



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



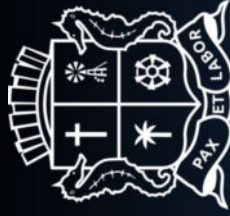
Código para verificação: 6A2F-D92B-67D1-299D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ BRUNO DA PAIXÃO MORAES SANTOS (CPF 942.XXX.XXX-87) em 16/04/2024 11:45:59 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA (CPF 034.XXX.XXX-07) em 16/04/2024 15:49:27 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6A2F-D92B-67D1-299D>



ARACAJU
Cuidando da cidade para as pessoas

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

14 – Balanço Patrimonial

Prestação de Contas Anual
2023



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Balanco Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2023

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		ESPECIFICAÇÃO	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
	2023	2022		2023	2022
ATIVO					
ATIVO CIRCULANTE					
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.831.621,60	10.265.351,70	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.831.621,60	10.265.351,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.446.875,70	9.341.854,45	PASSIVO CIRCULANTE	21.581.720,50	17.757.916,95
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.345.333,45	2.635.031,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	593.360,58	218.854,85
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.345.333,45	2.635.031,82	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	10.832,78	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.691.980,89	6.388.461,43	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	582.527,80	218.854,85
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	35.000,00	200.000,00	EMPRESÍTIOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	326.293,70	0,00
ESTOQUES			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	326.293,70	0,00
ALMOXARIFADO	1.431.501,92	1.424.248,75	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.221.469,07	4.706.898,93
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	225.478,97	4.764.212,68	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.221.469,07	4.706.898,93
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	379.427,81	306.609,93	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.440.597,15	12.832.168,27
ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.133,55	11.751,27	VALORES RESTITUIVEIS	11.440.597,15	12.832.168,27
IMOBILIZADO	30.133,55	11.751,27	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-15.750.098,90	-7.492.565,00
BENS MOVEIS	1.384.745,90	923.497,25	RESULTADOS ACUMULADOS	-15.750.098,90	-7.492.565,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.384.745,90	923.497,25	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-15.740.118,90	-7.492.565,00
INTANGÍVEL	2.405.483,38	1.931.714,01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-15.740.118,90	-7.492.565,00
SOFTWARES	-1.020.737,48	-1.018.196,76	Superávits ou Déficits do Exercício	46.896.083,89	29.795.755,26
	0,00	9.980,00	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	-7.126.977,00	-7.126.977,00
	0,00	9.980,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	-30.161.400,00	-30.161.400,00
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-9.980,00	0,00
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-9.980,00	0,00
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-9.980,00	0,00
TOTAL	5.831.621,60	10.265.351,70	TOTAL	5.831.621,60	10.265.351,70



Assinado por 2 pessoas:
 em 22/05/2023 às 14:52:00.
 Para a validação acesse o link: <http://caju.fipeper.com.br/validacao/E4DB-086A-385C-18B5>



Assinado por 2 pessoas: BRUNO DA PA...
 Para verificar a validade das assinaturas acesse
 https://a2caju.1doc.com.br/verificacao/E41D-39959C-18B5

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64				
ATIVO FINANCEIRO	4.002.314,34	8.823.493,25	PASSIVO FINANCEIRO	19.010.102,23
ATIVO PERMANENTE	1.829.307,26	1.441.858,45	PASSIVO PERMANENTE	0,00
TOTAL	5.831.621,60	10.265.351,70	TOTAL	19.010.102,23
SALDO PATRIMONIAL				-8.744.750,53

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64				
ESPECIFICAÇÃO	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
	2023	2022	2023	2022
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI N.º 4.320/1964)	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2023
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-17.495.393,31
7110000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS.	-215.125,95
751 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	-1.534.680,50
TOTAL DOS RECURSOS:	-19.245.199,76
SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	2022
	-10.186.608,88



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E4DB-085A-385C-18B5

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ BRUNO DA PAIXÃO MORAES SANTOS (CPF 942.XXX.XXX-87) em 16/04/2024 11:47:33 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA (CPF 034.XXX.XXX-07) em 16/04/2024 15:50:08 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/E4DB-085A-385C-18B5>



ARACAJU

Cuidando da cidade para as pessoas

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

15 – Demonstrativo da Dívida Flutuante

Prestação de Contas Anual
2023





Exercício: 2023

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR				
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.252.185,50	1.665.793,60	1.252.185,50	1.665.793,60
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.925.753,46	10.141.123,35	4.925.753,46	10.141.123,35
Soma:	6.177.938,96	11.806.916,95	6.177.938,96	11.806.916,95
VALORES RESTITUÍVEIS				
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	12.832.163,27	54.608.177,32	55.999.743,44	11.440.597,15
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.832.163,27	54.608.177,32	55.999.743,44	11.440.597,15
218810100 - CONSIGNACOES	12.831.284,11	54.605.963,71	55.997.542,56	11.439.705,26
218810102 - Contribuição ao Rgps	7.582.559,90	20.416.759,24	21.409.489,03	6.589.830,11
21881010201 - Inss	5.333.440,53	0,00	5.333.440,53	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	2.112.742,36	18.445.777,28	14.146.968,08	6.411.551,56
21881010204 - INSS - PESSOAL	136.377,01	1.970.981,96	1.929.080,42	178.278,55
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	864.173,25	3.432.620,74	3.688.113,02	608.680,97
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	681.054,46	0,00	681.054,46	0,00
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	634,61	0,00	634,61	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	0,00	822.916,44	749.484,22	73.432,22
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	182.484,18	2.609.704,30	2.256.939,73	535.248,75
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	3.827.439,37	8.076.736,16	8.110.962,34	3.793.213,19
21881010601 - Cslr de Terceiros	823.809,13	1.736.931,74	1.744.292,90	816.447,97
21881010602 - Cofins Pessoa Jurídica	2.469.272,29	5.210.798,13	5.232.878,94	2.447.191,48
21881010604 - Pis Pessoa Jurídica	534.357,95	1.129.006,29	1.133.790,50	529.573,74
218810108 - ISS	496.795,08	9.089.854,81	9.320.091,78	266.558,11
21881010801 - Iss	496.795,08	9.089.854,81	9.320.091,78	266.558,11
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	246.347,95	246.347,95	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia CEF	0,00	246.347,95	246.347,95	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.569,91	463.564,45	425.563,58	39.570,78
21881011102 - IPES- Saude	0,00	337.115,12	302.765,20	34.349,92
21881011103 - Sociela -	0,00	2.979,70	2.750,60	229,10
21881011105 - Servdonto	0,00	24.327,86	22.533,46	1.794,40
21881011106 - Oral Santa Helena	0,00	837,00	769,50	67,50
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	1.569,91	28.184,75	27.562,99	2.191,67
21881011117 - Aracaju Previdencia	0,00	69.181,83	69.181,83	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	0,00	938,19	0,00	938,19
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	876.101,88	800.693,54	75.408,34
21881011313 - Seame	0,00	427.676,97	391.593,00	36.083,97
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	0,00	448.424,91	409.100,54	39.324,37
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	459,60	425,80	33,80
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	0,00	459,60	425,80	33,80
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	646.688,87	588.615,22	58.073,65
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	0,00	7.485,60	6.680,86	804,74
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	0,00	307.763,57	281.418,06	26.345,51
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	0,00	264.064,41	239.452,27	24.612,14
21881011519 - Banco Daycoval S.A	0,00	24.503,03	22.196,39	2.306,64
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	0,00	384,00	256,00	128,00
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	0,00	21.917,10	20.181,16	1.735,94
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	0,00	1.086,72	1.086,72	0,00
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	0,00	17.320,00	15.448,00	1.872,00
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	0,00	2.164,44	1.895,76	268,68
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	19.662,11	251.390,45	271.052,56	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	19.662,11	251.390,45	271.052,56	0,00
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	9.535,68	9.535,68	0,00
21881011701 - Retenção Relativa a Vale Alimentação	0,00	9.535,68	9.535,68	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	39.084,49	11.095.903,88	11.126.652,06	8.336,31
21881019901 - Comite da Fome	0,00	84.419,31	77.268,00	7.151,31

Assinado por 2 pessoas: BRUNO DA PAIXÃO MORAES SANTOS e ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C995-2B03-B28E-C1C7> e informe o código C995-2B03-B28E-C1C7



EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Dívida Flutuante

Exercício: 2023

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	39.084,49	11.007.932,57	11.047.017,06	0,00
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	0,00	3.552,00	2.367,00	1.185,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	483,87	2.213,61	1.805,59	891,89
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	483,87	2.213,61	1.805,59	891,89
21881030201 - Depósitos Para Recursos Judiciais	483,87	0,00	483,87	0,00
21881030208 - Depósito Judicial I	0,00	2.213,61	1.321,72	891,89
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	395,29	0,00	395,29	0,00
21881990002 - Salário família	395,29	0,00	395,29	0,00
Soma:	12.832.163,27	54.608.177,32	55.999.743,44	11.440.597,15
Total:	19.010.102,23	66.415.094,27	62.177.682,40	23.247.514,10





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C995-2B03-B28E-C1C7

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ BRUNO DA PAIXÃO MORAES SANTOS (CPF 942.XXX.XXX-87) em 13/03/2024 17:30:16 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA (CPF 034.XXX.XXX-07) em 14/03/2024 09:52:50 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C995-2B03-B28E-C1C7>



ARACAJU

Cuidando da cidade para as pessoas

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

16 – Demonstrativo da Dívida Fundada

Prestação de Contas Anual
2023





EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Dívida Fundada Interna

Exercício: 2023

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	26.136.689,32	26.136.689,32	0,00
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	4.241.818,12	4.241.818,12	0,00
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	4.241.818,12	4.241.818,12	0,00
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.241.818,12	4.241.818,12	0,00
212510300 - Juros de Contratos - Financiamentos Internos	0,00	4.241.818,12	4.241.818,12	0,00
212510301 - Juros de Contratos - Financiamentos Internos (P)	0,00	4.241.818,12	4.241.818,12	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	21.894.871,20	21.894.871,20	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	21.894.871,20	21.894.871,20	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.894.871,20	21.894.871,20	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	21.894.871,20	21.894.871,20	0,00
213110103 - Renegociação de Dívidas Com Fornecedores	0,00	21.894.871,20	21.894.871,20	0,00
21311010301 - Renogociação de Dívida Fornecedores EMSURB (P)	0,00	21.894.871,20	21.894.871,20	0,00
Total:	0,00	26.136.689,32	26.136.689,32	0,00





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Total 0	

Assinado por 2 pessoas: BRUNO DA PAIXÃO MORAES SANTOS e ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/75AA-0E9A-91F1-771A> e informe o código 75AA-0E9A-91F1-771A





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 75AA-0E9A-91F1-771A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ BRUNO DA PAIXÃO MORAES SANTOS (CPF 942.XXX.XXX-87) em 13/03/2024 17:28:38 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA (CPF 034.XXX.XXX-07) em 14/03/2024 09:53:20 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/75AA-0E9A-91F1-771A>



ARACAJU

Cuidando da cidade para as pessoas

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

17 – Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Prestação de Contas Anual
2023





Exercício: 2023

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2023	2022
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		285.618.868,07	214.010.490,68
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3.747.767,97	3.906.450,54
TAXAS		3.747.767,97	3.906.450,54
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		11.003.683,94	8.648.550,71
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		11.003.683,94	8.648.550,71
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		169.927,67	148.770,56
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		169.927,67	148.770,56
TRANSFERENCIAS E DELEGAOES RECEBIDAS		270.479.615,52	200.136.033,60
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		270.479.615,52	200.136.033,60
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		215.495,79	1.166.887,36
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		112.844,52	112.336,83
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		102.651,27	1.054.550,53
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.377,18	3.797,91
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.377,18	3.797,91
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		238.722.784,18	184.214.707,42
PESSOAL E ENCARGOS		35.288.343,83	28.060.417,17
REMUNERACAO A PESSOAL		23.671.913,68	18.412.864,03
ENCARGOS PATRONAIS		10.262.243,38	8.001.242,18
BENEFICIOS A PESSOAL		977.127,40	1.065.359,13
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		377.059,37	580.951,83
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		177.564.457,76	153.577.284,49
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.186.633,67	1.423.224,70
SERVICOS		176.258.999,11	152.006.220,87
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		118.824,98	147.838,92
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		3.861.227,59	1.134.427,17
JUROS E ENCARGOS DE MORA		3.861.227,59	1.134.427,17
TRANSFERENCIAS E DELEGAOES CONCEDIDAS		55.499,12	16.543,75
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		43.504,07	16.543,75
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAOES CONCEDIDAS		11.995,05	0,00
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS		20.269.897,97	66.349,33
INCORPORACAO DE PASSIVOS		20.263.402,68	0,00
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		6.495,29	66.349,33
TRIBUTARIAS		1.485.351,34	1.284.416,59
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		2.351,28	2.934,01
CONTRIBUICOES		1.483.000,06	1.281.482,58
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		198.006,57	75.268,92
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		198.006,57	75.268,92
Resultado Patrimonial do Período		46.896.083,89	29.795.783,26



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 25F9-9DFC-89A6-DC64

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ BRUNO DA PAIXÃO MORAES SANTOS (CPF 942.XXX.XXX-87) em 13/03/2024 17:27:40 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA (CPF 034.XXX.XXX-07) em 14/03/2024 09:53:48 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/25F9-9DFC-89A6-DC64>



ARACAJU

Cuidando da cidade para as pessoas

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

18 – Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

Prestação de Contas Anual
2023



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO

EXERCÍCIO ATUAL

EXERCÍCIO ANTERIOR

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	344.652.254,32	251.414.668,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.747.767,97	3.906.450,54
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	148.770,56
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	11.003.683,94	8.648.550,71
Remuneração das Disponibilidades	169.927,67	0,00
Transferências recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	329.730.874,74	238.710.896,91
Valores Restituíveis	54.608.177,32	38.260.560,53
Outros Valores Restituíveis	4.627.492,10	310.504,87
Transferências Financeiras Recebidas	270.479.615,52	200.136.033,60
Outros Recebimentos Extraorçamentários	13.212,62	0,00
Outras Receitas	2.377,18	3.797,91
DESEMBOLSOS	326.563.683,10	250.590.624,11
Pessoal e Demais Despesas	260.559.599,97	208.376.908,33
Juros e encargos da dívida	2.284.055,90	0,00
Transferências concedidas	3.234.511,08	2.687.457,11
Outros desembolsos operacionais	60.485.516,15	39.526.258,67
Valores Restituíveis	55.999.743,44	38.703.207,89
Outros Valores Restituíveis	96.011,56	806.507,03
Transferências Financeiras Concedidas	43.504,07	16.543,75
Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.346.257,08	0,00
Outros Desembolsos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	18.088.571,22	824.044,61

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	647.792,28	86.938,50
Aquisição de ativo não circulante	647.792,28	86.938,50
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-647.792,28	-86.938,50

Assinado por 2 pessoas: BRUNO DA PAIXÃO MORAES SANTOS e ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7F15-18FD-0E97-91C0> e informe o código 7F15-18FD-0E97-91C0





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	17.730.477,31	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	17.730.477,31	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-17.730.477,31	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-289.698,37	737.106,11
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.635.031,82	1.897.925,71
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.345.333,45	2.635.031,82

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	3.199.511,08	2.487.457,11
Outras transferências concedidas	35.000,00	200.000,00
Total das Transferências Concedidas	3.234.511,08	2.687.457,11

