

BALANCETE

MENSAL

MARÇO

2024



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

BRUNO DA PAIXÃO MORAES SANTOS

PRESIDENTE

CLOVES TRINDADE SILVA

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

ÉRYCA RAYANNE RAMOS SILVA

CONTADORA CRC/SE – 008744/O-6

SUMÁRIO

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



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

MARÇO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 10000000 - ATIVO | | 5.957.116,68 D | 22.394.900,02 | 73.235.422,07 | 22.175.827,08 | 72.890.854,05 | 6.176.189,62 D |
| 11000000 - ATIVO CIRCULANTE | | 4.566.308,60 D | 22.307.058,02 | 73.111.131,24 | 22.156.516,40 | 72.841.156,72 | 4.716.850,22 D |
| 11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 2.452.750,20 D | 22.192.268,77 | 72.787.303,60 | 22.015.394,43 | 72.503.012,51 | 2.629.624,54 D |
| 11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 2.452.750,20 D | 22.192.268,77 | 72.787.303,60 | 22.015.394,43 | 72.503.012,51 | 2.629.624,54 D |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 2.452.750,20 D | 22.192.268,77 | 72.787.303,60 | 22.015.394,43 | 72.503.012,51 | 2.629.624,54 D |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F | 181.501,21 D | 22.153.965,51 | 72.735.869,23 | 22.002.038,37 | 72.489.430,61 | 333.428,35 D |
| 11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB | F | 181.501,21 D | 22.153.965,51 | 72.735.869,23 | 22.002.038,37 | 72.489.430,61 | 333.428,35 D |
| 111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento | F | 158.592,71 D | 21.848.231,32 | 71.566.610,89 | 21.728.774,66 | 71.358.520,48 | 278.049,37 D |
| 111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento | F | 22.908,50 D | 305.734,19 | 1.169.258,34 | 273.263,71 | 1.130.910,13 | 55.378,98 D |
| 111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 2.271.248,99 D | 38.303,26 | 51.434,37 | 13.356,06 | 13.581,90 | 2.296.196,19 D |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | F | 2.271.248,99 D | 38.303,26 | 51.434,37 | 13.356,06 | 13.581,90 | 2.296.196,19 D |
| 11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB | F | 2.271.248,99 D | 38.303,26 | 51.434,37 | 13.356,06 | 13.581,90 | 2.296.196,19 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 | 1.349.810,26 D | 22.626,78 | 30.301,44 | 7.834,18 | 7.834,18 | 1.364.602,86 D |
| 1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6 | F | 921.438,73 D | 15.676,48 | 20.907,09 | 5.521,88 | 5.521,88 | 931.593,33 D |
| 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 1.689.834,72 D | 11.248,42 | 14.529,07 | 558,36 | 5.985,18 | 1.700.524,78 D |
| 113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | | 35.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 D |
| 113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO | | 35.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 D |
| 113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias | P | 35.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 D |
| 113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | | 1.431.501,92 D | 10.690,06 | 10.690,06 | 0,00 | 0,00 | 1.442.191,98 D |
| 113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.431.501,92 D | 10.690,06 | 10.690,06 | 0,00 | 0,00 | 1.442.191,98 D |
| 113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS | | 1.063.555,25 D | 10.690,06 | 10.690,06 | 0,00 | 0,00 | 1.074.245,31 D |
| 11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO | F | 1.063.324,22 D | 10.690,06 | 10.690,06 | 0,00 | 0,00 | 1.074.014,28 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 | | 223.332,80 D | 558,36 | 3.839,01 | 558,36 | 5.985,18 | 223.332,80 D |
| 113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 223.332,80 D | 558,36 | 3.839,01 | 558,36 | 5.985,18 | 223.332,80 D |
| 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | | 222.774,44 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222.774,44 D |
| 11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS | F | 36.536,29 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.536,29 D |
| 11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF | F | 59.515,73 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.515,73 D |
| 11381060046 - Valores em Trânsito da antecipação C/II de Terceiros | F | 27.372,77 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.372,77 D |
| 11381060047 - Valores em Trânsito da antecipação Cofins Pessoa 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

MARÇO/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 | 558,36 D | 558,36 | 1.613,04 | 558,36 | 1.533,24 | 558,36 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 | | 393.590,13 D | 103.540,83 | 309.298,57 | 140.563,61 | 332.159,03 | 356.567,35 D |
| 115600000 - ALMOXARIFADO | | 393.590,13 D | 103.540,83 | 309.298,57 | 140.563,61 | 332.159,03 | 356.567,35 D |
| 115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 393.590,13 D | 103.540,83 | 309.298,57 | 140.563,61 | 332.159,03 | 356.567,35 D |
| 115610100 - MATERIAL DE CONSUMO | P | 316.652,03 D | 91.908,90 | 286.799,95 | 131.735,95 | 307.118,61 | 276.824,98 D |
| 115610101 - Combustível e Lubrificante | P | 0,00 | 43.363,73 | 133.006,03 | 43.363,73 | 133.006,03 | 0,00 |
| 115610102 - Material de Procesamento de Dados | P | 189,23 D | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 469,23 D |
| 115610104 - Material de Uso Veterinario | P | 41.975,45 D | 5.499,96 | 5.499,96 | 41.975,45 | 49.799,45 | 5.499,96 D |
| 115610105 - Material de Manutenção em Geral | P | 306,97 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306,97 D |
| 115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis | P | 775,20 D | 1.348,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 5,78 D |
| 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 | 55.427,13 D | 4.721,00 | 5.751,00 | 108,63 | 3.482,00 | 60.039,50 D |
| 115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | P | 18.411,09 D | 19.324,00 | 41.799,60 | 11.404,93 | 37.376,41 | 26.330,16 D |
| 115610111 - Material Copa e Cozinha | P | 8.246,53 D | 0,00 | 2.652,00 | 488,38 | 1.450,44 | 7.758,15 D |
| 115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento | P | 95.763,44 D | 0,00 | 0,00 | 8.354,00 | 25.352,00 | 87.409,44 D |
| 115610114 - Semente Mudas de Plantas | P | 2.246,66 D | 5.126,65 | 5.126,65 | 2.246,66 | 2.879,99 | 5.126,65 D |
| 115610115 - Material de Proteção e Segurança | P | 74.600,97 D | 0,00 | 62.527,19 | 6.205,17 | 27.869,13 | 68.395,80 D |
| 115610116 - Gas Engarrafado | P | 4.600,00 D | 0,00 | 0,00 | 460,00 | 1.265,00 | 4.140,00 D |
| 115610117 - Alimentos para Animais | P | 9.069,56 D | 10.265,56 | 19.335,12 | 17.129,00 | 17.129,00 | 2.206,12 D |
| 115610118 - Material para Festividade e Homenagem | P | 0,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980,00 D |
| 115610119 - Ferramentas | P | 886,56 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886,56 D |
| 115610124 - Material para áudio, vídeo e foto | P | 920,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920,00 D |
| 115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | 9.744,57 D | 3.965,08 | 6.222,88 | 6.488,49 | 19.431,19 | 7.221,16 D |
| 115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno | P | 9.744,57 D | 3.965,08 | 6.222,88 | 6.488,49 | 19.431,19 | 7.221,16 D |
| 115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | P | 12.145,75 D | 1.962,60 | 4.362,15 | 0,00 | 0,00 | 14.108,35 D |
| 115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis | P | 1.196,20 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.196,20 D |
| 115610303 - Materiais de Construção | P | 10.949,55 D | 1.962,60 | 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 | 703,99 D | 0,00 | 0,00 | 703,99 | 875,89 | 0,00 |
| 115610504 - Material Cirúrgico - Consumo | P | 486,50 D | 0,00 | 0,00 | 486,50 | 639,40 | 0,00 |
| 115610506 - Material Hospitalar e Ambulatorial | P | 217,49 D | 0,00 | 0,00 | 217,49 | 236,49 | 0,00 |
| 115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | 51.493,79 D | 5.704,25 | 11.913,59 | 1.635,18 | 4.733,34 | 55.562,86 D |
| 115610701 - Materiais de Expediente | P | 51.493,79 D | 5.704,25 | 11.913,59 | 1.635,18 | 4.733,34 | 55.562,86 D |
| 115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR | P | 1.700,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 D |



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

MARÇO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-----------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 115610801 - Outros Materiais de Consumo | P | 1.700,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 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 | | 1.390.808,08 D | 87.842,00 | 124.290,83 | 19.310,68 | 49.697,33 | 1.459.339,40 D |
| 123000000 - IMOBILIZADO | | 1.390.808,08 D | 87.842,00 | 124.290,83 | 19.310,68 | 49.697,33 | 1.459.339,40 D |
| 123100000 - BENS MOVEIS | | 2.438.099,83 D | 25.742,00 | 62.048,45 | 5.000,00 | 8.690,00 | 2.458.841,83 D |
| 123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 2.438.099,83 D | 25.742,00 | 62.048,45 | 5.000,00 | 8.690,00 | 2.458.841,83 D |
| 123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 594.797,01 D | 12.752,00 | 16.068,45 | 5.000,00 | 5.000,00 | 602.549,01 D |
| 123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação | P | 5.165,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.165,00 D |
| 123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | P | 17.646,23 D | 0,00 | 3.316,45 | 0,00 | 0,00 | 17.646,23 D |
| 123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | P | 3.237,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.237,00 D |
| 123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | P | 21.972,49 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.972,49 D |
| 123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais | P | 174.600,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.600,00 D |
| 123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | P | 23.932,49 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.932,49 D |
| 123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos | P | 2.910,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.910,00 D |
| 123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | P | 25.458,13 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.458,13 D |
| 123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis | P | 3.010,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.010,00 D |
| 123110119 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários | P | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 123110120 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários | P | 31.212,28 D | 7.752,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 73.898,95 D |
| 123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | P | 211.754,44 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.754,44 D |
| 123110200 - BENS DE INFORMÁTICA | | 1.202.875,64 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.202.875,64 D |
| 123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados | P | 1.202.875,64 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.202.875,64 D |
| 123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 500.753,01 D | 9.300,00 | 38.600,00 | 0,00 | 0,00 | 510.053,01 D |
| 123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | P | 115.171,25 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.171,25 D |
| 123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório | P | 5.516,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.516,00 D |
| 123110303 - Mobiliário em Geral | P | 380.065,76 D | 9.300,00 | 38.600,00 | 0,00 | 0,00 | 389.365,76 D |
| 123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | | 24.265,04 D | 3.690,00 | 7.380,00 | 0,00 | 3.690,00 | 27.955,04 D |
| 123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos | P | 1.524,48 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.524,48 D |
| 123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | P | 22.735,56 D | 3.690,00 | 7.380,00 | 0,00 | 3.690,00 | 26.425,56 D |
| 123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição | P | 4,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 D |
| 123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação | P | 1,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 D |
| 123110500 - VEÍCULOS | | 114.608,33 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.608,33 D |
| 123110501 - Veículos em Geral | P | 2.942,33 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.942,33 D |
| 123110502 - Veículos Ferroviários | P | 32.295,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.295,00 D |
| 123110503 - Veículos de Tração Mecânica | P | 65.670,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.670,00 D |



