115.551.869,52	44.847.498,94	133.355.206,99	27.944.460,82 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	5.522.174,54 C	22.425.212,66	115.551.869,52	44.847.498,94	133.355.206,99	27.944.460,82 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		10.843.284,29 C	4.528.986,95	20.172.598,75	3.915.370,89	18.961.669,83	10.229.668,23 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	10.558.199,38 C	4.528.986,95	20.095.864,72	3.915.370,89	18.884.935,80	9.944.583,32 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	10.558.199,38 C	4.528.986,95	20.095.864,72	3.915.370,89	18.884.935,80	9.944.583,32 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	285.084,91 C	0,00	76.734,03	0,00	76.734,03	285.084,91 C
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	0,00	76.734,03	0,00	76.734,03	0,00



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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		89.174.446,16 C	115.693,50	359.880,69	22.181.096,74	111.599.730,09	111.239.849,40 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	87.182.865,66 C	115.693,50	359.880,69	22.181.096,74	109.608.149,59	109.248.268,90 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	87.182.865,66 C	115.693,50	359.880,69	22.181.096,74	109.608.149,59	109.248.268,90 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
581.064.014,89	581.064.014,89	490.283.391,93	2.137.586.980,68	490.283.391,93	2.137.586.980,68	722.815.469,79	722.815.469,79

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	6.068.804,79	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-8.488.507,93
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	96.855.305,49	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	111.412.618,21
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	375.424.081,03	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	375.424.081,03
7 - CONTROLES DEVEDORES	115.442.200,24	8 - CONTROLES CREDORES	115.442.200,24
Soma	593.790.391,55	Soma	593.790.391,55
Resultado do Período			-2.419.703,14



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

MAIO/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

MAIO/2024

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	25.300.000,00	25.300.000,00	5.948.769,02	-19.351.230,98
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.000.000,00	9.000.000,00	1.699.525,11	-7.300.474,89
TAXAS	9.000.000,00	9.000.000,00	1.699.525,11	-7.300.474,89
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	300.000,00	300.000,00	64.389,20	-235.610,80
VALORES MOBILIÁRIOS	300.000,00	300.000,00	64.389,20	-235.610,80
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	4.184.854,71	-11.815.145,29
OUTROS SERVIÇOS	16.000.000,00	16.000.000,00	4.184.854,71	-11.815.145,29
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	5.948.769,02	-19.351.230,98
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	5.948.769,02	-19.351.230,98
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	120.255.227,64	
TOTAL (VII) = (V + VI)	25.300.000,00	25.300.000,00	126.203.996,66	100.903.996,66
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	143.056.607,58	126.121.408,21	98.176.947,39	75.466.292,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.283.000,00	28.303.000,00	16.740.409,97	14.053.616,29	13.988.756,60	11.562.590,03
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	126.316.197,61	112.067.791,92	84.188.190,79	63.901.702,39
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.830.000,00	1.952.100,00	85.556,50	82.588,45	82.588,45	1.866.543,50
INVESTIMENTOS	1.820.000,00	1.942.100,00	85.556,50	82.588,45	82.588,45	1.856.543,50
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	143.142.164,08	126.203.996,66	98.259.535,84	77.332.835,92
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	143.142.164,08	126.203.996,66	98.259.535,84	77.332.835,92
SUPERÁVIT (XIV)				0,00		-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	220.415.000,00	220.475.000,00	143.142.164,08	126.203.996,66	98.259.535,84	77.332.835,92

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			2.917.522,76
ANULAÇÃO	5835	29/12/2023	2.857.522,76
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	5886	22/02/2024	60.000,00
TOTAL			10.314.913,87