Assinado por 2 pessoas: BRUNO DA PAIXÃO MORAES SANTOS e ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.tdoc.com.br/verificacao/7F15-18FD-0E97-91C0> e informe o código 7F15-18FD-0E97-91C0





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2023

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	55.930.264,10	49.239.211,97
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	716.515,48	649.367,92
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	203.721.479,11	158.358.850,77
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	191.341,28	129.477,67
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	260.559.599,97	208.376.908,33

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	2.284.055,90	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	2.284.055,90	0,00





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7F15-18FD-0E97-91C0

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ BRUNO DA PAIXÃO MORAES SANTOS (CPF 942.XXX.XXX-87) em 16/04/2024 11:48:19 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA (CPF 034.XXX.XXX-07) em 16/04/2024 15:50:38 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7F15-18FD-0E97-91C0>



ARACAJU

Cuidando da cidade para as pessoas

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

19 – Demonstração do Resultado do Exercício

Prestação de Contas Anual
2023





Exercício: 2023

ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	31/12/2023	31/12/2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	285.231.067,43	212.691.034,85
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.747.767,97	3.906.450,54
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.003.683,94	8.648.550,71
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	270.479.615,52	200.136.033,60
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.483.000,06)	(1.281.482,58)
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE RECEITA	(1.483.000,06)	(1.281.482,58)
PIS/PASEP	(383.409,76)	(331.310,09)
COFINS	(1.099.590,30)	(950.172,49)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	283.748.067,37	211.409.552,27
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(212.855.152,87)	(181.640.635,67)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(212.733.976,61)	(181.489.862,74)
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	(23.671.913,68)	(18.412.864,03)
ENCARGOS PATRONAIS	(10.262.243,38)	(8.001.242,18)
BENEFÍCIOS A PESSOAL	(977.127,40)	(1.065.359,13)
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	(377.059,37)	(580.951,83)
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	(1.186.633,67)	(1.423.224,70)
SERVIÇOS	(176.258.999,11)	(152.006.220,87)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(2.351,28)	(2.934,01)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	(2.351,28)	(2.934,01)
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO	(118.824,98)	(147.838,92)
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	(118.824,98)	(147.838,92)
(+) RESULTADO LÍQUIDO FINANCEIRO	(3.691.299,92)	(985.656,61)
RECEITAS FINANCEIRAS	169.927,67	148.770,56
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	169.927,67	148.770,56
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.861.227,59)	(1.134.427,17)
JUROS E ENCARGOS DE MORA	(3.861.227,59)	(1.134.427,17)
(+) OUTRAS RECEITAS	217.872,97	1.170.685,27
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	112.844,52	112.336,83
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	102.651,27	1.054.550,53
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.377,18	3.797,91
(-) OUTRAS DESPESAS	(20.523.403,66)	(158.162,00)
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	(55.499,12)	(16.543,75)
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	(20.263.402,68)	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	(6.495,29)	(66.349,33)
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	(198.006,57)	(75.268,92)
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO	46.896.083,89	29.795.783,26





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C5DA-5626-9424-3909

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ BRUNO DA PAIXÃO MORAES SANTOS (CPF 942.XXX.XXX-87) em 13/03/2024 17:25:53 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA (CPF 034.XXX.XXX-07) em 14/03/2024 09:55:44 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C5DA-5626-9424-3909>



ARACAJU

Cuidando da cidade para as pessoas

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

20 – Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Prestação de Contas Anual
2023





Descrição das mutações patrimoniais	Capital Social Realizado	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávits ou Déficits do Exercício	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	Ajustes de Exercícios Anteriores	Lucros e Prejuízos Acumulados	Total
Saldo Inicial	0,00	0,00	0,00	29.795.783,26	(7.126.947,65)	(30.161.400,64)	0,00	(7.492.565,03)
Transferência do Deficit do Exercício Anterior	-	-	-	(29.795.783,26)	29.795.783,26		-	0,00
Transferência dos Ajustes do Exercício Anterior	-	-	-		(30.161.400,64)	30.161.400,64	-	0,00
Superávit do Exercício	-	-	-	46.896.083,89			-	46.896.083,89
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-			(55.143.637,76)	-	(55.143.637,76)
Retificação de Erros	-	-	-	-	-	-	(9.980,00)	(9.980,00)
Saldo Final	0,00	0,00	0,00	46.896.083,89	(7.492.565,03)	(55.143.637,76)	(9.980,00)	(15.750.098,90)



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 687F-C42F-E037-34F7

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ BRUNO DA PAIXÃO MORAES SANTOS (CPF 942.XXX.XXX-87) em 13/03/2024 17:24:19 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA (CPF 034.XXX.XXX-07) em 14/03/2024 10:05:31 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/687F-C42F-E037-34F7>



ARACAJU

Cuidando da cidade para as pessoas

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

21 – Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados

Prestação de Contas Anual
2023





ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	31/12/2023	31/12/2022
Saldo Inicial dos Resultados Acumulados	(7.492.565,03)	(7.126.947,65)
Saldo Inicial dos Superávits ou Déficits Acumulados	(7.492.565,03)	(7.126.947,65)
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores	(55.143.637,76)	(30.161.400,64)
(+) Superávit do Exercício	46.896.083,89	29.795.783,26
(=) Saldo Final dos Superávits ou Déficits Acumulados	(15.740.118,90)	(7.492.565,03)
Saldo Inicial dos Lucros ou Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
(+) Retificação de Erros	(9.980,00)	0,00
(=) Saldo Final dos Lucros ou Prejuízos Acumulados	(9.980,00)	0,00
Saldo Final dos Resultados Acumulados	(15.750.098,90)	(7.492.565,03)





ARACAJU

Cuidando da cidade para as pessoas

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

22 – Demonstrativo dos restos a pagar

Prestação de Contas Anual
2023





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

DEZEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2022									
103009 03/01/2022	26.26301.2222.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	203.827,16	0,00	0,00	203.827,16	0,00	0,00	0,00
103040 03/01/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	1.051,55	0,00	0,00	0,00	1.051,55	1.051,55	0,00
103041 03/01/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	E V FOUTORA VIEIRA & VIEIRA LTDA - 37.476.249/0001-88	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
103044 03/01/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	R. PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	2.174,00	0,00	0,00	2.174,00	0,00	0,00	0,00
103059 03/01/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	AJA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - 16.979.427/0001-13	5.750,80	0,00	0,00	2.875,40	2.875,40	2.875,40	0,00
103068 03/01/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E INDUSTRIA EIRELI - 31.985.064/0001-12	7.250,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00
103125 03/01/2022	26.26301.2222.33903000-15000000	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - 06.200.385/0001-17	1.643,07	0,00	0,00	1.643,07	0,00	0,00	0,00
103126 03/01/2022	26.26301.2222.33904700-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	15.027,37	0,00	0,00	0,00	15.027,37	15.027,37	0,00
111003 11/01/2022	26.26301.2222.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	2.620,50	0,00	0,00	2.620,50	0,00	0,00	0,00
111006 11/01/2022	26.26301.2222.33903000-15000000	PREVENTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI - 08.674.645/0001-11	62.958,14	0,00	0,00	62.958,14	0,00	0,00	0,00
111010 11/01/2022	26.26301.2222.33903000-15000000	COR & PRINT COMERCIO SERVIÇOS E VARIEDADES EIRELI - 24.025.417/0001-77	645,00	0,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00
113002 13/01/2022	26.26301.2222.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	2.753,50	0,00	0,00	2.753,50	0,00	0,00	0,00
124001 24/01/2022	26.26301.2222.33904000-15000000	ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA - 03.913.776/0001-90	3.986,00	0,00	0,00	3.986,00	0,00	0,00	0,00
125007 25/01/2022	26.26301.2222.33903300-15000000	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
202001 02/02/2022	26.26301.2222.33903000-15000000	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - 06.200.385/0001-17	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
207002 07/02/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	PAM EIRELI - KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94	3.787,60	0,00	0,00	3.787,60	0,00	0,00	0,00
214001 14/02/2022	26.26301.2149.33903900-15000000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	113.790,77	0,00	0,00	113.790,77	0,00	0,00	0,00
303001 03/03/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	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
303002 03/03/2022	26.26301.2222.33904000-15000000	FSF TECNOLOGIA S/A. - 05.680.391/0001-56	4.165,00	0,00	0,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00
307003 07/03/2022	26.26301.2222.33903600-15000000	DIANA MARIA AZEVEDO MATOS - 311.398.765-20	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
329001 29/03/2022	26.26301.2149.33903900-15000000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	1.625.865,49	0,00	0,00	1.625.865,49	0,00	0,00	0,00





DEZEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
329002 29/03/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	MPC - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 26.860.455/0001-70	15.170,00	0,00	0,00	15.170,00	0,00	0,00	0,00
329003 29/03/2022	26.26301.2149.33903900-15000000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	616.722,37	0,00	0,00	616.722,37	0,00	0,00	0,00
329004 29/03/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	2.659,00	0,00	0,00	2.659,00	0,00	0,00	0,00
404003 04/04/2022	26.26301.2149.33903900-15000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	587.007,58	0,00	0,00	587.007,58	0,00	0,00	0,00
407001 07/04/2022	26.26301.2222.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	12.692,45	0,00	0,00	12.692,45	0,00	0,00	0,00
408001 08/04/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	CONNECT GESTAO EM SERVICOS EIRELI - 30.754.789/0001-37	16.378,45	0,00	0,00	16.378,45	0,00	0,00	0,00
422002 22/04/2022	26.26301.2222.33903300-15000000	LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A. - 02.491.558/0001-42	54.444,44	0,00	0,00	54.444,44	0,00	0,00	0,00
427002 27/04/2022	26.26301.2149.33903900-15000000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	527.138,23	0,00	0,00	527.138,23	0,00	0,00	0,00
504004 04/05/2022	26.26301.2222.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	1.215,78	0,00	0,00	1.215,78	0,00	0,00	0,00
523001 23/05/2022	26.26301.2222.33903000-15000000	ARTHUR DE SANTANA FONTES - 35.357.677/0001-66	8.139,20	0,00	0,00	8.139,20	0,00	0,00	0,00
608002 08/06/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	70.217,50	0,00	0,00	70.217,50	0,00	0,00	0,00
621001 21/06/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00
628001 28/06/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	22.530,00	0,00	0,00	22.530,00	0,00	0,00	0,00
704001 04/07/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 15.454.009/0001-40	2.616,40	0,00	0,00	2.616,40	0,00	0,00	0,00
712001 12/07/2022	26.26301.2149.33909200-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	76.446,95	0,00	0,00	0,00	76.446,95	76.446,95	0,00
712002 12/07/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	CONNECT GESTAO EM SERVICOS EIRELI - 30.754.789/0001-37	124.447,17	0,00	0,00	124.447,17	0,00	0,00	0,00
714002 14/07/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	12.827,86	0,00	0,00	12.827,86	0,00	0,00	0,00
715001 15/07/2022	26.26301.1034.33903900-15000000	CONNECT GESTAO EM SERVICOS EIRELI - 30.754.789/0001-37	49.223,68	0,00	0,00	49.223,68	0,00	0,00	0,00
720001 20/07/2022	26.26301.2222.33904000-15000000	ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA - 03.913.776/0001-90	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
720002 20/07/2022	26.26301.2222.33904000-15000000	ADVANTAGE TELEINFORMATICA DO BRASIL LTDA ME - 05.924.617/0001-17	1.298,50	0,00	0,00	1.298,50	0,00	0,00	0,00
728001 28/07/2022	26.26301.2222.33903000-15000000	SMART SERVIÇOS LTDA - 23.685.734/0001-57	37.252,71	0,00	0,00	37.252,71	0,00	0,00	0,00





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

DEZEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
825001 25/08/2022	26.26301.2149.33903900-15000000	BTS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	244.130,59	0,00	0,00	244.130,59	0,00	0,00	0,00
902001 02/09/2022	26.26301.2222.33903000-15000000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	1.471,60	0,00	0,00	1.471,60	0,00	0,00	0,00
921001 21/09/2022	26.26301.2222.44905200-15000000	LIFE MED PROD.MED.HOSPITALARES LTDA - 09.224.765/0001-80	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00
928001 28/09/2022	26.26301.2149.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	166.253,46	0,00	0,00	166.253,46	0,00	0,00	0,00
928004 28/09/2022	26.26301.2222.33903000-15000000	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - 11.262.969/0001-57	1.590,80	0,00	0,00	1.590,80	0,00	0,00	0,00
930001 30/09/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	BARATEX DEDETIZAÇÃO LTDA. - 01.789.757/0001-79	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1010002 10/10/2022	26.26301.2222.33904000-15000000	ADVANTAGE TELEINFORMATICA DO BRASIL LTDA ME - 05.924.617/0001-17	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
1101002 01/11/2022	26.26301.2222.44905200-15000000	COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA - 30.506.256/0001-36	26.454,00	0,00	0,00	26.454,00	0,00	0,00	0,00
1101003 01/11/2022	26.26301.2222.33903000-15000000	COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA - 30.506.256/0001-36	140,80	0,00	0,00	140,80	0,00	0,00	0,00
1109001 09/11/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	R S DE ALMEIDA MANUTENÇÃO ME - 19.294.908/0001-83	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00
1109002 09/11/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	6.094,00	0,00	0,00	6.094,00	0,00	0,00	0,00
1116001 16/11/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	R DOS SANTOS - PIPAS E TRANSPORTES - ME - 12.446.396/0001-84	129.736,23	0,00	0,00	129.736,23	0,00	0,00	0,00
1209001 09/12/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	LUMIBRASIL SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA - 24.352.960/0001-89	0,00	1.252.185,50	0,00	1.252.185,50	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2022			4.925.753,46	1.252.185,50	0,00	6.075.287,69	102.651,27	102.651,27	0,00
Total Geral			4.925.753,46	1.252.185,50	0,00	6.075.287,69	102.651,27	102.651,27	0,00

Assinado por 4 pessoas: CLOVES TRINDADE SILVA, VERA LUCIA SANTOS XAVIER, BRUNO DA PAIXÃO MORAES SANTOS e ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F03B-9CC9-5ABC-E47A> e informe o código F03B-9CC9-5ABC-E47A





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F03B-9CC9-5ABC-E47A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ CLOVES TRINDADE SILVA (CPF 506.XXX.XXX-49) em 13/03/2024 10:00:05 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ VERA LUCIA SANTOS XAVIER (CPF 654.XXX.XXX-20) em 13/03/2024 10:15:38 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ BRUNO DA PAIXÃO MORAES SANTOS (CPF 942.XXX.XXX-87) em 13/03/2024 17:22:57 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA (CPF 034.XXX.XXX-07) em 14/03/2024 10:07:48 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F03B-9CC9-5ABC-E47A>



ARACAJU

Cuidando da cidade para as pessoas

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

23 – Inventário do estoque em almoxarifado

Prestação de Contas Anual
2023





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Balancete Mensal - Por Grupo