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

MARÇO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 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 | | 0,00 | 62.100,00 | 62.100,00 | 0,00 | 0,00 | 62.100,00 D |
| 123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 62.100,00 | 62.100,00 | 0,00 | 0,00 | 62.100,00 D |
| 123210700 - Instalações | P | 0,00 | 62.100,00 | 62.100,00 | 0,00 | 0,00 | 62.100,00 D |
| 123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | 1.047.291,75 C | 0,00 | 142,38 | 14.310,68 | 41.007,33 | 1.061.602,43 C |
| 123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.047.291,75 C | 0,00 | 142,38 | 14.310,68 | 41.007,33 | 1.061.602,43 C |
| 123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | | 1.047.291,75 C | 0,00 | 142,38 | 14.310,68 | 41.007,33 | 1.061.602,43 C |
| 123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | P | 228.117,60 C | 0,00 | 26,28 | 2.601,30 | 7.202,57 | 230.718,90 C |
| 123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática | P | 504.875,63 C | 0,00 | 0,00 | 9.255,91 | 27.352,14 | 514.131,54 C |
| 123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios | P | 274.451,41 C | 0,00 | 116,10 | 2.099,45 | 5.552,64 | 276.550,86 C |
| 123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação | P | 15.085,15 C | 0,00 | 0,00 | 121,93 | 293,01 | 15.207,08 C |
| 123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos | P | 24.349,84 C | 0,00 | 0,00 | 225,98 | 589,05 | 24.575,82 C |
| 123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis | P | 412,12 C | 0,00 | 0,00 | 6,11 | 17,92 | 418,23 C |
| 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 17.048.144,94 D | 27.168.522,78 | 218.750.910,17 | 15.330.593,31 | 184.033.214,16 | 28.886.074,41 D |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE | | 27.866.194,00 C | 27.168.522,78 | 86.164.046,19 | 15.330.593,31 | 80.610.590,22 | 16.028.264,53 C |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 508.345,42 C | 2.798.960,37 | 8.553.836,75 | 2.491.173,31 | 8.161.034,53 | 200.558,36 C |
| 211100000 - PESSOAL A PAGAR | | 0,00 | 2.030.033,29 | 6.136.432,79 | 2.030.033,29 | 6.136.432,79 | 0,00 |
| 211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 2.030.033,29 | 6.136.432,79 | 2.030.033,29 | 6.136.432,79 | 0,00 |
| 211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | | 0,00 | 2.030.033,29 | 6.136.432,79 | 2.030.033,29 | 6.136.432,79 | 0,00 |
| 211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício | F | 0,00 | 2.021.921,09 | 6.107.141,67 | 2.021.921,09 | 6.107.141,67 | 0,00 |
| 211110102 - Décimo Terceiro Salário | F | 0,00 | 1.370,29 | 2.630,97 | 1.370,29 | 2.630,97 | 0,00 |
| 211110103 - Férias | F | 0,00 | 6.520,79 | 26.131,82 | 6.520,79 | 26.131,82 | 0,00 |
| 211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario | F | 0,00 | 221,12 | 528,33 | 221,12 | 528,33 | 0,00 |
| 211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | 15.162,86 C | 16.986,86 | 43.010,88 | 1.824,00 | 32.178,10 | 0,00 |
| 211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 15.162,86 C | 16.986,86 | 43.010,88 | 1.824,00 | 32.178,10 | 0,00 |
| 211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio | F | 15.162,86 C | 16.986,86 | 43.010,88 | 1.824,00 | 32.178,10 | 0,00 |
| 211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 493.182,56 C | 751.940,22 | 2.374.393,08 | 459.316,02 | 1.992.423,64 | 200.558,36 C |
| 211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 9.583,40 | 29.212,96 | 9.583,40 | 29.212,96 | 0,00 |
| 211419800 - Outros Encargos Sociais | F | 0,00 | 9.583,40 | 29.212,96 | 9.583,40 | 29.212,96 | 0,00 |
| 211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | | 5.367,88 C | 227.741,39 | 681.339,09 | 222.373,51 | 676.955,75 | 0,00 |
| 211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | | 5.367,88 C | 227.741,39 | 681.339,09 | 222.373,51 | 676.955,75 | 0,00 |
| 211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente | F | 5.367,88 C | 227.741,39 | 681.339,09 | 222.373,51 | 676.955,75 | 0,00 |
| 211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | | 487.814,68 C | 514.615,43 | 1.663.841,03 | 227.359,11 | 1.286.254,93 | 200.558,36 C |



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

MARÇO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 211430100 - INSS A PAGAR | | 450.558,36 C | 477.359,11 | 1.471.601,48 | 227.359,11 | 1.173.392,10 | 200.558,36 C |
| 211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações | F | 450.558,36 C | 477.359,11 | 1.471.601,48 | 227.359,11 | 1.173.392,10 | 200.558,36 C |
| 211430500 - Fgts (F) | F | 37.256,32 C | 37.256,32 | 192.239,55 | 0,00 | 112.862,83 | 0,00 |
| 212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | | 0,00 | 0,00 | 326.293,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | | 0,00 | 0,00 | 326.293,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 326.293,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212510300 - Juros de Contratos - Financiamentos Internos | | 0,00 | 0,00 | 326.293,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212510302 - Juros de Contratos - Financiamentos Internos (F) | F | 0,00 | 0,00 | 326.293,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 16.563.587,52 C | 20.312.890,43 | 64.626.407,31 | 8.705.904,79 | 60.361.540,12 | 4.956.601,88 C |
| 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 16.563.587,52 C | 20.312.890,43 | 64.626.407,31 | 8.705.904,79 | 60.361.540,12 | 4.956.601,88 C |
| 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 16.563.587,52 C | 20.312.890,43 | 64.626.407,31 | 8.705.904,79 | 60.361.540,12 | 4.956.601,88 C |
| 213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS | | 16.563.567,34 C | 20.311.574,73 | 64.520.194,16 | 8.704.568,42 | 60.255.286,12 | 4.956.561,03 C |
| 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar | F | 16.563.567,34 C | 20.311.574,73 | 61.987.268,77 | 8.704.568,42 | 60.255.286,12 | 4.956.561,03 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 | | 20,18 C | 1.315,70 | 106.213,15 | 1.336,37 | 106.254,00 | 40,85 C |
| 213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar | F | 20,18 C | 1.315,70 | 106.213,15 | 1.336,37 | 106.254,00 | 40,85 C |
| 214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | | 0,00 | 122.355,84 | 380.793,49 | 122.355,84 | 380.793,49 | 0,00 |
| 214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | | 0,00 | 121.693,70 | 379.003,31 | 121.693,70 | 379.003,31 | 0,00 |
| 214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 121.693,70 | 379.003,31 | 121.693,70 | 379.003,31 | 0,00 |
| 214111000 - Cofins a Recolher | F | 0,00 | 90.231,42 | 281.017,21 | 90.231,42 | 281.017,21 | 0,00 |
| 214111100 - Pis/pasep a Recolher | F | 0,00 | 31.462,28 | 97.986,10 | 31.462,28 | 97.986,10 | 0,00 |
| 214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | | 0,00 | 662,14 | 1.790,18 | 662,14 | 1.790,18 | 0,00 |
| 214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 662,14 | 1.790,18 | 662,14 | 1.790,18 | 0,00 |
| 214310200 - Iptu/tpj a Recolher | F | 0,00 | 662,14 | 1.790,18 | 662,14 | 1.790,18 | 0,00 |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 10.794.261,06 C | 3.934.316,14 | 12.276.714,94 | 4.011.159,37 | 11.707.222,08 | 10.871.104,29 C |
| 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS | | 10.794.261,06 C | 3.905.590,35 | 12.211.046,12 | 3.982.433,58 | 11.641.553,26 | 10.871.104,29 C |
| 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 10.794.261,06 C | 3.905.590,35 | 12.211.046,12 | 3.982.433,58 | 11.641.553,26 | 10.871.104,29 C |
| 218810100 - CONSIGNACOES | | 10.793.369,17 C | 3.904.929,49 | 12.209.063,54 | 3.981.772,72 | 11.639.570,68 | 10.870.212,40 C |
| 218810102 - Contribuição ao Rgps | F | 6.455.649,65 C | 1.233.024,81 | 3.766.220,48 | 1.269.569,28 | 3.668.584,49 | 6.492.194,12 C |
| 21881010203 - INSS - Retido PJ | F | 6.288.155,50 C | 1.079.899,86 | 3.288.615,82 | 1.110.292,94 | 3.195.612,84 | 6.318.548,58 C |
| 21881010204 - INSS - PESSOAL | F | 167.494,15 C | 153.124,95 | 477.604,66 | 159.276,34 | 472.971,65 | 173.645,54 C |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | F | 601.368,45 C | 229.829,82 | 696.618,86 | 243.073,84 | 702.550,36 | 614.612,47 C |
| 21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA | F | 0,00 | 0,00 | 145.450,89 | 0,00 | 72.018,67 | 0,00 |



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

MARÇO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|----------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS | F | 542.085,07 C | 170.546,44 | 491.827,33 | 179.534,14 | 507.651,35 | 551.072,77 C |
| 21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS | F | 59.283,38 C | 59.283,38 | 59.340,64 | 63.539,70 | 122.880,34 | 63.539,70 C |
| 218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | F | 3.286.890,75 C | 624.070,16 | 2.343.364,98 | 639.980,75 | 1.852.953,13 | 3.302.801,34 C |
| 21881010601 - CslI de Terceiros | F | 707.561,43 C | 134.208,63 | 503.949,45 | 137.669,26 | 398.523,54 | 711.022,06 C |
| 21881010602 - Cofins Pessoa Juridica | F | 2.120.531,84 C | 402.625,91 | 1.511.848,38 | 412.858,74 | 1.195.421,57 | 2.130.764,67 C |
| 21881010604 - Pis Pessoa Juridica | F | 458.797,48 C | 87.235,62 | 327.567,15 | 89.452,75 | 259.008,02 | 461.014,61 C |
| 218810108 - ISS | F | 266.558,11 C | 730.583,48 | 2.111.235,14 | 730.583,48 | 2.111.235,14 | 266.558,11 C |
| 21881010801 - Iss | F | 266.558,11 C | 730.583,48 | 2.111.235,14 | 730.583,48 | 2.111.235,14 | 266.558,11 C |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA | F | 0,00 | 20.609,35 | 62.072,80 | 20.609,35 | 62.072,80 | 0,00 |
| 21881011001 - Pensao Alimenticia CEF | F | 0,00 | 20.609,35 | 62.072,80 | 20.609,35 | 62.072,80 | 0,00 |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | F | 40.836,25 C | 45.627,75 | 136.472,79 | 45.159,93 | 137.270,44 | 40.368,43 C |
| 21881011102 - IPES- Saude | F | 35.070,72 C | 36.008,91 | 106.829,23 | 35.926,12 | 107.467,24 | 34.987,93 C |
| 21881011103 - Sociela - | F | 246,10 C | 246,10 | 704,30 | 280,00 | 755,20 | 280,00 C |
| 21881011105 - Servdonto | F | 1.829,80 C | 1.829,80 | 5.376,60 | 1.657,00 | 5.239,20 | 1.657,00 C |
| 21881011106 - Oral Santa Helena | F | 67,50 C | 67,50 | 202,50 | 67,50 | 202,50 | 67,50 C |
| 21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia | F | 2.683,94 C | 2.683,94 | 7.109,28 | 2.437,81 | 7.355,42 | 2.437,81 C |
| 21881011117 - Aracaju Previdencia | F | 0,00 | 4.791,50 | 14.374,50 | 4.791,50 | 14.374,50 | 0,00 |
| 21881011118 - Ipes Previdencia | F | 938,19 C | 0,00 | 1.876,38 | 0,00 | 1.876,38 | 938,19 C |
| 218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | F | 71.951,53 C | 71.951,43 | 223.713,93 | 64.990,94 | 213.296,63 | 64.991,04 C |
| 21881011313 - Seame | F | 38.597,89 C | 38.597,89 | 111.227,78 | 35.072,87 | 110.216,68 | 35.072,87 C |
| 21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS | F | 33.353,64 C | 33.353,54 | 112.486,15 | 29.918,07 | 103.079,95 | 29.918,17 C |
| 218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | F | 33,80 C | 33,80 | 101,40 | 33,80 | 101,40 | 33,80 C |
| 21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida | F | 33,80 C | 33,80 | 101,40 | 33,80 | 101,40 | 33,80 C |
| 218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 60.883,82 C | 60.883,82 | 178.903,09 | 60.239,79 | 181.069,23 | 60.239,79 C |
| 21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A | F | 804,74 C | 804,74 | 2.414,22 | 804,74 | 2.414,22 | 804,74 C |
| 21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A | F | 26.431,25 C | 26.431,25 | 78.974,70 | 26.047,46 | 78.676,65 | 26.047,46 C |
| 21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A | F | 27.336,57 C | 27.336,57 | 78.580,39 | 27.076,33 | 81.044,58 | 27.076,33 C |
| 21881011519 - Banco Daycoval S.A | F | 2.306,64 C | 2.306,64 | 6.919,92 | 2.306,64 | 6.919,92 | 2.306,64 C |
| 21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A | F | 128,00 C | 128,00 | 384,00 | 128,00 | 384,00 | 128,00 C |
| 21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A. | F | 1.735,94 C | 1.735,94 | 5.207,82 | 1.735,94 | 5.207,82 | 1.735,94 C |
| 21881011527 - Empréstimo - Sicredi | F | 1.872,00 C | 1.872,00 | 5.616,00 | 1.872,00 | 5.616,00 | 1.872,00 C |
| 21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A | F | 268,68 C | 268,68 | 806,04 | 268,68 | 806,04 | 268,68 C |
| 218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | F | 0,00 | 0,00 | 41.091,49 | 20.463,21 | 61.554,70 | 20.463,21 C |
| 21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card | F | 0,00 | 0,00 | 41.091,49 | 20.463,21 | 61.554,70 | 20.463,21 C |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS | F | 9.196,81 C | 888.315,07 | 2.649.268,58 | 887.068,35 | 2.648.882,36 | 7.950,09 C |
| 21881019901 - Comite da Fome | F | 7.027,93 C | 7.027,93 | 21.245,51 | 6.825,09 | 20.919,29 | 6.825,09 C |
| 21881019914 - Taxa de Gerenciamento | F | 1.013,88 C | 880.132,14 | 2.624.495,07 | 879.118,26 | 2.624.495,07 | 0,00 |



