



BALANCETE

MENSAL

SETEMBRO

2024

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

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		5.435.308,99 D	29.152.851,94	217.477.122,98	26.876.755,70	215.597.339,35	7.711.405,23 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		3.930.856,07 D	28.905.170,06	216.889.073,82	26.849.444,53	215.349.367,92	5.986.581,60 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.556.889,78 D	28.750.415,16	215.620.379,45	26.743.485,76	213.401.893,72	4.563.819,18 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.556.889,78 D	28.750.415,16	215.620.379,45	26.743.485,76	213.401.893,72	4.563.819,18 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.556.889,78 D	28.750.415,16	215.620.379,45	26.743.485,76	213.401.893,72	4.563.819,18 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	194.173,59 D	28.736.912,91	215.488.922,83	26.743.485,76	213.388.311,82	2.187.600,74 D
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	F	194.173,59 D	28.736.912,91	215.488.922,83	26.743.485,76	213.388.311,82	2.187.600,74 D
111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	F	109.217,97 D	28.458.133,64	212.415.780,05	26.394.342,56	210.312.729,96	2.173.009,05 D
111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	F	84.955,62 D	274.379,27	3.068.742,78	344.743,20	3.071.181,86	14.591,69 D
111119002409 - CEF AG 2175 C/C - 136-1 - CEF C/C 1361-0 Conta Movimento CAUÇÃO	F	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.362.716,19 D	13.502,25	131.456,62	0,00	13.581,90	2.376.218,44 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2.362.716,19 D	13.502,25	131.456,62	0,00	13.581,90	2.376.218,44 D
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	F	2.362.716,19 D	13.502,25	131.456,62	0,00	13.581,90	2.376.218,44 D
1111150992404 - CEF AG 59 C/A - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	F	0,00	0,00	225,84	0,00	225,84	0,00
1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	F	1.404.148,89 D	8.024,96	77.872,43	0,00	7.834,18	1.412.173,85 D
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	F	958.567,30 D	5.477,29	53.358,35	0,00	5.521,88	964.044,59 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		940.236,47 D	42.538,13	204.274,04	15.165,14	928.645,47	967.609,46 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		713.194,47 D	4.363,50	147.912,50	10.897,58	872.754,03	706.660,39 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		713.194,47 D	4.363,50	147.912,50	10.897,58	872.754,03	706.660,39 D
113510100 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES		0,00	4.363,50	4.363,50	2.200,00	2.200,00	2.163,50 D
113510104 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções - EMSURB	F	0,00	4.363,50	4.363,50	2.200,00	2.200,00	2.163,50 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		345.247,80 D	0,00	143.549,00	8.697,58	870.554,03	336.550,22 D
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	345.247,80 D	0,00	143.549,00	8.697,58	870.323,00	336.550,22 D
11351020003 - DEPOSITO JUDICIAL I	F	0,00	0,00	0,00	0,00	231,03	0,00
113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS		367.946,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	367.946,67 D
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	F	366.993,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	366.993,60 D
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	F	953,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	953,07 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		227.042,00 D	38.174,63	56.361,54	4.267,56	20.891,44	260.949,07 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		227.042,00 D	38.174,63	56.361,54	4.267,56	20.891,44	260.949,07 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		222.774,44 D	35.363,30	35.363,30	0,00	0,00	258.137,74 D

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

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	36.536,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.536,29 D
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	F	59.515,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.515,73 D
11381060046 - Valores em Trânsito da antecipação CslI de Terceiros	F	27.372,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.372,77 D
11381060047 - Valores em Trânsito da antecipação Cofins Pessoa Juridica	F	82.118,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.118,28 D
11381060048 - Valores em Trânsito da antecipação Pis Pessoa Jurica	F	17.231,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.231,37 D
11381060056 - Valores em Trânsito da antecipação Depositos Judiciais BTS	F	0,00	35.363,30	35.363,30	0,00	0,00	35.363,30 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	310,20 D	496,32	4.280,76	310,20	4.263,00	496,32 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	3.957,36 D	2.315,01	16.717,48	3.957,36	16.628,44	2.315,01 D
115000000 - ESTOQUES		388.872,29 D	112.216,77	1.049.696,35	90.793,63	1.018.828,73	410.295,43 D
115600000 - ALMOXARIFADO		388.872,29 D	112.216,77	1.049.696,35	90.793,63	1.018.828,73	410.295,43 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		388.872,29 D	112.216,77	1.049.696,35	90.793,63	1.018.828,73	410.295,43 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	293.585,66 D	81.836,70	932.217,78	74.115,25	928.054,31	301.307,11 D
115610101 - Combustivel e Lubrificante	P	0,00	44.122,66	477.874,52	44.122,66	477.874,52	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	6.027,84 D	5.600,00	11.458,30	39,37	59,06	11.588,47 D
115610104 - Material de Uso Veterinario	P	5.679,45 D	0,00	42.791,67	179,49	87.091,16	5.499,96 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	300,69 D	0,00	0,00	0,00	6,28	300,69 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	2.033,20 D	0,00	1.348,00	0,00	90,00	2.033,20 D
115610107 - Material de Arcondiemento e Embalagem	P	0,00	0,00	0,00	0,00	5,78	0,00
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	3.427,46 D	11.850,00	19.544,40	7.903,69	15.412,85	7.373,77 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	67.058,63 D	8.036,00	20.974,00	0,00	3.649,87	75.094,63 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	28.618,42 D	12.228,04	140.451,32	13.929,54	135.441,37	26.916,92 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	6.418,99 D	0,00	7.533,50	1.615,38	9.286,48	4.803,61 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	97.957,44 D	0,00	42.940,00	4.088,00	61.832,00	93.869,44 D
115610114 - Semente Mudas de Plantas	P	4.636,65 D	0,00	9.763,30	0,00	8.006,64	4.636,65 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	51.408,61 D	0,00	112.139,96	1.777,12	96.246,21	49.631,49 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	1.610,00 D	0,00	0,00	460,00	4.255,00	1.150,00 D
115610117 - Alimentos para Animais	P	13.362,80 D	0,00	38.391,80	0,00	25.029,00	13.362,80 D
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	1.980,00 D	0,00	5.709,09	0,00	3.729,09	1.980,00 D
115610119 - Ferramentas	P	847,56 D	0,00	0,00	0,00	39,00	847,56 D
115610124 - Material para áudio, vídeo e foto	P	2.217,92 D	0,00	1.297,92	0,00	0,00	2.217,92 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	12.067,06 D	6.674,18	52.264,69	6.319,99	60.272,91	12.421,25 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	12.067,06 D	6.674,18	52.264,69	6.319,99	60.272,91	12.421,25 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	16.908,25 D	17.640,00	26.426,18	8.820,00	10.444,13	25.728,25 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	3.996,10 D	8.820,00	13.244,03	8.820,00	10.444,13	3.996,10 D
115610303 - Materiais de Construção	P	12.912,15 D	8.820,00	13.182,15	0,00	0,00	21.732,15 D
115610400 - AUTOPEÇAS	P	1.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00 D
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	P	1.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	42,00 D	0,00	426,00	0,00	1.259,89	42,00 D

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

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610504 - Material Cirúrgico - Consumo	P	0,00	0,00	0,00	0,00	639,40	0,00
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatorial	P	0,00	0,00	0,00	0,00	236,49	0,00
115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	P	42,00 D	0,00	426,00	0,00	384,00	42,00 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	63.598,81 D	5.886,40	38.182,21	1.538,39	18.618,00	67.946,82 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	63.598,81 D	5.886,40	38.182,21	1.538,39	18.618,00	67.946,82 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	1.520,51 D	179,49	179,49	0,00	179,49	1.700,00 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	1.520,51 D	179,49	179,49	0,00	179,49	1.700,00 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		44.857,53 D	0,00	14.723,98	0,00	0,00	44.857,53 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		44.857,53 D	0,00	14.723,98	0,00	0,00	44.857,53 D
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	44.857,53 D	0,00	14.723,98	0,00	0,00	44.857,53 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.504.452,92 D	247.681,88	588.049,16	27.311,17	247.971,43	1.724.823,63 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.504.452,92 D	247.681,88	588.049,16	27.311,17	247.971,43	1.724.823,63 D
123100000 - BENS MOVEIS		2.491.667,01 D	239.620,53	435.620,65	9.637,00	119.453,49	2.721.650,54 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		2.491.667,01 D	239.620,53	435.620,65	9.637,00	119.453,49	2.721.650,54 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		686.251,08 D	47.943,69	165.226,15	0,00	22.511,94	734.194,77 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	1.265,00 D	624,00	624,00	0,00	3.900,00	1.889,00 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	17.646,23 D	0,00	3.316,45	0,00	0,00	17.646,23 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	3.237,00 D	49,00	49,00	0,00	0,00	3.286,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	21.972,49 D	2.308,79	2.308,79	0,00	0,00	24.281,28 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	174.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	174.600,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	23.634,39 D	2.128,21	2.128,21	0,00	298,10	25.762,60 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	6.794,01 D	14.998,00	18.882,01	0,00	0,00	21.792,01 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	27.238,13 D	2.322,48	4.102,48	0,00	0,00	29.560,61 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	3.010,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00 D
123110119 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	P	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
123110120 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	P	38.964,28 D	9.944,76	17.696,76	0,00	0,00	48.909,04 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	72.624,95 D	4.478,00	4.478,00	0,00	1.274,00	77.102,95 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	295.264,60 D	11.090,45	106.640,45	0,00	12.039,84	306.355,05 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		1.146.739,93 D	18.249,91	29.348,01	0,00	67.233,81	1.164.989,84 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	1.146.739,93 D	18.249,91	29.348,01	0,00	67.233,81	1.164.989,84 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		512.395,17 D	126.705,42	180.846,98	9.637,00	22.836,40	629.463,59 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	118.722,81 D	14.998,00	23.440,56	9.637,00	14.528,00	124.083,81 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	5.516,00 D	200,00	200,00	0,00	0,00	5.716,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	388.156,36 D	111.507,42	157.206,42	0,00	8.308,40	499.663,78 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		32.713,04 D	4.185,00	17.663,00	0,00	5.030,00	36.898,04 D
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	1.524,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,48 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	31.183,56 D	3.190,00	16.668,00	0,00	5.030,00	34.373,56 D