De 01/01/2023 à 31/12/2023

GRUPO	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
	Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
	Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+J+D-L-M+N)
			Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
3006 Alimentos para animais	5	1.066,62	891	220	0	676	0	0	0	70.477,78	16.278,40	0,00	55.266,00	0,00	0,00	55.266,00	0,00	0,00	
3001 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0	0,00	93.368,05	7.136,57	0	86.231,48	0	0	0	546.119,38	43.396,95	0,00	502.722,43	0,00	0,00	502.722,43	0,00	0,00	
3036 Ferramentas	22	1.081,0612	2	0	0	8	0	0	16	835,99	0,00	0,00	1.030,4912	0,00	0,00	1.030,4912	55,41	886,56	
3046 Gás Engarrafado	44	5.060,00	50	0	4	51	0	0	47	5.750,00	0,00	460,00	5.865,00	0,00	0,00	5.865,00	115,00	5.405,00	
3007 Gêneros Alimentícios	632	5.743,8409	16.491	750	2	13.658	0	155	2.872	100.930,5881	5.532,50	6,28	81.981,5836	0,00	1.262,8487	80.718,7349	7,1133	20.429,4742	
3043 Material Cirúrgico - Consumo	748	1.521,20	0	0	19	721	0	0	46	0,00	0,00	264,10	1.145,90	0,00	0,00	1.145,90	0,00	639,40	
3019 Material de Acondicionamento e Embalagem	4	11,56	0	0	0	2	0	0	2	0,00	0,00	0,00	5,78	0,00	0,00	5,78	0,00	5,78	
3025 Material de Construção	41	8.200,00	422	0	0	417	0	0	46	14.658,20	0,00	0,00	14.308,20	0,00	0,00	14.308,20	185,8696	8.550,00	
3021 Material de Copa e Cozinha	2.660	5.771,8072	680	50	431	805	0	14	2.930	8.436,00	332,50	596,90	8.003,1137	0,00	87,4943	7.915,6194	2,2377	6.556,5878	
3016 Material de Expediente	9.383	36.807,1689	9.017	1.144	1.630	10.195	0	473	9.164	29.928,19	2.319,34	19.476,38	35.915,8249	0,00	728,981	35.186,8439	5,3149	48.705,555	
3015 Material de Festividades e Homenagens	0	0,00	98	0	0	98	0	0	0	1.339,50	0,00	0,00	1.339,50	0,00	0,00	1.339,50	0,00	0,00	
3022 Material de Limpeza e Produtos de Higienização	2.283	18.253,1544	20.332	1.716	66	18.752	0	422	2.635	160.035,51	9.292,60	234,44	149.518,307	0,00	2.194,7659	147.323,5411	8,3138	21.906,9632	
3039 Material de Manutenção de Veículos	4	1.150,00	29	0	0	29	0	0	4	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	287,50	1.150,00	
3024 Material de Manutenção Em Geral	54	392,3688	0	0	4	19	0	1	40	0,00	0,00	29,75	153,15	0,00	38,00	115,15	0,00	306,9688	
3017 Material de Processamento de Dados	14	268,0473	52	0	0	56	0	0	10	2.289,87	0,00	0,00	2.368,6872	0,00	0,00	2.368,6872	18,923	189,2301	
3028 Material de Proteção e Segurança	5.990	52.647,9701	1.008	0	276	3.126	0	45	4.193	58.189,54	0,00	7.375,89	86.409,9354	0,00	1.934,2789	84.475,6564	8,0462	33.737,7437	
3035 Material de Sinalização Visual e Afins	14	146,30	555	0	0	327	0	0	242	96.964,96	0,00	0,00	39.340,76	0,00	0,00	39.340,76	238,7211	57.770,50	
3018 Material de Uso Veterinário	4.685	71.158,0381	66	0	3.127	4.187	0	49	3.740	9.021,96	0,00	34.031,96	65.744,0291	0,00	1.331,5203	64.412,5088	13,3154	49.799,4493	
3026 Material Elétrico e Eletrônico	301	4.792,0713	903	9	204	1.000	0	70	469	38.640,49	175,50	1.886,88	56.707,3226	0,00	14.805,60	41.901,7226	6,913	3.242,2188	
3011 Material Hospitalar e Ambulatorial	121	897,21	0	0	0	122	0	10	9	0,00	0,00	0,00	720,72	0,00	60,00	660,72	0,00	236,49	
3096 Material Para Áudio, Vídeo e Foto	0	0,00	9	0	0	1	0	0	8	1.035,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	115,00	115,00	920,00	
3054 Material para manutenção de bens imóveis	147	1.497,08	84	0	4	143	0	0	92	1.990,40	0,00	1,80	2.293,08	0,00	0,00	2.293,08	13,0022	1.196,20	
3073 Material para manutenção de bens móveis	10	528,00	10	0	0	1	0	0	19	300,00	0,00	0,00	52,80	0,00	0,00	52,80	40,80	775,20	
3009 Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	502	731,00	0	0	0	502	0	0	0	0,00	0,00	0,00	731,00	0,00	0,00	731,00	0,00	0,00	
3099 Outros Materias de Consumo	10	1.700,00	5	0	0	5	0	0	10	3.166,65	0,00	0,00	3.166,65	0,00	0,00	3.166,65	170,00	1.700,00	
3031 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0	0,00	27	0	0	22	0	0	5	15.379,95	0,00	0,00	12.499,96	0,00	0,00	12.499,96	575,998	2.879,99	
3023 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.705	87.185,4376	2.995	0	384	2.556	0	18	3.546	89.327,00	0,00	16.128,00	80.569,00	0,00	690,00	79.879,00	31,7996	112.761,4376	
Total Geral :	30.379,00	306.609,936	147.094,05	11.025,57	6.151	143.710,48	0	1.257	30.145,00	1.256.286,958	77.327,790	80.492,380	1.209.444,225	0,000	23.133,489	1.186.310,735		379.750,748	

Assinado por 5 pessoas: CLOVES TRINDADE SILVA, EDVALDO DOS SANTOS OLIVEIRA, JOSE ROBERTO GOMES DO CARMO, BRUNO DA PAIXÃO MORAES SANTOS e ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9AE B-E640-A CAA- CDF8> e informe o código 9AEB-E640-ACAA-CDF8





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período													
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				VI. Médio	Total (B+G)-(L)		
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)				
25422 (CÓD. 49157) BORRACHA ELÁSTICA Nº 18	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00		
25454 (CÓD. 49219) PILHA ALCALINA TIPO PALITO (AAA)	UND	0	0,00	100	0	74	0	0	123,00	0,00	91,02	0,00	86,10	0,00	0,00		
10533 Abraçadeira 4 polegadas - Abraçadeira 4 polegadas, em aço, rosca sem fim, duto 100mm:	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	96,00		
91121 Abraçadeira 4,5 MM:	UND	3	21,00	0	3	0	0	6	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	7,00	42,00		
82453 Abraçadeira de 3/4"	UND	20	9,00	0	4	0	0	24	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,45	10,80		
50724 ABRAÇADEIRA DE NYLON 2,5X40MM PACOTE COM 100 UNID	PCT	9	40,50	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	40,50		
82506 Abraçadeira de nylon de 200x4,5mm	UND	3	28,50	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	28,50		
92555 ACETIL DL METIONINA CLORETO DE COLINA CLORIDRATO DE TIAMINA MERCEPTON:	UND	109	3.756,143	0	0	45	0	74	0,00	0,00	1.550,7012	0,00	1.206,101	34,46	2.550,042		
3099 ÁCIDO MURIÁTICO	LT	38	90,06	230	0	230	0	40	920,00	0,00	858,06	0,00	850,06	4,00	160,00		
9463 ÁCIDO MURIÁTICO 01 LITRO	LT	0	0,00	15	3	18	0	0	60,00	12,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00		
57842 AÇO CA - 60 0 = 5MM 3/16	KG	0	0,00	145	0	145	0	0	1.435,50	0,00	1.435,50	0,00	1.435,50	0,00	0,00		
44 AÇÚCAR CRISTAL 1kg	KG	113	539,01	4.530	0	2.352	0	2.086	21.608,10	0,00	11.219,04	0,00	11.004,39	4,77	9.950,22		
52595 ADOÇANTE COM 100ML	UND	6	18,84	68	2	3	0	74	213,52	6,28	9,42	0,00	6,28	3,14	232,36		
92833 Adubo NPK 18-18-18, Sc 50kg:	SC	0	0,00	15	0	12	0	3	9.499,95	0,00	7.599,96	0,00	7.599,96	633,33	1.899,99		
50330 Adubo NPK 18X18X18, saco de 50kg.	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	3.166,65	0,00	3.166,65	0,00	3.166,65	0,00	0,00		
5633 AGROVET PLUS 50ML	UND	58	1.149,56	0	0	58	0	0	0,00	0,00	1.149,56	0,00	1.149,56	0,00	0,00		
9579 AGUA MINERAL - GARRAFAO 20L	UND	110	471,90	326	0	440	0	0	1.398,54	0,00	1.887,60	0,00	1.870,44	0,00	0,00		
50834 ÁGUA MINERAL COPO 300ML	CX	185	3.329,7909	1.995	0	1.660	0	451	37.328,75	0,00	30.289,3355	0,00	29.731,3368	20,2377	9.127,2042		
29245 AGUA MINERAL GARRAFAO 20 LITROS NATURAL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RETORNÁVEL (GARRAFÃO) DE 20 LITROS, EM PLÁSTICO HIGI	UND	0	0,00	4.392	0	4.131	0	261	18.841,6781	0,00	17.721,9881	0,00	17.721,9881	4,29	1.119,69		
99 ÁGUA OXIGENADA 10VL 1000 ML	FRC	12	60,72	0	0	12	0	0	0,00	0,00	60,72	0,00	60,72	0,00	0,00		
3276 AGUA SANITARIA - 1 LITRO	LT	100	239,00	1.440	0	1.422	0	127	2.592,00	0,00	2.618,60	0,00	2.602,40	1,80	228,60		
61001 ÁGUA SANITÁRIA TEOR DE CLORO ATIVO 2% A 2,5% EMBALAGEM DE 1L	LT	0	0,00	552	0	386	0	0	993,60	0,00	694,80	0,00	648,00	0,00	0,00		
5643 AGULHA 40X12 CX COM 100 UNID	UND	25	399,00	0	13	0	0	38	0,00	207,48	0,00	0,00	0,00	15,96	606,48		
9614 AGULHA DESC 40X12 CX C/100 UND DESCARPACK	UND	25	375,00	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	375,00		
92556 ALANTOINA OXIDO Denco COM 250G ALANTOL:	UND	39	5.031,0029	0	0	39	0	0	0,00	0,00	5.031,0029	0,00	5.031,0029	0,00	0,00		
36348 ÁLCOOL 70% ETÍLICO 1.000ml	UND	72	478,80	1.080	0	788	0	140	8.640,00	0,00	6.206,80	0,00	6.078,80	8,00	1.120,00		
9655 ALCOOL EM GEL 1 LITRO LIMPADOR DE USO GERAL ALCOOL ETILICO7	UND	1	8,60	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	8,60		
23441 ALCOOL EM GEL 70% 500 GRS	UND	0	0,00	100	0	100	0	0	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00		





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
9663	ALCOOL ETANOL	LT	0	0,00	19,26	0	19,26	0	0	90,3294	0,00	90,3294	0,00	90,3294	0,00	0,00
170	ALGODÃO HIDRÓFILO 500gr	UND	6	57,00	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	57,00
10368 1	ALICATE DE CRIMPAR RJ45 BLINDADO, Cabo emborrachado;	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00
53969	ALMOFADA PARA CARIMBO VERMELHA	UND	35	215,00	0	0	17	0	18	0,00	0,00	104,4286	0,00	104,4286	6,1429	110,5714
9728	ALMOFADA PARA CARIMBO, COR PRETA, TAM. 8,5 X 12,5 cm	UND	12	38,0015	0	16	4	0	24	0,00	50,72	12,6672	0,00	12,6672	3,1689	76,0543
64703	ANCINHO COM 14 DENTES	UND	3	58,50	0	0	1	0	2	0,00	0,00	19,50	0,00	19,50	19,50	39,00
10091 8	ANEL ORING - REF: 122334	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
234	APAGADOR P/QUADRO BRANCO	UND	0	0,00	0	2	0	0	2	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	5,50	11,00
61152	APONTADOR PARA LÁPIS EM PLÁSTICO	UND	11	2,86	20	0	20	0	2	5,20	0,00	5,20	0,00	4,94	0,26	0,52
5735	ARAME RECOZIDO	KG	0	0,00	1	0	1	0	0	19,50	0,00	19,50	0,00	19,50	0,00	0,00
57837	AREIA GROSSA	M³	0	0,00	16	0	16	0	0	1.248,00	0,00	1.248,00	0,00	1.248,00	0,00	0,00
65939	ARENOSO (METRO)	M³	0	0,00	67	0	67	0	0	4.020,00	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00	0,00	0,00
91830	ARROZ COM CASCA IN NATURA (SACO COM 50KG) -	SC	2	700,00	4	0	6	0	0	1.400,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
54386	AVENTAL DE RASPA DE COURO.	UND	18	340,7829	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,9324	340,7829
5793	AVENTAL IMPERMEAVEL COR ESCURA	UND	21	170,15	0	19	0	0	40	0,00	153,90	0,00	0,00	0,00	8,1013	324,05
54387	AVENTAL IMPERMEÁVEL, COR BRANCO.	UND	15	129,0719	0	0	1	0	14	0,00	0,00	8,6048	0,00	8,6048	8,6048	120,4671
4986	BALDE PLASTICO -10 LITROS	UND	9	45,00	0	0	9	0	0	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00
10136 6	BALDE PLÁSTICO 10L COM ALÇA METÁLICA	UND	0	0,00	130	0	100	0	8	1.170,00	0,00	900,00	0,00	882,00	9,00	72,00
10293 7	Balões – grande	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	80,90	0,00	80,90	0,00	80,90	0,00	0,00
10293 8	Balões – médio	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	279,50	0,00	279,50	0,00	279,50	0,00	0,00
10293 9	Balões – pequeno	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	129,50	0,00	129,50	0,00	129,50	0,00	0,00
10291 9	Bandeirinhas – 10 metros	UND	0	0,00	15	0	15	0	0	133,50	0,00	133,50	0,00	133,50	0,00	0,00
17365	BARBANTE DE ALGODÃO	ROL	4	11,56	0	0	2	0	2	0,00	0,00	5,78	0,00	5,78	2,89	5,78
5831	BARBANTE DE ALGODAO 4/10 COM 207 METROS	UND	3	8,67	0	0	2	0	2	0,00	0,00	5,78	0,00	2,89	2,89	5,78
5832	BARBANTE FITILHO 400G	UND	11	165,00	0	0	5	0	7	0,00	0,00	75,00	0,00	60,00	15,00	105,00
5849	BASE DESINFETANTE	UND	101	1.414,00	155	0	265	0	0	2.170,00	0,00	3.710,00	0,00	3.584,00	0,00	0,00
10136 8	BASE DESINFETANTE CONCENTRADO 1 LITRO	UND	0	0,00	888	0	758	0	135	7.992,00	0,00	6.822,00	0,00	6.777,00	9,00	1.215,00

Assinado por 5 pessoas: CLOVES TRINDADE SILVA, EDVALDO DOS SANTOS OLIVEIRA, JOSE ROBERTO GOMES DO CARMO, BRUNO DA PAIXÃO MORAES SANTOS e ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9AEB-E640-ACAA-CDF8> e informe o código 9AEB-E640-ACAA-CDF8





