



# BALANCETE

## MENSAL

## OUTUBRO

## 2024



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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		7.711.405,23 D	20.926.856,72	238.403.979,70	22.406.118,70	238.003.458,05	6.232.143,25 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		5.986.581,60 D	20.785.193,53	237.674.267,35	22.315.912,79	237.665.280,71	4.455.862,34 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.563.819,18 D	20.530.590,72	236.150.970,17	22.176.649,30	235.578.543,02	2.917.760,60 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.563.819,18 D	20.530.590,72	236.150.970,17	22.176.649,30	235.578.543,02	2.917.760,60 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		4.563.819,18 D	20.530.590,72	236.150.970,17	22.176.649,30	235.578.543,02	2.917.760,60 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	2.187.600,74 D	20.516.995,49	236.005.918,32	22.176.649,30	235.564.961,12	527.946,93 D
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	F	2.187.600,74 D	20.516.995,49	236.005.918,32	22.176.649,30	235.564.961,12	527.946,93 D
111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	F	2.173.009,05 D	20.098.786,17	232.514.566,22	21.761.295,88	232.074.025,84	510.499,34 D
111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	F	14.591,69 D	418.209,32	3.486.952,10	415.353,42	3.486.535,28	17.447,59 D
111119002409 - CEF AG 2175 C/C - 136-1 - CEF C/C 1361-0 Conta Movimento CAUÇÃO	F	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.376.218,44 D	13.595,23	145.051,85	0,00	13.581,90	2.389.813,67 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2.376.218,44 D	13.595,23	145.051,85	0,00	13.581,90	2.389.813,67 D
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	F	2.376.218,44 D	13.595,23	145.051,85	0,00	13.581,90	2.389.813,67 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	1.412.173,85 D	8.082,37	85.954,80	0,00	7.834,18	1.420.256,22 D
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	F	964.044,59 D	5.512,86	58.871,21	0,00	5.521,88	969.557,45 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		967.609,46 D	151.408,26	355.682,30	38.174,63	966.820,10	1.080.843,09 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		706.660,39 D	0,00	147.912,50	0,00	872.754,03	706.660,39 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		706.660,39 D	0,00	147.912,50	0,00	872.754,03	706.660,39 D
113510100 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES		2.163,50 D	0,00	4.363,50	0,00	2.200,00	2.163,50 D
113510104 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções - EMSURB	F	2.163,50 D	0,00	4.363,50	0,00	2.200,00	2.163,50 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		336.550,22 D	0,00	143.549,00	0,00	870.554,03	336.550,22 D
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	336.550,22 D	0,00	143.549,00	0,00	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		260.949,07 D	151.408,26	207.769,80	38.174,63	59.066,07	374.182,70 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		260.949,07 D	151.408,26	207.769,80	38.174,63	59.066,07	374.182,70 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		258.137,74 D	148.596,93	183.960,23	35.363,30	35.363,30	371.371,37 D



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

OUTUBRO/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 CslL 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	35.363,30 D	148.596,93	183.960,23	35.363,30	35.363,30	148.596,93 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	496,32 D	496,32	4.777,08	496,32	4.759,32	496,32 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	2.315,01 D	2.315,01	19.032,49	2.315,01	18.943,45	2.315,01 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>410.295,43 D</b>	<b>103.194,55</b>	<b>1.152.890,90</b>	<b>101.088,86</b>	<b>1.119.917,59</b>	<b>412.401,12 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>410.295,43 D</b>	<b>103.194,55</b>	<b>1.152.890,90</b>	<b>101.088,86</b>	<b>1.119.917,59</b>	<b>412.401,12 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>410.295,43 D</b>	<b>103.194,55</b>	<b>1.152.890,90</b>	<b>101.088,86</b>	<b>1.119.917,59</b>	<b>412.401,12 D</b>
<b>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>P</b>	<b>301.307,11 D</b>	<b>81.825,61</b>	<b>1.014.043,39</b>	<b>86.114,29</b>	<b>1.014.168,60</b>	<b>297.018,43 D</b>
115610101 - Combustivel e Lubrificante	P	0,00	47.811,35	525.685,87	47.811,35	525.685,87	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	11.588,47 D	3.992,00	15.450,30	19,69	78,75	15.560,78 D
115610104 - Material de Uso Veterinario	P	5.499,96 D	0,00	42.791,67	0,00	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 Arcondicionamento e Embalagem	P	0,00	0,00	0,00	0,00	5,78	0,00
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	7.373,77 D	11.850,00	31.394,40	15.802,46	31.215,31	3.421,31 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	75.094,63 D	1.404,00	22.378,00	656,78	4.306,65	75.841,85 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	26.916,92 D	5.964,76	146.416,08	13.601,84	149.043,21	19.279,84 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	4.803,61 D	1.485,00	9.018,50	339,62	9.626,10	5.948,99 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	93.869,44 D	0,00	42.940,00	4.810,00	66.642,00	89.059,44 D
115610114 - Semente Mudras de Plantas	P	4.636,65 D	0,00	9.763,30	1.123,33	9.129,97	3.513,32 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	49.631,49 D	0,00	112.139,96	1.374,22	97.620,43	48.257,27 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	1.150,00 D	5.750,00	5.750,00	575,00	4.830,00	6.325,00 D
115610117 - Alimentos para Animais	P	13.362,80 D	3.520,00	41.911,80	0,00	25.029,00	16.882,80 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	48,50	48,50	0,00	39,00	896,06 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
<b>115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>P</b>	<b>12.421,25 D</b>	<b>8.220,50</b>	<b>60.485,19</b>	<b>7.201,58</b>	<b>67.474,49</b>	<b>13.440,17 D</b>
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	12.421,25 D	8.220,50	60.485,19	7.201,58	67.474,49	13.440,17 D
<b>115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>P</b>	<b>25.728,25 D</b>	<b>9.891,94</b>	<b>36.318,12</b>	<b>4.945,97</b>	<b>15.390,10</b>	<b>30.674,22 D</b>
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	3.996,10 D	4.945,97	18.190,00	4.945,97	15.390,10	3.996,10 D
115610303 - Materiais de Construção	P	21.732,15 D	4.945,97	18.128,12	0,00	0,00	26.678,12 D
<b>115610400 - AUTOPEÇAS</b>	<b>P</b>	<b>1.150,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,00 D</b>
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	P	1.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00 D
<b>115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES</b>	<b>P</b>	<b>42,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259,89</b>	<b>42,00 D</b>