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

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	4,00 D	796,00	796,00	0,00	0,00	800,00 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	1,00 D	199,00	199,00	0,00	0,00	200,00 D
123110500 - VEÍCULOS		112.766,99 D	42.536,51	42.536,51	0,00	1.841,34	155.303,50 D
123110501 - Veículos em Geral	P	1.100,99 D	136,51	136,51	0,00	1.841,34	1.237,50 D
123110502 - Veículos Ferroviários	P	32.295,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.295,00 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	65.670,00 D	42.400,00	42.400,00	0,00	0,00	108.070,00 D
123110504 - Carros de Combate	P	7.501,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.501,00 D
123110506 - Embarcações	P	6.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		800,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	800,80 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	800,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	800,80 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		62.100,00 D	0,00	62.100,00	0,00	0,00	62.100,00 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		62.100,00 D	0,00	62.100,00	0,00	0,00	62.100,00 D
123210700 - Instalações	P	62.100,00 D	0,00	62.100,00	0,00	0,00	62.100,00 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		1.049.314,09 C	8.061,35	90.328,51	17.674,17	128.517,94	1.058.926,91 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		1.049.314,09 C	8.061,35	90.328,51	17.674,17	128.517,94	1.058.926,91 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		1.049.314,09 C	8.061,35	90.328,51	17.674,17	128.517,94	1.058.926,91 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	229.619,25 C	2.138,20	16.261,13	2.919,26	23.118,83	230.400,31 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	499.474,57 C	5.191,42	64.180,53	11.413,84	83.098,12	505.696,99 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	279.256,38 C	731,72	8.930,04	2.897,58	19.237,96	281.422,24 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	15.808,82 C	0,00	0,00	152,65	1.047,40	15.961,47 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	24.706,69 C	0,00	956,80	284,93	1.961,65	24.991,62 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	448,38 C	0,01	0,01	5,91	53,98	454,28 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		25.304.089,07 D	33.064.863,83	394.506.944,33	34.606.253,12	364.912.622,95	23.762.699,78 D
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		21.639.776,59 C	32.705.155,39	259.530.845,19	34.432.184,21	261.315.930,10	23.366.805,41 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		32.386,79 C	3.352.798,46	28.298.881,54	3.441.342,23	27.826.451,52	120.930,56 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	2.378.638,20	20.457.824,47	2.378.638,20	20.457.824,47	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.378.638,20	20.457.824,47	2.378.638,20	20.457.824,47	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	2.378.638,20	20.457.824,47	2.378.638,20	20.457.824,47	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	2.195.896,03	19.503.927,78	2.195.896,03	19.503.927,78	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	170.471,34	588.428,55	170.471,34	588.428,55	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	1.894,86	74.185,07	1.894,86	74.185,07	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	10.375,97	291.283,07	10.375,97	291.283,07	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		15.013,11 C	15.013,11	134.661,80	15.013,11	138.842,13	15.013,11 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		15.013,11 C	15.013,11	134.661,80	15.013,11	138.842,13	15.013,11 C
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	15.013,11 C	15.013,11	134.661,80	15.013,11	138.842,13	15.013,11 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		17.373,68 C	959.147,15	7.706.395,27	1.047.690,92	7.229.784,92	105.917,45 C

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

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	374.965,05	0,00	374.965,05	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	374.965,05	0,00	374.965,05	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		17.373,68 C	341.349,87	2.407.298,30	429.893,64	2.508.832,41	105.917,45 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		3.106,12 C	327.082,31	2.393.030,74	327.082,31	2.391.753,52	3.106,12 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	3.106,12 C	327.082,31	2.393.030,74	327.082,31	2.391.753,52	3.106,12 C
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	14.267,56 C	14.267,56	14.267,56	102.811,33	117.078,89	102.811,33 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	617.797,28	4.924.131,92	617.797,28	4.345.987,46	0,00
211430100 - INSS A PAGAR		0,00	577.329,02	4.427.993,02	577.329,02	3.929.225,28	0,00
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	577.329,02	4.427.993,02	577.329,02	3.929.225,28	0,00
211430500 - Fgts (F)	F	0,00	40.468,26	496.138,90	40.468,26	416.762,18	0,00
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	326.293,70	0,00	0,00	0,00
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	0,00	326.293,70	0,00	0,00	0,00
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	326.293,70	0,00	0,00	0,00
212510300 - Juros de Contratos - Financiamentos Internos		0,00	0,00	326.293,70	0,00	0,00	0,00
212510302 - Juros de Contratos - Financiamentos Internos (F)	F	0,00	0,00	326.293,70	0,00	0,00	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		10.251.412,22 C	24.976.028,67	190.823.929,44	26.231.481,08	193.109.325,00	11.506.864,63 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		10.251.412,22 C	24.976.028,67	190.823.929,44	26.231.481,08	193.109.325,00	11.506.864,63 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		10.251.412,22 C	24.976.028,67	190.823.929,44	26.231.481,08	193.109.325,00	11.506.864,63 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		10.251.412,22 C	24.769.352,76	189.802.574,42	26.024.738,22	192.087.903,03	11.506.797,68 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	10.251.412,22 C	24.769.352,76	187.269.649,03	26.024.738,22	192.087.903,03	11.506.797,68 C
213110103 - Renegociação de Dívidas Com Fornecedores		0,00	0,00	2.532.925,39	0,00	0,00	0,00
21311010302 - Renegociação de Dívida Fornecedores EMSURB (F)	F	0,00	0,00	2.532.925,39	0,00	0,00	0,00
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	206.675,91	1.021.355,02	206.742,86	1.021.421,97	66,95 C
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	0,00	206.675,91	1.021.355,02	206.742,86	1.021.421,97	66,95 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	126.467,39	1.328.778,16	126.467,39	1.328.778,16	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	126.333,79	1.326.725,79	126.333,79	1.326.725,79	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	126.333,79	1.326.339,45	126.333,79	1.326.339,45	0,00
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	93.671,88	934.746,72	93.671,88	934.746,72	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	32.661,91	391.592,73	32.661,91	391.592,73	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	386,34	0,00	386,34	0,00
214139900 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	F	0,00	0,00	386,34	0,00	386,34	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	133,60	2.052,37	133,60	2.052,37	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	133,60	2.052,37	133,60	2.052,37	0,00
214310200 - Iptu/tip a Recolher	F	0,00	0,00	1.790,18	0,00	1.790,18	0,00

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

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	133,60	262,19	133,60	262,19	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		11.355.977,58 C	4.249.860,87	38.752.962,35	4.632.893,51	39.051.375,42	11.739.010,22 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		11.334.580,88 C	4.082.978,54	38.240.532,62	4.487.407,88	38.538.945,69	11.739.010,22 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		11.334.580,88 C	4.082.978,54	38.240.532,62	4.487.407,88	38.538.945,69	11.739.010,22 C
218810100 - CONSIGNACOES		11.332.644,40 C	3.942.919,01	38.093.630,78	4.345.184,85	38.388.835,76	11.734.910,24 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	6.463.281,98 C	997.331,06	12.054.268,36	1.328.040,70	12.258.429,87	6.793.991,62 C
21881010201 - Inss	F	0,00	0,00	0,00	908,86	908,86	908,86 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	6.252.782,53 C	801.200,81	10.522.238,32	1.151.266,49	10.713.534,97	6.602.848,21 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	210.499,45 C	196.130,25	1.532.030,04	175.865,35	1.543.986,04	190.234,55 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	626.407,03 C	113.610,64	2.303.221,28	303.756,44	2.511.093,14	816.552,83 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	F	0,00	0,00	145.450,89	0,00	72.018,67	0,00
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	540.471,28 C	27.195,89	1.658.794,45	227.917,53	1.864.738,62	741.192,92 C
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	F	85.935,75 C	85.935,75	483.821,48	75.359,91	559.181,39	75.359,91 C
21881010409 - IRRF - EMPRESA PUBLICA - PESSOA FÍSICA	F	0,00	0,00	12.280,46	0,00	12.280,46	0,00
21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	F	0,00	479,00	2.874,00	479,00	2.874,00	0,00
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	3.304.881,54 C	515.114,01	6.544.580,73	759.732,91	6.300.867,98	3.549.500,44 C
21881010601 - Cslr de Terceiros	F	711.428,34 C	110.777,21	1.407.477,78	163.383,42	1.355.064,36	764.034,55 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	2.132.132,29 C	332.331,61	4.222.284,62	490.150,26	4.065.044,08	2.289.950,94 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	461.320,91 C	72.005,19	914.818,33	106.199,23	880.759,54	495.514,95 C
218810108 - ISS	F	513.785,11 C	971.489,23	6.981.388,30	843.864,76	7.100.990,83	386.160,64 C
21881010801 - Iss	F	513.785,11 C	971.489,23	6.981.388,30	843.864,76	7.100.990,83	386.160,64 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	21.799,23	197.125,37	21.799,23	197.125,37	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	21.799,23	197.125,37	21.799,23	197.125,37	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	41.965,32 C	46.522,53	410.123,33	46.981,02	412.976,36	42.423,81 C
21881011102 - IPES- Saude	F	38.419,26 C	38.419,26	328.890,80	38.975,75	333.516,63	38.975,75 C
21881011103 - Sociela -	F	296,90 C	296,90	2.401,20	296,90	2.469,00	296,90 C
21881011105 - Servdonto	F	1.616,00 C	1.616,00	15.117,60	1.616,00	14.939,20	1.616,00 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	80,10 C	80,10	632,70	80,10	645,30	80,10 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	1.553,06 C	1.553,06	17.037,35	1.455,06	16.300,74	1.455,06 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	4.557,21	43.229,11	4.557,21	43.229,11	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	F	0,00	0,00	2.814,57	0,00	1.876,38	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	57.894,03 C	57.587,93	589.497,87	55.669,23	570.064,86	55.975,33 C
21881011313 - Seame	F	36.214,42 C	36.214,42	323.160,12	35.441,52	322.517,67	35.441,52 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	21.679,61 C	21.373,51	266.337,75	20.227,71	247.547,19	20.533,81 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	136,90 C	124,90	425,60	124,90	528,70	136,90 C
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	16,90 C	16,90	236,60	16,90	219,70	16,90 C
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	120,00 C	108,00	189,00	108,00	309,00	120,00 C

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

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		62.819,59 C	62.801,59	543.482,47	61.106,22	546.533,04	61.124,22 C
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	F	804,74 C	804,74	7.242,66	804,74	7.242,66	804,74 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	26.141,48 C	26.141,48	236.954,80	25.936,31	236.545,60	25.936,31 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	29.202,22 C	29.202,22	244.120,28	27.551,58	247.059,72	27.551,58 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	2.242,99 C	2.242,99	20.505,71	2.403,43	20.602,50	2.403,43 C
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	F	128,00 C	128,00	1.152,00	128,00	1.152,00	128,00 C
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	F	1.778,58 C	1.778,58	15.643,64	1.778,58	15.686,28	1.778,58 C
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	1.795,89 C	1.783,89	2.711,23	1.783,89	4.507,12	1.795,89 C
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	F	457,01 C	451,01	12.734,03	451,01	11.319,04	457,01 C
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	F	268,68 C	268,68	2.418,12	268,68	2.418,12	268,68 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	22.588,41 C	22.588,41	172.802,12	22.012,30	194.814,42	22.012,30 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	22.588,41 C	22.588,41	172.802,12	22.012,30	194.814,42	22.012,30 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	238.884,49 C	1.133.949,48	8.296.715,35	902.097,14	8.295.411,19	7.032,15 C
21881019901 - Comitê da Fome	F	6.563,48 C	6.563,48	60.583,81	6.378,67	59.811,17	6.378,67 C
21881019912 - Faltas	F	287,48 C	0,00	0,00	0,00	287,48	287,48 C
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	F	231.352,53 C	1.126.369,00	8.226.174,54	895.016,47	8.226.174,54	0,00
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	F	681,00 C	1.017,00	9.957,00	702,00	9.138,00	366,00 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		1.936,48 C	140.023,03	146.865,34	140.023,03	147.909,93	1.936,48 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	1.936,48 C	140.023,03	146.865,34	140.023,03	147.909,93	1.936,48 C
21881030208 - Depósito Judicial I	F	1.566,08 C	906,02	6.467,91	906,02	7.142,10	1.566,08 C
21881030217 - Depósito Judicial III	F	370,40 C	370,40	1.650,82	370,40	2.021,22	370,40 C
21881030224 - Depósitos Para Recursos Judiciais - BTS TERCEIRIZAÇÃO	F	0,00	138.746,61	138.746,61	138.746,61	138.746,61	0,00
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		0,00	36,50	36,50	2.200,00	2.200,00	2.163,50 C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	0,00	36,50	36,50	2.200,00	2.200,00	2.163,50 C
21881040103 - Depósitos e Cauções - EMSURB	F	0,00	36,50	36,50	2.200,00	2.200,00	2.163,50 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		21.396,70 C	166.882,33	512.429,73	145.485,63	512.429,73	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		21.396,70 C	166.882,33	512.429,73	145.485,63	512.429,73	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		21.396,70 C	166.882,33	505.029,73	145.485,63	505.029,73	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	21.396,70 C	28.135,72	247.930,46	6.739,02	247.930,46	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	138.746,61	257.099,27	138.746,61	257.099,27	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		46.943.865,66 D	359.708,44	134.976.099,14	174.068,91	103.596.692,85	47.129.505,19 D
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		46.943.865,66 D	359.708,44	134.976.099,14	174.068,91	103.596.692,85	47.129.505,19 D
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		46.933.885,66 D	359.708,44	134.976.099,14	174.068,91	103.596.692,85	47.119.525,19 D
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		46.933.885,66 D	359.708,44	134.976.099,14	174.068,91	103.596.692,85	47.119.525,19 D
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	46.896.083,89	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	15.740.118,90 D	0,00	55.143.637,76	0,00	46.896.083,89	15.740.118,90 D
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	31.193.766,76 D	359.708,44	32.936.377,49	174.068,91	56.700.608,96	31.379.406,29 D