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
103573 BASTÃO DE LED COM TRIPÉ	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00
103645 BASTÃO SINALIZADOR.	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	479,96	0,00	479,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17054 BATERIA 9 V	UND	0	0,00	8	0	1	0	7	96,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	84,00
3279 BATERIA 9 VOLTS	UND	11	91,19	8	0	7	0	4	96,00	0,00	58,03	0,00	0,00	0,00	8,29	33,16
98785 Bateria como insumo de recarga do equipamento de medição CR2025:	UND	30	120,00	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	120,00
98786 Bateria como insumo de recarga do equipamento de medição CR2032:	UND	30	120,00	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	120,00
102886 Bateria para rádios comunicadores Motorola, de hidreto de metal	UND	0	0,00	7	0	7	0	0	341,25	0,00	341,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5886 BERMUDA JEANS ESCURO LOGOTIPO DA EMSURB/PMA Nº 36	UND	5	89,596	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,9192	89,596
5887 BERMUDA JEANS ESCURO LOGOTIPO DA EMSURB/PMA Nº 40	UND	2	46,1416	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,0708	46,1416
5888 BERMUDA JEANS ESCURO LOGOTIPO DA EMSURB/PMA Nº 42	UND	1	17,92	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,92	17,92
63509 BISTURI DESCARTÁVEL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 22	UND	3	179,49	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,83	179,49
24597 BLOCO ADESIVO 76MMX102MM	BLC	14	41,72	0	0	14	0	0	0,00	0,00	41,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5918 BLOCO DE REQUISICAO DE MATERIAL	UND	120	600,00	0	0	7	0	113	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	5,00	565,00
400 BLOCO PARA RECADO, MEDINDO 38MM X 50MM AUTO ADESIVO (BLOCO COM 100 FLS) PCT C/4.	UND	80	168,00	25	0	118	0	0	19,50	0,00	214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25041 Bloco Rascunho 15,0 x 21,0 CM C/50 Folhas Branca	BLC	0	0,00	0	1.070	0	0	1.070	0,00	17.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	17.013,00
5926 BLUSA TIPO SPENCER SEM MANGA COM BOLSO TAM. "M"	UND	4	276,00	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	276,00
5927 BLUSA TIPO SPENCER SEM MANGA COM BOLSO TAM. "P"	UND	3	207,00	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	207,00
4983 Bobina 57 x 300 (para ser usada no ponto biométrico)	UND	75	1.725,00	0	0	0	0	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	1.725,00
26775 Bobina fio de Nylon 2kg	UND	10	1.700,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	1.700,00
62503 Bocal com rabicho E27	UND	98	255,6619	250	0	257	0	91	725,00	0,00	724,0589	0,00	0,00	0,00	2,8198	256,603
103570 BOLSA DE TRANSPORTE COM ALÇA PARA CAMERA NIKON MODELO D40	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00
94528 BONÉ COM REGULADOR:	UND	264	3.960,00	0	0	132	0	132	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	15,00	1.980,00
94527 BONÉ TIPO LEGIONÁRIO:	UND	72	1.152,00	170	2	144	0	102	2.720,00	32,00	2.304,00	0,00	0,00	0,00	16,00	1.632,00
444 BORRACHA BICOLOR AZUL/VERMELHO	UND	6	1,92	0	0	6	0	0	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10221 BORRACHA BICOLOR AZUL/VERMELHO PARA LAPIS E CANETA	UND	0	0,00	50	0	38	0	16	16,00	0,00	12,16	0,00	0,00	0,00	0,32	5,12
60243 BORRACHA BRANCA Nº 40	UND	15	6,6207	0	11	4	0	22	0,00	4,95	1,7655	0,00	0,00	0,00	0,4457	9,8052
5979 BORRACHA ELASTICA PARA DINHEIRO N.18	UND	4	49,28	10	0	8	0	6	104,00	0,00	89,8327	0,00	0,00	0,00	10,5745	63,4473
5989 BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO PRETA Nº 40	UND	15	420,45	0	0	15	0	0	0,00	0,00	420,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
5991 BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO PRETA Nº 43	UND	25	651,043	0	0	25	0	0	0,00	0,00	651,043	0,00	651,043	0,00	0,00	
6016 BOTA DE PVC CANO CURTO BRANCA Nº 34	UND	4	92,7125	0	1	1	0	4	0,00	23,17	23,1781	0,00	23,1781	23,1761	92,7044	
6017 BOTA DE PVC CANO CURTO BRANCA Nº 35	UND	3	67,6134	0	0	1	0	2	0,00	0,00	22,5378	0,00	22,5378	22,5378	45,0756	
6018 BOTA DE PVC CANO CURTO BRANCA Nº 36	UND	3	77,6267	0	1	0	0	4	0,00	25,87	0,00	0,00	0,00	25,8742	103,4967	
6019 BOTA DE PVC CANO CURTO BRANCA Nº 37	UND	5	126,4319	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,2864	126,4319	
6020 BOTA DE PVC CANO CURTO BRANCA Nº 38	UND	1	24,32	0	1	1	0	1	0,00	25,87	24,32	0,00	24,32	25,87	25,87	
6022 BOTA DE PVC CANO CURTO PRETA Nº 34	UND	16	383,4569	0	5	0	0	21	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00	23,9646	503,2569	
6023 BOTA DE PVC CANO CURTO PRETA Nº 35	UND	22	545,1325	0	4	4	0	22	0,00	95,84	99,115	0,00	99,115	24,6299	541,8575	
6024 BOTA DE PVC CANO CURTO PRETA Nº 36	UND	28	871,36	0	9	3	0	34	0,00	280,08	93,36	0,00	93,36	31,12	1.058,08	
6025 BOTA DE PVC CANO CURTO PRETA Nº 37	UND	43	1.246,7854	0	9	3	0	49	0,00	260,91	86,985	0,00	86,985	28,9941	1.420,7103	
6026 BOTA DE PVC CANO CURTO PRETA Nº 38	UND	64	2.180,8166	0	7	7	0	64	0,00	238,49	238,5268	0,00	238,5268	34,0747	2.180,7797	
6027 BOTA DE PVC CANO CURTO PRETA Nº 39	UND	57	2.147,6606	0	0	13	0	45	0,00	0,00	489,8173	0,00	452,1391	37,6783	1.695,5215	
6028 BOTA DE PVC CANO CURTO PRETA Nº 40	UND	22	537,4618	0	25	23	0	25	0,00	799,75	561,8918	0,00	537,4618	31,99	799,75	
6029 BOTA DE PVC CANO CURTO PRETA Nº 41	UND	27	1.011,8148	0	10	13	0	25	0,00	374,70	487,1701	0,00	449,6955	37,4728	936,8193	
6030 BOTA DE PVC CANO CURTO PRETA Nº 42	UND	20	1.806,80	0	4	21	0	4	0,00	377,36	1.900,34	0,00	1.810,00	93,54	374,16	
6032 BOTA DE PVC CANO CURTO PRETA Nº 44	UND	23	1.253,4073	0	9	15	0	17	0,00	490,41	817,4396	0,00	817,4396	54,4928	926,3778	
6033 BOTA DE PVC CANO CURTO PRETA Nº 46	UND	5	117,7516	0	1	2	0	4	0,00	23,55	47,1006	0,00	47,1006	23,5502	94,2009	
6037 BOTA DE PVC CANO LONGO PRETA Nº 37	UND	19	530,29	0	1	2	0	18	0,00	27,91	55,82	0,00	55,82	27,91	502,38	
6038 BOTA DE PVC CANO LONGO PRETA Nº 38	UND	29	804,9331	0	0	3	0	26	0,00	0,00	83,2689	0,00	83,2689	27,7563	721,6642	
6040 BOTA DE PVC CANO LONGO PRETA Nº 40	UND	32	832,7037	0	0	26	0	7	0,00	0,00	676,5717	0,00	650,5498	26,022	182,1539	
6041 BOTA DE PVC CANO LONGO PRETA Nº 41	UND	4	101,0582	0	0	4	0	0	0,00	0,00	101,0582	0,00	101,0582	0,00	0,00	
6042 BOTA DE PVC CANO LONGO PRETA Nº 42	UND	13	336,5346	0	0	13	0	0	0,00	0,00	336,5346	0,00	336,5346	0,00	0,00	
6043 BOTA DE PVC CANO LONGO PRETA Nº 43	UND	8	217,60	0	0	8	0	0	0,00	0,00	217,60	0,00	217,60	0,00	0,00	
6044 BOTA DE PVC CANO LONGO PRETA Nº 44	UND	13	337,61	0	0	13	0	0	0,00	0,00	337,61	0,00	337,61	0,00	0,00	
57272 Bota Impermeável PVC Cano Longo Tamanho 36	PAR	7	181,79	0	0	1	0	6	0,00	0,00	25,97	0,00	25,97	25,97	155,82	
83558 Bota PVC cano curto, preta,	PAR	0	0,00	120	0	120	0	0	10.840,80	0,00	10.840,80	0,00	10.840,80	0,00	0,00	
83559 Bota PVC cano médio, preta,	PAR	13	1.174,42	59	120	41	0	151	5.330,06	3.572,40	3.703,94	0,00	3.703,94	42,2049	6.372,94	
23018 BOTIJÃO DE GÁS - 13 KG (TICKETS).	UND	44	5.060,00	0	4	42	0	6	0,00	460,00	4.830,00	0,00	4.830,00	115,00	690,00	
57839 BRITA Nº 1	Mº	0	0,00	28	0	28	0	0	2.744,00	0,00	2.744,00	0,00	2.744,00	0,00	0,00	





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
82420 Cabo 1.1/2	PÇ	1	39,6667	0	0	1	0	0	0,00	0,00	39,6667	0,00	39,6667	0,00	0,00	
101435 CABO PP 6x1m	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
103569 CABO USB PARA CAMERA FOTOGRAFICA NIKON MODELO D40	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
5072 CADEADO 50 MM	UND	9	297,00	0	0	9	0	0	0,00	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00	
6171 CADEADO DE 40MM	UND	28	812,00	0	0	28	0	0	0,00	0,00	812,00	0,00	812,00	0,00	0,00	
50336 CAFÉ EM PO PACOTE 250 GRS- VACUO.CAFE TORRADO E MOÍDO A VACUO DE 1° QUALIDADE ACONDICIONADO EM PACOTES DE 250 GRS	PCT	218	1.384,30	3.100	0	2.992	0	0	19.685,00	0,00	18.999,20	0,00	18.529,30	0,00	0,00	
103684 Caixa de cabo de rede RJ CAT6, 4 pares entrelaçados, 24AWG;	CX	0	0,00	2	0	2	0	0	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	
18377 CAIXA DE SOBREPOR P/ DISJUNTOR BIFASICO	UND	0	0,00	0	147	0	0	147	0,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	8,50	1.249,50	
82422 Caixa para 3 Disjuntor de PVC	UND	7	49,00	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	49,00	
82423 Caixa para 6 Disjuntor de PVC	UND	4	40,00	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	40,00	
22514 CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PLÁSTICO MEDINDO APROX. 350 X 130 X 245 MM COR AMARELA	UND	0	0,00	450	0	70	0	230	1.606,50	0,00	249,90	0,00	249,90	3,57	821,10	
22515 CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PLÁSTICO MEDINDO APROX. 350 X 130 X 245 MM COR AZUL	UND	0	0,00	500	0	140	0	210	1.785,00	0,00	499,80	0,00	499,80	3,57	749,70	
664 CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA - CINZA	UND	136	316,4625	0	10	58	0	88	0,00	35,70	136,4536	0,00	136,4536	2,4512	215,7089	
666 CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA - VERMELHA	UND	117	390,467	200	0	117	0	200	714,00	0,00	390,467	0,00	390,467	3,57	714,00	
667 CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA VERDE	UND	78	278,46	400	0	125	0	253	1.428,00	0,00	446,25	0,00	446,25	3,57	903,21	
29681 CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIONDA EM PLÁSTICO, DESMONTAVÉL, MEDINDO 36 X13 X 24CM NA COR AZUL.	UND	57	192,9941	0	0	57	0	0	0,00	0,00	192,9941	0,00	192,9941	0,00	0,00	
65172 CAL SACO DE 20KG	KG	0	0,00	50	0	50	0	0	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	
94514 CALÇA COMPRIDA COM ELÁSTICO NA CINTURA EM TECIDO BRIM 100% ALGODÃO SARJA 3X1 CINZA ESCURO.	UND	301	10.535,00	49	65	31	0	384	1.715,00	2.275,00	1.085,00	0,00	1.085,00	35,00	13.440,00	
94511 CALÇA COMPRIDA COM ELÁSTICO NA CINTURA EM TECIDO BRIM 100% ALGODÃO SARJA 3X1 LARANJA CENOURA:	UND	140	4.900,00	81	0	56	0	165	2.835,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	35,00	5.775,00	
58915 CALÇA COMPRIDA EM MICROFIBRA MODELO SOCIAL SEM ELASTICO, AZUL ESCURO TAM 38	UND	4	260,00	0	0	4	0	0	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	
58916 CALÇA COMPRIDA EM MICROFIBRA MODELO SOCIAL SEM ELASTICO, AZUL ESCURO TAM 40	UND	3	195,00	0	0	3	0	0	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	
58917 CALÇA COMPRIDA EM MICROFIBRA MODELO SOCIAL SEM ELASTICO, AZUL ESCURO TAM 42	UND	0	0,00	0	5	0	0	5	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	65,00	325,00	
58918 CALÇA COMPRIDA EM MICROFIBRA MODELO SOCIAL SEM ELASTICO, AZUL ESCURO TAM 44	UND	0	0,00	0	3	0	0	3	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	65,00	195,00	
58919 CALÇA COMPRIDA EM MICROFIBRA MODELO SOCIAL SEM ELASTICO, AZUL ESCURO TAM 46	UND	0	0,00	0	4	0	0	4	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	65,00	260,00	
58920 CALÇA COMPRIDA EM MICROFIBRA MODELO SOCIAL SEM ELASTICO, AZUL ESCURO TAM 48	UND	4	260,00	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	260,00	
58921 CALÇA COMPRIDA EM MICROFIBRA MODELO SOCIAL SEM ELASTICO, AZUL ESCURO TAM 52	UND	2	130,00	0	2	0	0	4	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	65,00	260,00	