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

MARÇO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 21881019933 - Decreto Municipal 6846/22 | F | 1.155,00 C | 1.155,00 | 3.528,00 | 1.125,00 | 3.468,00 | 1.125,00 C |
| 218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS | | 891,89 C | 660,86 | 1.982,58 | 660,86 | 1.982,58 | 891,89 C |
| 218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | F | 891,89 C | 660,86 | 1.982,58 | 660,86 | 1.982,58 | 891,89 C |
| 21881030208 - Deposito Judicial I | F | 891,89 C | 660,86 | 1.982,58 | 660,86 | 1.982,58 | 891,89 C |
| 218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 0,00 | 28.725,79 | 65.668,82 | 28.725,79 | 65.668,82 | 0,00 |
| 218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 28.725,79 | 65.668,82 | 28.725,79 | 65.668,82 | 0,00 |
| 218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 0,00 | 28.125,79 | 65.068,82 | 28.125,79 | 65.068,82 | 0,00 |
| 218910101 - Indenizações a Servidores | F | 0,00 | 27.168,10 | 50.098,70 | 27.168,10 | 50.098,70 | 0,00 |
| 218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício | F | 0,00 | 957,69 | 14.970,12 | 957,69 | 14.970,12 | 0,00 |
| 218910200 - Diárias a Pagar | F | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 44.914.338,94 D | 0,00 | 132.586.863,98 | 0,00 | 103.422.623,94 | 44.914.338,94 D |
| 237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS | | 44.914.338,94 D | 0,00 | 132.586.863,98 | 0,00 | 103.422.623,94 | 44.914.338,94 D |
| 237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 44.904.358,94 D | 0,00 | 132.586.863,98 | 0,00 | 103.422.623,94 | 44.904.358,94 D |
| 237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 44.904.358,94 D | 0,00 | 132.586.863,98 | 0,00 | 103.422.623,94 | 44.904.358,94 D |
| 237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício | P | 0,00 | 0,00 | 46.896.083,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | P | 15.740.118,90 D | 0,00 | 55.143.637,76 | 0,00 | 46.896.083,89 | 15.740.118,90 D |
| 237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores | P | 29.164.240,04 D | 0,00 | 30.547.142,33 | 0,00 | 56.526.540,05 | 29.164.240,04 D |
| 237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS | | 9.980,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.980,00 D |
| 237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | | 9.980,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.980,00 D |
| 237230300 - Ajustes de Exercícios Anteriores | P | 9.980,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.980,00 D |
| 300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 26.516.292,31 D | 11.316.651,19 | 38.252.661,87 | 1.496.039,67 | 1.915.758,04 | 36.336.903,83 D |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS | | 5.589.282,16 D | 2.517.474,70 | 8.223.815,39 | 0,00 | 117.058,53 | 8.106.756,86 D |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 3.874.712,80 D | 1.947.866,53 | 5.902.381,56 | 0,00 | 79.802,23 | 5.822.579,33 D |
| 311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS | | 239.692,65 D | 105.160,05 | 424.654,93 | 0,00 | 79.802,23 | 344.852,70 D |
| 311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 239.692,65 D | 105.160,05 | 424.654,93 | 0,00 | 79.802,23 | 344.852,70 D |
| 311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | | 228.467,53 D | 104.202,36 | 412.472,12 | 0,00 | 79.802,23 | 332.669,89 D |
| 311110101 - Vencimentos e Salários | | 28.598,31 D | 13.992,71 | 58.341,82 | 0,00 | 15.750,80 | 42.591,02 D |
| 311110103 - INCORPORAÇÕES | | 6.227,45 D | 3.420,17 | 9.647,62 | 0,00 | 0,00 | 9.647,62 D |
| 31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio | | 6.227,45 D | 3.420,17 | 9.647,62 | 0,00 | 0,00 | 9.647,62 D |
| 311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções | | 88.855,30 D | 44.427,65 | 177.710,20 | 0,00 | 44.427,25 | 133.282,95 D |
| 311110119 - Gratificações Especiais | | 26.655,96 D | 13.327,98 | 39.983,94 | 0,00 | 0,00 | 39.983,94 D |
| 311110121 - Férias Vencidas e Proporcionais | | 7.812,68 D | 107,07 | 7.919,75 | 0,00 | 0,00 | 7.919,75 D |
| 311110122 - 13. Salário | | 307,21 D | 221,12 | 528,33 | 0,00 | 0,00 | 528,33 D |
| 311110138 - Outras Gratificações | | 54.415,85 D | 22.041,66 | 96.081,69 | 0,00 | 19.624,18 | 76.457,51 D |
| 311110139 - Cargo em Comissão RPPS | | 15.594,77 D | 6.664,00 | 22.258,77 | 0,00 | 0,00 | 22.258,77 D |
| 311110300 - Sentenças Judiciais | | 11.225,12 D | 957,69 | 12.182,81 | 0,00 | 0,00 | 12.182,81 D |



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

MARÇO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | | 3.635.020,15 D | 1.842.706,48 | 5.477.726,63 | 0,00 | 0,00 | 5.477.726,63 D |
| 311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 3.635.020,15 D | 1.842.706,48 | 5.477.726,63 | 0,00 | 0,00 | 5.477.726,63 D |
| 311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 3.387.838,12 D | 1.704.607,02 | 5.092.445,14 | 0,00 | 0,00 | 5.092.445,14 D |
| 311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 2.625.912,67 D | 1.362.797,46 | 3.988.710,13 | 0,00 | 0,00 | 3.988.710,13 D |
| 31121010101 - Cargo em comissão | | 2.163.318,67 D | 1.131.500,46 | 3.294.819,13 | 0,00 | 0,00 | 3.294.819,13 D |
| 31121010102 - CLT | | 462.594,00 D | 231.297,00 | 693.891,00 | 0,00 | 0,00 | 693.891,00 D |
| 311210102 - Adicional Noturno | | 14.938,93 D | 7.403,53 | 22.342,46 | 0,00 | 0,00 | 22.342,46 D |
| 311210106 - Adicional de Insalubridade | | 154.954,80 D | 76.909,80 | 231.864,60 | 0,00 | 0,00 | 231.864,60 D |
| 311210119 - Gratificacoes Especiais | | 201.314,54 D | 105.340,10 | 306.654,64 | 0,00 | 0,00 | 306.654,64 D |
| 311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais | | 43.127,78 D | 29.033,44 | 72.161,22 | 0,00 | 0,00 | 72.161,22 D |
| 311210122 - 13. Salario | | 1.260,68 D | 1.370,29 | 2.630,97 | 0,00 | 0,00 | 2.630,97 D |
| 311210123 - Ferias - Abono Pecuniario | | 19.611,03 D | 6.520,79 | 26.131,82 | 0,00 | 0,00 | 26.131,82 D |
| 311210137 - Outras Gratificações | | 326.717,69 D | 115.231,61 | 441.949,30 | 0,00 | 0,00 | 441.949,30 D |
| 311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 244.394,72 D | 138.099,46 | 382.494,18 | 0,00 | 0,00 | 382.494,18 D |
| 311210203 - Servicos Extraordinarios | | 151.471,75 D | 86.344,25 | 237.816,00 | 0,00 | 0,00 | 237.816,00 D |
| 31121020301 - Hora extra | | 151.471,75 D | 86.344,25 | 237.816,00 | 0,00 | 0,00 | 237.816,00 D |
| 311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | 92.922,97 D | 51.755,21 | 144.678,18 | 0,00 | 0,00 | 144.678,18 D |
| 311210300 - Sentencas Judiciais | | 2.787,31 D | 0,00 | 2.787,31 | 0,00 | 0,00 | 2.787,31 D |
| 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS | | 1.525.741,86 D | 459.315,62 | 2.022.313,78 | 0,00 | 37.256,30 | 1.985.057,48 D |
| 312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | | 473.748,24 D | 231.956,51 | 705.704,75 | 0,00 | 0,00 | 705.704,75 D |
| 312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | | 473.748,24 D | 231.956,51 | 705.704,75 | 0,00 | 0,00 | 705.704,75 D |
| 312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps | | 454.582,24 D | 222.373,51 | 676.955,75 | 0,00 | 0,00 | 676.955,75 D |
| 312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes | | 19.166,00 D | 9.583,00 | 28.749,00 | 0,00 | 0,00 | 28.749,00 D |
| 312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 946.032,99 D | 227.359,11 | 1.173.392,10 | 0,00 | 0,00 | 1.173.392,10 D |
| 312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | | 946.032,99 D | 227.359,11 | 1.173.392,10 | 0,00 | 0,00 | 1.173.392,10 D |
| 312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps | | 946.032,99 D | 227.359,11 | 1.173.392,10 | 0,00 | 0,00 | 1.173.392,10 D |
| 312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | | 75.606,53 D | 0,00 | 112.862,83 | 0,00 | 37.256,30 | 75.606,53 D |
| 312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | | 75.606,53 D | 0,00 | 112.862,83 | 0,00 | 37.256,30 | 75.606,53 D |
| 312310100 - Fgts | | 75.606,53 D | 0,00 | 112.862,83 | 0,00 | 37.256,30 | 75.606,53 D |
| 312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS | | 30.354,10 D | 0,00 | 30.354,10 | 0,00 | 0,00 | 30.354,10 D |
| 312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 30.354,10 D | 0,00 | 30.354,10 | 0,00 | 0,00 | 30.354,10 D |
| 312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo | | 30.354,10 D | 0,00 | 30.354,10 | 0,00 | 0,00 | 30.354,10 D |
| 313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | | 165.896,90 D | 83.124,45 | 249.021,35 | 0,00 | 0,00 | 249.021,35 D |
| 313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | | 165.896,90 D | 83.124,45 | 249.021,35 | 0,00 | 0,00 | 249.021,35 D |
| 313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 165.896,90 D | 83.124,45 | 249.021,35 | 0,00 | 0,00 | 249.021,35 D |
| 31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte | | 200,00 D | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 D |
| 31321000004 - Auxilio-alimentacao | | 161.744,90 D | 80.872,45 | 242.617,35 | 0,00 | 0,00 | 242.617,35 D |



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

MARÇO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal | | 3.952,00 D | 2.252,00 | 6.204,00 | 0,00 | 0,00 | 6.204,00 D |
| 319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | | 22.930,60 D | 27.168,10 | 50.098,70 | 0,00 | 0,00 | 50.098,70 D |
| 319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 22.930,60 D | 27.168,10 | 50.098,70 | 0,00 | 0,00 | 50.098,70 D |
| 319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação | | 22.930,60 D | 27.168,10 | 50.098,70 | 0,00 | 0,00 | 50.098,70 D |
| 320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | 0,00 | 1.824,00 | 1.824,00 | 0,00 | 0,00 | 1.824,00 D |
| 324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | 0,00 | 1.824,00 | 1.824,00 | 0,00 | 0,00 | 1.824,00 D |
| 324200000 - AUXÍLIO POR MORTE | | 0,00 | 1.824,00 | 1.824,00 | 0,00 | 0,00 | 1.824,00 D |
| 324210000 - Auxílio Por Morte - Consolidação | | 0,00 | 1.824,00 | 1.824,00 | 0,00 | 0,00 | 1.824,00 D |
| 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 20.563.191,31 D | 8.673.659,88 | 29.539.511,03 | 1.496.039,67 | 1.798.699,51 | 27.740.811,52 D |
| 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 191.595,42 D | 140.563,61 | 332.159,03 | 0,00 | 0,00 | 332.159,03 D |
| 331100000 - CONSUMO DE MATERIAL | | 191.595,42 D | 140.563,61 | 332.159,03 | 0,00 | 0,00 | 332.159,03 D |
| 331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 191.595,42 D | 140.563,61 | 332.159,03 | 0,00 | 0,00 | 332.159,03 D |
| 331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | 89.642,30 D | 43.363,73 | 133.006,03 | 0,00 | 0,00 | 133.006,03 D |
| 331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados | | 805,00 D | 460,00 | 1.265,00 | 0,00 | 0,00 | 1.265,00 D |
| 331110500 - Alimentos Para Animais | | 0,00 | 17.129,00 | 17.129,00 | 0,00 | 0,00 | 17.129,00 D |
| 331110600 - Generos Alimentacao | | 12.942,70 D | 6.488,49 | 19.431,19 | 0,00 | 0,00 | 19.431,19 D |
| 331110800 - Material Farmacológico | | 152,90 D | 486,50 | 639,40 | 0,00 | 0,00 | 639,40 D |
| 331111600 - Material de Expediente | | 3.098,16 D | 1.635,18 | 4.733,34 | 0,00 | 0,00 | 4.733,34 D |
| 331111800 - Materiais e Medicamentos P/uso Veterinário | | 7.824,00 D | 41.975,45 | 49.799,45 | 0,00 | 0,00 | 49.799,45 D |
| 331112100 - Material de Copa e Cozinha | | 962,06 D | 488,38 | 1.450,44 | 0,00 | 0,00 | 1.450,44 D |
| 331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao | | 25.971,48 D | 11.404,93 | 37.376,41 | 0,00 | 0,00 | 37.376,41 D |
| 331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | | 16.998,00 D | 8.354,00 | 25.352,00 | 0,00 | 0,00 | 25.352,00 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 | | 21.663,96 D | 6.205,17 | 27.869,13 | 0,00 | 0,00 | 27.869,13 D |
| 331113100 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | | 633,33 D | 2.246,66 | 2.879,99 | 0,00 | 0,00 | 2.879,99 D |
| 331113600 - Material Hospitalar | | 19,00 D | 217,49 | 236,49 | 0,00 | 0,00 | 236,49 D |
| 331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros | | 3.373,37 D | 108,63 | 3.482,00 | 0,00 | 0,00 | 3.482,00 D |
| 332000000 - SERVIÇOS | | 20.344.965,12 D | 8.518.785,59 | 29.166.344,67 | 1.496.039,67 | 1.798.633,63 | 27.367.711,04 D |
| 332100000 - DIÁRIAS | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 D |
| 332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 D |
| 332110100 - Diarias Pessoal Civil | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 D |
| 332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | | 84.058,20 D | 62.843,75 | 146.901,95 | 10.000,00 | 10.000,00 | 136.901,95 D |
| 332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | 84.058,20 D | 62.843,75 | 146.901,95 | 10.000,00 | 10.000,00 | 136.901,95 D |
| 332211600 - Estagiarios | | 17.240,00 D | 9.240,00 | 26.480,00 | 0,00 | 0,00 | 26.480,00 D |
| 332212100 - LOCAÇÕES | | 10.000,00 D | 10.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 D |
| 332212101 - Locações de bens imóveis | | 10.000,00 D | 10.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 D |
| 332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros | | 25.450,60 D | 27.995,66 | 53.446,26 | 0,00 | 0,00 | 53.446,26 D |