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

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		9.980,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00 D
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		9.980,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00 D
237230300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	9.980,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		152.119.057,79 D	29.416.887,75	189.139.375,21	1.878.353,83	9.481.783,50	179.657.591,71 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		24.235.279,95 D	3.484.857,53	28.222.252,40	138.746,61	640.861,53	27.581.390,87 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		17.176.241,34 D	2.327.886,98	19.847.013,00	138.746,61	481.631,29	19.365.381,71 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		1.828.011,68 D	374.821,61	2.313.420,97	138.746,61	249.334,29	2.064.086,68 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.828.011,68 D	374.821,61	2.313.420,97	138.746,61	249.334,29	2.064.086,68 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.713.858,54 D	338.045,33	2.162.491,55	0,00	110.587,68	2.051.903,87 D
311110101 - Vencimentos e Salários		144.832,35 D	9.077,82	169.660,97	0,00	15.750,80	153.910,17 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		16.505,49 D	1.315,45	17.820,94	0,00	0,00	17.820,94 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		16.505,49 D	1.315,45	17.820,94	0,00	0,00	17.820,94 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		351.142,09 D	42.332,76	437.902,10	0,00	44.427,25	393.474,85 D
311110119 - Gratificações Especiais		78.452,29 D	7.420,06	85.872,35	0,00	0,00	85.872,35 D
311110121 - Férias Vencidas e Proporcionais		102.776,38 D	42.959,76	145.736,14	0,00	0,00	145.736,14 D
311110122 - 13. Salário		482.178,56 D	115.733,70	628.697,71	0,00	30.785,45	597.912,26 D
311110131 - Subsídios		0,00	17.645,78	17.645,78	0,00	0,00	17.645,78 D
311110137 - Outros Adicionais		294.801,15 D	76.777,86	371.579,01	0,00	0,00	371.579,01 D
311110138 - Outras Gratificações		202.376,48 D	21.072,10	243.072,76	0,00	19.624,18	223.448,58 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		40.793,75 D	3.710,04	44.503,79	0,00	0,00	44.503,79 D
311110300 - Sentenças Judiciais		114.153,14 D	36.776,28	150.929,42	138.746,61	138.746,61	12.182,81 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		15.348.229,66 D	1.953.065,37	17.533.592,03	0,00	232.297,00	17.301.295,03 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		15.348.229,66 D	1.953.065,37	17.533.592,03	0,00	232.297,00	17.301.295,03 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		14.310.778,91 D	1.815.562,44	16.358.638,35	0,00	232.297,00	16.126.341,35 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		11.437.409,50 D	1.530.130,54	13.199.837,04	0,00	232.297,00	12.967.540,04 D
31121010101 - Cargo em comissão		9.532.420,49 D	1.253.073,22	10.785.493,71	0,00	0,00	10.785.493,71 D
31121010102 - CLT		1.904.989,01 D	277.057,32	2.414.343,33	0,00	232.297,00	2.182.046,33 D
311210102 - Adicional Noturno		60.695,30 D	7.854,60	68.549,90	0,00	0,00	68.549,90 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		621.407,40 D	79.690,50	701.097,90	0,00	0,00	701.097,90 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		906.089,47 D	123.814,84	1.029.904,31	0,00	0,00	1.029.904,31 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		172.910,87 D	4.603,89	177.514,76	0,00	0,00	177.514,76 D
311210122 - 13. Salario		185.900,30 D	65.113,61	251.013,91	0,00	0,00	251.013,91 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		72.290,21 D	1.894,86	74.185,07	0,00	0,00	74.185,07 D
311210137 - Outras Gratificações		854.075,86 D	2.459,60	856.535,46	0,00	0,00	856.535,46 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.034.663,44 D	137.502,93	1.172.166,37	0,00	0,00	1.172.166,37 D
311210203 - Servicos Extraordinarios		674.704,94 D	87.719,64	762.424,58	0,00	0,00	762.424,58 D

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

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31121020301 - Hora extra		674.704,94 D	87.719,64	762.424,58	0,00	0,00	762.424,58 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		359.958,50 D	49.783,29	409.741,79	0,00	0,00	409.741,79 D
311210300 - Sentencas Judiciais		2.787,31 D	0,00	2.787,31	0,00	0,00	2.787,31 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		6.139.434,26 D	1.062.704,03	7.361.368,53	0,00	159.230,24	7.202.138,29 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		2.140.952,43 D	429.893,64	2.586.176,21	0,00	15.330,14	2.570.846,07 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		2.140.952,43 D	429.893,64	2.586.176,21	0,00	15.330,14	2.570.846,07 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		2.049.341,07 D	327.082,31	2.391.753,52	0,00	15.330,14	2.376.423,38 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		77.343,80 D	0,00	77.343,80	0,00	0,00	77.343,80 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		14.267,56 D	102.811,33	117.078,89	0,00	0,00	117.078,89 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		3.613.586,67 D	577.329,02	4.221.412,01	0,00	30.496,32	4.190.915,69 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		292.186,73 D	0,00	292.186,73	0,00	0,00	292.186,73 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		292.186,73 D	0,00	292.186,73	0,00	0,00	292.186,73 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		3.321.399,94 D	577.329,02	3.929.225,28	0,00	30.496,32	3.898.728,96 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		3.321.399,94 D	577.329,02	3.929.225,28	0,00	30.496,32	3.898.728,96 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		262.890,14 D	40.468,26	416.762,18	0,00	113.403,78	303.358,40 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		262.890,14 D	40.468,26	416.762,18	0,00	113.403,78	303.358,40 D
312310100 - Fgts		262.890,14 D	40.468,26	416.762,18	0,00	113.403,78	303.358,40 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		122.005,02 D	15.013,11	137.018,13	0,00	0,00	137.018,13 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		122.005,02 D	15.013,11	137.018,13	0,00	0,00	137.018,13 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		122.005,02 D	15.013,11	137.018,13	0,00	0,00	137.018,13 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		677.000,70 D	87.527,50	764.528,20	0,00	0,00	764.528,20 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		677.000,70 D	87.527,50	764.528,20	0,00	0,00	764.528,20 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		677.000,70 D	87.527,50	764.528,20	0,00	0,00	764.528,20 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		1.600,00 D	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		658.856,70 D	85.459,50	744.316,20	0,00	0,00	744.316,20 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		16.544,00 D	2.068,00	18.612,00	0,00	0,00	18.612,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		242.603,65 D	6.739,02	249.342,67	0,00	0,00	249.342,67 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		242.603,65 D	6.739,02	249.342,67	0,00	0,00	249.342,67 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		242.603,65 D	6.739,02	249.342,67	0,00	0,00	249.342,67 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.824,00 D	0,00	1.824,00	0,00	0,00	1.824,00 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		1.824,00 D	0,00	1.824,00	0,00	0,00	1.824,00 D
324200000 - AUXÍLIO POR MORTE		1.824,00 D	0,00	1.824,00	0,00	0,00	1.824,00 D
324210000 - Auxílio Por Morte - Consolidação		1.824,00 D	0,00	1.824,00	0,00	0,00	1.824,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		126.070.520,31 D	25.598.953,57	158.511.213,64	1.711.005,16	8.552.744,92	149.958.468,72 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		868.687,32 D	81.794,14	950.481,46	0,00	0,00	950.481,46 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		868.687,32 D	81.794,14	950.481,46	0,00	0,00	950.481,46 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		868.687,32 D	81.794,14	950.481,46	0,00	0,00	950.481,46 D

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

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		375.870,38 D	44.122,66	419.993,04	0,00	0,00	419.993,04 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		3.795,00 D	460,00	4.255,00	0,00	0,00	4.255,00 D
331110500 - Alimentos Para Animais		25.029,00 D	0,00	25.029,00	0,00	0,00	25.029,00 D
331110600 - Generos Alimentacao		52.626,92 D	6.319,99	58.946,91	0,00	0,00	58.946,91 D
331110800 - Material Farmacológico		639,40 D	0,00	639,40	0,00	0,00	639,40 D
331111500 - Material Para Festividades e Homenagens		3.729,09 D	0,00	3.729,09	0,00	0,00	3.729,09 D
331111600 - Material de Expediente		16.939,31 D	1.538,39	18.477,70	0,00	0,00	18.477,70 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		19,69 D	39,37	59,06	0,00	0,00	59,06 D
331111800 - Materiais e Medicamentos P/uso Veterinário		86.911,67 D	0,00	86.911,67	0,00	0,00	86.911,67 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		5,78 D	0,00	5,78	0,00	0,00	5,78 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		7.671,10 D	1.615,38	9.286,48	0,00	0,00	9.286,48 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		121.511,83 D	13.929,54	135.441,37	0,00	0,00	135.441,37 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		57.744,00 D	4.088,00	61.832,00	0,00	0,00	61.832,00 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		1.624,13 D	0,00	1.624,13	0,00	0,00	1.624,13 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		6,28 D	0,00	6,28	0,00	0,00	6,28 D
331112600 - Material Elétrico e Eletrônico		7.509,16 D	7.903,69	15.412,85	0,00	0,00	15.412,85 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		94.469,09 D	1.777,12	96.246,21	0,00	0,00	96.246,21 D
331113100 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos		8.006,64 D	0,00	8.006,64	0,00	0,00	8.006,64 D
331113600 - Material Hospitalar		620,49 D	0,00	620,49	0,00	0,00	620,49 D
331114200 - Ferramentas		39,00 D	0,00	39,00	0,00	0,00	39,00 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		3.649,87 D	0,00	3.649,87	0,00	0,00	3.649,87 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		269,49 D	0,00	269,49	0,00	0,00	269,49 D
332000000 - SERVIÇOS		125.091.413,21 D	25.501.050,53	157.434.137,62	1.709.490,03	8.551.163,91	148.882.973,71 D
332100000 - DIÁRIAS		7.400,00 D	0,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		7.400,00 D	0,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		600,00 D	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais		6.800,00 D	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00 D
332110301 - Diárias - colaboradores eventuais - no país		6.800,00 D	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		371.072,14 D	42.989,87	430.408,01	0,00	16.346,00	414.062,01 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		371.072,14 D	42.989,87	430.408,01	0,00	16.346,00	414.062,01 D
332210700 - Comunicacao em Geral		190,00 D	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00 D
332211600 - Estagiarios		69.219,44 D	7.690,00	78.255,44	0,00	1.346,00	76.909,44 D
332212100 - LOCAÇÕES		35.000,00 D	5.000,00	55.000,00	0,00	15.000,00	40.000,00 D
332212101 - Locações de bens imóveis		35.000,00 D	5.000,00	55.000,00	0,00	15.000,00	40.000,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		140.487,40 D	15.881,28	156.368,68	0,00	0,00	156.368,68 D
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		9.009,97 D	1.100,00	10.109,97	0,00	0,00	10.109,97 D
332213801 - Auxílio-transporte pago em dinheiro – Estagiários		9.009,97 D	1.100,00	10.109,97	0,00	0,00	10.109,97 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		117.165,33 D	13.318,59	130.483,92	0,00	0,00	130.483,92 D