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

MAIO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		1.214.460,69	ORÇAMENTÁRIA		21.439.285,10
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	337.631,36		04 - Administração	5.365.525,50	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	13.119,61		15 - Urbanismo	77.297,01	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	863.709,72		18 - Gestão Ambiental	15.996.462,59	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		20.782.920,22	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	20.782.920,22				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.915.867,21	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		4.541.985,35
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	496,32		11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	12.378,00	
21881010203 - INSS - Retido PJ	1.013.454,36		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	620,40	
21881010204 - INSS - PESSOAL	166.814,05		21881010203 - INSS - Retido PJ	1.440.676,18	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	178.964,62		21881010204 - INSS - PESSOAL	168.056,25	
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	60.431,48		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	182.739,57	
21881010409 - IRRF - EMPRESA PUBLICA - PESSOA FÍSICA	12.280,46		21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	60.750,04	
21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	479,00		21881010409 - IRRF - EMPRESA PUBLICA - PESSOA FÍSICA	12.280,46	
21881010601 - CslI de Terceiros	141.201,99		21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	479,00	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	423.605,96		21881010601 - CslI de Terceiros	182.766,82	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	91.781,28		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	548.300,37	
21881010801 - Iss	743.551,85		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	118.798,42	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	22.147,06		21881010801 - Iss	727.677,38	
21881011102 - IPES- Saude	37.089,73		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	22.147,06	
21881011103 - Sociela -	280,00		21881011102 - IPES- Saude	35.174,30	
21881011105 - Servdonto	1.597,50		21881011103 - Sociela -	280,00	
21881011106 - Oral Santa Helena	67,50		21881011105 - Servdonto	1.657,00	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	1.406,50		21881011106 - Oral Santa Helena	67,50	
21881011117 - Aracaju Previdencia	4.791,50		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	1.572,00	
21881011313 - Seame	36.237,75		21881011117 - Aracaju Previdencia	4.791,50	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	26.110,25		21881011118 - Ipes Previdencia	938,19	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	16,90		21881011313 - Seame	35.907,23	
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	804,74		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	29.461,61	
			21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	33,80	



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

MAIO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	26.255,13		21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	804,74	
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	25.798,48		21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	26.414,64	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	2.306,64		21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	27.393,36	
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	128,00		21881011519 - Banco Daycoval S.A	2.306,64	
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	1.735,94		21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	128,00	
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	975,00		21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	1.735,94	
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	268,68		21881011527 - Empréstimo - Sicredi	1.872,00	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	22.394,37		21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	268,68	
21881019901 - Comitê da Fome	6.499,29		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	21.042,26	
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	863.709,72		21881019901 - Comitê da Fome	6.522,33	
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	1.068,00		21881019914 - Taxa de Gerenciamento	863.709,72	
21881030208 - Depósito Judicial I	813,82		21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	1.116,00	
21881030217 - Depósito Judicial III	303,34		21881030208 - Depósito Judicial I	814,62	
			21881030217 - Depósito Judicial III	303,34	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		2.587.124,59	SALDO ATUAL		2.519.102,26
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	277.511,28		11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	196.369,34	
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.309.613,31		11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.322.732,92	
Total Geral dos Ingressos:		28.500.372,71	Total Geral dos Dispêndios:		28.500.372,71