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

MARÇO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 332213800 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 2.700,00 D | 1.500,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 D |
| 332213801 - Auxílio-transporte pago em dinheiro – Estagiários | | 2.700,00 D | 1.500,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 D |
| 332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz | | 28.667,60 D | 14.108,09 | 42.775,69 | 0,00 | 0,00 | 42.775,69 D |
| 332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 20.260.906,92 D | 8.455.341,84 | 29.018.842,72 | 1.486.039,67 | 1.788.633,63 | 27.230.209,09 D |
| 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 20.260.906,92 D | 8.455.341,84 | 29.018.842,72 | 1.486.039,67 | 1.788.633,63 | 27.230.209,09 D |
| 332310400 - COMUNICAÇÃO | | 20.615,32 D | 15.090,78 | 42.351,10 | 0,00 | 6.645,00 | 35.706,10 D |
| 332310401 - Telecomunicações | | 20.615,32 D | 15.090,78 | 42.351,10 | 0,00 | 6.645,00 | 35.706,10 D |
| 332310600 - Manutenção e Conservação | | 568.726,46 D | 719.683,83 | 1.288.410,29 | 0,00 | 0,00 | 1.288.410,29 D |
| 332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis | | 557.833,96 D | 708.791,33 | 1.266.625,29 | 0,00 | 0,00 | 1.266.625,29 D |
| 332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis | | 10.892,50 D | 10.892,50 | 21.785,00 | 0,00 | 0,00 | 21.785,00 D |
| 332310700 - SERVIÇOS DE APOIO | | 15.784.074,20 D | 6.476.230,60 | 22.479.127,76 | 1.485.679,67 | 1.704.502,63 | 20.774.625,13 D |
| 332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional | | 152.916,82 D | 152.916,82 | 305.833,64 | 0,00 | 0,00 | 305.833,64 D |
| 332310702 - Limpeza e conservação | | 15.631.157,38 D | 6.323.313,78 | 22.173.294,12 | 1.485.679,67 | 1.704.502,63 | 20.468.791,49 D |
| 332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | | 2.786.274,24 D | 418.479,96 | 3.204.754,20 | 0,00 | 0,00 | 3.204.754,20 D |
| 332310801 - Serviços de água e esgoto | | 691.937,41 D | 317.214,53 | 1.009.151,94 | 0,00 | 0,00 | 1.009.151,94 D |
| 332310802 - Serviços de energia elétrica | | 2.094.336,83 D | 101.265,43 | 2.195.602,26 | 0,00 | 0,00 | 2.195.602,26 D |
| 332310900 - Serviços de Alimentação | | 33.807,00 D | 15.378,00 | 49.185,00 | 0,00 | 0,00 | 49.185,00 D |
| 332311000 - LOCAÇÕES | | 732.625,09 D | 654.081,91 | 1.463.673,00 | 0,00 | 76.966,00 | 1.386.707,00 D |
| 332311001 - Locações de imóveis | | 3.100,00 D | 40.400,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 43.500,00 D |
| 332311003 - Locações de máquinas e equipamentos | | 623.044,13 D | 487.487,11 | 1.187.497,24 | 0,00 | 76.966,00 | 1.110.531,24 D |
| 332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis | | 79.258,74 D | 126.194,80 | 205.453,54 | 0,00 | 0,00 | 205.453,54 D |
| 332311005 - Locações de veículos | | 27.222,22 D | 0,00 | 27.222,22 | 0,00 | 0,00 | 27.222,22 D |
| 332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | 7.585,10 D | 0,00 | 7.745,10 | 0,00 | 160,00 | 7.585,10 D |
| 332311104 - Hospedagens de sistemas | | 4.192,00 D | 0,00 | 4.192,00 | 0,00 | 0,00 | 4.192,00 D |
| 332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti | | 3.233,10 D | 0,00 | 3.233,10 | 0,00 | 0,00 | 3.233,10 D |
| 332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação | | 160,00 D | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 D |
| 332311200 - Serviços de Transporte | | 158.601,51 D | 900,00 | 159.501,51 | 360,00 | 360,00 | 159.141,51 D |
| 332311201 - Serviço de Vale Transporte | | 158.601,51 D | 900,00 | 159.501,51 | 360,00 | 360,00 | 159.141,51 D |
| 332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades | | 234,28 D | 2.730,28 | 2.964,56 | 0,00 | 0,00 | 2.964,56 D |
| 332311900 - Confecção de Material de Acondic. e Embalagem | | 640,00 D | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 D |
| 332312900 - Seguros em Geral | | 88,15 D | 177,12 | 265,27 | 0,00 | 0,00 | 265,27 D |
| 332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais | | 6.333,85 D | 6.333,85 | 12.667,70 | 0,00 | 0,00 | 12.667,70 D |
| 332313200 - Serviços Bancarios | | 24.675,00 D | 11.740,00 | 36.415,00 | 0,00 | 0,00 | 36.415,00 D |
| 332314500 - Serviços Funerarios | | 59.151,82 D | 59.172,63 | 118.324,45 | 0,00 | 0,00 | 118.324,45 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 | | 0,00 | 217,21 | 217,21 | 0,00 | 0,00 | 217,21 D |
| 332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais | | 33.900,00 D | 15.000,00 | 48.900,00 | 0,00 | 0,00 | 48.900,00 D |



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

MARÇO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 332315200 - Taxa de Administração | | 15.678,34 D | 6.326,89 | 22.005,23 | 0,00 | 0,00 | 22.005,23 D |
| 332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 20.277,76 D | 47.499,98 | 67.777,74 | 0,00 | 0,00 | 67.777,74 D |
| 332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ | | 20.277,76 D | 47.499,98 | 67.777,74 | 0,00 | 0,00 | 67.777,74 D |
| 332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj | | 6.298,80 D | 6.298,80 | 12.597,60 | 0,00 | 0,00 | 12.597,60 D |
| 333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | | 26.630,77 D | 14.310,68 | 41.007,33 | 0,00 | 65,88 | 40.941,45 D |
| 333100000 - DEPRECIÇÃO | | 26.630,77 D | 14.310,68 | 41.007,33 | 0,00 | 65,88 | 40.941,45 D |
| 333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | | 26.630,77 D | 14.310,68 | 41.007,33 | 0,00 | 65,88 | 40.941,45 D |
| 333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | | 26.630,77 D | 14.310,68 | 41.007,33 | 0,00 | 65,88 | 40.941,45 D |
| 333110101 - Depreciação de Bens Móveis | | 26.630,77 D | 14.310,68 | 41.007,33 | 0,00 | 65,88 | 40.941,45 D |
| 340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | 105.381,19 D | 1.336,77 | 106.717,96 | 0,00 | 0,00 | 106.717,96 D |
| 342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 105.381,19 D | 1.336,77 | 106.717,96 | 0,00 | 0,00 | 106.717,96 D |
| 342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | 105.381,19 D | 1.336,77 | 106.717,96 | 0,00 | 0,00 | 106.717,96 D |
| 342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 105.381,19 D | 1.336,77 | 106.717,96 | 0,00 | 0,00 | 106.717,96 D |
| 342410100 - Juros | | 673,53 D | 0,00 | 673,53 | 0,00 | 0,00 | 673,53 D |
| 342410200 - Multas Dedutíveis | | 104.707,66 D | 1.336,77 | 106.044,43 | 0,00 | 0,00 | 106.044,43 D |
| 370000000 - TRIBUTÁRIAS | | 258.437,65 D | 122.355,84 | 380.793,49 | 0,00 | 0,00 | 380.793,49 D |
| 371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 1.128,04 D | 662,14 | 1.790,18 | 0,00 | 0,00 | 1.790,18 D |
| 371100000 - IMPOSTOS | | 1.128,04 D | 662,14 | 1.790,18 | 0,00 | 0,00 | 1.790,18 D |
| 371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO | | 1.128,04 D | 662,14 | 1.790,18 | 0,00 | 0,00 | 1.790,18 D |
| 371110500 - Iptu | | 1.128,04 D | 662,14 | 1.790,18 | 0,00 | 0,00 | 1.790,18 D |
| 372000000 - CONTRIBUIÇÕES | | 257.309,61 D | 121.693,70 | 379.003,31 | 0,00 | 0,00 | 379.003,31 D |
| 372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 257.309,61 D | 121.693,70 | 379.003,31 | 0,00 | 0,00 | 379.003,31 D |
| 372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 66.523,82 D | 31.462,28 | 97.986,10 | 0,00 | 0,00 | 97.986,10 D |
| 372110200 - Pis/pasep | | 66.523,82 D | 31.462,28 | 97.986,10 | 0,00 | 0,00 | 97.986,10 D |
| 372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | | 190.785,79 D | 90.231,42 | 281.017,21 | 0,00 | 0,00 | 281.017,21 D |
| 372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins - | | 190.785,79 D | 90.231,42 | 281.017,21 | 0,00 | 0,00 | 281.017,21 D |
| 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 49.521.553,93 C | 13.356,06 | 13.907,74 | 21.890.969,99 | 71.413.075,60 | 71.399.167,86 C |
| 410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 732.350,22 C | 0,00 | 100,00 | 305.734,19 | 1.038.184,41 | 1.038.084,41 C |
| 412000000 - TAXAS | | 732.350,22 C | 0,00 | 100,00 | 305.734,19 | 1.038.184,41 | 1.038.084,41 C |
| 412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 732.350,22 C | 0,00 | 100,00 | 305.734,19 | 1.038.184,41 | 1.038.084,41 C |
| 412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | 732.350,22 C | 0,00 | 100,00 | 305.734,19 | 1.038.184,41 | 1.038.084,41 C |
| 412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços | | 732.350,22 C | 0,00 | 100,00 | 305.734,19 | 1.038.184,41 | 1.038.084,41 C |
| 430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | | 1.738.645,88 C | 0,00 | 0,00 | 880.132,14 | 2.618.778,02 | 2.618.778,02 C |
| 433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 1.738.645,88 C | 0,00 | 0,00 | 880.132,14 | 2.618.778,02 | 2.618.778,02 C |
| 433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 1.738.645,88 C | 0,00 | 0,00 | 880.132,14 | 2.618.778,02 | 2.618.778,02 C |
| 433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.738.645,88 C | 0,00 | 0,00 | 880.132,14 | 2.618.778,02 | 2.618.778,02 C |



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

MARÇO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 433113600 - Servicos de Inspecao e Fiscalizacao | | 1.738.645,88 C | 0,00 | 0,00 | 880.132,14 | 2.618.778,02 | 2.618.778,02 C |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 12.905,27 C | 13.356,06 | 13.581,90 | 38.303,26 | 51.434,37 | 37.852,47 C |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 12.905,27 C | 13.356,06 | 13.581,90 | 38.303,26 | 51.434,37 | 37.852,47 C |
| 445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 12.905,27 C | 13.356,06 | 13.581,90 | 38.303,26 | 51.434,37 | 37.852,47 C |
| 445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação | | 12.905,27 C | 13.356,06 | 13.581,90 | 38.303,26 | 51.434,37 | 37.852,47 C |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 47.037.652,56 C | 0,00 | 225,84 | 20.666.800,40 | 67.704.678,80 | 67.704.452,96 C |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 47.037.652,56 C | 0,00 | 225,84 | 20.666.800,40 | 67.704.678,80 | 67.704.452,96 C |
| 451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 47.037.652,56 C | 0,00 | 225,84 | 20.666.800,40 | 67.704.678,80 | 67.704.452,96 C |
| 451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 47.037.652,56 C | 0,00 | 225,84 | 20.666.800,40 | 67.704.678,80 | 67.704.452,96 C |
| 451120200 - Repasse Recebido | | 47.037.652,56 C | 0,00 | 225,84 | 20.666.800,40 | 67.704.678,80 | 67.704.452,96 C |
| 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 315.385.141,76 D | 7.218.781,75 | 333.030.103,52 | 1.285.062,30 | 23.518.159,26 | 321.318.861,21 D |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO | | 303.578.224,81 D | 7.218.781,75 | 321.223.186,57 | 1.285.062,30 | 11.711.242,31 | 309.511.944,26 D |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA | | 303.578.224,81 D | 7.218.781,75 | 321.223.186,57 | 1.285.062,30 | 11.711.242,31 | 309.511.944,26 D |
| 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 220.415.000,00 D | 903.365,66 | 229.629.556,77 | 843.365,66 | 9.154.556,77 | 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 | | 456.900,00 D | 451.682,83 | 908.582,83 | 0,00 | 0,00 | 908.582,83 D |
| 522120100 - Credito Adicional – Suplementar | | 456.900,00 D | 451.682,83 | 908.582,83 | 0,00 | 0,00 | 908.582,83 D |
| 522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00 | 451.682,83 | 908.582,83 | 451.682,83 | 908.582,83 | 0,00 |
| 522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior | | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 D |
| 522130300 - Anulacao de Dotacao | | 456.900,00 D | 391.682,83 | 848.582,83 | 0,00 | 0,00 | 848.582,83 D |
| 522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte | | 456.900,00 C | 0,00 | 0,00 | 451.682,83 | 908.582,83 | 908.582,83 C |
| 522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | | 456.900,00 C | 0,00 | 7.397.391,11 | 391.682,83 | 8.245.973,94 | 848.582,83 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 | | 456.900,00 C | 0,00 | 0,00 | 391.682,83 | 848.582,83 | 848.582,83 C |
| 522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 83.163.224,81 D | 6.315.416,09 | 91.593.629,80 | 441.696,64 | 2.556.685,54 | 89.036.944,26 D |
| 522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO | | 83.163.224,81 D | 6.315.416,09 | 91.593.629,80 | 441.696,64 | 2.556.685,54 | 89.036.944,26 D |