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

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		124.712.941,07 D	25.458.060,66	156.996.329,61	1.709.490,03	8.534.817,91	148.461.511,70 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		124.712.941,07 D	25.458.060,66	156.996.329,61	1.709.490,03	8.534.817,91	148.461.511,70 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		101.562,47 D	19.620,35	130.307,82	0,00	9.125,00	121.182,82 D
332310401 - Telecomunicações		101.562,47 D	19.620,35	130.307,82	0,00	9.125,00	121.182,82 D
332310500 - PUBLICIDADE		8.268,00 D	0,00	8.268,00	0,00	0,00	8.268,00 D
332310502 - Publicidade e Propaganda		8.268,00 D	0,00	8.268,00	0,00	0,00	8.268,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		2.774.280,10 D	263.476,76	3.037.756,86	0,00	0,00	3.037.756,86 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		2.646.354,06 D	250.126,32	2.896.480,38	0,00	0,00	2.896.480,38 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		39.944,80 D	0,00	39.944,80	0,00	0,00	39.944,80 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		87.981,24 D	13.350,44	101.331,68	0,00	0,00	101.331,68 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		109.856.001,33 D	21.419.139,83	137.824.529,34	1.336.275,82	7.885.664,00	129.938.865,34 D
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		1.059.351,17 D	154.421,96	1.272.916,20	0,00	59.143,07	1.213.773,13 D
332310702 - Limpeza e conservação		108.796.650,16 D	21.264.717,87	136.551.613,14	1.336.275,82	7.826.520,93	128.725.092,21 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		5.335.385,11 D	1.994.343,85	7.329.728,96	0,00	0,00	7.329.728,96 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		2.656.043,90 D	299.577,99	2.955.621,89	0,00	0,00	2.955.621,89 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		2.679.341,21 D	1.694.765,86	4.374.107,07	0,00	0,00	4.374.107,07 D
332310900 - Serviços de Alimentação		138.073,49 D	1.786,36	139.859,85	0,00	0,00	139.859,85 D
332311000 - LOCAÇÕES		4.346.643,57 D	1.369.022,09	5.825.644,56	373.214,21	483.193,11	5.342.451,45 D
332311001 - Locações de imóveis		245.500,00 D	77.700,00	323.200,00	37.300,00	37.300,00	285.900,00 D
332311002 - Locações de software		82.624,30 D	0,00	82.624,30	0,00	0,00	82.624,30 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		3.282.395,83 D	1.154.589,69	4.520.747,42	282.626,21	366.388,11	4.154.359,31 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		708.901,22 D	136.732,40	871.850,62	53.288,00	79.505,00	792.345,62 D
332311005 - Locações de veículos		27.222,22 D	0,00	27.222,22	0,00	0,00	27.222,22 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		34.375,10 D	0,00	34.855,10	0,00	480,00	34.375,10 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		30.392,00 D	0,00	30.392,00	0,00	0,00	30.392,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		3.233,10 D	0,00	3.233,10	0,00	0,00	3.233,10 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		750,00 D	0,00	1.230,00	0,00	480,00	750,00 D
332311200 - Serviços de Transporte		701.279,09 D	182.267,79	971.906,88	0,00	88.360,00	883.546,88 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		613.279,09 D	182.267,79	795.906,88	0,00	360,00	795.546,88 D
332311202 - Fretes e Transportes de Encomendas		88.000,00 D	0,00	176.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		1.716,56 D	11.421,40	15.633,96	0,00	2.496,00	13.137,96 D
332311900 - Confecção de Material de Acondic. e Embalagem		640,00 D	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00 D
332312000 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
332312300 - Festividades e Homenagens		3.240,00 D	0,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00 D
332312900 - Seguros em Geral		621,83 D	89,31	711,14	0,00	0,00	711,14 D
332313000 - Seleção e Treinamento		250,00 D	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		44.336,95 D	5.067,08	55.737,88	0,00	6.333,85	49.404,03 D

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

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332313200 - Serviços Bancarios		96.305,00 D	11.260,00	107.565,00	0,00	0,00	107.565,00 D
332313300 - Serviços de Análises e Pesquisa Científicas		2.140,64 D	0,00	2.140,64	0,00	0,00	2.140,64 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		128,59 D	1.462,75	1.591,34	0,00	0,00	1.591,34 D
332314500 - Serviços Funerarios		421.180,69 D	59.180,40	539.527,04	0,00	59.165,95	480.361,09 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		40.760,00 D	0,00	40.760,00	0,00	0,00	40.760,00 D
332314700 - Serviços Judiciarios		217,21 D	0,00	217,21	0,00	0,00	217,21 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		123.900,00 D	15.000,00	138.900,00	0,00	0,00	138.900,00 D
332315200 - Taxa de Administração		53.611,51 D	6.056,14	59.667,65	0,00	0,00	59.667,65 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		582.932,23 D	92.567,75	675.499,98	0,00	0,00	675.499,98 D
332315601 - Passagens para o país		12.807,00 D	0,00	12.807,00	0,00	0,00	12.807,00 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		570.125,23 D	92.567,75	662.692,98	0,00	0,00	662.692,98 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		44.091,60 D	6.298,80	50.390,40	0,00	0,00	50.390,40 D
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		110.419,78 D	16.108,90	126.594,56	1.515,13	1.581,01	125.013,55 D
333100000 - DEPRECIÇÃO		110.419,78 D	16.108,90	126.594,56	1.515,13	1.581,01	125.013,55 D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		110.419,78 D	16.108,90	126.594,56	1.515,13	1.581,01	125.013,55 D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		110.419,78 D	16.108,90	126.594,56	1.515,13	1.581,01	125.013,55 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		110.419,78 D	16.108,90	126.594,56	1.515,13	1.581,01	125.013,55 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		762.165,18 D	206.742,86	1.026.856,49	28.602,06	86.550,51	940.305,98 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		762.165,18 D	206.742,86	1.026.856,49	28.602,06	86.550,51	940.305,98 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		762.165,18 D	206.742,86	1.026.856,49	28.602,06	86.550,51	940.305,98 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		762.165,18 D	206.742,86	1.026.856,49	28.602,06	86.550,51	940.305,98 D
342410100 - Juros		21.269,03 D	5.332,96	31.357,55	0,18	4.755,74	26.601,81 D
342410200 - Multas Dedutíveis		740.896,15 D	201.409,90	995.498,94	28.601,88	81.794,77	913.704,17 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		46.170,50 D	0,00	46.170,50	0,00	0,00	46.170,50 D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		35.000,00 D	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00 D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		35.000,00 D	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00 D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		35.000,00 D	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00 D
353110200 - Auxílios		35.000,00 D	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00 D
359000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		11.170,50 D	0,00	11.170,50	0,00	0,00	11.170,50 D
359010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO		11.170,50 D	0,00	11.170,50	0,00	0,00	11.170,50 D
359010100 - Doações Concedidas		11.170,50 D	0,00	11.170,50	0,00	0,00	11.170,50 D
35901010001 - Doações Concedidas de Bens Móveis	P	11.170,50 D	0,00	11.170,50	0,00	0,00	11.170,50 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		2.542,21 D	0,00	2.542,21	0,00	0,00	2.542,21 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		2.542,21 D	0,00	2.542,21	0,00	0,00	2.542,21 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		2.542,21 D	0,00	2.542,21	0,00	0,00	2.542,21 D
365010400 - Desincorporação de Ativos - Inservível		2.542,21 D	0,00	2.542,21	0,00	0,00	2.542,21 D

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

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
370000000 - TRIBUTÁRIAS		1.000.555,64 D	126.333,79	1.328.515,97	0,00	201.626,54	1.126.889,43 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.176,52 D	0,00	2.176,52	0,00	0,00	2.176,52 D
371100000 - IMPOSTOS		1.790,18 D	0,00	1.790,18	0,00	0,00	1.790,18 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		1.790,18 D	0,00	1.790,18	0,00	0,00	1.790,18 D
371110500 - Iptu		1.790,18 D	0,00	1.790,18	0,00	0,00	1.790,18 D
371200000 - TAXAS		386,34 D	0,00	386,34	0,00	0,00	386,34 D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		386,34 D	0,00	386,34	0,00	0,00	386,34 D
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		386,34 D	0,00	386,34	0,00	0,00	386,34 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		998.379,12 D	126.333,79	1.326.339,45	0,00	201.626,54	1.124.712,91 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		998.379,12 D	126.333,79	1.326.339,45	0,00	201.626,54	1.124.712,91 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		258.117,40 D	32.661,91	391.592,73	0,00	100.813,42	290.779,31 D
372110200 - Pis/pasep		258.117,40 D	32.661,91	391.592,73	0,00	100.813,42	290.779,31 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		740.261,72 D	93.671,88	934.746,72	0,00	100.813,12	833.933,60 D
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		740.261,72 D	93.671,88	934.746,72	0,00	100.813,12	833.933,60 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		182.858.455,85 C	28.623,18	56.419,02	28.301.864,05	211.188.115,74	211.131.696,72 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.571.809,30 C	27.498,18	34.960,03	301.877,45	2.881.148,60	2.846.188,57 C
412000000 - TAXAS		2.571.809,30 C	27.498,18	34.960,03	301.877,45	2.881.148,60	2.846.188,57 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.571.809,30 C	27.498,18	34.960,03	301.877,45	2.881.148,60	2.846.188,57 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		2.571.809,30 C	27.498,18	34.960,03	301.877,45	2.881.148,60	2.846.188,57 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		2.571.809,30 C	27.498,18	34.960,03	301.877,45	2.881.148,60	2.846.188,57 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		7.082.935,25 C	1.125,00	7.651,25	1.127.494,00	8.216.955,50	8.209.304,25 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.082.935,25 C	1.125,00	7.651,25	1.127.494,00	8.216.955,50	8.209.304,25 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.082.935,25 C	1.125,00	7.651,25	1.127.494,00	8.216.955,50	8.209.304,25 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		7.082.935,25 C	1.125,00	7.651,25	1.127.494,00	8.216.955,50	8.209.304,25 C
433113600 - Servicos de Inspecao e Fiscalizacao		7.082.935,25 C	1.125,00	7.651,25	1.127.494,00	8.216.955,50	8.209.304,25 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		104.372,47 C	0,00	13.581,90	13.502,25	131.456,62	117.874,72 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		104.372,47 C	0,00	13.581,90	13.502,25	131.456,62	117.874,72 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		104.372,47 C	0,00	13.581,90	13.502,25	131.456,62	117.874,72 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		104.372,47 C	0,00	13.581,90	13.502,25	131.456,62	117.874,72 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		173.099.338,83 C	0,00	225,84	26.858.990,35	199.958.555,02	199.958.329,18 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		173.099.338,83 C	0,00	225,84	26.858.990,35	199.958.555,02	199.958.329,18 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		173.099.338,83 C	0,00	225,84	26.858.990,35	199.958.555,02	199.958.329,18 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		173.099.338,83 C	0,00	225,84	26.858.990,35	199.958.555,02	199.958.329,18 C
451120200 - Repasse Recebido		173.099.338,83 C	0,00	225,84	26.858.990,35	199.958.555,02	199.958.329,18 C