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

MAIO/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**

MAIO/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

MAIO/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

MAIO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	25.300.000,00	25.300.000,00	1.214.460,69	5.948.769,02	-19.351.230,98
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.000.000,00	9.000.000,00	337.631,36	1.699.525,11	-7.300.474,89
112000000	TAXAS	9.000.000,00	9.000.000,00	337.631,36	1.699.525,11	-7.300.474,89
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	9.000.000,00	9.000.000,00	337.631,36	1.699.525,11	-7.300.474,89
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	9.000.000,00	9.000.000,00	337.631,36	1.699.525,11	-7.300.474,89
112101010	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	9.000.000,00	9.000.000,00	337.631,36	1.699.525,11	-7.300.474,89
1121010102	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB	9.000.000,00	9.000.000,00	337.631,36	1.699.525,11	-7.300.474,89
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	300.000,00	300.000,00	13.119,61	64.389,20	-235.610,80
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	300.000,00	300.000,00	13.119,61	64.389,20	-235.610,80
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	300.000,00	300.000,00	13.119,61	64.389,20	-235.610,80
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	300.000,00	300.000,00	13.119,61	64.389,20	-235.610,80
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	300.000,00	300.000,00	13.119,61	64.389,20	-235.610,80
1321010114	Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB FR 1500	300.000,00	300.000,00	13.119,61	64.389,20	-235.610,80
160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	16.000.000,00	16.000.000,00	863.709,72	4.184.854,71	-11.815.145,29
169000000	OUTROS SERVIÇOS	16.000.000,00	16.000.000,00	863.709,72	4.184.854,71	-11.815.145,29
169900000	OUTROS SERVIÇOS	16.000.000,00	16.000.000,00	863.709,72	4.184.854,71	-11.815.145,29
1699990000	OUTROS SERVIÇOS	16.000.000,00	16.000.000,00	863.709,72	4.184.854,71	-11.815.145,29
1699990100	Outros Serviços - Principal	16.000.000,00	16.000.000,00	863.709,72	4.184.854,71	-11.815.145,29
1699990105	Outros Servços - EMSURB (TGO)	16.000.000,00	16.000.000,00	863.709,72	4.184.854,71	-11.815.145,29
	TOTAL DA RECEITA	25.300.000,00	25.300.000,00	1.214.460,69	5.948.769,02	-19.351.230,98



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

MAIO/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	10.192.813,87	10.254.913,87	218.522.900,00	44.137.565,93	143.056.607,58	43.855.841,38	126.121.408,21	21.433.555,10	98.176.947,39	27.944.460,82	16.935.199,37	75.466.292,42
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.283.000,00	220.000,00	200.000,00	28.303.000,00	4.361.482,60	16.740.409,97	3.118.038,29	14.053.616,29	3.101.981,78	13.988.756,60	64.859,69	2.686.793,68	11.562.590,03
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	24.283.000,00	220.000,00	200.000,00	24.303.000,00	3.861.482,60	15.240.109,97	2.895.664,78	12.941.748,74	2.879.608,27	12.876.889,05	64.859,69	2.298.361,23	9.062.890,03
31900300 Pensões	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	10.000,00	20.000,00	2.068,00	10.340,00	2.068,00	10.340,00	0,00	9.660,00	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	2.225.459,20	10.795.600,00	2.064.474,52	9.664.399,88	2.064.474,52	9.664.399,88	0,00	1.131.200,12	5.504.400,00
31901300 Obrigações Patronais	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	1.516.330,14	3.347.009,97	602.392,99	2.326.163,26	586.336,48	2.261.303,57	64.859,69	1.020.846,71	2.152.990,03
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	500.000,00	62.291,21	385.153,31	62.291,21	385.153,31	0,00	114.846,69	1.000.000,00
31904600 Auxílio Alimentação	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	6.500,00	406.500,00	82.223,95	405.713,75	82.223,95	405.713,75	0,00	786,25	93.500,00
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	103.193,26	170.000,00	82.214,11	149.020,85	82.214,11	149.020,85	0,00	20.979,15	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	500.000,00	1.500.300,00	222.373,51	1.111.867,55	222.373,51	1.111.867,55	0,00	388.432,45	2.499.700,00
31911300 Obrigações Patronais	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	500.000,00	1.500.300,00	222.373,51	1.111.867,55	222.373,51	1.111.867,55	0,00	388.432,45	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	9.972.813,87	10.054.913,87	190.217.900,00	39.776.083,33	126.316.197,61	40.737.803,09	112.067.791,92	18.331.573,32	84.188.190,79	27.879.601,13	14.248.405,69	63.901.702,39
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	190.300.000,00	9.972.813,87	10.054.913,87	190.217.900,00	39.776.083,33	126.316.197,61	40.737.803,09	112.067.791,92	18.331.573,32	84.188.190,79	27.879.601,13	14.248.405,69	63.901.702,39
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	113.631,54	1.079.840,29	66.887,81	427.643,30	16.021,36	361.457,05	66.186,25	652.196,99	1.920.159,71
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	3.500.000,00	0,00	60.000,00	3.440.000,00	0,00	651.102,68	108.177,76	297.221,78	108.177,76	297.221,78	0,00	353.880,90	2.788.897,32
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	40.301,24	308.728,46	49.069,31	229.233,74	49.069,31	229.233,74	0,00	79.494,72	691.271,54
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	156.700.000,00	826.482,83	9.974.913,87	147.551.568,96	37.448.458,20	91.891.137,58	38.335.670,60	78.991.048,80	17.729.247,21	52.933.854,86	26.057.193,94	12.900.088,78	55.660.431,38
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	74.228,43	186.669,07	20.615,10	107.674,15	20.615,10	100.433,99	7.240,16	78.994,92	113.330,93
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.500.000,00	0,00	20.000,00	3.480.000,00	353.106,41	1.190.006,00	407.009,25	1.018.874,22	407.009,25	1.018.833,37	40,85	171.131,78	2.289.994,00
33904900 Auxílio-transporte	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.851,00	13.451,00	1.433,33	7.233,33	1.433,33	7.233,33	0,00	6.217,67	16.549,00
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	9.146.331,04	0,00	31.246.331,04	1.740.506,51	30.959.538,53	1.748.939,93	30.959.538,53	0,00	29.210.598,60	1.748.939,93	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	2.328,05	85.556,50	5.730,00	82.588,45	5.730,00	82.588,45	0,00	2.968,05	1.866.543,50
44000000 INVESTIMENTOS	1.820.000,00	122.100,00	0,00	1.942.100,00	2.328,05	85.556,50	5.730,00	82.588,45	5.730,00	82.588,45	0,00	2.968,05	1.856.543,50
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.820.000,00	122.100,00	0,00	1.942.100,00	2.328,05	85.556,50	5.730,00	82.588,45	5.730,00	82.588,45	0,00	2.968,05	1.856.543,50