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				VI. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
58922 CALÇA COMPRIDA EM MICROFIBRA MODELO SOCIAL SEM ELASTICO, AZUL ESCURO TAM 56	UND	3	195,00	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	195,00	
94526 CALÇA COMPRIDA EM TECIDO TACTEL, COR CINZA ESCURO:	UND	10	270,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	270,00	
58888 Calça comprida jeans escuro com logotipo no bolso traseiro direito tam.36	UND	1	45,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	
94525 CALÇA COMPRIDA JEANS ESCURO EM TECIDO PRÉ?AMASSADO 140Z:	UND	72	3.240,00	980	8	533	0	534	44.100,00	360,00	23.985,00	0,00	23.670,00	45,00	24.030,00	
6282 CALÇA JEANS LOGO NA PERNA E FAIXA VERDE TAM. "38"	UND	3	102,92	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,3067	102,92	
83563 Calçado de segurança de uso profissional tipo botina:	PAR	0	0,00	15	0	7	0	8	3.654,00	0,00	1.705,20	0,00	1.705,20	243,60	1.948,80	
97417 CAMARA DE AR ARO 16 -	UND	2	170,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	170,00	
58926 CAMISA EM AMALHA PV MANGA CURTA C FAIXA REFLETIVA COR CINZA TAM - G	UND	3	51,30	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10	51,30	
58927 CAMISA EM AMALHA PV MANGA CURTA C FAIXA REFLETIVA COR CINZA TAM - GG	UND	2	34,20	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10	34,20	
94515 CAMISA EM MALHA COM PROTEÇÃO SOLAR UV 50, COR CINZA CLARO:	UND	133	4.655,00	420	0	314	0	242	14.700,00	0,00	10.990,00	0,00	10.885,00	35,00	8.470,00	
719 CAMISA EM MALHA PV - TAM M	UND	5	40,60	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,12	40,60	
94522 CAMISA EM MALHA PV, MANGA COMPRIDA, GOLA "V", COM BOLSO NA FRENTE , NA COR LARANJA CENOURA:	UND	113	2.825,00	15	0	3	0	125	375,00	0,00	75,00	0,00	75,00	25,00	3.125,00	
94521 CAMISA EM MALHA PV, MANGA CURTA, GOLA "V", COM BOLSO NA FRENTE , NA COR LARANJA CENOURA:	UND	57	1.311,00	91	0	65	0	83	2.093,00	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00	23,00	1.909,00	
94512 CAMISA GOLA "V" COM MANGA COMPRIDA EM TECIDO BRIM, SEM BOTÕES, COR CINZA ESCURO:	UND	237	8.295,00	0	0	38	0	199	0,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	35,00	6.965,00	
94509 CAMISA GOLA "V" COM MANGA COMPRIDA EM TECIDO BRIM, SEM BOTÕES, COR LARANJA CENOURA:	UND	133	4.655,00	20	0	24	0	129	700,00	0,00	840,00	0,00	840,00	35,00	4.515,00	
94513 CAMISA GOLA "V" COM MANGA CURTA EM TECIDO BRIM, SEM BOTÕES, COR CINZA ESCURO:	UND	202	7.070,00	10	259	239	0	232	350,00	11.385,00	9.525,00	0,00	9.525,00	40,00	9.280,00	
94510 CAMISA GOLA "V" COM MANGA CURTA EM TECIDO BRIM, SEM BOTÕES, COR LARANJA CENOURA:	UND	101	3.535,00	30	23	17	0	137	1.050,00	805,00	595,00	0,00	595,00	35,00	4.795,00	
6372 CAMISA MANGA LONGA CINZA COM FAIXA VERDE TAM. "G"	UND	6	102,60	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10	102,60	
94523 CAMISA PÓLO, MANGA CURTA, EM MALHA PV, COM BOLSO NA FRENTE, COR AMARELO OURO:	UND	51	663,00	983	7	430	0	612	12.779,00	91,00	5.590,00	0,00	5.577,00	13,00	7.956,00	
94518 CAMISA SOCIAL GOLA "COLARINHO INGLÊS MANGA COMPRIDA, EM TECIDO100% POLIÉSTER, COM BOTÕES, COM UM BOLSO NA FRENTE:	UND	42	1.890,00	0	2	1	0	43	0,00	90,00	45,00	0,00	45,00	45,00	1.935,00	
94520 CAMISA SOCIAL GOLA "COLARINHO INGLÊS MANGA COMPRIDA, EM TECIDO100% POLIÉSTER, COM BOTÕES:	UND	6	270,00	0	4	4	0	6	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	45,00	270,00	
94517 CAMISA SOCIAL GOLA "COLARINHO INGLÊS MANGA COMPRIDA, EM TECIDO100% POLIÉSTER:	UND	136	6.120,00	30	0	54	0	113	1.350,00	0,00	2.430,00	0,00	2.385,00	45,00	5.085,00	
94516 CAMISA SOCIAL GOLA "COLARINHO INGLÊS MANGA CURTA, EM TECIDO 100% POLIÉSTER:	UND	43	1.935,00	0	0	11	0	32	0,00	0,00	495,00	0,00	495,00	45,00	1.440,00	
94519 CAMISA SOCIAL GOLA "COLARINHO INGLÊS MANGA CURTA, EM TECIDO100% POLIÉSTER, COM BOTÕES, COM UM BOLSO NA FRENTE COR AZUL:	UND	119	5.355,00	72	0	108	0	87	3.240,00	0,00	4.860,00	0,00	4.680,00	45,00	3.915,00	
6391 CAMISA SOCIAL MANGA CURTA AMARELO-CLARO "GG"	UND	1	53,59	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,59	53,59	





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												VI. Médio	Total (B+G)-(L)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas							
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)				
6397	CAMISA TIPO VIGILANTE COR AZUL CELESTE TAM. "P"	UND	3	48,4909	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,1636	48,4909	
10569	CANECA PLÁSTICA PARA CAFÉ - (ABRIGO CPSE)	UND	129	457,053	0	7	2	0	134	0,00	24,50	7,0861	0,00	7,0861	3,5408	474,4669	
746	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UND	118	61,36	450	0	497	0	84	234,00	0,00	258,44	0,00	251,68	0,52	43,68	
20988	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL.	UND	0	0,00	600	0	471	0	0	312,00	0,00	244,92	0,00	234,00	0,00	0,00	
753	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UND	77	35,6127	250	0	264	0	85	130,00	0,00	131,5877	0,00	121,4127	0,52	44,20	
756	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UND	159	46,4499	0	0	51	0	113	0,00	0,00	14,899	0,00	13,4383	0,2921	33,0116	
758	CANETA MARCA TEXTO AZUL FLUORESCENTE	UND	35	31,6712	66	0	60	0	41	64,02	0,00	55,9212	0,00	55,9212	0,97	39,77	
51498	Caneta marca texto cor rosa; ponta 4,0mm chafrada para traços de 1 a 4mm, tinta fluorescente	UND	0	0,00	20	0	9	0	11	19,40	0,00	8,73	0,00	8,73	0,97	10,67	
53972	CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE	UND	19	17,637	20	0	41	0	0	19,40	0,00	38,8935	0,00	37,037	0,00	0,00	
6410	CANETA MARCA TEXTO ROSA	UND	30	27,6818	80	0	56	0	58	77,60	0,00	52,9091	0,00	49,2182	0,9666	56,0636	
764	CANETA MARCA TEXTO VERDE	UND	7	6,79	70	0	59	0	20	67,90	0,00	57,23	0,00	55,29	0,97	19,40	
6411	CANETA PARA CD-R E DVD-R COR PRETA	UND	24	17,28	0	1	5	0	20	0,00	0,72	3,60	0,00	3,60	0,72	14,40	
51967	CAPA DE CHUVA AMARELA - TAM. GG	UND	0	0,00	400	0	328	0	103	18.000,00	0,00	14.760,00	0,00	13.365,00	45,00	4.635,00	
6456	CAPA DE CHUVA AMARELA COM MANGA E CAPUZ	UND	47	2.044,3939	0	0	47	0	0	0,00	0,00	2.044,3939	0,00	2.044,3939	0,00	0,00	
6466	CAPA PARA CD-R (PAPEL)	UND	138	13,80	0	2	0	0	140	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	14,00	
6468	CAPA PARA ENCADERNACAO PRETA	UND	11	2,30	2	0	10	0	3	0,40	0,00	2,0769	0,00	2,0769	0,2077	0,6231	
6469	CAPA PARA ENCADERNACAO TRANSPARENTE	UND	10	3,00	0	0	10	0	0	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	
54388	CAPACETE DE SEGURANÇA COM ABA FRONTAL, CARNEIRA E JULGULAR, COR AZUL.	UND	7	42,4942	0	1	7	0	1	0,00	6,07	42,4942	0,00	42,4942	6,07	6,07	
50457	Carimbo Automatico 37 x 15 cm	UND	0	0,00	45	0	45	0	0	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	
50461	Carimbo Automatico 75 x 38 cm	UND	0	0,00	9	0	9	0	0	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	
6494	CARNEIRA PARA CAPACETE	UND	7	21,00	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	21,00	
10400	CARREGADOR PORTÁTIL (POWER BANK) ultra rápido, 10000AH POWER DELIVERY, 20W,	UND	0	0,00	2	0	1	0	0	159,00	0,00	79,50	0,00	79,50	0,00	0,00	
24419	CAVADEIRA ARTICULADA	UND	1	38,00	0	0	2	0	0	0,00	0,00	76,00	0,00	38,00	0,00	0,00	
82962	CESTO PLÁSTICO.	UND	5	115,00	0	0	5	0	0	0,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	
29803	CESTO TELADO PARA LIXO - TAMANHO MÉDIO, COM 30 CM DE ALTURA	UND	0	0,00	0	16	5	0	11	0,00	156,80	49,00	0,00	49,00	9,80	107,80	
83376	CHAVE ALLEN COM MODELO	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	
10173	Chip ODA Triplo Corte Claro (SimCard, MicroSim e NanoSim):	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	259,00	0,00	259,00	0,00	259,00	0,00	0,00	
10293	Chita	M	0	0,00	17	0	17	0	0	270,30	0,00	270,30	0,00	270,30	0,00	0,00	





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
22488	CIMENTO 50 KG	UND	0	0,00	109	0	109	0	0	3.466,20	0,00	3.466,20	0,00	3.466,20	0,00	0,00
6629	CINTO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA	UND	1	70,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
927	CLIPS 2/0 - GALVANIZADO	CX	23	19,32	20	0	51	0	0	16,80	0,00	42,84	0,00	36,12	0,00	0,00
10927	CLIPS 2/0 GALVANIZADO- CAIXA C/ 100 UND	CX	0	0,00	80	0	52	0	32	67,20	0,00	43,68	0,00	40,32	0,84	26,88
929	CLIPS 3/0 GALVANIZADO – CAIXETA C/ 100 UNID.	CX	23	28,29	20	0	27	0	21	24,60	0,00	33,21	0,00	27,06	1,23	25,83
931	CLIPS 4/0 - GALVANIZADO	CX	13	15,21	100	1	94	0	25	117,00	1,17	109,98	0,00	104,13	1,17	29,25
22577	CLIPS 6/0 GALVANIZADO (CAIXA C/50)	CX	18	28,08	10	9	4	0	34	15,60	14,04	6,24	0,00	4,68	1,56	53,04
935	CLIPS 8/0 - GALVANIZADO	CX	177	214,2775	0	0	30	0	154	0,00	0,00	36,3182	0,00	27,844	1,2106	186,4336
6640	CLIPS TRANCADO	UND	122	268,40	0	0	12	0	110	0,00	0,00	26,40	0,00	26,40	2,20	242,00
92557	CLORIDRATO DE CETAMINA 10ML:	UND	62	1.246,50	0	1	13	0	50	0,00	20,10	261,3628	0,00	261,3628	20,1047	1.005,2372
92561	CLORIDRATO DE XILAZINA COM 10ML:	UND	25	297,50	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	297,50
6650	COLA ADESIVA PARA CANO 75G	UND	25	86,00	0	2	3	0	25	0,00	6,88	10,32	0,00	6,88	3,44	86,00
6651	COLA ADESIVA RAPIDA TIPO ARALDITE 20G	UND	0	0,00	7	0	7	0	0	72,80	0,00	72,80	0,00	72,80	0,00	0,00
6653	COLA BASTAO 20G	UND	147	114,3496	0	0	43	0	108	0,00	0,00	33,4492	0,00	30,3377	0,7779	84,012
6655	COLA BRANCA PARA PAPEL 1KG	UND	34	208,76	0	0	0	0	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,14	208,76
6657	COLA BRANCA PARA PAPEL 40G	UND	76	36,0058	0	0	21	0	60	0,00	0,00	9,949	0,00	7,5802	0,4738	28,4256
6659	COLA COLORIDA PARA PAPEL 25G	UND	18	5,5548	0	0	1	0	17	0,00	0,00	0,3086	0,00	0,3086	0,3086	5,2462
6663	COLA INSTANTANEA UNIVERSAL	UND	26	40,56	0	0	13	0	15	0,00	0,00	20,28	0,00	17,16	1,56	23,40
16897	COLA PARA ISOPOR - 90 GRS	UND	114	2.280,00	0	0	3	0	111	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	20,00	2.220,00
1004	COLCHETE LATONADO Nº 8	CX	66	218,40	0	0	0	0	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,3091	218,40
6690	COLETE PRETO ESCRITO "POLUICAO SONORA" TAM. "G"	UND	5	225,00	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	225,00
6691	COLETE PRETO ESCRITO "POLUICAO SONORA" TAM. "GG"	UND	4	180,00	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	180,00
6692	COLETE PRETO ESCRITO "POLUICAO SONORA" TAM. "M"	UND	3	135,00	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	135,00
94524	COLETE SEM MANGAS E SEM GOLA:	UND	432	12.960,00	44	0	345	0	131	1.320,00	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00	30,00	3.930,00
6695	COLETE SINALIZADOR VERDE TIPO X	UND	44	810,9021	0	0	0	0	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,4296	810,9021
65225	Colete Tactel, cor Azul Marinho, Fechamento em Ziper, 2 bolsos e c/logomarca da SMS, tam G	UND	1	28,90	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,90	28,90
91823	COLETES EM BRIM, GRAMATURA 250G/M0, CEDRO TEXTIL, COR AZUL ROYAL, COM PINTURA FRENTE E COSTAS, TAMANHO G	UND	1	28,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00
10137 2	COLETOR DE ADMISSÃO:	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00
92562	COMPLEXO B DEXTROSE COM 500ML BIOXAN:	UND	119	1.805,0442	0	10	75	0	54	0,00	151,60	1.137,6329	0,00	1.137,6329	15,1669	819,0113