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

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		419.003.500,22 D	54.865.710,46	507.992.578,53	2.397.126,63	48.327.411,43	471.472.084,05 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		407.196.583,27 D	54.865.710,46	496.185.661,58	2.397.126,63	36.520.494,48	459.665.167,10 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		407.196.583,27 D	54.865.710,46	496.185.661,58	2.397.126,63	36.520.494,48	459.665.167,10 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		220.475.000,00 D	22.462.895,11	259.120.061,40	2.142.105,68	18.324.271,97	240.795.789,43 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		220.415.000,00 D	0,00	220.415.000,00	0,00	0,00	220.415.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		220.415.000,00 D	0,00	220.415.000,00	0,00	0,00	220.415.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		218.585.000,00 D	0,00	218.585.000,00	0,00	0,00	218.585.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		28.283.000,00 D	0,00	28.283.000,00	0,00	0,00	28.283.000,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		190.300.000,00 D	0,00	190.300.000,00	0,00	0,00	190.300.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.830.000,00 D	0,00	1.830.000,00	0,00	0,00	1.830.000,00 D
52211010201 - Investimentos		1.820.000,00 D	0,00	1.820.000,00	0,00	0,00	1.820.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		4.322.387,59 D	21.391.842,27	25.714.229,86	0,00	0,00	25.714.229,86 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		4.322.387,59 D	21.391.842,27	25.714.229,86	0,00	0,00	25.714.229,86 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.071.052,84	5.393.440,43	1.071.052,84	5.393.440,43	0,00
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		60.000,00 D	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		4.262.387,59 D	1.071.052,84	5.333.440,43	0,00	0,00	5.333.440,43 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		4.322.387,59 C	0,00	0,00	1.071.052,84	5.393.440,43	5.393.440,43 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		4.262.387,59 C	0,00	7.597.391,11	1.071.052,84	12.930.831,54	5.333.440,43 C
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	0,00	7.597.391,11	0,00	7.597.391,11	0,00
522190101 - Acrescimo		7.597.391,11 D	0,00	7.597.391,11	0,00	0,00	7.597.391,11 D
522190109 - (-)reducao		7.597.391,11 C	0,00	0,00	0,00	7.597.391,11	7.597.391,11 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		4.262.387,59 C	0,00	0,00	1.071.052,84	5.333.440,43	5.333.440,43 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		186.721.583,27 D	32.402.815,35	237.065.600,18	255.020,95	18.196.222,51	218.869.377,67 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		186.721.583,27 D	32.402.815,35	237.065.600,18	255.020,95	18.196.222,51	218.869.377,67 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		186.721.583,27 D	32.402.815,35	237.065.600,18	255.020,95	18.196.222,51	218.869.377,67 D
522920101 - Emissao de Empenhos		82.385.518,96 D	5.868.872,38	88.254.391,34	0,00	0,00	88.254.391,34 D
522920102 - Reforco de Empenhos		122.277.265,87 D	26.533.942,97	148.811.208,84	0,00	0,00	148.811.208,84 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		17.941.201,56 C	0,00	0,00	255.020,95	18.196.222,51	18.196.222,51 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		11.806.916,95 D	0,00	11.806.916,95	0,00	11.806.916,95	11.806.916,95 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.665.793,60 D	0,00	1.665.793,60	0,00	1.665.793,60	1.665.793,60 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		1.665.793,60 D	0,00	1.665.793,60	0,00	0,00	1.665.793,60 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	1.665.793,60	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		10.141.123,35 D	0,00	10.141.123,35	0,00	10.141.123,35	10.141.123,35 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		10.141.123,35 D	0,00	10.141.123,35	0,00	0,00	10.141.123,35 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	10.141.123,35	0,00

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

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		419.003.500,22 C	152.589.313,33	1.184.334.831,00	205.057.897,16	1.643.999.998,10	471.472.084,05 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		407.196.583,27 C	152.589.313,33	1.159.119.003,50	205.057.897,16	1.618.784.170,60	459.665.167,10 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.471.496,88	11.285.753,90	1.471.496,88	11.285.753,90	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		9.759.117,02 D	1.442.873,70	11.229.560,72	28.623,18	56.193,18	11.173.367,54 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		9.759.117,02 D	1.442.873,70	11.229.560,72	28.623,18	56.193,18	11.173.367,54 D
621110100 - Receita Tributária		2.571.809,30 D	301.877,45	2.881.148,60	27.498,18	34.960,03	2.846.188,57 D
621110300 - Receita Patrimonial		104.372,47 D	13.502,25	131.456,62	0,00	13.581,90	117.874,72 D
621110600 - Receita de Serviços		7.082.935,25 D	1.127.494,00	8.216.955,50	1.125,00	7.651,25	8.209.304,25 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		9.759.117,02 C	28.623,18	56.193,18	1.442.873,70	11.229.560,72	11.173.367,54 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		9.759.117,02 C	28.623,18	56.193,18	1.442.873,70	11.229.560,72	11.173.367,54 C
621210100 - Receita Tributária		2.571.809,30 C	27.498,18	34.960,03	301.877,45	2.881.148,60	2.846.188,57 C
621210300 - Receita Patrimonial		104.372,47 C	0,00	13.581,90	13.502,25	131.456,62	117.874,72 C
621210600 - Receita de Serviços		7.082.935,25 C	1.125,00	7.651,25	1.127.494,00	8.216.955,50	8.209.304,25 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		407.196.583,27 C	151.117.816,45	1.147.833.249,60	203.586.400,28	1.607.498.416,70	459.665.167,10 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		220.475.000,00 C	92.295.842,32	698.914.840,66	112.616.631,75	939.710.630,09	240.795.789,43 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		33.753.416,73 C	33.473.868,19	249.996.431,72	21.646.863,22	271.922.843,48	21.926.411,76 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		32.226.544,91 C	33.388.308,19	248.601.587,34	21.624.316,55	269.064.140,61	20.462.553,27 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		3.916.296,35 C	3.710.881,21	30.608.152,58	2.736.776,28	33.550.344,00	2.942.191,42 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		28.308.248,56 C	29.677.426,98	217.993.434,76	18.887.540,27	235.511.796,61	17.518.361,85 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.526.871,82 C	85.560,00	1.394.844,38	22.546,67	2.858.702,87	1.463.858,49 C
622110201 - Investimentos		1.516.871,82 C	85.560,00	1.394.844,38	22.546,67	2.848.702,87	1.453.858,49 C
622110203 - Amortização da Dívida		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		186.721.583,27 C	58.821.974,13	448.918.408,94	90.969.768,53	667.787.786,61	218.869.377,67 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		4.901.876,84 C	30.097.826,95	238.908.772,18	34.279.654,05	247.992.476,12	9.083.703,94 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		10.305.195,71 C	28.622.176,85	209.547.195,62	29.944.776,33	221.174.990,81	11.627.795,19 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		171.514.510,72 C	101.970,33	462.441,14	26.745.338,15	198.620.319,68	198.157.878,54 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		186.721.583,27 C	58.821.974,13	448.918.408,94	90.969.768,53	667.787.786,61	218.869.377,67 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		186.721.583,27 C	58.821.974,13	448.918.408,94	90.969.768,53	667.787.786,61	218.869.377,67 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		186.721.583,27 C	58.821.974,13	448.918.408,94	90.969.768,53	667.787.786,61	218.869.377,67 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		4.901.876,84 C	30.097.826,95	238.908.772,18	34.279.654,05	247.992.476,12	9.083.703,94 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		10.305.195,71 C	28.622.176,85	209.547.195,62	29.944.776,33	221.174.990,81	11.627.795,19 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		171.514.510,72 C	101.970,33	462.441,14	26.745.338,15	198.620.319,68	198.157.878,54 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		11.806.916,95 C	0,00	25.215.827,50	0,00	25.215.827,50	11.806.916,95 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.665.793,60 C	0,00	4.933.580,80	0,00	4.933.580,80	1.665.793,60 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	0,00	1.665.793,60	0,00	1.665.793,60	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	1.601.993,60	0,00	1.601.993,60	0,00

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

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631400000 - Rp Não Processados Pagos		1.601.993,60 C	0,00	0,00	0,00	1.601.993,60	1.601.993,60 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	1.665.793,60	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	1.665.793,60	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		63.800,00 C	0,00	0,00	0,00	63.800,00	63.800,00 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		63.800,00 C	0,00	0,00	0,00	63.800,00	63.800,00 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		10.141.123,35 C	0,00	20.282.246,70	0,00	20.282.246,70	10.141.123,35 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	10.141.123,35	0,00	10.141.123,35	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		10.141.123,35 C	0,00	0,00	0,00	10.141.123,35	10.141.123,35 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	10.141.123,35	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		186.145.025,77 D	28.346.602,18	211.396.589,78	45.988,32	953.264,49	214.445.639,63 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		186.145.025,77 D	28.346.602,18	211.396.589,78	45.988,32	953.264,49	214.445.639,63 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		186.145.025,77 D	28.346.602,18	211.396.589,78	45.988,32	953.264,49	214.445.639,63 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		186.145.025,77 D	28.346.602,18	211.396.589,78	45.988,32	953.264,49	214.445.639,63 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	183.143.249,84 D	26.711.864,05	207.607.535,24	28.623,18	56.419,02	209.826.490,71 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	183.143.249,84 D	26.711.864,05	207.607.535,24	28.623,18	56.419,02	209.826.490,71 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	2.061.539,46 D	1.590.000,00	3.581.580,50	0,00	0,00	3.651.539,46 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	1.991.580,50 D	1.590.000,00	3.581.580,50	0,00	0,00	3.581.580,50 D
721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	1.991.580,50 D	1.590.000,00	3.581.580,50	0,00	0,00	3.581.580,50 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	F	69.958,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69.958,96 D
721120705 - DDR Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.- FR 17110000	F	69.958,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69.958,96 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	940.236,47 D	44.738,13	207.474,04	17.365,14	896.845,47	967.609,46 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	940.236,47 D	38.174,63	200.910,54	12.965,14	892.445,47	965.445,96 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	940.236,47 D	38.174,63	200.910,54	12.965,14	892.445,47	965.445,96 D
721130300 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS	F	0,00	6.563,50	6.563,50	4.400,00	4.400,00	2.163,50 D
721130303 - DDR Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	0,00	6.563,50	6.563,50	4.400,00	4.400,00	2.163,50 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		186.145.025,77 C	95.389.119,64	738.600.226,54	123.689.733,50	949.043.551,83	214.445.639,63 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		186.145.025,77 C	95.389.119,64	738.600.226,54	123.689.733,50	949.043.551,83	214.445.639,63 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		186.145.025,77 C	95.389.119,64	738.600.226,54	123.689.733,50	949.043.551,83	214.445.639,63 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		186.145.025,77 C	95.389.119,64	738.600.226,54	123.689.733,50	949.043.551,83	214.445.639,63 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		23.044.527,18 D	32.466.838,33	237.157.650,03	28.592.284,80	229.483.769,08	26.919.080,71 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		23.044.527,18 D	32.466.838,33	237.157.650,03	28.592.284,80	229.483.769,08	26.919.080,71 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	22.829.401,23 D	30.876.801,83	235.110.713,53	27.002.248,30	225.902.152,08	26.703.954,76 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	22.829.401,23 D	30.876.801,83	235.110.713,53	27.002.248,30	225.902.152,08	26.703.954,76 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	215.125,95 D	1.590.000,00	2.046.900,00	1.590.000,00	3.581.580,50	215.125,95 D
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	1.590.000,00	2.046.900,00	1.590.000,00	3.581.580,50	0,00