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

MARÇO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 83.163.224,81 D | 6.315.416,09 | 91.593.629,80 | 441.696,64 | 2.556.685,54 | 89.036.944,26 D |
| 522920101 - Emissão de Empenhos | | 64.380.078,25 D | 4.798.478,51 | 69.178.556,76 | 0,00 | 0,00 | 69.178.556,76 D |
| 522920102 - Reforço de Empenhos | | 20.898.135,46 D | 1.516.937,58 | 22.415.073,04 | 0,00 | 0,00 | 22.415.073,04 D |
| 522920103 - (-)anulacao de Empenhos | | 2.114.988,90 C | 0,00 | 0,00 | 441.696,64 | 2.556.685,54 | 2.556.685,54 C |
| 530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 11.806.916,95 D | 0,00 | 11.806.916,95 | 0,00 | 11.806.916,95 | 11.806.916,95 D |
| 531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 1.665.793,60 D | 0,00 | 1.665.793,60 | 0,00 | 1.665.793,60 | 1.665.793,60 D |
| 531100000 - Rp Não Processados Inscritos | | 1.665.793,60 D | 0,00 | 1.665.793,60 | 0,00 | 0,00 | 1.665.793,60 D |
| 531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665.793,60 | 0,00 |
| 532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 10.141.123,35 D | 0,00 | 10.141.123,35 | 0,00 | 10.141.123,35 | 10.141.123,35 D |
| 532100000 - Rp Processados - Inscritos | | 10.141.123,35 D | 0,00 | 10.141.123,35 | 0,00 | 0,00 | 10.141.123,35 D |
| 532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.141.123,35 | 0,00 |
| 600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 315.385.141,76 C | 78.093.702,17 | 393.056.193,98 | 84.027.421,62 | 702.568.138,24 | 321.318.861,21 C |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 303.578.224,81 C | 78.013.002,17 | 367.855.226,48 | 83.946.721,62 | 677.367.170,74 | 309.511.944,26 C |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA | | 0,00 | 1.237.525,65 | 3.722.078,70 | 1.237.525,65 | 3.722.078,70 | 0,00 |
| 621100000 - RECEITA A REALIZAR | | 2.483.901,37 D | 1.224.169,59 | 3.708.396,80 | 13.356,06 | 13.681,90 | 3.694.714,90 D |
| 621110000 - RECEITA CORRENTE | | 2.483.901,37 D | 1.224.169,59 | 3.708.396,80 | 13.356,06 | 13.681,90 | 3.694.714,90 D |
| 621110100 - Receita Tributária | | 732.350,22 D | 305.734,19 | 1.038.184,41 | 0,00 | 100,00 | 1.038.084,41 D |
| 621110300 - Receita Patrimonial | | 12.905,27 D | 38.303,26 | 51.434,37 | 13.356,06 | 13.581,90 | 37.852,47 D |
| 621110600 - Receita de Serviços | | 1.738.645,88 D | 880.132,14 | 2.618.778,02 | 0,00 | 0,00 | 2.618.778,02 D |
| 621200000 - RECEITA REALIZADA | | 2.483.901,37 C | 13.356,06 | 13.681,90 | 1.224.169,59 | 3.708.396,80 | 3.694.714,90 C |
| 621210000 - RECEITA CORRENTE | | 2.483.901,37 C | 13.356,06 | 13.681,90 | 1.224.169,59 | 3.708.396,80 | 3.694.714,90 C |
| 621210100 - Receita Tributária | | 732.350,22 C | 0,00 | 100,00 | 305.734,19 | 1.038.184,41 | 1.038.084,41 C |
| 621210300 - Receita Patrimonial | | 12.905,27 C | 13.356,06 | 13.581,90 | 38.303,26 | 51.434,37 | 37.852,47 C |
| 621210600 - Receita de Serviços | | 1.738.645,88 C | 0,00 | 0,00 | 880.132,14 | 2.618.778,02 | 2.618.778,02 C |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA | | 303.578.224,81 C | 76.775.476,52 | 364.133.147,78 | 82.709.195,97 | 673.645.092,04 | 309.511.944,26 C |
| 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | 220.415.000,00 C | 41.741.287,72 | 231.986.375,76 | 41.801.287,72 | 452.461.375,76 | 220.475.000,00 C |
| 622110000 - CREDITO DISPONÍVEL | | 137.251.775,19 C | 6.707.098,92 | 99.839.603,74 | 893.379,47 | 231.277.659,48 | 131.438.055,74 C |
| 622110100 - DESPESAS CORRENTES | | 135.432.843,64 C | 6.575.608,92 | 99.693.355,29 | 709.179,47 | 229.259.769,48 | 129.566.414,19 C |
| 622110101 - Pessoal e Encargos Sociais | | 18.019.769,40 C | 528.168,10 | 10.791.398,70 | 20.001,00 | 28.303.001,00 | 17.511.602,30 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 | | 117.411.074,24 C | 6.047.440,82 | 88.901.956,59 | 689.178,47 | 200.954.768,48 | 112.052.811,89 C |
| 622110200 - DESPESAS DE CAPITAL | | 1.818.931,55 C | 131.490,00 | 146.248,45 | 184.200,00 | 2.017.890,00 | 1.871.641,55 C |
| 622110201 - Investimentos | | 1.808.931,55 C | 131.490,00 | 146.248,45 | 184.200,00 | 2.007.890,00 | 1.861.641,55 C |
| 622110203 - Amortização da Dívida | | 10.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 C |
| 622130000 - CREDITO UTILIZADO | | 83.163.224,81 C | 35.034.188,80 | 132.146.772,02 | 40.907.908,25 | 221.183.716,28 | 89.036.944,26 C |
| 622130100 - Credito Empenhado a Liquidar | | 29.048.581,56 C | 11.780.556,37 | 69.815.967,98 | 7.811.455,76 | 94.895.448,93 | 25.079.480,95 C |
| 622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar | | 17.071.932,94 C | 23.253.632,43 | 62.216.463,12 | 11.338.859,73 | 67.373.623,36 | 5.157.160,24 C |



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

MARÇO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago | | 37.042.710,31 C | 0,00 | 114.340,92 | 21.757.592,76 | 58.914.643,99 | 58.800.303,07 C |
| 622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 83.163.224,81 C | 35.034.188,80 | 132.146.772,02 | 40.907.908,25 | 221.183.716,28 | 89.036.944,26 C |
| 622920000 - EMISSAO DE EMPENHO | | 83.163.224,81 C | 35.034.188,80 | 132.146.772,02 | 40.907.908,25 | 221.183.716,28 | 89.036.944,26 C |
| 622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 83.163.224,81 C | 35.034.188,80 | 132.146.772,02 | 40.907.908,25 | 221.183.716,28 | 89.036.944,26 C |
| 622920101 - Empenhos a Liquidar | | 29.048.581,56 C | 11.780.556,37 | 69.815.967,98 | 7.811.455,76 | 94.895.448,93 | 25.079.480,95 C |
| 622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar | | 17.071.932,94 C | 23.253.632,43 | 62.216.463,12 | 11.338.859,73 | 67.373.623,36 | 5.157.160,24 C |
| 622920104 - Empenhos Liquidados Pagos | | 37.042.710,31 C | 0,00 | 114.340,92 | 21.757.592,76 | 58.914.643,99 | 58.800.303,07 C |
| 630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 11.806.916,95 C | 80.700,00 | 25.200.967,50 | 80.700,00 | 25.200.967,50 | 11.806.916,95 C |
| 631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 1.665.793,60 C | 80.700,00 | 4.918.720,80 | 80.700,00 | 4.918.720,80 | 1.665.793,60 C |
| 631100000 - Rp Não Processados a Liquidar | | 79.680,00 C | 71.400,00 | 1.657.513,60 | 0,00 | 1.665.793,60 | 8.280,00 C |
| 631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar | | 0,00 | 9.300,00 | 1.595.413,60 | 9.300,00 | 1.595.413,60 | 0,00 |
| 631400000 - Rp Não Processados Pagos | | 1.586.113,60 C | 0,00 | 0,00 | 9.300,00 | 1.595.413,60 | 1.595.413,60 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.100,00 | 62.100,00 | 62.100,00 C |
| 631990000 - Outros Cancelamentos de Rp | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.100,00 | 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 - Inscricao No Exercicio | | 0,00 | 0,00 | 10.141.123,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700000000 - CONTROLES DEVEDORES | | 53.522.722,10 D | 21.902.218,41 | 71.429.604,67 | 13.914,42 | 20.892,92 | 75.411.026,09 D |
| 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 53.522.722,10 D | 21.902.218,41 | 71.429.604,67 | 13.914,42 | 20.892,92 | 75.411.026,09 D |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 53.522.722,10 D | 21.902.218,41 | 71.429.604,67 | 13.914,42 | 20.892,92 | 75.411.026,09 D |
| 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 53.522.722,10 D | 21.902.218,41 | 71.429.604,67 | 13.914,42 | 20.892,92 | 75.411.026,09 D |
| 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | F | 50.263.247,92 D | 21.434.069,99 | 69.422.495,10 | 13.356,06 | 13.907,74 | 71.683.961,85 D |
| 721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 50.263.247,92 D | 21.434.069,99 | 69.422.495,10 | 13.356,06 | 13.907,74 | 71.683.961,85 D |
| 721120000 - RECURSOS VINCULADOS | F | 1.604.639,46 D | 456.900,00 | 1.991.580,50 | 0,00 | 0,00 | 2.061.539,46 D |
| 721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS | F | 1.534.680,50 D | 456.900,00 | 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 | 1.534.680,50 D | 456.900,00 | 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 | 1.654.834,72 D | 11.248,42 | 15.529,07 | 558,36 | 6.985,18 | 1.665.524,78 D |
| 721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS | F | 1.654.834,72 D | 11.248,42 | 15.529,07 | 558,36 | 6.985,18 | 1.665.524,78 D |
| 721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 1.654.834,72 D | 11.248,42 | 15.529,07 | 558,36 | 6.985,18 | 1.665.524,78 D |
| 800000000 - CONTROLES CREDORES | | 53.522.722,10 C | 45.349.952,79 | 249.357.941,11 | 67.238.256,78 | 320.766.652,86 | 75.411.026,09 C |
| 820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 53.522.722,10 C | 45.349.952,79 | 249.357.941,11 | 67.238.256,78 | 320.766.652,86 | 75.411.026,09 C |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 53.522.722,10 C | 45.349.952,79 | 249.357.941,11 | 67.238.256,78 | 320.766.652,86 | 75.411.026,09 C |



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

MARÇO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 53.522.722,10 C | 45.349.952,79 | 249.357.941,11 | 67.238.256,78 | 320.766.652,86 | 75.411.026,09 C |
| 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 52.886.870,64 D | 6.328.772,15 | 91.607.537,54 | 22.394.766,63 | 74.031.861,14 | 36.820.876,16 D |
| 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 52.886.870,64 D | 6.328.772,15 | 91.607.537,54 | 22.394.766,63 | 74.031.861,14 | 36.820.876,16 D |
| 821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS | F | 52.214.844,69 D | 6.328.772,15 | 91.150.637,54 | 21.937.866,63 | 72.040.280,64 | 36.605.750,21 D |
| 82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 52.214.844,69 D | 6.328.772,15 | 91.150.637,54 | 21.937.866,63 | 72.040.280,64 | 36.605.750,21 D |
| 821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS | F | 672.025,95 D | 0,00 | 456.900,00 | 456.900,00 | 1.991.580,50 | 215.125,95 D |
| 82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS | F | 456.900,00 D | 0,00 | 456.900,00 | 456.900,00 | 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 | 456.900,00 D | 0,00 | 456.900,00 | 456.900,00 | 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 | | 29.128.261,56 C | 11.851.956,37 | 71.473.481,58 | 7.811.455,76 | 94.895.448,93 | 25.087.760,95 C |
| 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | 29.128.261,56 C | 11.851.956,37 | 71.473.481,58 | 7.811.455,76 | 94.895.448,93 | 25.087.760,95 C |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS | F | 29.128.261,56 C | 11.851.956,37 | 69.481.901,08 | 7.811.455,76 | 94.438.548,93 | 25.087.760,95 C |
| 82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 29.128.261,56 C | 11.851.956,37 | 69.481.901,08 | 7.811.455,76 | 94.438.548,93 | 25.087.760,95 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 | | 27.866.194,00 C | 27.168.522,78 | 86.162.169,81 | 15.330.593,31 | 80.608.713,84 | 16.028.264,53 C |
| 821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 17.071.932,94 C | 23.262.932,43 | 73.953.000,07 | 11.348.159,73 | 68.969.036,96 | 5.157.160,24 C |
| 821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS | F | 16.615.032,94 C | 22.806.032,43 | 71.961.419,57 | 11.348.159,73 | 66.977.456,46 | 5.157.160,24 C |
| 82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 16.615.032,94 C | 22.806.032,43 | 71.961.419,57 | 11.348.159,73 | 66.977.456,46 | 5.157.160,24 C |
| 821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS | F | 456.900,00 C | 456.900,00 | 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 | 456.900,00 C | 456.900,00 | 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 | 456.900,00 C | 456.900,00 | 1.991.580,50 | 0,00 | 1.991.580,50 | 0,00 |
| 821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 10.793.261,06 C | 3.905.590,35 | 12.209.169,74 | 3.982.433,58 | 11.638.676,88 | 10.870.104,29 C |
| 821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS | F | 10.508.176,15 C | 3.905.590,35 | 12.132.435,71 | 3.982.433,58 | 11.561.942,85 | 10.585.019,38 C |