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

MAIO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
44903000 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 Obras e Instalações	130.000,00	122.100,00	0,00	252.100,00	0,00	62.100,00	0,00	62.100,00	0,00	62.100,00	0,00	0,00	190.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	1.640.000,00	0,00	0,00	1.640.000,00	2.328,05	23.456,50	5.730,00	20.488,45	5.730,00	20.488,45	0,00	2.968,05	1.616.543,50
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	10.314.913,87	10.254.913,87	220.475.000,00	44.139.893,98	143.142.164,08	43.861.571,38	126.203.996,66	21.439.285,10	98.259.535,84	27.944.460,82	16.938.167,42	77.332.835,92



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

MAIO/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	10.314.913,87	10.254.913,87	220.475.000,00	44.139.893,98	143.142.164,08	43.861.571,38	126.203.996,66	21.439.285,10	98.259.535,84	44.882.628,24	77.332.835,92
27302 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB	220.415.000,00	10.314.913,87	10.254.913,87	220.475.000,00	44.139.893,98	143.142.164,08	43.861.571,38	126.203.996,66	21.439.285,10	98.259.535,84	44.882.628,24	77.332.835,92
1034-Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios	1.120.000,00	60.000,00	0,00	1.180.000,00	414.534,11	686.400,00	59.143,07	236.633,47	59.143,07	236.633,47	449.766,53	493.600,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	60.000,00	0,00	1.060.000,00	414.534,11	686.400,00	59.143,07	236.633,47	59.143,07	236.633,47	449.766,53	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1057-Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1058-Expandir a Coleta Seletiva para Todos os Bairros de Aracaju	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1063-Reforma e Ampliação dos Mercados Municipais	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1500-Construção, Ampliação, Restauração e Manutenção de Parques e Orlas - PEGM	555.000,00	431.682,83	0,00	986.682,83	0,00	325.479,52	18.153,94	157.748,33	18.153,94	157.748,33	167.731,19	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	18.153,94	95.648,33	18.153,94	95.648,33	167.731,19	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