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

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	1.590.000,00	2.046.900,00	1.590.000,00	3.581.580,50	0,00
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	215.125,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	215.125,95 D
8211101020705 - DDR para o exercício Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.- FR 17110000	F	215.125,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	215.125,95 D
821110103 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	0,00	36,50	36,50	36,50	36,50	0,00
82111010303 - DDR para o exercício Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	0,00	36,50	36,50	36,50	36,50	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		4.901.876,84 C	30.097.826,95	240.574.565,78	34.279.654,05	247.992.476,12	9.083.703,94 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		4.901.876,84 C	30.097.826,95	240.574.565,78	34.279.654,05	247.992.476,12	9.083.703,94 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	4.901.876,84 C	28.507.826,95	236.992.985,28	32.689.654,05	245.945.576,12	9.083.703,94 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.901.876,84 C	28.507.826,95	236.992.985,28	32.689.654,05	245.945.576,12	9.083.703,94 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	0,00	1.590.000,00	3.581.580,50	1.590.000,00	2.046.900,00	0,00
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	1.590.000,00	3.581.580,50	1.590.000,00	2.046.900,00	0,00
8211201020502 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	1.590.000,00	3.581.580,50	1.590.000,00	2.046.900,00	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		21.639.776,59 C	32.705.155,39	259.528.968,81	34.432.184,21	261.314.053,72	23.366.805,41 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		10.305.195,71 C	28.622.176,85	221.290.312,57	29.944.776,33	222.776.984,41	11.627.795,19 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	10.305.195,71 C	27.032.176,85	217.708.732,07	28.354.776,33	219.195.403,91	11.627.795,19 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	10.305.195,71 C	27.032.176,85	217.708.732,07	28.354.776,33	219.195.403,91	11.627.795,19 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	0,00	1.590.000,00	3.581.580,50	1.590.000,00	3.581.580,50	0,00
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	1.590.000,00	3.581.580,50	1.590.000,00	3.581.580,50	0,00
8211301020502 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	1.590.000,00	3.581.580,50	1.590.000,00	3.581.580,50	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		11.333.580,88 C	4.082.942,04	38.238.619,74	4.449.844,58	38.498.506,01	11.700.483,42 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	11.048.495,97 C	4.082.942,04	38.161.885,71	4.449.844,58	38.421.771,98	11.415.398,51 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	11.048.495,97 C	4.082.942,04	38.161.885,71	4.449.844,58	38.421.771,98	11.415.398,51 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	285.084,91 C	0,00	76.734,03	0,00	76.734,03	285.084,91 C

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

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	0,00	76.734,03	0,00	76.734,03	0,00
8211302020502 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	0,00	76.734,03	0,00	76.734,03	0,00
82113020207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	285.084,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	285.084,91 C
8211302020705 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.- FR 17110000	F	285.084,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	285.084,91 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		1.000,00 C	36,50	36,50	37.563,30	38.563,30	38.526,80 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	1.000,00 C	0,00	0,00	35.363,30	36.363,30	36.363,30 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.000,00 C	0,00	0,00	35.363,30	36.363,30	36.363,30 C
821130303 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	0,00	36,50	36,50	2.200,00	2.200,00	2.163,50 C
82113030303 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	0,00	36,50	36,50	2.200,00	2.200,00	2.163,50 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		182.647.899,52 C	119.298,97	1.339.041,92	26.385.610,44	210.253.252,91	208.914.210,99 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	180.656.319,02 C	114.935,47	1.334.678,42	24.791.246,94	206.667.308,91	205.332.630,49 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	180.656.319,02 C	114.935,47	1.334.678,42	24.791.246,94	206.667.308,91	205.332.630,49 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	1.991.580,50 C	0,00	0,00	1.590.000,00	3.581.580,50	3.581.580,50 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	1.991.580,50 C	0,00	0,00	1.590.000,00	3.581.580,50	3.581.580,50 C
82114020502 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	1.991.580,50 C	0,00	0,00	1.590.000,00	3.581.580,50	3.581.580,50 C
821140300 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	0,00	4.363,50	4.363,50	4.363,50	4.363,50	0,00
821140303 - DDR - Utilizada Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	0,00	4.363,50	4.363,50	4.363,50	4.363,50	0,00

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
877.623.084,57	877.623.084,57	422.853.972,31	3.443.504.087,39	422.853.972,31	3.443.504.087,39	996.088.095,45	996.088.095,45

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

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		7.711.405,23	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			-23.762.699,78	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		179.657.591,71	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			211.131.696,72	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		471.472.084,05	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			471.472.084,05	
7 - CONTROLES DEVEDORES		214.445.639,63	8 - CONTROLES CREDITORES			214.445.639,63	
Soma		873.286.720,62	Soma			873.286.720,62	
Resultado do Período						-16.051.294,55	

BRUNO DA PAIXAO MORAES SANTOS
PRESIDENTE DA EMSURB Mat.7027

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



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

SETEMBRO/2024

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	25.300.000,00	25.300.000,00	11.173.367,54	-14.126.632,46
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.000.000,00	9.000.000,00	2.846.188,57	-6.153.811,43
TAXAS	9.000.000,00	9.000.000,00	2.846.188,57	-6.153.811,43
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	300.000,00	300.000,00	117.874,72	-182.125,28
VALORES MOBILIÁRIOS	300.000,00	300.000,00	117.874,72	-182.125,28
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	16.000.000,00	16.000.000,00	8.209.304,25	-7.790.695,75
OUTROS SERVIÇOS	16.000.000,00	16.000.000,00	8.209.304,25	-7.790.695,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	25.300.000,00	25.300.000,00	11.173.367,54	-14.126.632,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	25.300.000,00	25.300.000,00	11.173.367,54	-14.126.632,46
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	198.612.306,19	
TOTAL (VII) = (V + VI)	25.300.000,00	25.300.000,00	209.785.673,73	184.485.673,73
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		60.000,00	60.000,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		60.000,00	60.000,00	
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	218.585.000,00	238.552.506,61	218.089.953,34	209.514.634,77	197.929.239,58	20.462.553,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.283.000,00	31.703.000,00	28.760.808,58	27.565.778,44	27.444.847,88	2.942.191,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.300.000,00	206.847.506,61	189.329.144,76	181.948.856,33	170.484.391,70	17.518.361,85
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.830.000,00	2.243.282,82	779.424,33	271.038,96	228.638,96	1.463.858,49
INVESTIMENTOS	1.820.000,00	2.233.282,82	779.424,33	271.038,96	228.638,96	1.453.858,49
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	220.415.000,00	240.795.789,43	218.869.377,67	209.785.673,73	198.157.878,54	21.926.411,76
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XII)						
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	220.415.000,00	240.795.789,43	218.869.377,67	209.785.673,73	198.157.878,54	21.926.411,76
SUPERÁVIT (XIV)				0,00		-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	220.415.000,00	240.795.789,43	218.869.377,67	209.785.673,73	198.157.878,54	21.926.411,76

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.556.813,60	1.556.813,60	1.556.813,60	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.556.813,60	1.556.813,60	1.556.813,60	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	108.980,00	45.180,00	45.180,00	63.800,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	108.980,00	45.180,00	45.180,00	63.800,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.665.793,60	1.601.993,60	1.601.993,60	63.800,00	0,00

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

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

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
ALTERAÇÃO DO QDD			7.597.391,11
ANULAÇÃO	5835	29/12/2023	7.597.391,11
CREDITO SUPLEMENTAR			5.393.440,43
ANULAÇÃO	5835	29/12/2023	5.333.440,43
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	5886	22/02/2024	60.000,00
TOTAL			12.990.831,54

BRUNO DA PAIXAO MORAES SANTOS
PRESIDENTE DA EMSURB Mat.7027

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



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

SETEMBRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		1.414.250,52	ORÇAMENTÁRIA		26.643.367,82
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	274.379,27		04 - Administração	6.740.395,19	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	13.502,25		18 - Gestão Ambiental	20.004.942,96	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.126.369,00		28 - Encargos Especiais	-101.970,33	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		26.858.990,35	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	26.858.990,35				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		4.465.046,22	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		4.087.953,37
113510104 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções - EMSURB	36,50		113510104 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções - EMSURB	2.200,00	
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	8.697,58		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	496,32	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	310,20		113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	2.315,01	
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	3.957,36		21881010203 - INSS - Retido PJ	801.200,81	
21881010201 - Inss	908,86		21881010204 - INSS - PESSOAL	196.130,25	
21881010203 - INSS - Retido PJ	1.151.266,49		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	27.195,89	
21881010204 - INSS - PESSOAL	175.865,35		21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	85.935,75	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	227.917,53		21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	479,00	
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	75.359,91		21881010601 - Csl de Terceiros	110.777,21	
21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	479,00		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	332.331,61	
21881010601 - Csl de Terceiros	163.383,42		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	72.005,19	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	490.150,26		21881010801 - Iss	971.489,23	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	106.199,23		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	21.799,23	
21881010801 - Iss	843.864,76		21881011102 - IPES- Saude	38.419,26	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	21.799,23		21881011103 - Sociela -	296,90	
21881011102 - IPES- Saude	38.975,75		21881011105 - Servdonto	1.616,00	
21881011103 - Sociela -	296,90		21881011106 - Oral Santa Helena	80,10	
21881011105 - Servdonto	1.616,00		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	1.553,06	
21881011106 - Oral Santa Helena	80,10		21881011117 - Aracaju Previdencia	4.557,21	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	1.455,06		21881011313 - Seame	36.214,42	
21881011117 - Aracaju Previdencia	4.557,21		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	21.373,51	
21881011313 - Seame	35.441,52		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	16,90	
			21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	108,00	



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

SETEMBRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	20.227,71		21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	804,74	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	16,90		21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	26.141,48	
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	108,00		21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	29.202,22	
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	804,74		21881011519 - Banco Daycoval S.A	2.242,99	
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	25.936,31		21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	128,00	
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	27.551,58		21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	1.778,58	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	2.403,43		21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	1.783,89	
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	128,00		21881011527 - Empréstimo - Sicredi	451,01	
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	1.778,58		21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	268,68	
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	1.783,89		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	22.588,41	
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	451,01		21881019901 - Comitê da Fome	6.563,48	
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	268,68		21881019914 - Taxa de Gerenciamento	1.126.369,00	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	22.012,30		21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	1.017,00	
21881019901 - Comitê da Fome	6.378,67		21881030208 - Depósito Judicial I	906,02	
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	895.016,47		21881030217 - Depósito Judicial III	370,40	
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	702,00		21881030224 - Depósitos Para Recursos Judiciais - BTS TERCEIRIZAÇÃO	138.746,61	
21881030208 - Depósito Judicial I	906,02				
21881030217 - Depósito Judicial III	370,40		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881030224 - Depósitos Para Recursos Judiciais - BTS TERCEIRIZAÇÃO	103.383,31				
21881040103 - Depósitos e Cauções - EMSURB	2.200,00		SALDO ATUAL		4.563.819,18
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS			1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	2.187.600,74	
			0,00 1111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.376.218,44	
SALDO ANTERIOR		2.556.889,78			
1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	194.173,59				
1111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.362.716,19				
Total Geral dos Ingressos:		35.295.176,87	Total Geral dos Dispêndios:		35.295.140,37