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

MARÇO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|------------------------|---------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 10.508.176,15 C | 3.905.590,35 | 12.132.435,71 | 3.982.433,58 | 11.561.942,85 | 10.585.019,38 C |
| 821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS | F | 285.084,91 C | 0,00 | 76.734,03 | 0,00 | 76.734,03 | 285.084,91 C |
| 82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS | F | 0,00 | 0,00 | 76.734,03 | 0,00 | 76.734,03 | 0,00 |
| 8211302020502 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000 | F | 0,00 | 0,00 | 76.734,03 | 0,00 | 76.734,03 | 0,00 |
| 82113020207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - OUTRAS VINCULAÇÕES | F | 285.084,91 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.084,91 C |
| 8211302020705 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.- FR 17110000 | F | 285.084,91 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.084,91 C |
| 821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias | | 1.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 C |
| 821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS | F | 1.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 C |
| 82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 1.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 C |
| 821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | 49.415.137,18 C | 701,49 | 114.752,18 | 21.701.441,08 | 71.230.628,95 | 71.115.876,77 C |
| 821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS | F | 47.880.456,68 C | 701,49 | 114.752,18 | 21.244.541,08 | 69.239.048,45 | 69.124.296,27 C |
| 821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 47.880.456,68 C | 701,49 | 114.752,18 | 21.244.541,08 | 69.239.048,45 | 69.124.296,27 C |
| 821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS | F | 1.534.680,50 C | 0,00 | 0,00 | 456.900,00 | 1.991.580,50 | 1.991.580,50 C |
| 821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS | F | 1.534.680,50 C | 0,00 | 0,00 | 456.900,00 | 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 | 1.534.680,50 C | 0,00 | 0,00 | 456.900,00 | 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 |
| 513.139.855,56 | 513.139.855,56 | 213.458.085,17 | 1.377.126.745,13 | 213.458.085,17 | 1.377.126.745,13 | 537.445.755,49 | 537.445.755,49 |

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

| | | | |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
| 1 - ATIVO | 6.176.189,62 | 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | -28.886.074,41 |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 36.336.903,83 | 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 71.399.167,86 |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 321.318.861,21 | 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 321.318.861,21 |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES | 75.411.026,09 | 8 - CONTROLES CREDITORES | 75.411.026,09 |
| Soma | 439.242.980,75 | Soma | 439.242.980,75 |



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

MARÇO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|----------------------|-----|----------------|--------|-----------|---------|-----------|----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| Resultado do Período | | | | | | | -22.709.884,79 |

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

MARÇO/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 | 3.694.714,90 | -21.605.285,10 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 1.038.084,41 | -7.961.915,59 |
| TAXAS | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 1.038.084,41 | -7.961.915,59 |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 300.000,00 | 300.000,00 | 37.852,47 | -262.147,53 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 300.000,00 | 300.000,00 | 37.852,47 | -262.147,53 |
| 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 | 2.618.778,02 | -13.381.221,98 |
| OUTROS SERVIÇOS | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 2.618.778,02 | -13.381.221,98 |
| 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 | 3.694.714,90 | -21.605.285,10 |
| 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 | 3.694.714,90 | -21.605.285,10 |
| DÉFICIT (VI) | 0,00 | 0,00 | 60.262.748,41 | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 25.300.000,00 | 25.300.000,00 | 63.957.463,31 | 38.657.463,31 |
| 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 | 88.956.485,81 | 63.880.604,86 | 58.723.444,62 | 129.566.414,19 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 28.283.000,00 | 28.303.000,00 | 10.791.397,70 | 8.092.544,43 | 7.891.986,07 | 17.511.602,30 |
| 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 | 78.165.088,11 | 55.788.060,43 | 50.831.458,55 | 112.052.811,89 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 1.830.000,00 | 1.952.100,00 | 80.458,45 | 76.858,45 | 76.858,45 | 1.871.641,55 |
| INVESTIMENTOS | 1.820.000,00 | 1.942.100,00 | 80.458,45 | 76.858,45 | 76.858,45 | 1.861.641,55 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | 220.415.000,00 | 220.475.000,00 | 89.036.944,26 | 63.957.463,31 | 58.800.303,07 | 131.438.055,74 |
| 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 | 89.036.944,26 | 63.957.463,31 | 58.800.303,07 | 131.438.055,74 |
| SUPERÁVIT (XIV) | | | | 0,00 | | - |
| TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | 220.415.000,00 | 220.475.000,00 | 89.036.944,26 | 63.957.463,31 | 58.800.303,07 | 131.438.055,74 |

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 | 38.600,00 | 38.600,00 | 62.100,00 | 8.280,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 108.980,00 | 38.600,00 | 38.600,00 | 62.100,00 | 8.280,00 |
| 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 | 1.595.413,60 | 1.595.413,60 | 62.100,00 | 8.280,00 |

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 | | | 908.582,83 |
| ANULAÇÃO | 5835 | 29/12/2023 | 848.582,83 |
| SUPÉRÁVIT FINANCEIRO | 5886 | 22/02/2024 | 60.000,00 |
| TOTAL | | | 8.305.973,94 |

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

MARÇO/2024

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|---|---------------|----------------------|---|---------------|----------------------|
| Especificação | Valor | Soma | Especificação | Valor | Soma |
| ORÇAMENTÁRIA | | 1.210.813,53 | ORÇAMENTÁRIA | | 21.757.592,76 |
| 11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 305.734,19 | | 04 - Administração | 5.977.779,00 | |
| 13 - RECEITA PATRIMONIAL | 24.947,20 | | 15 - Urbanismo | 199.823,73 | |
| 16 - RECEITA DE SERVIÇOS | 880.132,14 | | 18 - Gestão Ambiental | 15.579.032,34 | |
| | | | 28 - Encargos Especiais | 957,69 | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 20.666.800,40 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | |
| 451120200 - Repasse Recebido | 20.666.800,40 | | | | |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 3.982.848,81 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 3.925.995,64 |
| 113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago | 558,36 | | 11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO | 10.690,06 | |
| 21881010203 - INSS - Retido PJ | 1.110.292,94 | | 113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago | 558,36 | |
| 21881010204 - INSS - PESSOAL | 159.276,34 | | 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar | 9.300,00 | |
| 21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS | 179.534,14 | | 21881010203 - INSS - Retido PJ | 1.079.899,86 | |
| 21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS | 63.539,70 | | 21881010204 - INSS - PESSOAL | 153.124,95 | |
| 21881010601 - Cslr de Terceiros | 137.669,26 | | 21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS | 170.546,44 | |
| 21881010602 - Cofins Pessoa Juridica | 412.858,74 | | 21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS | 59.283,38 | |
| 21881010604 - Pis Pessoa Juridica | 89.452,75 | | 21881010601 - Cslr de Terceiros | 134.208,63 | |
| 21881010801 - Iss | 730.440,35 | | 21881010602 - Cofins Pessoa Juridica | 402.625,91 | |
| 21881011001 - Pensao Alimenticia CEF | 20.609,35 | | 21881010604 - Pis Pessoa Juridica | 87.235,62 | |
| 21881011102 - IPES- Saude | 35.926,12 | | 21881010801 - Iss | 730.440,35 | |
| 21881011103 - Sociela - | 280,00 | | 21881011001 - Pensao Alimenticia CEF | 20.609,35 | |
| 21881011105 - Servdonto | 1.657,00 | | 21881011102 - IPES- Saude | 36.008,91 | |
| 21881011106 - Oral Santa Helena | 67,50 | | 21881011103 - Sociela - | 246,10 | |
| 21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia | 2.437,81 | | 21881011105 - Servdonto | 1.829,80 | |
| 21881011117 - Aracaju Previdencia | 4.791,50 | | 21881011106 - Oral Santa Helena | 67,50 | |
| 21881011313 - Seame | 35.072,87 | | 21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia | 2.683,94 | |
| 21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS | 29.918,07 | | 21881011117 - Aracaju Previdencia | 4.791,50 | |
| 21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida | 33,80 | | 21881011313 - Seame | 38.597,89 | |
| 21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A | 804,74 | | 21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS | 33.353,54 | |
| 21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A | 26.047,46 | | 21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida | 33,80 | |
| 21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A | 27.076,33 | | 21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A | 804,74 | |



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

MARÇO/2024

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|---|--------------|----------------------|---|--------------|----------------------|
| Especificação | Valor | Soma | Especificação | Valor | Soma |
| 21881011519 - Banco Daycoval S.A | 2.306,64 | | 21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A | 26.431,25 | |
| 21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A | 128,00 | | 21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A | 27.336,57 | |
| 21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A. | 1.735,94 | | 21881011519 - Banco Daycoval S.A | 2.306,64 | |
| 21881011527 - Emprestimo - Sicredi | 1.872,00 | | 21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A | 128,00 | |
| 21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A | 268,68 | | 21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A. | 1.735,94 | |
| 21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card | 20.463,21 | | 21881011527 - Emprestimo - Sicredi | 1.872,00 | |
| 21881019901 - Comite da Fome | 6.825,09 | | 21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A | 268,68 | |
| 21881019914 - Taxa de Gerenciamento | 879.118,26 | | 21881019901 - Comite da Fome | 7.027,93 | |
| 21881019933 - Decreto Municipal 6846/22 | 1.125,00 | | 21881019914 - Taxa de Gerenciamento | 880.132,14 | |
| 21881030208 - Deposito Judicial I | 660,86 | | 21881019933 - Decreto Municipal 6846/22 | 1.155,00 | |
| | | | 21881030208 - Deposito Judicial I | 660,86 | |
| OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 | OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 |
| SALDO ANTERIOR | | 2.452.750,20 | SALDO ATUAL | | 2.629.624,54 |
| 11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB | 181.501,21 | | 11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB | 333.428,35 | |
| 11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB | 2.271.248,99 | | 11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB | 2.296.196,19 | |
| Total Geral dos Ingressos: | | 28.313.212,94 | Total Geral dos Dispêndios: | | 28.313.212,94 |

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

MARÇO/2024

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

**ESTADO DE SERGIPE****EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU****Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior****MARÇO/2024**

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|--------------|------------|-----------|----------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 515002 15/05/2023 | 27.27302.2408.46907100-15000000 | ESTRE AMBIENTAL S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL - 03.147.393/0001-59 | 2.532.925,39 | 0,00 | 0,00 | 2.532.925,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 518002 18/05/2023 | 27.27302.1034.33903900-15000000 | INOVE SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA - 12.065.201/0001-56 | 13.301,25 | 0,00 | 0,00 | 13.301,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524002 24/05/2023 | 27.27302.2149.33909200-15000000 | ESTRE AMBIENTAL S.A - 03.147.393/0013-92 | 659.582,10 | 0,00 | 0,00 | 659.582,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531002 31/05/2023 | 27.27302.2408.32902100-15000000 | ESTRE AMBIENTAL S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL - 03.147.393/0001-59 | 326.293,70 | 0,00 | 0,00 | 326.293,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 601003 01/06/2023 | 27.27302.2222.33903900-15000000 | VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78 | 68.191,39 | 0,00 | 0,00 | 68.191,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612004 12/06/2023 | 27.27302.2149.33909200-15000000 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57 | 1.920.233,23 | 0,00 | 0,00 | 1.920.233,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 627001 27/06/2023 | 27.27302.2222.33903900-15000000 | BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80 | 12.829,07 | 0,00 | 0,00 | 12.829,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 719001 19/07/2023 | 27.27302.2149.33903900-15000000 | BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80 | 249.654,12 | 0,00 | 0,00 | 249.654,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 809001 09/08/2023 | 27.27302.2222.33904000-15000000 | MG CONTROLE DE ACESSO LTDA - 23.936.211/0001-36 | 0,00 | 3.233,10 | 0,00 | 3.233,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 913001 13/09/2023 | 27.27302.2149.33903900-15000000 | VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64 | 125.396,35 | 0,00 | 0,00 | 125.396,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921001 21/09/2023 | 27.27302.2222.33903900-15000000 | R S DE ALMEIDA MANUTENÇÃO ME - 19.294.908/0001-83 | 10.892,50 | 0,00 | 0,00 | 10.892,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1027001 27/10/2023 | 27.27302.2222.33904000-15000000 | ADVANTAGE TELEINFORMATICA DO BRASIL LTDA ME - 05.924.617/0001-17 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1106001 06/11/2023 | 27.27302.2222.33904000-15000000 | BF TECNOLOGIA LTDA - ME - 14.514.567/0001-90 | 3.791,66 | 0,00 | 0,00 | 3.791,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1106003 06/11/2023 | 27.27302.2222.33903900-15000000 | EM ENGENHARIA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - 30.620.073/0001-47 | 178.362,59 | 0,00 | 0,00 | 178.362,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1106004 06/11/2023 | 27.27302.2222.33903900-15000000 | ECOLIBRA ENGENHARIA, PROJETOS E SUSTENTABILIDADE LTDA - 09.541.949/0001-73 | 0,00 | 18.900,00 | 0,00 | 18.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1108001 08/11/2023 | 27.27302.2222.33903300-15000000 | FPS SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - 35.561.899/0001-04 | 5.345,55 | 0,00 | 0,00 | 5.345,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1109001 09/11/2023 | 27.27302.2222.33903900-15000000 | ROSELY BELLI - 02.597.838/0001-30 | 1.520,00 | 0,00 | 0,00 | 1.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1128001 28/11/2023 | 27.27302.2222.33903900-17510000 | LUMIBRASIL SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA - 24.352.960/0001-89 | 0,00 | 1.534.680,50 | 0,00 | 1.534.680,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1128002 28/11/2023 | 27.27302.2222.44905200-15000000 | BASEAL EMPRESA INTERESTADUAL DE LICITACOES LTDA - 45.671.537/0001-11 | 0,00 | 46.880,00 | 9.300,00 | 38.600,00 | 0,00 | 0,00 | 8.280,00 |
| 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 | 30.000,00 | 30.000,00 | 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 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