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
34665 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 NAO ESTERIL	UND	48	667,20	0	19	21	0	46	0,00	264,10	291,90	0,00	291,90	13,90	639,40	
35492 CONE SINALIZAÇÃO FLEXIVEL 75 CM	UND	0	0,00	150	0	150	0	0	13.479,00	0,00	13.479,00	0,00	13.479,00	0,00	0,00	
1101 COPO DESCARTAVEL PARA AGUA (200 ML) PACOTE	PCT	85	557,7894	640	0	688	0	0	4.256,00	0,00	4.567,4323	0,00	4.481,2928	0,00	0,00	
1103 COPO DESCARTAVEL PARA CAFE (50ML) PACOTE	PCT	2.374	3.216,4648	0	424	75	0	2.724	0,00	572,40	101,6154	0,00	100,2605	1,3541	3.688,6043	
58175 COPO PARA ÁGUA, EM VIDRO, APLICAÇÃO RESIDENCIAL, CAPACIDADE APROX. 300ML; MEDIDAS APROX. 13CM DE ALTURA E 7CM DE DIÂMETR	UND	22	77,00	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	77,00	
33753 CORDA TRANCA QUEDA/CADEIRA SUSPensa 12MM	UND	1	150,00	0	0	1	0	0	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
10292 8 Cordão Barbante	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	9,80	0,00	9,80	0,00	9,80	0,00	0,00	
1122 CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	PÇ	4	3,88	23	0	15	0	12	22,31	0,00	14,55	0,00	14,55	0,97	11,64	
6825 CURVA ELETRICA DE 1" (32MM)	UND	1	1,40	0	0	1	0	0	0,00	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	0,00	
6828 CURVA ELETRICA DE 3/4 (25MM)	UND	3	4,20	0	0	3	0	0	0,00	0,00	4,20	0,00	4,20	0,00	0,00	
92564 D500:	UND	33	356,8115	0	0	4	0	29	0,00	0,00	43,2499	0,00	43,2499	10,8125	313,5616	
25140 DESINFETANTE LIQUIDO EUCALIPTO 1 LITRO	LT	78	77,22	968	0	840	0	224	2.502,00	0,00	1.932,3215	0,00	1.907,22	3,00	672,00	
84294 Desinfetante líquido tipo creolina 750 ml.	UND	0	0,00	94	0	77	0	26	1.217,00	0,00	996,00	0,00	879,00	13,00	338,00	
6856 DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL 360 ML	UND	55	412,50	744	2	674	0	56	6.324,00	17,00	5.674,00	0,00	5.563,50	8,50	476,00	
10137 5 DESODORIZADOR SANITÁRIO EM PEDRA DE 40G COM SUPORTE PLÁSTICO	UND	0	0,00	36	0	38	0	0	72,00	0,00	76,00	0,00	72,00	0,00	0,00	
11397 DESODORIZADOR SANITARIO EM PEDRA40G C/SUPORTE PLASTICO	UND	24	23,76	159	0	179	0	12	378,00	0,00	393,76	0,00	377,76	2,00	24,00	
61002 DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL, DIVERSAS FRAGÂNCIAS EM EMBALAGEM DE 360ML	UND	0	0,00	192	0	197	0	0	1.632,00	0,00	1.674,50	0,00	1.632,00	0,00	0,00	
50558 DETERGENTE LIQUIDO 500ML NEUTRO	UND	84	99,12	1.008	0	894	0	147	1.713,60	0,00	1.476,12	0,00	1.440,42	1,70	249,90	
92565 DEXAMETASONA COM 10ML:	UND	26	100,36	0	0	27	0	2	0,00	0,00	104,22	0,00	92,64	3,86	7,72	
51769 DEXIUM 10ML	UND	1	9,00	0	0	1	0	0	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	
63049 DISJUNTOR ASM 2 -B 60 AMPERES SOPRANO	UND	1	11,80	0	0	1	0	0	0,00	0,00	11,80	0,00	11,80	0,00	0,00	
1246 DISJUNTOR BIPOLAR 32 A	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	
82494 Disjuntor bipolar de 20 amperes	UND	4	48,00	0	0	4	0	0	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	
82497 Disjuntor bipolar de 30 amperes	UND	5	60,00	0	0	3	0	2	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	12,00	24,00	
60758 Disjuntor bipolar DR 40 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, ref.5SM1 314-OMB Siemens ou similar	UND	3	36,00	0	0	3	0	0	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	
82487 Disjuntor monofásica de 30 amperes	UND	8	39,20	0	0	4	0	4	0,00	0,00	19,60	0,00	19,60	4,90	19,60	
82492 Disjuntor monofásico de 15 amperes	UND	6	39,00	0	0	4	0	2	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00	6,50	13,00	
82496 Disjuntor monofásico de 20 amperes	UND	8	39,20	0	0	5	0	3	0,00	0,00	24,50	0,00	24,50	4,90	14,70	





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				VI. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
82486	Disjuntor trifásico de 30 amperes	UND	10	164,3077	0	0	5	0	5	0,00	0,00	82,1538	0,00	82,1538	16,4308	82,1538
82489	Disjuntor trifásico de 60 amperes	UND	3	60,00	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	60,00
99449	Envelope A4 -	UND	93	36,27	0	0	93	0	0	0,00	0,00	36,27	0,00	36,27	0,00	0,00
22578	ENVELOPE BRANCO GRANDE 31CM X 41CM 90G/M131	UND	176	67,5596	200	0	180	0	226	78,00	0,00	69,095	0,00	57,5792	0,3893	87,9804
64393	ENVELOPE CARTA BRANCA 114X162 COM LOGO MARCA	UND	255	81,60	0	6	16	0	245	0,00	1,92	5,12	0,00	5,12	0,32	78,40
3569	ENVELOPE OURO 310X410	UND	169	50,70	400	0	305	0	64	156,00	0,00	106,3352	0,00	106,3352	0,3495	22,3648
93067	Enxada:	UND	2	83,1112	0	0	2	0	0	0,00	0,00	83,1112	0,00	83,1112	0,00	0,00
51787	EQUIPO MACRO COM INJETOR LATERAL	UND	118	193,52	0	5	0	0	123	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	1,6538	203,42
6991	EQUIPO MACROGOTAS	UND	21	41,74	0	0	0	0	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,9876	41,74
101379	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO TAMANHO PADRÃO	UND	0	0,00	25	0	8	0	17	150,00	0,00	48,00	0,00	48,00	6,00	102,00
17118	ESPIRAL 29 MM	UND	190	62,70	0	0	10	0	180	0,00	0,00	3,30	0,00	3,30	0,33	59,40
7021	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 27MM (200 FOLHAS)	UND	0	0,00	22	0	22	0	0	8,80	0,00	8,80	0,00	8,80	0,00	0,00
1394	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 9MM	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	0,14	0,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,00
11882	ESPONJA DE LÃ DE AÇO - PACOTE DE 60 GRS. C/08 UNIDADES	UND	17	26,6273	210	1	170	0	65	400,00	1,98	311,4253	0,00	299,3354	1,9888	129,2719
24279	ESPONJA DUPLA FACE COM UM LADO DE FIBRAS ABRASIVAS	UND	6	2,76	720	4	641	0	50	468,00	2,60	415,51	0,00	401,86	0,65	32,50
103572	ESTABILIZADOR DE CELULAR -	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
103306	ESTACA DE SABIÁ COM 2,20M (DOIS METROS E VINTE CENTIMETROS) DE ALTURA , COM ESPESSURA MÉDIA DE DEZ CENTIMETROS:	UND	0	0,00	80	0	80	0	0	1.894,40	0,00	1.894,40	0,00	1.894,40	0,00	0,00
61155	ESTILETE GRANDE LARGO	UND	6	9,36	20	0	26	0	1	31,20	0,00	40,56	0,00	39,00	1,56	1,56
5004	ESTILETE PEQUENO	UND	31	29,2421	0	0	14	0	19	0,00	0,00	13,2061	0,00	11,3195	0,9433	17,9226
1417	ESTOPA	UND	33	49,9125	0	0	3	0	30	0,00	0,00	4,5375	0,00	4,5375	1,5125	45,375
58035	Estopa pacote de 1 kg	UND	4	35,00	0	1	1	0	4	0,00	8,75	8,75	0,00	8,75	8,75	35,00
7054	ETIQUETA PARA PASTA SUSPensa	UND	30	166,1244	0	44	30	0	44	0,00	243,32	166,1244	0,00	166,1244	5,53	243,32
7064	EXTINTOR PO QUIMICO DE 8KG	UND	8	552,00	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	552,00
22581	EXTRATOR DE GRAMPO CROMADO, TIPO ESPATULA, MEDINDO APROX. 12CM PARA GRAMPOS 26/6 E 26/8.	UND	14	16,6815	25	0	30	0	11	30,75	0,00	36,3198	0,00	33,9367	1,2268	13,4947
91828	FARELO DE TRIGO IN NATURA (SACO COM 30KG) -	SC	0	0,00	800	0	600	0	0	63.200,00	0,00	47.400,00	0,00	47.400,00	0,00	0,00
92567	FENILBUTAZONA COM 100ML 100ML:	UND	90	2.233,80	0	0	90	0	0	0,00	0,00	2.233,80	0,00	2.233,80	0,00	0,00
94062	FILTRO COADOR DE CAFÉ REUTILIZÁVEL DE INOX (TAMANHO GRANDE):	UND	2	300,00	0	0	2	0	0	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
7128	FILTRO DE AR	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
18721	FITA ADESIVA 48X45 M TRANSPARENTE	ROL	30	78,00	241	0	194	0	63	626,60	0,00	504,40	0,00	488,80	2,60	163,80
7164	FITA ADESIVA COLORIDA 12MM X 10MM (DUREX)	UND	0	0,00	0	7	0	0	7	0,00	2,24	0,00	0,00	0,00	0,32	2,24
1517	FITA ADESIVA CREPE 19X50MM	UND	33	67,08	0	0	28	0	7	0,00	0,00	56,9164	0,00	52,8509	2,0327	14,2291
1529	FITA ADESIVA MARRON 50X50 (GRANDE)	UND	189	453,60	0	0	37	0	152	0,00	0,00	88,80	0,00	88,80	2,40	364,80
1535	FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO 12MMX30M - MARCA: EUROCEL.	UND	92	33,5415	0	6	24	0	74	0,00	2,22	8,7516	0,00	8,7516	0,365	27,0099
1535	FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO 12MMX30M - MARCA: EUROCEL. - LOTE: 54	UND	23	8,97	0	0	26	0	0	0,00	0,00	10,14	0,00	8,97	0,00	0,00
94675	FITA DEMARCAÇÃO AM ADESIVA 48MMX30M	UND	27	280,80	4	0	17	0	17	41,60	0,00	176,80	0,00	145,60	10,40	176,80
12180	FITA ISOLANTE BAIXA TENSÃO	UND	0	0,00	80	0	80	0	0	672,00	0,00	672,00	0,00	672,00	0,00	0,00
82644	FITA ISOLANTE DE ALTA FUSÃO P44 PROFISSIONAL	UND	14	54,60	0	5	9	0	10	0,00	19,50	35,10	0,00	35,10	3,90	39,00
82645	FITA ISOLANTE DE BAIXA FUSÃO P22 COM 20 METROS.	UND	21	167,1851	0	0	11	0	10	0,00	0,00	87,5731	0,00	87,5731	7,9612	79,6119
27601	FITA PARA CONTROLE GLICEMICO - P/ DOSAGEM DA TAXA DE GLICOSE NO SANGUE,CAPILAR,VENOSO,ARTERIAL E NEONATAL.	UND	500	700,00	0	0	500	0	0	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
61003	FLANELA PARA LIMPEZA, 100% ALGODÃO, MEDINDO 60 X 60 CM.	UND	34	68,00	348	0	313	0	58	1.218,00	0,00	1.044,50	0,00	999,00	3,50	203,00
92571	FLUNIXINA MEGLUMINA COM 50ML:	UND	37	1.247,27	0	5	37	0	5	0,00	79,00	1.202,495	0,00	1.202,495	24,755	123,775
10357 1	FONE DE OUVIDO SIMPLES MODELO P2	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
12343	FOSFORO BOTE C/10 CAIXAS	UND	36	72,00	40	0	45	0	36	140,00	0,00	108,6234	0,00	98,6234	3,1494	113,3766
7260	GADANHO FORCADO RETO COM CABO	UND	3	149,70	0	2	3	0	2	0,00	99,80	149,70	0,00	149,70	49,90	99,80
67414	GALÃO DE TINTA LATEX ACRÍLICA DE 20 LT, COR BRANCA.	GAL	0	0,00	5	0	0	0	5	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	350,00
3298	GARRAFA TERMICA - 1 LITRO	UND	0	0,00	25	0	7	0	18	2.125,00	0,00	595,00	0,00	595,00	85,00	1.530,00
50505	Garrafa Térmica 1,8 Litros de Pressão em Aço Inox	UND	7	959,00	0	0	7	0	0	0,00	0,00	959,00	0,00	959,00	0,00	0,00
10044 7	Garrafa térmica 1.8L Para água e café:	UND	0	0,00	15	0	10	0	5	2.055,00	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00	137,00	685,00
7273	GARRAFA TERMICA DE 1 LITRO DE PRESSAO	UND	9	765,00	0	0	9	0	0	0,00	0,00	765,00	0,00	765,00	0,00	0,00
60219	GASOLINA COMUM.	LT	0	0,00	90.045,41	0	83.165,94	0	0	524.794,020 9	0,00	482.891,273 9	0,00	482.891,273 9	0,00	0,00
10294 1	GELO ESCAMA:	KG	0	0,00	580	0	580	0	0	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00
7302	GRAFITE 0,5MM COM 12 MINAS	UND	22	7,3194	0	0	2	0	20	0,00	0,00	0,6654	0,00	0,6654	0,3327	6,654
7303	GRAFITE 0,7MM COM 12 MINAS	UND	39	11,0995	0	0	6	0	33	0,00	0,00	1,7076	0,00	1,7076	0,2846	9,3919
12470	GRAMPEADOR 26/6 BASE 20CM	UND	1	13,6523	55	0	38	0	10	750,75	0,00	518,7023	0,00	491,4023	13,65	136,50
61153	GRAMPEADOR INDUSTRIAL P/ GRAMPO 23/10 CAPACIDADE PARA 100 FOLHAS	UND	2	112,3027	0	0	2	0	0	0,00	0,00	112,3027	0,00	112,3027	0,00	0,00
17134	GRAMPEADOR INDUSTRIAL P/100 FOLHAS	UND	0	0,00	5	0	3	0	2	223,70	0,00	134,22	0,00	134,22	44,74	89,48





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				VI. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
7307	UND	0	0,00	10	0	14	0	0	136,50	0,00	191,10	0,00	136,50	0,00	0,00	
12484	CX	13	37,96	0	11	4	0	20	0,00	32,12	11,68	0,00	11,68	2,92	58,40	
1706	CX	95	278,9828	30	0	49	0	78	93,60	0,00	144,2893	0,00	138,416	3,0021	234,1669	
98316	CX	35	612,50	0	3	4	0	34	0,00	52,50	70,00	0,00	70,00	17,50	595,00	
98407	PCT	148	2.564,248	0	0	42	0	107	0,00	0,00	727,692	0,00	710,366	17,326	1.853,882	
18359	UND	8	176,00	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	176,00	
12550	UND	5	59,50	0	0	5	0	0	0,00	0,00	59,50	0,00	59,50	0,00	0,00	
7363	UND	67	499,0074	540	0	455	0	50	4.590,00	0,00	3.790,1761	0,00	3.644,0217	8,4997	424,9858	
10246	GAL	0	0,00	60	0	60	0	0	3.522,00	0,00	3.522,00	0,00	3.522,00	0,00	0,00	
92574	UND	24	133,44	0	1	21	0	4	0,00	22,24	116,76	0,00	116,76	9,73	38,92	
7378	UND	1	28,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	
58913	UND	1	59,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	59,00	
7383	UND	8	472,00	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	472,00	
7384	UND	4	100,00	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	100,00	
7385	UND	2	49,9333	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,9667	49,9333	
65075	UND	6	150,00	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	150,00	
7396	UND	1	26,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	
82426	UND	20	58,00	0	0	20	0	0	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	
51893	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	
27297	UND	7	12,60	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	12,60	
60524	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	
18516	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	
10364	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	619,99	0,00	619,99	0,00	619,99	0,00	0,00	
10136	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	
10333	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
36507	UND	0	0,00	0	0	60	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62382	UND	0	0,00	350	0	328	0	25	2.684,50	0,00	2.515,76	0,00	2.492,75	7,67	191,75	
26147	UND	0	0,00	0	49	0	0	49	0,00	612,50	0,00	0,00	0,00	12,50	612,50	