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

SETEMBRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

BRUNO DA PAIXAO MORAES SANTOS
PRESIDENTE DA EMSURB Mat.7027

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



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

SETEMBRO/2024

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

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

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



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

SETEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1130005 30/11/2023	27.27302.1500.44905200- 15000000	CONSTRUTORA LIDER LTDA - 00.315.779/0001-34	0,00	2.083,82	0,00	0,00	0,00	2.083,82	0,00	0,00
1130006 30/11/2023	27.27302.1500.44905200- 15000000	CONSTRUTORA LIDER LTDA - 00.315.779/0001-34	0,00	16,18	0,00	0,00	0,00	16,18	0,00	0,00
1205002 05/12/2023	27.27302.2222.33903900- 15000000	EWERTON LOCACAO DE MATERIAIS PARA FESTAS E EVENTOS LTDA - 03.061.821/0001-26	349,80	0,00	0,00	349,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1205003 05/12/2023	27.27302.2222.33903000- 15000000	AC INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA - 09.486.539/0001-77	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2023			10.141.123,35	1.665.793,60	0,00	11.743.116,95	0,00	63.800,00	0,00	0,00
Total Geral			10.141.123,35	1.665.793,60	0,00	11.743.116,95	0,00	63.800,00	0,00	0,00



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

SETEMBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	25.300.000,00	25.300.000,00	1.414.250,52	11.173.367,54	-14.126.632,46
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.000.000,00	9.000.000,00	274.379,27	2.846.188,57	-6.153.811,43
112000000	TAXAS	9.000.000,00	9.000.000,00	274.379,27	2.846.188,57	-6.153.811,43
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	9.000.000,00	9.000.000,00	274.379,27	2.846.188,57	-6.153.811,43
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	9.000.000,00	9.000.000,00	274.379,27	2.846.188,57	-6.153.811,43
112101010	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	9.000.000,00	9.000.000,00	274.379,27	2.846.188,57	-6.153.811,43
112101012	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB	9.000.000,00	9.000.000,00	274.379,27	2.846.188,57	-6.153.811,43
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	300.000,00	300.000,00	13.502,25	117.874,72	-182.125,28
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	300.000,00	300.000,00	13.502,25	117.874,72	-182.125,28
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	300.000,00	300.000,00	13.502,25	117.874,72	-182.125,28
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	300.000,00	300.000,00	13.502,25	117.874,72	-182.125,28
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	300.000,00	300.000,00	13.502,25	117.874,72	-182.125,28
132101014	Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB FR 1500	300.000,00	300.000,00	13.502,25	117.874,72	-182.125,28
160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	16.000.000,00	16.000.000,00	1.126.369,00	8.209.304,25	-7.790.695,75
169000000	OUTROS SERVIÇOS	16.000.000,00	16.000.000,00	1.126.369,00	8.209.304,25	-7.790.695,75
169900000	OUTROS SERVIÇOS	16.000.000,00	16.000.000,00	1.126.369,00	8.209.304,25	-7.790.695,75
169999000	OUTROS SERVIÇOS	16.000.000,00	16.000.000,00	1.126.369,00	8.209.304,25	-7.790.695,75
1699990100	Outros Serviços - Principal	16.000.000,00	16.000.000,00	1.126.369,00	8.209.304,25	-7.790.695,75
1699990105	Outros Servços - EMSURB (TGO)	16.000.000,00	16.000.000,00	1.126.369,00	8.209.304,25	-7.790.695,75
	TOTAL DA RECEITA	25.300.000,00	25.300.000,00	1.414.250,52	11.173.367,54	-14.126.632,46



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

SETEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	218.585.000,00	32.648.338,15	12.680.831,54	238.552.506,61	32.062.234,40	218.089.953,34	27.893.869,46	209.514.634,77	26.602.571,88	197.929.239,58	11.585.395,19	8.575.318,57	20.462.553,27
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.283.000,00	3.620.000,00	200.000,00	31.703.000,00	3.674.104,93	28.760.808,58	3.448.081,25	27.565.778,44	3.380.934,18	27.444.847,88	120.930,56	1.195.030,14	2.942.191,42
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	24.283.000,00	3.620.000,00	200.000,00	27.703.000,00	3.674.104,93	26.260.508,58	3.133.219,48	25.231.266,96	3.066.072,41	25.110.336,40	120.930,56	1.029.241,62	1.442.491,42
31900300 Pensões	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	20.000,00	2.068,00	18.612,00	2.068,00	18.612,00	0,00	1.388,00	80.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	16.500.000,00	3.000.000,00	200.000,00	19.300.000,00	2.535.000,00	19.285.600,00	2.203.391,06	18.581.426,88	2.203.391,06	18.581.426,88	0,00	704.173,12	14.400,00
31901300 Obrigações Patronais	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	827.365,91	4.989.565,91	747.842,26	4.867.626,81	659.298,49	4.746.696,25	120.930,56	121.939,10	510.434,09
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	105.000,00	815.000,00	87.719,64	762.424,58	87.719,64	762.424,58	0,00	52.575,42	685.000,00
31904600 Auxílio Alimentação	500.000,00	400.000,00	0,00	900.000,00	200.000,00	900.000,00	85.459,50	750.876,33	85.459,50	750.876,33	0,00	149.123,67	0,00
31904900 Auxílio Transporte	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909100 Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.000,00	0,00	957,69	0,00	957,69	0,00	42,31	99.000,00
31909300 Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	220.000,00	0,00	270.000,00	6.739,02	249.342,67	6.739,02	249.342,67	28.135,72	249.342,67	0,00	0,00	20.657,33
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	2.500.300,00	314.861,77	2.334.511,48	314.861,77	2.334.511,48	0,00	165.788,52	1.499.700,00
31911300 Obrigações Patronais	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	2.500.300,00	314.861,77	2.334.511,48	314.861,77	2.334.511,48	0,00	165.788,52	1.499.700,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.300.000,00	29.028.338,15	12.480.831,54	206.847.506,61	28.388.129,47	189.329.144,76	24.445.788,21	181.948.856,33	23.221.637,70	170.484.391,70	11.464.464,63	7.380.288,43	17.518.361,85
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	190.300.000,00	29.028.338,15	12.480.831,54	206.847.506,61	28.388.129,47	189.329.144,76	24.445.788,21	181.948.856,33	23.221.637,70	170.484.391,70	11.464.464,63	7.380.288,43	17.518.361,85
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.824,00	0,00	1.824,00	0,00	1.824,00	0,00	0,00	48.176,00
33901400 Diárias - Civil	10.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	3.600,00
33903000 Material de Consumo	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	152.808,54	1.466.391,63	103.217,28	935.067,02	72.263,01	791.297,87	143.769,15	531.324,61	1.533.608,37
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	3.500.000,00	0,00	1.716.411,50	1.783.588,50	0,00	925.299,81	92.567,75	702.722,20	77.945,16	610.154,45	92.567,75	222.577,61	858.288,69
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00	0,00	131.021,24	868.978,76	33.768,10	466.693,76	41.889,87	403.762,04	41.889,87	403.762,04	0,00	62.931,72	402.285,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	156.700.000,00	19.147.272,26	10.495.913,87	165.351.358,39	27.624.129,55	152.215.006,80	23.636.382,53	145.981.940,76	22.464.742,65	134.764.911,80	11.217.028,96	6.233.066,04	13.136.351,59
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	55.000,00	0,00	355.000,00	7.583,32	255.579,73	19.620,35	234.949,12	12.753,53	223.917,30	11.031,82	20.630,61	99.420,27
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.500.000,00	0,00	20.000,00	3.480.000,00	220.333,79	2.263.329,19	304.474,59	2.067.195,41	304.407,64	2.067.128,46	66,95	196.133,78	1.216.670,81
33904900 Auxílio-transporte	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.000,00	17.151,00	1.100,00	11.709,97	1.100,00	11.709,97	0,00	5.441,03	12.849,00
33909100 Sentenças Judiciais	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00	122.195,46	-101.970,33	14.012,43	-101.970,33	14.012,43	0,00	108.183,03	27.804,54
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	22.100.000,00	9.775.065,89	117.484,93	31.757.580,96	348.506,17	31.588.273,38	348.506,17	31.588.273,38	348.506,17	31.588.273,38	0,00	0,00	169.307,58
33909300 Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909600 Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.830.000,00	663.282,82	250.000,00	2.243.282,82	85.560,00	779.424,33	72.097,84	271.038,96	40.795,94	228.638,96	42.400,00	508.385,37	1.463.858,49
44000000 INVESTIMENTOS	1.820.000,00	663.282,82	250.000,00	2.233.282,82	85.560,00	779.424,33	72.097,84	271.038,96	40.795,94	228.638,96	42.400,00	508.385,37	1.453.858,49
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.820.000,00	663.282,82	250.000,00	2.233.282,82	85.560,00	779.424,33	72.097,84	271.038,96	40.795,94	228.638,96	42.400,00	508.385,37	1.453.858,49



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

SETEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
44903000 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	42.255,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.255,36	7.744,64
44905100 Obras e Instalações	130.000,00	640.736,15	0,00	770.736,15	0,00	306.000,00	0,00	62.100,00	0,00	62.100,00	0,00	243.900,00	464.736,15
44905200 Equipamentos e Material Permanente	1.640.000,00	22.546,67	250.000,00	1.412.546,67	85.560,00	431.168,97	72.097,84	208.938,96	40.795,94	166.538,96	42.400,00	222.230,01	981.377,70
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Geral:	220.415.000,00	33.311.620,97	12.930.831,54	240.795.789,43	32.147.794,40	218.869.377,67	27.965.967,30	209.785.673,73	26.643.367,82	198.157.878,54	11.627.795,19	9.083.703,94	21.926.411,76