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	9.146.331,04	7.397.391,11	152.128.939,93	36.450.296,63	107.995.958,57	37.916.414,17	99.125.801,20	15.996.462,59	71.802.521,56	36.193.437,01	44.132.981,36
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.330.000,00	0,00	7.397.391,11	122.932.608,89	34.701.356,70	78.849.627,53	36.167.474,24	69.979.470,16	15.996.462,59	44.405.130,45	34.444.497,08	44.082.981,36
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000.000,00	9.146.331,04	0,00	29.146.331,04	1.748.939,93	29.146.331,04	1.748.939,93	29.146.331,04	0,00	27.397.391,11	1.748.939,93	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	2.857.522,76	65.402.377,24	7.275.063,24	34.100.025,99	5.867.860,20	26.655.955,90	5.365.525,50	26.034.774,72	8.065.251,27	31.302.351,25
31900300 15000000-Pensões	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	10.000,00	20.000,00	2.068,00	10.340,00	2.068,00	10.340,00	9.660,00	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	2.225.459,20	10.795.600,00	2.064.474,52	9.664.399,88	2.064.474,52	9.664.399,88	1.131.200,12	5.504.400,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	1.516.330,14	3.347.009,97	602.392,99	2.326.163,26	586.336,48	2.261.303,57	1.085.706,40	2.152.990,03
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	500.000,00	62.291,21	385.153,31	62.291,21	385.153,31	114.846,69	1.000.000,00
31904600 15000000-Auxílio Alimentação	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	6.500,00	406.500,00	82.223,95	405.713,75	82.223,95	405.713,75	786,25	93.500,00
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	103.193,26	170.000,00	82.214,11	149.020,85	82.214,11	149.020,85	20.979,15	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	500.000,00	1.500.300,00	222.373,51	1.111.867,55	222.373,51	1.111.867,55	388.432,45	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	113.631,54	1.079.840,29	66.887,81	427.643,30	16.021,36	361.457,05	718.383,24	1.920.159,71
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.500.000,00	0,00	60.000,00	3.440.000,00	0,00	651.102,68	108.177,76	297.221,78	108.177,76	297.221,78	353.880,90	2.788.897,32
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	40.301,24	308.728,46	49.069,31	229.233,74	49.069,31	229.233,74	79.494,72	691.271,54
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000.000,00	0,00	2.577.522,76	22.422.477,24	2.332.567,39	11.634.830,53	2.090.899,35	8.222.396,84	1.655.487,61	7.739.542,61	3.895.287,92	10.787.646,71
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	74.228,43	186.669,07	20.615,10	107.674,15	20.615,10	100.433,99	86.235,08	113.330,93
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	3.500.000,00	0,00	20.000,00	3.480.000,00	353.106,41	1.190.006,00	407.009,25	1.018.874,22	407.009,25	1.018.833,37	171.172,63	2.289.994,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.851,00	13.451,00	1.433,33	7.233,33	1.433,33	7.233,33	6.217,67	16.549,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	-8.433,42	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	2.328,05	23.456,50	5.730,00	20.488,45	5.730,00	20.488,45	2.968,05	976.543,50
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	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	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

MAIO/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	10.314.913,87	10.254.913,87	220.475.000,00	44.139.893,98	143.142.164,08	43.861.571,38	126.203.996,66	21.439.285,10	98.259.535,84	44.882.628,24	77.332.835,92



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	221.647,22	22.061.450,88	22.114.337,48	168.760,62
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	55.864,06	385.645,30	413.900,64	27.608,72
Soma:	277.511,28	22.447.096,18	22.528.238,12	196.369,34
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	1.372.606,94	7.786,14	0,00	1.380.393,08
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	937.006,37	5.333,47	0,00	942.339,84
Soma:	2.309.613,31	13.119,61	0,00	2.322.732,92
Total Geral:	2.587.124,59	22.460.215,79	22.528.238,12	2.519.102,26