MARÇO/2024

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-------------------------|-------------------------------------|---|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 1130005 30/11/2023 | 27.27302.1500.44905200- 15000000 | CONSTRUTORA LIDER LTDA - 00.315.779/0001-34 | 0,00 | 2.083,82 | 0,00 | 0,00 | 2.083,82 | 2.083,82 | 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 | 16,18 | 16,18 | 0,00 |
| 1205002 05/12/2023 | 27.27302.2222.33903900- 15000000 | EWERTON LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA FESTAS E EVENTOS LTDA - 03.061.821/0001-26 | 349,80 | 0,00 | 0,00 | 349,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1205003 05/12/2023 | 27.27302.2222.33903000- 15000000 | AC INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA - 09.486.539/0001-77 | 1.275,00 | 0,00 | 0,00 | 1.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma do Ano 2023 | | | 10.141.123,35 | 1.665.793,60 | 9.300,00 | 11.736.536,95 | 62.100,00 | 62.100,00 | 8.280,00 |
| Total Geral | | | 10.141.123,35 | 1.665.793,60 | 9.300,00 | 11.736.536,95 | 62.100,00 | 62.100,00 | 8.280,00 |



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

MARÇO/2024

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 100000000 | RECEITAS CORRENTES | 25.300.000,00 | 25.300.000,00 | 1.210.813,53 | 3.694.714,90 | -21.605.285,10 |
| 110000000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 305.734,19 | 1.038.084,41 | -7.961.915,59 |
| 112000000 | TAXAS | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 305.734,19 | 1.038.084,41 | -7.961.915,59 |
| 112100000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 305.734,19 | 1.038.084,41 | -7.961.915,59 |
| 112101000 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 305.734,19 | 1.038.084,41 | -7.961.915,59 |
| 112101010 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 305.734,19 | 1.038.084,41 | -7.961.915,59 |
| 112101012 | Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 305.734,19 | 1.038.084,41 | -7.961.915,59 |
| 130000000 | RECEITA PATRIMONIAL | 300.000,00 | 300.000,00 | 24.947,20 | 37.852,47 | -262.147,53 |
| 132000000 | VALORES MOBILIÁRIOS | 300.000,00 | 300.000,00 | 24.947,20 | 37.852,47 | -262.147,53 |
| 132100000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 300.000,00 | 300.000,00 | 24.947,20 | 37.852,47 | -262.147,53 |
| 132101000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 300.000,00 | 300.000,00 | 24.947,20 | 37.852,47 | -262.147,53 |
| 132101010 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 300.000,00 | 300.000,00 | 24.947,20 | 37.852,47 | -262.147,53 |
| 132101014 | Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB FR 1500 | 300.000,00 | 300.000,00 | 24.947,20 | 37.852,47 | -262.147,53 |
| 160000000 | RECEITA DE SERVIÇOS | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 880.132,14 | 2.618.778,02 | -13.381.221,98 |
| 169000000 | OUTROS SERVIÇOS | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 880.132,14 | 2.618.778,02 | -13.381.221,98 |
| 169900000 | OUTROS SERVIÇOS | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 880.132,14 | 2.618.778,02 | -13.381.221,98 |
| 169999000 | OUTROS SERVIÇOS | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 880.132,14 | 2.618.778,02 | -13.381.221,98 |
| 1699990100 | Outros Serviços - Principal | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 880.132,14 | 2.618.778,02 | -13.381.221,98 |
| 1699990105 | Outros Servços - EMSURB (TGO) | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 880.132,14 | 2.618.778,02 | -13.381.221,98 |
| | TOTAL DA RECEITA | 25.300.000,00 | 25.300.000,00 | 1.210.813,53 | 3.694.714,90 | -21.605.285,10 |



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

MARÇO/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 | 8.183.873,94 | 8.245.973,94 | 218.522.900,00 | 5.804.329,45 | 88.956.485,81 | 9.769.278,06 | 63.880.604,86 | 21.684.050,76 | 58.723.444,62 | 5.157.160,24 | 25.075.880,95 | 129.566.414,19 |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 28.283.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 28.303.000,00 | 528.167,10 | 10.791.397,70 | 2.517.474,70 | 8.092.544,43 | 2.825.261,76 | 7.891.986,07 | 200.558,36 | 2.698.853,27 | 17.511.602,30 |
| 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 24.283.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 24.303.000,00 | 28.167,10 | 9.791.097,70 | 2.295.101,19 | 7.425.423,90 | 2.602.888,25 | 7.224.865,54 | 200.558,36 | 2.365.673,80 | 14.511.902,30 |
| 31900300 Pensões | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.252,00 | 6.204,00 | 2.252,00 | 6.204,00 | 0,00 | 3.796,00 | 90.000,00 |
| 31900400 Contratação Por Tempo Determinado | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 31900800 Outros Benefícios Assistenciais | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 16.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500.000,00 | -1,00 | 7.309.999,00 | 1.860.564,59 | 5.569.793,21 | 1.860.564,59 | 5.569.793,21 | 0,00 | 1.740.205,79 | 9.190.001,00 |
| 31901300 Obrigações Patronais | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 1.520.000,00 | 236.942,11 | 1.317.936,95 | 544.729,17 | 1.117.378,59 | 200.558,36 | 202.063,05 | 3.980.000,00 |
| 31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 86.344,25 | 237.816,00 | 86.344,25 | 237.816,00 | 0,00 | 262.184,00 | 1.000.000,00 |
| 31904600 Auxílio Alimentação | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 80.872,45 | 242.617,35 | 80.872,45 | 242.617,35 | 0,00 | 157.382,65 | 100.000,00 |
| 31904900 Auxílio Transporte | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 31909100 Sentenças Judiciais | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 957,69 | 957,69 | 957,69 | 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 | 20.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 27.168,10 | 50.098,70 | 27.168,10 | 50.098,70 | 27.168,10 | 50.098,70 | 0,00 | 0,00 | 19.901,30 |
| 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 | 1.000.300,00 | 222.373,51 | 667.120,53 | 222.373,51 | 667.120,53 | 0,00 | 333.179,47 | 2.999.700,00 |
| 31911300 Obrigações Patronais | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 500.000,00 | 1.000.300,00 | 222.373,51 | 667.120,53 | 222.373,51 | 667.120,53 | 0,00 | 333.179,47 | 2.999.700,00 |
| 32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 32900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 190.300.000,00 | 8.163.873,94 | 8.245.973,94 | 190.217.900,00 | 5.276.162,35 | 78.165.088,11 | 7.251.803,36 | 55.788.060,43 | 18.858.789,00 | 50.831.458,55 | 4.956.601,88 | 22.377.027,68 | 112.052.811,89 |
| 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 190.300.000,00 | 8.163.873,94 | 8.245.973,94 | 190.217.900,00 | 5.276.162,35 | 78.165.088,11 | 7.251.803,36 | 55.788.060,43 | 18.858.789,00 | 50.831.458,55 | 4.956.601,88 | 22.377.027,68 | 112.052.811,89 |
| 33900800 Outros Benefícios Assistenciais | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 1.824,00 | 1.824,00 | 1.824,00 | 1.824,00 | 1.824,00 | 1.824,00 | 0,00 | 0,00 | 48.176,00 |
| 33901400 Diárias - Civil | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 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 | 84.448,60 | 970.191,78 | 103.540,83 | 263.016,51 | 92.830,33 | 250.263,61 | 12.752,90 | 707.175,27 | 2.029.808,22 |
| 33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 478.324,98 | 651.102,68 | 47.499,98 | 94.999,96 | 47.499,98 | 94.999,96 | 0,00 | 556.102,72 | 2.848.897,32 |
| 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 20.230,36 | 247.711,80 | 51.343,75 | 132.701,95 | 61.343,75 | 132.701,95 | 0,00 | 115.009,85 | 752.288,20 |
| 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 156.700.000,00 | 766.482,83 | 8.225.973,94 | 149.240.508,89 | 4.527.567,27 | 46.058.935,05 | 6.906.711,41 | 25.538.337,43 | 18.510.236,22 | 20.594.529,30 | 4.943.808,13 | 20.520.597,62 | 103.181.573,84 |
| 33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 11.705,00 | 141.828,64 | 15.090,78 | 40.058,10 | 19.282,78 | 40.058,10 | 0,00 | 101.770,54 | 158.171,36 |
| 33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas | 3.500.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 3.480.000,00 | 150.662,14 | 836.662,14 | 123.692,61 | 487.511,45 | 123.671,94 | 487.470,60 | 40,85 | 349.150,69 | 2.643.337,86 |
| 33904900 Auxílio-transporte | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 800,00 | 7.200,00 | 1.500,00 | 4.400,00 | 1.500,00 | 4.400,00 | 0,00 | 2.800,00 | 22.800,00 |
| 33909100 Sentenças Judiciais | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 14.012,43 | 0,00 | 14.012,43 | 0,00 | 15.987,57 | 70.000,00 |
| 33909200 Despesas de Exercícios Anteriores | 22.100.000,00 | 7.397.391,11 | 0,00 | 29.497.391,11 | 0,00 | 29.219.032,02 | 0,00 | 29.210.598,60 | 0,00 | 29.210.598,60 | 0,00 | 8.433,42 | 278.359,09 |
| 33909300 Indenizações e Restituições | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33909600 Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 1.830.000,00 | 122.100,00 | 0,00 | 1.952.100,00 | 69.390,00 | 80.458,45 | 73.542,00 | 76.858,45 | 73.542,00 | 76.858,45 | 0,00 | 3.600,00 | 1.871.641,55 |
| 44000000 INVESTIMENTOS | 1.820.000,00 | 122.100,00 | 0,00 | 1.942.100,00 | 69.390,00 | 80.458,45 | 73.542,00 | 76.858,45 | 73.542,00 | 76.858,45 | 0,00 | 3.600,00 | 1.861.641,55 |
| 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 1.820.000,00 | 122.100,00 | 0,00 | 1.942.100,00 | 69.390,00 | 80.458,45 | 73.542,00 | 76.858,45 | 73.542,00 | 76.858,45 | 0,00 | 3.600,00 | 1.861.641,55 |