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
65404	Lâmpadas led tubular 40w- bivolt, luz branca. Medindo 1,20cm	UND	14	3.135,44	146	0	226	0	0	33.025,84	0,00	50.942,64	0,00	36.161,28	0,00	0,00
57802	LANCETA DESCARTÁVEL PUNÇÃO DIGITAL	UND	700	854,00	0	0	700	0	0	0,00	0,00	854,00	0,00	854,00	0,00	0,00
101434	LANTERNA LED	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00
1860	LAPIS GRAFITE (PRETO) Nº 02	UND	0	0,00	30	0	37	0	0	5,70	0,00	7,03	0,00	5,70	0,00	0,00
7521	LAPIS GRAFITE N. 02 PRETO DE MADEIRA	UND	26	4,7717	130	0	79	0	44	24,70	0,00	14,8424	0,00	13,5156	0,1899	8,3562
7523	LAPISEIRA PARA GRAFITE 0,5MM	UND	29	43,50	0	0	6	0	23	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	1,50	34,50
7524	LAPISEIRA PARA GRAFITE 0,7MM	UND	9	28,08	10	5	15	0	9	31,20	15,60	46,80	0,00	46,80	3,12	28,08
94293	LAVATÓRIO SUSPENSO, MEDINDO 50X50, NA COR BRANCA:	UND	1	89,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	89,00
103568	LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA SD - USB	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
23007	LEMBRETE SORTIDO - EMBALAGEM COM 600 FLS	CX	3	38,31	0	0	3	0	0	0,00	0,00	38,31	0,00	38,31	0,00	0,00
103685	Limpa Contato,Cor: Incolor;	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	41,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00
3306	LIMPA VIDROS - 500ML	UND	437	1.057,5402	0	0	178	0	264	0,00	0,00	430,7601	0,00	418,6601	2,42	638,8801
26364	LIMPADOR MULTIUSO - 500ML	UND	19	45,60	0	0	19	0	0	0,00	0,00	45,60	0,00	45,60	0,00	0,00
1938	LIVRO DE ATA - 100 FOLHAS	UND	43	262,5466	0	2	6	0	39	0,00	12,20	36,6344	0,00	36,6344	6,1054	238,1122
1934	LIVRO DE PROTOCOLO CAPA DURA PAPELÃO 100 FOLHAS 200X300MM	UND	74	425,00	0	0	37	0	37	0,00	0,00	212,50	0,00	212,50	5,7432	212,50
1934	LIVRO DE PROTOCOLO CAPA DURA PAPELÃO 100 FOLHAS 200X300MM - LOTE: 30	UND	9	51,48	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72	51,48
101363	LIXEIRA PLÁSTICA BASCULHANTE 40L	UND	0	0,00	15	0	0	0	15	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	600,00
101361	LIXEIRA PLÁSTICO PEDAL PARA 30L	UND	0	0,00	32	0	18	0	14	1.279,36	0,00	719,64	0,00	719,64	39,98	559,72
58139	Luva de 1 polegada de pvc elétrica	UND	10	29,20	0	1	0	0	11	0,00	2,92	0,00	0,00	0,00	2,92	32,12
92732	LUVA DE COBERTURA PARA ELETRICISTA COM PUNHO	PAR	4	1.210,776	0	0	2	0	2	0,00	0,00	605,388	0,00	605,388	302,694	605,388
82474	Luva de correr 2"	UND	3	158,70	0	0	2	0	1	0,00	0,00	105,80	0,00	105,80	52,90	52,90
7658	LUVA DE MALHA MESCLADA	UND	468	3.851,64	0	4	188	0	284	0,00	32,92	1.547,24	0,00	1.547,24	8,23	2.337,32
7666	LUVA DE PVC COM OMBREIRA	UND	7	241,50	0	0	7	0	0	0,00	0,00	241,50	0,00	241,50	0,00	0,00
7667	LUVA DE PVC REVESTIDA CANO LONGO	UND	86	944,5338	0	0	4	0	82	0,00	0,00	43,9318	0,00	43,9318	10,983	900,602
54391	LUVA DE VAQUETA COM PALMA ANTIDERRAPANTE CANO CURTO.	PAR	2	114,66	0	0	2	0	0	0,00	0,00	114,66	0,00	114,66	0,00	0,00
62529	LUVA DESCARTÁVEL -	UND	800	40,00	0	0	800	0	0	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
7680	LUVA ELETRICA DE 3/4 (25MM)	UND	3	4,20	0	0	2	0	1	0,00	0,00	2,80	0,00	2,80	1,40	1,40
51968	LUVA LATEX NATURAL COR AMARELO - CANO LONGA	UND	159	442,2935	0	60	116	0	103	0,00	166,80	322,6786	0,00	322,6786	2,7807	286,415





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												VI. Médio	Total (B+G)-(L)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas							
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)				
54393 LUVA LATEX NITRÍLICA.	PAR	107	604,7647	50	0	157	0	0	1.033,00	0,00	1.637,7647	0,00	1.637,7647	0,00	0,00		
82437 Luva LR de 1"	UND	7	17,59	0	0	7	0	0	0,00	0,00	17,59	0,00	17,59	0,00	0,00		
18142 LUVA LR DE 20X1/2	PAR	8	11,20	0	0	8	0	0	0,00	0,00	11,20	0,00	11,20	0,00	0,00		
7707 LUVA LR DE 3/4 (25MM)	UND	2	3,60	0	0	2	0	0	0,00	0,00	3,60	0,00	3,60	0,00	0,00		
88388 LUVA NITRILON-	UND	2.900	290,00	0	0	0	0	2.900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	290,00		
7708 LUVA PARA ELETRICISTA CANO MEDIO	UND	2	21,00	0	0	2	0	0	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00		
7712 LUVA RASPA DE COURO CANO LONGO	UND	77	703,78	0	0	37	0	41	0,00	0,00	338,18	0,00	329,04	9,14	374,74		
82424 Luva soldável de 1"	UND	20	21,00	0	0	20	0	0	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00		
92728 LUVA VAQUETA COM PALMA ANTI-DERRAPANTE CANO MÉDIO	PAR	0	0,00	30	0	30	0	0	1.719,90	0,00	1.719,90	0,00	1.719,90	0,00	0,00		
22716 LUVAS DE PROCEDIMENTO M 100 UND	CX	86	9.030,00	0	0	20	0	67	0,00	0,00	2.100,00	0,00	1.995,00	105,00	7.035,00		
7751 MANGOTE 30 CM	UND	1	6,60	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	6,60		
83521 Mangote de raspa de couro. Fabricante VALCAN, C. A. 27113	PAR	6	84,78	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,13	84,78		
10330 MANGUEIRA PVC SUCÇÃO/DESCARGA D'ÁGUA LARANJA DE 4 POLEGADAS. 1 (um) rolo de 15 (quinze) metros contínuos:	M	0	0,00	1	0	1	0	0	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00		
58315 MANGUEIRA TRANÇADA DE 1/2" 50MT.	PÇ	0	0,00	1	0	1	0	0	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00		
13345 MAQUINA DE CALCULAR DE MESA COM 12 DIGITOS S/ B0BINA MARCA SHENG	UND	15	180,90	0	5	12	0	8	0,00	60,30	144,72	0,00	144,72	12,06	96,48		
84283 Marcador de página 42x12 c/8 cores trans. Com adesivo stick note BT 200unidades	UND	22	127,16	20	0	31	0	2	42,00	0,00	145,324	0,00	139,544	4,308	8,616		
98075 MÁSCARA DE SOLDA AUTOMÁTICA.	UND	1	31,40	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,40	31,40		
92745 MÁSCARA DE SOLDA DE VISOR ARTICULADO CAMEIRA COM CATRACA	UND	1	60,27	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,27	60,27		
90916 MÁSCARAS DESCARTÁVEIS TRIPLA COM ELÁSTICO	UND	89	48,861	0	0	56	0	39	0,00	0,00	30,744	0,00	27,45	0,549	21,411		
83522 Meia térmica. Fabricante PREVEMAX, C. A. 27913	PAR	2	23,64	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,82	23,64		
92577 MELOXICAN COM 50ML MAXICAM 2% INJETAVEL:	UND	75	6.275,85	0	0	70	0	10	0,00	0,00	5.857,46	0,00	5.439,07	83,678	836,78		
103574 MICROFONE DE LAPELA SEM FIO	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00		
7854 MIDIA DE CD R 700MB 80MN	UND	125	72,5432	0	0	0	0	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5803	72,5432		
7855 MIDIA DE DVD R 4.7 GB 120MN	UND	235	152,0837	0	0	0	0	235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6472	152,0837		
29361 MILHO EM GRÃO IN NATURA (SACO COM 60 KG)	SAC	1	114,62	0	0	1	0	0	0,00	0,00	114,62	0,00	114,62	0,00	0,00		
2109 MINA 0,5	UND	22	6,03	0	0	2	0	20	0,00	0,00	0,5482	0,00	0,5482	0,2741	5,4818		
4673 MINAS PARA LAPISEIRA 0,7MM - EMBALAGEM COM 12 MINAS	PÇ	39	12,8843	0	1	6	0	34	0,00	0,33	1,9822	0,00	1,9822	0,3304	11,2321		
2122 MOLHA DEDO	UND	61	74,3043	0	7	13	0	57	0,00	8,47	15,8353	0,00	13,3991	1,2171	69,3751		





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
10368 2	Mouse com conector USB 2.0, Cor: Preta;	UND	0	0,00	15	0	15	0	0	249,00	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00
13517	Multiuso 500 ml	UND	0	0,00	300	0	159	0	117	1.050,00	0,00	556,50	0,00	556,50	3,50	409,50
10143 7	MUNHECA	AMP	0	0,00	1	0	1	0	0	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
9320	NIGLUMINE 50ML	UND	24	1.080,00	0	0	11	0	13	0,00	0,00	495,00	0,00	495,00	45,00	585,00
18155	NIPEL 1/2 ROSCA	UND	2	5,80	0	0	2	0	0	0,00	0,00	5,80	0,00	5,80	0,00	0,00
18156	NIPEL 3/4 ROSCA	UND	6	20,40	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	20,40
18159	NIPEL ROSCA 1 CB	UND	5	14,50	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	14,50
94416	NPK 18-18-18 25kg:	SC	8	2.080,00	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	2.080,00
54395	ÓCULOS DE SEGURANÇA COM PROTEÇÃO LATERAL TIPO CONSTRUÇÃO CIVIL.	UND	47	153,69	0	0	22	0	25	0,00	0,00	71,94	0,00	71,94	3,27	81,75
83523	Oculos para ciclista. FABRICANTE STELLFLEX C. A. 40906	UND	1	34,50	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	34,50
8007	OLEO 2 TEMPOS C/500 ML	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	905,00	0,00	905,00	0,00	905,00	0,00	0,00
92579	OLEO CANFORADO FR 10ML:	UND	15	279,00	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60	279,00
8010	OLEO CASTROL STIHL 500ML PARA MOTOSSERRA	UND	84	1.182,72	0	7	3	0	88	0,00	98,56	42,24	0,00	42,24	14,08	1.239,04
8012	OLEO DE PEROBA 200ML	UND	186	368,28	0	3	10	0	179	0,00	5,94	19,80	0,00	19,80	1,98	354,42
3142	OLEO DIESEL	LT	0	0,00	3.283,38	0	3.026,28	0	0	20.330,0297	0,00	18.835,8267	0,00	18.835,8267	0,00	0,00
8015	OLEO DO MOTOR	LT	0	0,00	1	0	1	0	0	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
62911	PÁ PARA LIXO C/ BASE DE METAL E CABO DE MADEIRA	UND	35	131,60	0	0	8	0	27	0,00	0,00	30,08	0,00	30,08	3,76	101,52
10293 5	Pacote de Bastão de Cola Quente	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	173,80	0,00	173,80	0,00	173,80	0,00	0,00
10292 0	Palito de Picolé -	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00
22521	PANO DE CHÃO.100% ALGODÃO, SACO LAVADO, MEDINDO 40X60 CM	UND	125	285,00	1.240	0	1.076	0	200	4.340,00	0,00	3.613,50	0,00	3.505,00	3,50	700,00
10293 6	Pano de Pannel	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	29,70	0,00	29,70	0,00	29,70	0,00	0,00
13715	PANO DE PRATO - MEDINDO APROXIMADAMENTE 64X44CM	UND	3	6,84	0	0	3	0	0	0,00	0,00	6,84	0,00	6,84	0,00	0,00
61004	PANO DE PRATO, 100% ALGODÃO, SACO LAVADO, MEDINDO 40 X 65 CM.	UND	0	0,00	192	2	164	0	36	672,00	7,00	574,00	0,00	553,00	3,50	126,00
8047	PAPEL A3 297 X 420MM BRANCO	UND	17	361,25	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,25	361,25
3236	PAPEL A4 - RESMA	RES	65	1.471,60	455	0	520	0	0	10.301,20	0,00	11.772,80	0,00	11.772,80	0,00	0,00
8049	PAPEL CARTAO SIMPLES	UND	74	568,32	0	49	74	0	49	0,00	376,32	568,32	0,00	568,32	7,68	376,32
10292 2	Papel Celofone – amarelo	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
10292 1	Papel Celofone – vermelho	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00
8051	PAPEL CHUMBO	UND	73	13,87	0	0	59	0	14	0,00	0,00	11,21	0,00	11,21	0,19	2,66
10293 1	Papel Crepon – amarelo	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	0,00
10293 0	Papel Crepon – verde	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	0,00
10292 9	Papel Crepon – vermelho	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	0,00
10292 7	Papel Emborrachado – amarelo	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	5,80	0,00	5,80	0,00	5,80	0,00	0,00
10292 5	Papel Emborrachado – azul	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	5,80	0,00	5,80	0,00	5,80	0,00	0,00
10292 6	Papel Emborrachado – rosa	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	5,80	0,00	5,80	0,00	5,80	0,00	0,00
10292 4	Papel Emborrachado – verde	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	5,80	0,00	5,80	0,00	5,80	0,00	0,00
10292 3	Papel Emborrachado – vermelho	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	5,80	0,00	5,80	0,00	5,80	0,00	0,00
57779	PAPEL HIGIÊNICO - PACOTE COM 4 UNIDADES	PCT	205	861,00	480	7	600	0	101	2.640,00	38,50	3.021,80	0,00	2.984,00	5,50	555,50
22522	PAPEL HIGIENICO, EXTRA BRANCO PICOTADO, ALTA QUALIDADE, DUPLA FACE, MACIO, 100% FIBRAS NATURAIS, ROLO DE 30M X 10CM (PAC	PCT	0	0,00	2.288	0	1.940	0	0	12.584,00	0,00	10.670,00	0,00	10.384,00	0,00	0,00
13801	PAPEL OFICIO, FORMATO A4, BRANCO, 210X297MM, 75 G/M2, ALTA ALVURA MARCA ONE	RES	45	848,70	0	4	1	0	48	0,00	75,44	18,86	0,00	18,86	18,86	905,28
60998	PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA TEXTURIZADA PICOTADA	UND	176	598,40	852	20	961	0	104	4.089,60	96,00	4.345,40	0,00	4.284,80	4,80	499,20
10137 3	PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA TEXTURIZADA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	UND	0	0,00	384	0	269	0	0	1.843,20	0,00	1.291,20	0,00	1.209,60	0,00	0,00
10137 1	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO COM DUAS DOBRAS FARDO COM 1.000 FOLHAS	UND	0	0,00	480	0	260	0	200	6.720,00	0,00	3.640,00	0,00	3.500,00	14,00	2.800,00
62803	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO FARDO COM 1000 FOLHAS	UND	69	690,00	40	0	116	0	0	400,00	0,00	1.160,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00
10137 4	PAR RETENTOR DA BENGALA:	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00
8107	PASTA A-Z DORSO ESTREITO	UND	113	649,4627	4	13	11	0	119	22,88	74,62	63,2162	0,00	63,2162	5,7458	683,7466
8108	PASTA A-Z DORSO LARGO	UND	51	291,72	30	0	81	0	0	171,60	0,00	463,32	0,00	463,32	0,00	0,00
61157	PASTA CLASS. PLÁSTICA TRANSPARENTE SEM ELÁSTICO	UND	108	165,60	0	7	43	0	72	0,00	10,92	65,9333	0,00	65,9333	1,5359	110,5867
2301	PASTA CLASSIF C/ GRAMPO TRILHO EM PAPELÃO	UND	58	34,22	0	0	58	0	0	0,00	0,00	34,22	0,00	34,22	0,00	0,00
2308	PASTA CLASSIFICADORA C/ELASTICO DE PLÁSTICA	UND	8	12,48	150	0	143	0	31	234,00	0,00	223,08	0,00	198,12	1,56	48,36
2310	PASTA CLASSIFICADORA EM PAPELÃO COM ELASTICO	UND	283	170,938	0	0	53	0	230	0,00	0,00	32,0131	0,00	32,0131	0,604	138,9249
2312	PASTA CLASSIFICADORA EM PAPELÃO SEM ELASTICO	UND	22	12,6439	0	0	22	0	0	0,00	0,00	12,6439	0,00	12,6439	0,00	0,00
29732	PASTA EM L TAMANHO OFÍCIO MEDINDO A4(210X297)MM, ESP. 023 MICRAS NA COR CRISTAL.	UND	99	77,22	400	0	338	0	159	312,00	0,00	263,64	0,00	187,20	0,78	124,02