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

SETEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	220.415.000,00	33.311.620,97	12.930.831,54	240.795.789,43	32.147.794,40	218.869.377,67	27.965.967,30	209.785.673,73	26.643.367,82	198.157.878,54	20.711.499,13	21.926.411,76
27302 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB	220.415.000,00	33.311.620,97	12.930.831,54	240.795.789,43	32.147.794,40	218.869.377,67	27.965.967,30	209.785.673,73	26.643.367,82	198.157.878,54	20.711.499,13	21.926.411,76
1034-Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios	1.120.000,00	60.000,00	100.000,00	1.080.000,00	0,00	686.400,00	59.180,40	484.361,97	0,00	425.181,57	261.218,43	393.600,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	60.000,00	0,00	1.060.000,00	0,00	686.400,00	59.180,40	484.361,97	0,00	425.181,57	261.218,43	373.600,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1055-Expandir a Operação Cata Bagulho e Volumosos	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1056-Implantação de Ecopontos (PEVs)	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1057-Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1058-Expandir a Coleta Seletiva para Todos os Bairros de Aracaju	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1063-Reforma e Ampliação dos Mercados Municipais	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1500-Construção, Ampliação, Restauração e Manutenção de Parques e Orlas - PEGM	555.000,00	950.318,98	200.000,00	1.305.318,98	0,00	662.379,52	19.287,00	234.964,17	0,00	215.677,17	446.702,35	642.939,46
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	309.582,83	0,00	409.582,83	0,00	263.379,52	19.287,00	172.864,17	0,00	153.577,17	109.802,35	146.203,31
44905100 15000000-Obras e Instalações	60.000,00	580.736,15	0,00	640.736,15	0,00	246.000,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	243.900,00	394.736,15
44905100 25000000-Obras e Instalações	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	395.000,00	0,00	200.000,00	195.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	102.000,00
2029-AVANÇO NA GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - PEGM P47	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	42.199,96	0,00	0,00	0,00	0,00	42.199,96	7.800,04
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	42.199,96	0,00	0,00	0,00	0,00	42.199,96	7.800,04
2038-CARROCEIROS (CAVALO DE LATA) - PEGM P24	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	0,00	0,00	42.400,00	157.600,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	0,00	0,00	42.400,00	107.600,00
2149-Gestão de Resíduos Sólidos - PEGM	150.380.000,00	26.505.855,32	7.397.391,11	169.488.464,21	24.324.571,32	162.635.170,93	20.253.661,22	158.250.247,04	20.004.942,96	148.359.992,19	14.275.178,74	6.853.293,28
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.330.000,00	16.730.789,43	7.397.391,11	139.663.398,32	23.976.065,15	132.817.849,68	19.905.155,05	128.475.181,15	19.656.436,79	118.584.926,30	14.232.923,38	6.845.548,64
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000.000,00	9.775.065,89	0,00	29.775.065,89	348.506,17	29.775.065,89	348.506,17	29.775.065,89	348.506,17	29.775.065,89	0,00	0,00
44903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	42.255,36	0,00	0,00	0,00	0,00	42.255,36	7.744,64
2222-Manutenção da EMSURB	67.583.000,00	5.745.446,67	5.113.440,43	68.215.006,24	7.823.223,08	54.677.631,80	7.693.409,01	50.758.730,43	6.740.395,19	49.142.057,49	5.535.574,31	13.537.374,44
31900300 15000000-Pensões	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	20.000,00	2.068,00	18.612,00	2.068,00	18.612,00	1.388,00	80.000,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	16.500.000,00	3.000.000,00	200.000,00	19.300.000,00	2.535.000,00	19.285.600,00	2.203.391,06	18.581.426,88	2.203.391,06	18.581.426,88	704.173,12	14.400,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	827.365,91	4.989.565,91	747.842,26	4.867.626,81	659.298,49	4.746.696,25	242.869,66	510.434,09
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	105.000,00	815.000,00	87.719,64	762.424,58	87.719,64	762.424,58	52.575,42	685.000,00
31904600 15000000-Auxílio Alimentação	500.000,00	400.000,00	0,00	900.000,00	200.000,00	900.000,00	85.459,50	750.876,33	85.459,50	750.876,33	149.123,67	0,00
31904900 15000000-Auxílio Transporte	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	220.000,00	0,00	270.000,00	6.739,02	249.342,67	6.739,02	249.342,67	28.135,72	249.342,67	0,00	20.657,33
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	2.500.300,00	314.861,77	2.334.511,48	314.861,77	2.334.511,48	165.788,52	1.499.700,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.824,00	0,00	1.824,00	0,00	1.824,00	0,00	48.176,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	3.600,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	152.808,54	1.466.391,63	103.217,28	935.067,02	72.263,01	791.297,87	675.093,76	1.533.608,37
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.500.000,00	0,00	1.716.411,50	1.783.588,50	0,00	925.299,81	92.567,75	702.722,20	77.945,16	610.154,45	315.145,36	858.288,69
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00	0,00	131.021,24	868.978,76	33.768,10	466.693,76	41.889,87	403.762,04	41.889,87	403.762,04	62.931,72	402.285,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000.000,00	0,00	2.978.522,76	22.021.477,24	2.058.064,40	16.400.477,60	2.062.760,08	14.802.633,47	1.218.305,86	13.554.326,76	2.846.150,84	5.620.999,64
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.046.900,00	0,00	2.046.900,00	1.590.000,00	2.046.900,00	1.590.000,00	2.046.900,00	1.590.000,00	2.046.900,00	0,00	0,00
33903900 27510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	55.000,00	0,00	355.000,00	7.583,32	255.579,73	19.620,35	234.949,12	12.753,53	223.917,30	31.662,43	99.420,27
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	3.500.000,00	0,00	20.000,00	3.480.000,00	220.333,79	2.263.329,19	304.474,59	2.067.195,41	304.407,64	2.067.128,46	196.200,73	1.216.670,81
33904900 15000000-Auxílio-transporte	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.000,00	17.151,00	1.100,00	11.709,97	1.100,00	11.709,97	5.441,03	12.849,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	0,00	17.484,93	1.982.515,07	0,00	1.813.207,49	0,00	1.813.207,49	0,00	1.813.207,49	0,00	169.307,58
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909600 15000000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	22.546,67	50.000,00	972.546,67	85.560,00	253.569,01	29.697,84	166.538,96	40.795,94	166.538,96	87.030,05	718.977,66
2404-Pagamentos de Decisões Judiciais/EMSURB	200.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00	0,00	123.195,46	-101.970,33	14.970,12	-101.970,33	14.970,12	108.225,34	126.804,54
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.000,00	0,00	957,69	0,00	957,69	42,31	99.000,00



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

SETEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00	122.195,46	-101.970,33	14.012,43	-101.970,33	14.012,43	108.183,03	27.804,54
2408-Pagamentos de Encargos da Dívida/EMSURB	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Geral:	220.415.000,00	33.311.620,97	12.930.831,54	240.795.789,43	32.147.794,40	218.869.377,67	27.965.967,30	209.785.673,73	26.643.367,82	198.157.878,54	20.711.499,13	21.926.411,76



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	109.217,97	28.458.133,64	26.394.342,56	2.173.009,05
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	84.955,62	274.379,27	344.743,20	14.591,69
1111119002409 - CEF AG 2175 C/C - 136-1 - CEF C/C 1361-0 Conta Movimento CAUÇÃO	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
Soma:	194.173,59	28.736.912,91	26.743.485,76	2.187.600,74
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992404 - CEF AG 59 C/A - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	1.404.148,89	8.024,96	0,00	1.412.173,85
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	958.567,30	5.477,29	0,00	964.044,59
Soma:	2.362.716,19	13.502,25	0,00	2.376.218,44
Total Geral:	2.556.889,78	28.750.415,16	26.743.485,76	4.563.819,18



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB				
CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	2.173.009,05	0,00	0,00	2.173.009,05
Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	14.591,69	0,00	0,00	14.591,69
CEF AG 2175 C/C - 136-1 - CEF C/C 1361-0 Conta Movimento CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	2.187.600,74	0,00	0,00	2.187.600,74
111115002 - POUPANÇA				
Banese AG 34 C/P - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/P - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB				
Banese AG 58 C/A - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	1.412.173,85	0,00	0,00	1.412.173,85
Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	964.044,59	0,00	0,00	964.044,59
BB AG 3611 C/A - 3057041-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/057.041-3 TRIBUNA DE CONTAS PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	2.376.218,44	0,00	0,00	2.376.218,44
Total Geral:	4.563.819,18	0,00	0,00	4.563.819,18

BRUNO DA PAIXAO MORAES SANTOS
PRESIDENTE DA EMSURB Mat.7027

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



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

SETEMBRO/2024

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

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

03/09/2024	090300	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1962, gerado em 03/09/2024 referente ao processo nº 0903001 Valor total 109.645,00	109.645,00
03/09/2024	090300	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1963, gerado em 03/09/2024 referente ao processo nº 0903001 Valor total 148.566,27	148.566,27
04/09/2024	090400	2 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1975, gerado em 04/09/2024 referente ao processo nº 0904002 Valor total 275.391,62	275.391,62
06/09/2024	090600	3 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2010, gerado em 06/09/2024 referente ao processo nº 0906003 Valor total 10.483.918,01	10.483.918,01
17/09/2024	091700	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2038, gerado em 17/09/2024 referente ao processo nº 0917001 Valor total 823.927,53	823.927,53
17/09/2024	091700	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2039, gerado em 17/09/2024 referente ao processo nº 0917001 Valor total 126.333,79	126.333,79
26/09/2024	092600	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2076, gerado em 26/09/2024 referente ao processo nº 0926001 Valor total 348.506,17	348.506,17
26/09/2024	092600	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2105, gerado em 26/09/2024 referente ao processo nº 0926001 Valor total 6.444,18	6.444,18
26/09/2024	092600	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2079, gerado em 26/09/2024 referente ao processo nº 0926001 Valor total 2.288.768,22	2.288.768,22
27/09/2024	092700	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2107, gerado em 27/09/2024 referente ao processo nº 0927001 Valor total 1.590.000,00	1.590.000,00
30/09/2024	093000	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2114, gerado em 30/09/2024 referente ao processo nº 0930001 Valor total 100.630,05	100.630,05
30/09/2024	093000	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2112, gerado em 30/09/2024 referente ao processo nº 0930001 Valor total 383.626,84	383.626,84
30/09/2024	093000	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2170, gerado em 30/09/2024 referente ao processo nº 0930001 Valor total 10.173.232,67	10.173.232,67

Soma Conta Bancária: 26.858.990,35

Total Registros: 13

Soma Conta Repasse: 26.858.990,35

Total Registros: 13

Soma Repasses Recebidos: 26.858.990,35

Total Registros: 13

Total Órgão: 26.858.990,35

Total Registros: 13

Total Geral: 26.858.990,35

Total Registros: 13



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

SETEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	220.415.000,00	31.204.720,97	12.930.831,54	238.688.889,43	30.557.794,40	216.762.477,67	26.375.967,30	207.678.773,73	25.053.367,82	196.050.978,54	20.711.499,13	21.926.411,76
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	2.046.900,00	0,00	2.046.900,00	1.590.000,00	2.046.900,00	1.590.000,00	2.046.900,00	1.590.000,00	2.046.900,00	0,00	0,00
25000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
27510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	220.415.000,00	33.311.620,97	12.930.831,54	240.795.789,43	32.147.794,40	218.869.377,67	27.965.967,30	209.785.673,73	26.643.367,82	198.157.878,54	20.711.499,13	21.926.411,76



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

SETEMBRO/2024

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
04 - Administração	67.583.000,00	68.215.006,24	7.823.223,08	54.677.631,80	7.693.409,01	50.758.730,43	6.740.395,19	49.142.057,49	5.535.574,31	13.537.374,44
122 - Administração Geral	67.583.000,00	68.215.006,24	7.823.223,08	54.677.631,80	7.693.409,01	50.758.730,43	6.740.395,19	49.142.057,49	5.535.574,31	13.537.374,44
15 - Urbanismo	1.945.000,00	2.655.318,98	0,00	1.391.179,52	120.867,40	761.726,14	0,00	640.858,74	750.320,78	1.264.139,46
451 - Infraestrutura Urbana	1.945.000,00	2.655.318,98	0,00	1.391.179,52	120.867,40	761.726,14	0,00	640.858,74	750.320,78	1.264.139,46
18 - Gestão Ambiental	150.675.000,00	169.663.464,21	24.324.571,32	162.677.370,89	20.253.661,22	158.250.247,04	20.004.942,96	148.359.992,19	14.317.378,70	6.986.093,32
542 - Controle Ambiental	150.590.000,00	169.598.464,21	24.324.571,32	162.677.370,89	20.253.661,22	158.250.247,04	20.004.942,96	148.359.992,19	14.317.378,70	6.921.093,32
541 - Preservação e Conservação Ambiental	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
451 - Infraestrutura Urbana	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
28 - Encargos Especiais	212.000,00	262.000,00	0,00	123.195,46	-101.970,33	14.970,12	-101.970,33	14.970,12	108.225,34	138.804,54
846 - Outros Encargos Especiais	200.000,00	250.000,00	0,00	123.195,46	-101.970,33	14.970,12	-101.970,33	14.970,12	108.225,34	126.804,54
843 - Serviço da Dívida Interna	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL	220.415.000,00	240.795.789,43	32.147.794,40	218.869.377,67	27.965.967,30	209.785.673,73	26.643.367,82	198.157.878,54	20.711.499,13	21.926.411,76