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	168.760,62	0,00	0,00	168.760,62
Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	27.088,72	0,00	520,00	27.608,72
Soma:	195.849,34	0,00	520,00	196.369,34
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	1.380.393,08	0,00	0,00	1.380.393,08
Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	942.339,84	0,00	0,00	942.339,84
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:	2.322.732,92	0,00	0,00	2.322.732,92
Total Geral:	2.518.582,26	0,00	520,00	2.519.102,26

BRUNO DA PAIXAO MORAES SANTOS
PRESIDENTE DA EMSURB Mat.7027

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



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

MAIO/2024

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

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

03/05/2024	050300	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 963, gerado em 03/05/2024 referente ao processo nº 0503001 Valor total 292.171,64	292.171,64
07/05/2024	050700	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 997, gerado em 07/05/2024 referente ao processo nº 0507001 Valor total 16.465.371,85	16.465.371,85
07/05/2024	050700	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 999, gerado em 07/05/2024 referente ao processo nº 0507001 Valor total 321.142,79	321.142,79
15/05/2024	051500	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1059, gerado em 15/05/2024 referente ao processo nº 0515001 Valor total 687.638,07	687.638,07
15/05/2024	051500	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1072, gerado em 15/05/2024 referente ao processo nº 0515001 Valor total 885.008,10	885.008,10
17/05/2024	051700	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1100, gerado em 17/05/2024 referente ao processo nº 0517001 Valor total 82.214,11	82.214,11
27/05/2024	052700	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1160, gerado em 27/05/2024 referente ao processo nº 0527001 Valor total 2.049.373,66	2.049.373,66

Soma Conta Bancária: 20.782.920,22

Total Registros: 7

Soma Conta Repasse: 20.782.920,22

Total Registros: 7

Soma Repasses Recebidos: 20.782.920,22

Total Registros: 7

Total Órgão: 20.782.920,22

Total Registros: 7

Total Geral: 20.782.920,22

Total Registros: 7



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

MAIO/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	9.798.013,87	10.254.913,87	219.958.100,00	44.139.893,98	142.625.264,08	43.861.571,38	125.687.096,66	21.439.285,10	97.742.635,84	44.882.628,24	77.332.835,92
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	10.314.913,87	10.254.913,87	220.475.000,00	44.139.893,98	143.142.164,08	43.861.571,38	126.203.996,66	21.439.285,10	98.259.535,84	44.882.628,24	77.332.835,92



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

MAIO/2024

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
04 - Administração	67.583.000,00	65.402.377,24	7.275.063,24	34.100.025,99	5.867.860,20	26.655.955,90	5.365.525,50	26.034.774,72	8.065.251,27	31.302.351,25
122 - Administração Geral	67.583.000,00	65.402.377,24	7.275.063,24	34.100.025,99	5.867.860,20	26.655.955,90	5.365.525,50	26.034.774,72	8.065.251,27	31.302.351,25
15 - Urbanismo	1.945.000,00	2.436.682,83	414.534,11	1.011.879,52	77.297,01	394.381,80	77.297,01	394.381,80	617.497,72	1.424.803,31
451 - Infraestrutura Urbana	1.945.000,00	2.436.682,83	414.534,11	1.011.879,52	77.297,01	394.381,80	77.297,01	394.381,80	617.497,72	1.424.803,31
18 - Gestão Ambiental	150.675.000,00	152.423.939,93	36.450.296,63	107.995.958,57	37.916.414,17	99.125.801,20	15.996.462,59	71.802.521,56	36.193.437,01	44.427.981,36
542 - Controle Ambiental	150.590.000,00	152.338.939,93	36.450.296,63	107.995.958,57	37.916.414,17	99.125.801,20	15.996.462,59	71.802.521,56	36.193.437,01	44.342.981,36
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	44.139.893,98	143.142.164,08	43.861.571,38	126.203.996,66	21.439.285,10	98.259.535,84	44.882.628,24	77.332.835,92