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
64343	PASTA PROCESSO CARTOLINA COM LOGO MARCA	UND	1.033	2.210,62	2.000	230	2.245	0	1.018	4.280,00	492,20	4.804,30	0,00	4.804,30	2,14	2.178,52
64345	PASTA PROCESSO VERNIZ COM LOGO MARCA	UND	1.178	3.298,40	0	14	766	0	456	0,00	39,20	2.144,80	0,00	2.060,80	2,80	1.276,80
17501	PASTA SANFONADA PLÁSTICA COM 12 DIVISÓRIAS	PÇ	15	559,6154	12	0	16	0	13	467,16	0,00	601,5037	0,00	526,8883	38,4529	499,8871
4702	PASTA SUSPensa EM PAPEL AO TAMANHO OFICIO	PÇ	237	379,20	500	0	559	0	108	800,00	0,00	894,40	0,00	846,40	1,60	172,80
64712	PEIA	UND	2	480,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	480,00
92004	PEN DRIVE (8 GB)	UND	11	216,7473	0	0	4	0	7	0,00	0,00	78,8172	0,00	78,8172	19,7043	137,9301
8149	PEN DRIVE 16GB USB	UND	12	360,00	3	0	7	0	8	90,00	0,00	210,00	0,00	210,00	30,00	240,00
98318	PENEIRA CATA FOLHA METÁLICA DO TIPO PELICANO OU SIMILAR PARA LIMPEZA	UND	4	225,90	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,475	225,90
92580	PENICILINA G BENZATINA PENICILINA G PROCAINA COM 50G:	UND	48	806,7773	0	23	31	0	40	0,00	386,40	521,0437	0,00	521,0437	16,8033	672,1336
3154	PERCEVEJO EM ACO NIQUELADO	CX	12	17,88	0	0	4	0	8	0,00	0,00	5,96	0,00	5,96	1,49	11,92
2379	PERFURADOR 2 FUIROS PARA 20 FOLHAS	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	109,20	0,00	109,20	0,00	109,20	0,00	0,00
2386	PERFURADOR PARA PAPEL - 60 FLS	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	101,40	0,00	101,40	0,00	101,40	0,00	0,00
22599	PERFURADOR PARA PAPEL EM AÇO COM CAPACIDADE PARA PERFURAR ATÉ 60 FOLHAS.	UND	3	152,10	3	0	3	0	3	152,10	0,00	152,10	0,00	152,10	50,70	152,10
8164	PERFURADOR PARA PAPEL PARA ATE 20 FOLHAS	UND	5	54,60	0	0	6	0	0	0,00	0,00	65,52	0,00	54,60	0,00	0,00
83525	Perneira de raspa de couro . FABRICANTE VIGOR. C.A. 32497	PAR	12	226,80	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90	226,80
84804	PILHA ALCALINA AAA (PALITO)	CT	4	4,92	30	2	13	0	24	36,90	2,46	15,99	0,00	14,76	1,23	29,52
14168	PILHA ALCALINA TIPO AA	UND	128	132,8584	80	0	170	0	12	98,40	0,00	185,5884	0,00	181,2033	1,0963	13,1551
2445	PINCEL ATOMICO - AZUL	UND	4	6,24	72	0	21	0	31	112,32	0,00	32,76	0,00	32,76	1,56	48,36
22169	PINCEL ATOMICO COR AZUL, PONTA DE FELTRO C/APROX. 5MM, TINTA A BASE DE ALCOOL	UND	0	0,00	25	0	26	0	0	39,00	0,00	40,56	0,00	39,00	0,00	0,00
14212	PINCEL P/QUADRO BRANCO, AZUL	UND	0	0,00	0	20	0	0	20	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	4,80	96,00
101370	PISCA DIANT ESQ/DIR:	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2469	PISTOLA DE COLA QUENTE	UND	1	11,43	0	0	1	0	0	0,00	0,00	11,43	0,00	11,43	0,00	0,00
102934	Pistola de Cola Quente -	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	75,80	0,00	75,80	0,00	75,80	0,00	0,00
104590	PLACA DE PVC 1X1,20 COM ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO (INFORMATIVA) FIXADO COM 04 PARAFUSOS	UND	0	0,00	50	0	0	0	50	14.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	14.750,00
100836	PLACA EM CHAPA GALVANIZADA ADESIVA 80X86	UND	0	0,00	165	0	80	0	85	48.675,00	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00	295,00	25.075,00
100840	PLACA EM PVC 1,20 X 80 CM	UND	0	0,00	50	0	0	0	50	14.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	14.950,00
100842	PLACA EM PVC 40X60 COM ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO (EDUCATIVA)	UND	0	0,00	8	0	0	0	8	1.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00	1.576,00





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
10083 8	PLACA EM PVC DE 3MM MEDINDO 40X60 CM	UND	0	0,00	8	0	3	0	5	1.870,00	0,00	885,00	0,00	885,00	197,00	985,00
97022	Pneu 650/16 liso 06 lonas:	UND	2	980,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	980,00
36786	Pneu traseiro CG Honda 125	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00
8304	PORTA CARIMBO	UND	18	90,00	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	90,00
8326	POSTIT 38 X 51MM	UND	0	0,00	50	0	13	0	37	39,00	0,00	10,14	0,00	10,14	0,78	28,86
8327	POSTIT 76 X 101MM	UND	0	0,00	121	3	105	0	21	254,10	6,30	220,50	0,00	216,30	2,10	44,10
92581	POTENAY INJETAVEL 10ML:	UND	60	638,40	0	0	62	0	8	0,00	0,00	659,68	0,00	553,28	10,64	85,12
51620	Prancheta portátil em acrílico, cristal, tamanho officio, com prendedor metal e cantos	UND	0	0,00	188	0	114	0	59	1.564,16	0,00	948,48	0,00	906,88	8,32	490,88
24109	PREGO DE RIPA	KG	1	15,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
27299	PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA COM FILTRO CONTRA VAPORES ORGÂNICOS	UND	34	627,7268	0	0	8	0	26	0,00	0,00	147,7004	0,00	147,7004	18,4626	480,0264
53955	PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA DESCARTÁVEL CONTRA POEIRA, COM RESPIRADOR	UND	330	2.407,9028	0	0	330	0	0	0,00	0,00	2.407,9028	0,00	2.407,9028	0,00	0,00
54396	PROTETOR AURICULAR TIPO ABAFADOR OU CONCHA COM ATENUAÇÃO NO MÍNIMO, NRRSF=18DB.	UND	11	1.541,43	0	3	3	0	11	0,00	420,39	420,39	0,00	420,39	140,13	1.541,43
53698	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG DE SILICONE	UND	42	27,0818	0	0	2	0	40	0,00	0,00	1,2896	0,00	1,2896	0,6448	25,7922
63176	PROTETOR FACIAL INCOLOR	UND	7	170,2838	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,3263	170,2838
62634	Protetor Solar, fator 60, 120ml cada	UND	99	3.612,3291	170	0	269	0	0	6.211,80	0,00	9.824,1291	0,00	9.824,1291	0,00	0,00
91831	RAÇÃO DE CRESCIMENTO PARA ALVES (SACO COM 30KG) -	SC	0	0,00	8	0	8	0	0	880,48	0,00	880,48	0,00	880,48	0,00	0,00
91833	RAÇÃO DE POSTURA PARA ALVES (SACO COM 40KG) -	SC	2	252,00	1	0	3	0	0	126,00	0,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00
10399 8	REBATEDOR FOTOGRÁFICO:	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00
10040 3	RECARGA DO TONNER BR0THER TN 2370/450:	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	149,97	0,00	149,97	0,00	149,97	0,00	0,00
10143 8	REFIL BEBEDOURO BAG ESPECIAL PLANETA AGUA	AMP	0	0,00	10	0	0	0	10	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	300,00
99835	Refil de filtro para Máscara respirador semi facial:	UND	41	672,40	0	0	0	0	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40	672,40
82471	Registro de gaveta de esfera de bronze 2"	UND	3	357,00	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	357,00
29794	RÉGUA 30 CM CONFECCIONADA EM ACRÍLICO, ESCALA EM MILÍMETROS, COM 3 MM DE ESPESSURA. ESCALA DE PRECISÃO GRAVADA A QUENTE	UND	23	17,6978	20	10	27	0	27	15,60	7,80	20,8236	0,00	20,0541	0,7794	21,0437
3158	REGUA EM ACRILICO - 50 CM	UND	32	39,1088	0	1	4	0	29	0,00	8,44	4,8886	0,00	4,8886	1,471	42,6602
36787	Relação da Honda 125	KIT	0	0,00	1	0	1	0	0	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00
98440	Repelente de inseto do tipo spray contendo em sua composição Icaridina:	UND	0	0,00	100	0	100	0	0	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00
98493	Repelente spray de 100ml	UND	86	1.169,60	100	1	187	0	1	1.360,00	13,60	2.543,20	0,00	2.529,60	13,60	13,60





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
101369	RETENTOR DA HASTE DE EMBREAGEM:	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00
18515	RETENTOR DE VALVULA	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
43750	RODO PLASTICO 30 CM	UND	0	0,00	134	0	124	0	16	999,00	0,00	908,4367	0,00	863,882	8,4449	135,118
100719	ROLO COM 50 METROS DE MANGUEIRA PARA LAVA AUTOS DE 1/2" COM PRESSÃO DE RUPTURA	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	1.234,00	0,00	1.234,00	0,00	1.234,00	0,00	0,00
98317	ROLO DE ELÁSTICO DE 34MM OU 35 MM COM 25 METROS	ROL	15	399,99	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,666	399,99
96802	Rolo de Fita zebra com 200 metros:	UND	14	146,30	120	0	90	0	44	1.185,00	0,00	896,80	0,00	896,80	9,875	434,50
8582	SABAO EM BARRA 200G	UND	33	34,65	250	21	248	0	56	475,00	39,90	443,15	0,00	443,15	1,90	106,40
8583	SABAO EM PASTA 200G	UND	99	215,8971	0	0	99	0	0	0,00	0,00	215,8971	0,00	215,8971	0,00	0,00
101377	SABÃO EM PASTA PARA USO GERAL EMBALAGEM DE 200G	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	31,00	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00
2692	SABAO EM PO 500 G	PCT	85	153,00	695	1	696	0	104	2.237,00	3,50	2.077,7857	0,00	2.029,50	3,50	364,00
26593	sabao em pó produzido com matéria prima biogradavel de alta qualidade embalagem de 500grs	UND	0	0,00	120	0	8	0	0	420,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30055	SABÃO TIPO GELEIA GALÃO 5 LTS.	GAL	273	4.163,25	1.743	0	2.019	0	4	38.970,75	0,00	43.150,7685	0,00	43.037,6363	24,0909	96,3637
61005	SABONETE LÍQUIDO PARA AS MÃO EMBALAGEM 1L	LT	99	594,00	324	2	357	0	79	1.620,00	10,02	1.889,2452	0,00	1.828,5478	5,006	395,4722
24427	SACHO	UND	15	459,45	0	0	3	0	12	0,00	0,00	91,89	0,00	91,89	30,63	367,56
62178	SACO PARA LIXO 100L MICA 08 COM 100 UNIDADES	UND	39	1.092,00	180	0	191	0	30	5.040,00	0,00	5.348,00	0,00	5.292,00	28,00	840,00
15196	SACO PARA LIXO 40 LITROS EMBALAGEM COM 100 SACOS	UND	0	0,00	200	0	152	0	49	1.800,00	0,00	1.368,00	0,00	1.359,00	9,00	441,00
53942	SACO PARA LIXO DE 40 L PCT COM 100 UND	PCT	27	172,80	50	0	81	0	0	320,00	0,00	518,40	0,00	492,80	0,00	0,00
96982	SACO PLÁSTICOS MICA 20 COM 80CM X 90CM DA COR PRETA COM 100 UNIDADES:	UND	12	4.863,12	40	0	36	0	16	16.210,40	0,00	14.589,36	0,00	14.589,36	405,26	6.484,16
91829	SAL MINERAL PARA ENGORDAR (SACO COM 10KG) -	SC	0	0,00	65	0	45	0	0	1.554,80	0,00	1.076,40	0,00	1.076,40	0,00	0,00
83564	Sapato antiderrapante impermeável,	PAR	7	1.107,82	0	0	3	0	4	0,00	0,00	474,78	0,00	474,78	158,26	633,04
58286	SAPATO COM CADARÇO TAM. 35	PAR	2	81,0133	0	0	1	0	1	0,00	0,00	40,5067	0,00	40,5067	40,5067	40,5067
15230	SAPATO DE SEGURANÇA C/CADARÇO	UND	0	0,00	59	0	58	0	1	9.039,98	0,00	8.886,76	0,00	8.886,76	153,22	153,22
83565	Sapato de segurança com cadarço	PAR	79	12.104,38	0	0	81	0	0	0,00	0,00	12.410,82	0,00	12.104,38	0,00	0,00
91832	SEMENTE DE GIRASSOL IN NATURA (SACO COM 30KG) -	SC	0	0,00	5	0	5	0	0	2.252,50	0,00	2.252,50	0,00	2.252,50	0,00	0,00
29994	SEMENTE DE GIRASSOL IN NATURA (SACO COM 40KG)	SAC	1	450,16	0	0	1	0	0	0,00	0,00	450,16	0,00	450,16	0,00	0,00
8678	SERINGA COM AGULHA DE 20ML	UND	2.547	19.468,2521	0	3.043	3.020	0	2.570	0,00	28.214,72	25.654,0911	0,00	25.654,0911	8,5715	22.028,881
92582	SERINGA DE 03ML COM AGULHA CX COM 200 UN:	UND	40	3.813,7636	0	39	41	0	38	0,00	5.148,00	3.945,7636	0,00	3.945,7636	132,00	5.016,00
15257	SERINGA DESC DESCARPACK 10ML C/ AGULHA CX C/100	UND	503	4.656,9036	0	0	152	0	351	0,00	0,00	1.407,2552	0,00	1.407,2552	9,2583	3.249,6484