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

MARÇO/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 | 62.100,00 | 62.100,00 | 62.100,00 | 62.100,00 | 62.100,00 | 62.100,00 | 62.100,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| 44905200 Equipamentos e Material Permanente | 1.640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.640.000,00 | 7.290,00 | 18.358,45 | 11.442,00 | 14.758,45 | 11.442,00 | 14.758,45 | 0,00 | 3.600,00 | 1.621.641,55 |
| 46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 46900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total Geral: | 220.415.000,00 | 8.305.973,94 | 8.245.973,94 | 220.475.000,00 | 5.873.719,45 | 89.036.944,26 | 9.842.820,06 | 63.957.463,31 | 21.757.592,76 | 58.800.303,07 | 5.157.160,24 | 25.079.480,95 | 131.438.055,74 |



| 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 | 8.305.973,94 | 8.245.973,94 | 220.475.000,00 | 5.873.719,45 | 89.036.944,26 | 9.842.820,06 | 63.957.463,31 | 21.757.592,76 | 58.800.303,07 | 30.236.641,19 | 131.438.055,74 |
| 27302 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB | 220.415.000,00 | 8.305.973,94 | 8.245.973,94 | 220.475.000,00 | 5.873.719,45 | 89.036.944,26 | 9.842.820,06 | 63.957.463,31 | 21.757.592,76 | 58.800.303,07 | 30.236.641,19 | 131.438.055,74 |
| 1034-Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios | 1.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120.000,00 | 0,00 | 251.889,89 | 59.172,63 | 118.324,45 | 118.324,45 | 118.324,45 | 133.565,44 | 868.110,11 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 251.889,89 | 59.172,63 | 118.324,45 | 118.324,45 | 118.324,45 | 133.565,44 | 748.110,11 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1055-Expandir a Operação Cata Bagulho e Volumosos | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1056-Implantação de Ecopontos (PEVs) | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1057-Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1058-Expandir a Coleta Seletiva para Todos os Bairros de Aracaju | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1063-Reforma e Ampliação dos Mercados Municipais | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1500-Construção, Ampliação, Restauração e Manutenção de Parques e Orlas - PEGM | 555.000,00 | 431.682,83 | 0,00 | 986.682,83 | 270.350,00 | 320.350,00 | 81.499,28 | 120.346,80 | 81.499,28 | 120.346,80 | 200.003,20 | 666.332,83 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 | 309.582,83 | 0,00 | 409.582,83 | 208.250,00 | 258.250,00 | 19.399,28 | 58.246,80 | 19.399,28 | 58.246,80 | 200.003,20 | 151.332,83 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 60.000,00 | 62.100,00 | 0,00 | 122.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 44905100 25000000-Obras e Instalações | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 395.000,00 | 0,00 | 0,00 | 395.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395.000,00 |
| 2029-AVANÇO NA GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - PEGM P47 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2038-CARROCEIROS (CAVALO DE LATA) - PEGM P24 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |



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

MARÇO/2024

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 2149-Gestão de Resíduos Sólidos - PEGM | 150.380.000,00 | 7.397.391,11 | 7.397.391,11 | 150.380.000,00 | 2.615.015,06 | 63.425.956,00 | 4.814.234,83 | 47.799.935,80 | 15.579.032,34 | 43.189.657,04 | 20.236.298,96 | 86.954.044,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 130.330.000,00 | 0,00 | 7.397.391,11 | 122.932.608,89 | 2.615.015,06 | 36.028.564,89 | 4.814.234,83 | 20.402.544,69 | 15.579.032,34 | 15.792.265,93 | 20.236.298,96 | 86.904.044,00 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 20.000.000,00 | 7.397.391,11 | 0,00 | 27.397.391,11 | 0,00 | 27.397.391,11 | 0,00 | 27.397.391,11 | 0,00 | 27.397.391,11 | 0,00 | 0,00 |
| 44903000 15000000-Material de Consumo | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2222-Manutenção da EMSURB | 67.583.000,00 | 476.900,00 | 848.582,83 | 67.211.317,17 | 2.987.354,39 | 25.007.748,37 | 4.886.955,63 | 15.903.886,14 | 5.977.779,00 | 15.357.004,66 | 9.650.743,71 | 42.203.568,80 |
| 31900300 15000000-Pensões | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.252,00 | 6.204,00 | 2.252,00 | 6.204,00 | 3.796,00 | 90.000,00 |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 16.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500.000,00 | -1,00 | 7.309.999,00 | 1.860.564,59 | 5.569.793,21 | 1.860.564,59 | 5.569.793,21 | 1.740.205,79 | 9.190.001,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 1.520.000,00 | 236.942,11 | 1.317.936,95 | 544.729,17 | 1.117.378,59 | 402.621,41 | 3.980.000,00 |
| 31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 86.344,25 | 237.816,00 | 86.344,25 | 237.816,00 | 262.184,00 | 1.000.000,00 |
| 31904600 15000000-Auxílio Alimentação | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 80.872,45 | 242.617,35 | 80.872,45 | 242.617,35 | 157.382,65 | 100.000,00 |
| 31904900 15000000-Auxílio Transporte | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 31909300 15000000-Indenizações e Restituições | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 50.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 27.168,10 | 50.098,70 | 27.168,10 | 50.098,70 | 27.168,10 | 50.098,70 | 0,00 | 19.901,30 |
| 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 | 1.000.300,00 | 222.373,51 | 667.120,53 | 222.373,51 | 667.120,53 | 333.179,47 | 2.999.700,00 |
| 33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 1.824,00 | 1.824,00 | 1.824,00 | 1.824,00 | 1.824,00 | 1.824,00 | 0,00 | 48.176,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 9.400,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 84.448,60 | 970.191,78 | 103.540,83 | 263.016,51 | 92.830,33 | 250.263,61 | 719.928,17 | 2.029.808,22 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 478.324,98 | 651.102,68 | 47.499,98 | 94.999,96 | 47.499,98 | 94.999,96 | 556.102,72 | 2.848.897,32 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 20.230,36 | 247.711,80 | 51.343,75 | 132.701,95 | 61.343,75 | 132.701,95 | 115.009,85 | 752.288,20 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25.000.000,00 | 0,00 | 828.582,83 | 24.171.417,17 | 1.704.302,21 | 9.063.330,27 | 2.013.904,67 | 4.502.321,49 | 2.336.580,15 | 4.168.792,12 | 4.894.538,15 | 15.108.086,90 |
| 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 | 456.900,00 | 456.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 11.705,00 | 141.828,64 | 15.090,78 | 40.058,10 | 19.282,78 | 40.058,10 | 101.770,54 | 158.171,36 |
| 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 3.500.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 3.480.000,00 | 150.662,14 | 836.662,14 | 123.692,61 | 487.511,45 | 123.671,94 | 487.470,60 | 349.191,54 | 2.643.337,86 |
| 33904900 15000000-Auxílio-transporte | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 800,00 | 7.200,00 | 1.500,00 | 4.400,00 | 1.500,00 | 4.400,00 | 2.800,00 | 22.800,00 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 1.821.640,91 | 0,00 | 1.813.207,49 | 0,00 | 1.813.207,49 | 8.433,42 | 178.359,09 |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33909600 15000000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 7.290,00 | 18.358,45 | 11.442,00 | 14.758,45 | 11.442,00 | 14.758,45 | 3.600,00 | 981.641,55 |
| 2404-Pagamentos de Decisões Judiciais/EMSURB | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 1.000,00 | 31.000,00 | 957,69 | 14.970,12 | 957,69 | 14.970,12 | 16.029,88 | 169.000,00 |
| 31909100 15000000-Sentenças Judiciais | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 957,69 | 957,69 | 957,69 | 957,69 | 42,31 | 99.000,00 |
| 33909100 15000000-Sentenças Judiciais | 33909100 15000000-Sentenças Judiciais | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 14.012,43 | 0,00 | 14.012,43 | 15.987,57 | 70.000,00 |
| 2408-Pagamentos de Encargos da Dívida/EMSURB | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |



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

MARÇO/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 | 8.305.973,94 | 8.245.973,94 | 220.475.000,00 | 5.873.719,45 | 89.036.944,26 | 9.842.820,06 | 63.957.463,31 | 21.757.592,76 | 58.800.303,07 | 30.236.641,19 | 131.438.055,74 |



| 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 | 158.592,71 | 21.848.231,32 | 21.728.774,66 | 278.049,37 |
| 1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento | 22.908,50 | 305.734,19 | 273.263,71 | 55.378,98 |
| Soma: | 181.501,21 | 22.153.965,51 | 22.002.038,37 | 333.428,35 |
| 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 | 1.349.810,26 | 22.626,78 | 7.834,18 | 1.364.602,86 |
| 1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6 | 921.438,73 | 15.676,48 | 5.521,88 | 931.593,33 |
| Soma: | 2.271.248,99 | 38.303,26 | 13.356,06 | 2.296.196,19 |
| Total Geral: | 2.452.750,20 | 22.192.268,77 | 22.015.394,43 | 2.629.624,54 |



| Conta Contábil | Saldo em Banco | Fatos Conciliados | | Saldo Contábil |
|---|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| | | (-) | (+) | |
| 11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB | | | | |
| CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento | 278.049,37 | 0,00 | 0,00 | 278.049,37 |
| Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento | 55.378,98 | 0,00 | 0,00 | 55.378,98 |
| Soma: | 333.428,35 | 0,00 | 0,00 | 333.428,35 |
| 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 | 1.364.602,86 | 0,00 | 0,00 | 1.364.602,86 |
| Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6 | 931.593,33 | 0,00 | 0,00 | 931.593,33 |
| 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: | 2.296.196,19 | 0,00 | 0,00 | 2.296.196,19 |
| Total Geral: | 2.629.624,54 | 0,00 | 0,00 | 2.629.624,54 |

BRUNO DA PAIXAO MORAES SANTOS
PRESIDENTE DA EMSURB Mat.7027

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



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

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

| | | | |
|------------|--------|---|---------------|
| 01/03/2024 | 030100 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 440, gerado em 01/03/2024 referente ao processo nº 0301001 Valor total 456.900,00 | 456.900,00 |
| 04/03/2024 | 030400 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 460, gerado em 04/03/2024 referente ao processo nº 0304001 Valor total 299.619,53 | 299.619,53 |
| 07/03/2024 | 030700 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 485, gerado em 07/03/2024 referente ao processo nº 0307001 Valor total 16.366.792,44 | 16.366.792,44 |
| 11/03/2024 | 031100 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 507, gerado em 11/03/2024 referente ao processo nº 0311001 Valor total 316.158,20 | 316.158,20 |
| 11/03/2024 | 031100 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 506, gerado em 11/03/2024 referente ao processo nº 0311001 Valor total 708.791,33 | 708.791,33 |
| 18/03/2024 | 031800 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 577, gerado em 18/03/2024 referente ao processo nº 0318001 Valor total 629.925,70 | 629.925,70 |
| 19/03/2024 | 031900 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 581, gerado em 19/03/2024 referente ao processo nº 0319002 Valor total 18.669,87 | 18.669,87 |
| 25/03/2024 | 032500 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 637, gerado em 25/03/2024 referente ao processo nº 0325001 Valor total 1.869.943,33 | 1.869.943,33 |

Soma Conta Bancária: 20.666.800,40**Total Registros: 8**

Soma Conta Repasse: 20.666.800,40**Total Registros: 8**

Soma Repasses Recebidos: 20.666.800,40**Total Registros: 8****Total Órgão: 20.666.800,40****Total Registros: 8****Total Geral: 20.666.800,40****Total Registros: 8**



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

MARÇO/2024

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 220.415.000,00 | 7.789.073,94 | 8.245.973,94 | 219.958.100,00 | 5.813.719,45 | 88.520.044,26 | 9.782.820,06 | 63.440.563,31 | 21.240.692,76 | 58.283.403,07 | 30.236.641,19 | 131.438.055,74 |
| 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 | 456.900,00 | 456.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral: | 220.415.000,00 | 8.305.973,94 | 8.245.973,94 | 220.475.000,00 | 5.873.719,45 | 89.036.944,26 | 9.842.820,06 | 63.957.463,31 | 21.757.592,76 | 58.800.303,07 | 30.236.641,19 | 131.438.055,74 |



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

MARÇO/2024

| Função/SubFunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 04 - Administração | 67.583.000,00 | 67.211.317,17 | 2.987.354,39 | 25.007.748,37 | 4.886.955,63 | 15.903.886,14 | 5.977.779,00 | 15.357.004,66 | 9.650.743,71 | 42.203.568,80 |
| 122 - Administração Geral | 67.583.000,00 | 67.211.317,17 | 2.987.354,39 | 25.007.748,37 | 4.886.955,63 | 15.903.886,14 | 5.977.779,00 | 15.357.004,66 | 9.650.743,71 | 42.203.568,80 |
| 15 - Urbanismo | 1.945.000,00 | 2.376.682,83 | 270.350,00 | 572.239,89 | 140.671,91 | 238.671,25 | 199.823,73 | 238.671,25 | 333.568,64 | 1.804.442,94 |
| 451 - Infraestrutura Urbana | 1.945.000,00 | 2.376.682,83 | 270.350,00 | 572.239,89 | 140.671,91 | 238.671,25 | 199.823,73 | 238.671,25 | 333.568,64 | 1.804.442,94 |
| 18 - Gestão Ambiental | 150.675.000,00 | 150.675.000,00 | 2.615.015,06 | 63.425.956,00 | 4.814.234,83 | 47.799.935,80 | 15.579.032,34 | 43.189.657,04 | 20.236.298,96 | 87.249.044,00 |
| 542 - Controle Ambiental | 150.590.000,00 | 150.590.000,00 | 2.615.015,06 | 63.425.956,00 | 4.814.234,83 | 47.799.935,80 | 15.579.032,34 | 43.189.657,04 | 20.236.298,96 | 87.164.044,00 |
| 541 - Preservação e Conservação Ambiental | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 451 - Infraestrutura Urbana | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 28 - Encargos Especiais | 212.000,00 | 212.000,00 | 1.000,00 | 31.000,00 | 957,69 | 14.970,12 | 957,69 | 14.970,12 | 16.029,88 | 181.000,00 |
| 846 - Outros Encargos Especiais | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.000,00 | 31.000,00 | 957,69 | 14.970,12 | 957,69 | 14.970,12 | 16.029,88 | 169.000,00 |
| 843 - Serviço da Dívida Interna | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| TOTAL | 220.415.000,00 | 220.475.000,00 | 5.873.719,45 | 89.036.944,26 | 9.842.820,06 | 63.957.463,31 | 21.757.592,76 | 58.800.303,07 | 30.236.641,19 | 131.438.055,74 |