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

OUTUBRO/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
<b>115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>P</b>	<b>67.946,82 D</b>	<b>3.256,50</b>	<b>41.438,71</b>	<b>2.827,02</b>	<b>21.445,02</b>	<b>68.376,30 D</b>
115610701 - Materiais de Expediente	P	67.946,82 D	3.256,50	41.438,71	2.827,02	21.445,02	68.376,30 D
<b>115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR</b>	<b>P</b>	<b>1.700,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>179,49</b>	<b>0,00</b>	<b>179,49</b>	<b>1.700,00 D</b>
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	1.700,00 D	0,00	179,49	0,00	179,49	1.700,00 D
<b>119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>		<b>44.857,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>14.723,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.857,53 D</b>
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>		<b>44.857,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>14.723,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.857,53 D</b>
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
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.724.823,63 D</b>	<b>141.663,19</b>	<b>729.712,35</b>	<b>90.205,91</b>	<b>338.177,34</b>	<b>1.776.280,91 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>1.724.823,63 D</b>	<b>141.663,19</b>	<b>729.712,35</b>	<b>90.205,91</b>	<b>338.177,34</b>	<b>1.776.280,91 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>2.721.650,54 D</b>	<b>67.650,00</b>	<b>503.270,65</b>	<b>75.239,07</b>	<b>194.692,56</b>	<b>2.714.061,47 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.721.650,54 D</b>	<b>67.650,00</b>	<b>503.270,65</b>	<b>75.239,07</b>	<b>194.692,56</b>	<b>2.714.061,47 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>734.194,77 D</b>	<b>33.000,00</b>	<b>198.226,15</b>	<b>56.442,22</b>	<b>78.954,16</b>	<b>710.752,55 D</b>
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	1.889,00 D	0,00	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	360,00	360,00	17.286,23 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	3.286,00 D	0,00	49,00	0,00	0,00	3.286,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	24.281,28 D	33.000,00	35.308,79	33.000,00	33.000,00	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	25.762,60 D	0,00	2.128,21	0,00	298,10	25.762,60 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	21.792,01 D	0,00	18.882,01	0,00	0,00	21.792,01 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	29.560,61 D	0,00	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	48.909,04 D	0,00	17.696,76	0,00	0,00	48.909,04 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	77.102,95 D	0,00	4.478,00	1.042,00	2.316,00	76.060,95 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	306.355,05 D	0,00	106.640,45	22.040,22	34.080,06	284.314,83 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>1.164.989,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>29.348,01</b>	<b>0,00</b>	<b>67.233,81</b>	<b>1.164.989,84 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	1.164.989,84 D	0,00	29.348,01	0,00	67.233,81	1.164.989,84 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>629.463,59 D</b>	<b>0,00</b>	<b>180.846,98</b>	<b>10.495,06</b>	<b>33.331,46</b>	<b>618.968,53 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	124.083,81 D	0,00	23.440,56	1,00	14.529,00	124.082,81 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	5.716,00 D	0,00	200,00	0,00	0,00	5.716,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	499.663,78 D	0,00	157.206,42	10.494,06	18.802,46	489.169,72 D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>36.898,04 D</b>	<b>1.650,00</b>	<b>19.313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.030,00</b>	<b>38.548,04 D</b>
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	34.373,56 D	1.650,00	18.318,00	0,00	5.030,00	36.023,56 D



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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	800,00 D	0,00	796,00	0,00	0,00	800,00 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	200,00 D	0,00	199,00	0,00	0,00	200,00 D
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>155.303,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>42.536,51</b>	<b>7.500,99</b>	<b>9.342,33</b>	<b>147.802,51 D</b>
123110501 - Veículos em Geral	P	1.237,50 D	0,00	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	108.070,00 D	0,00	42.400,00	0,00	0,00	108.070,00 D
123110504 - Carros de Combate	P	7.501,00 D	0,00	0,00	7.500,99	7.500,99	0,01 D
123110506 - Embarcações	P	6.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>800,80 D</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>800,80</b>	<b>800,80</b>	<b>33.000,00 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	800,80 D	33.000,00	33.000,00	800,80	800,80	33.000,00 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>62.100,00 D</b>	<b>45.000,00</b>	<b>107.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.100,00 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>62.100,00 D</b>	<b>45.000,00</b>	<b>107.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.100,00 D</b>
123210700 - Instalações	P	62.100,00 D	45.000,00	107.100,00	0,00	0,00	107.100,00 D
<b>123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>1.058.926,91 C</b>	<b>29.013,19</b>	<b>119.341,70</b>	<b>14.966,84</b>	<b>143.484,78</b>	<b>1.044.880,56 C</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.058.926,91 C</b>	<b>29.013,19</b>	<b>119.341,70</b>	<b>14.966,84</b>	<b>143.484,78</b>	<b>1.044.880,56 C</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>		<b>1.058.926,91 C</b>	<b>29.013,19</b>	<b>119.341,70</b>	<b>14.966,84</b>	<b>143.484,78</b>	<b>1.044.880,56 C</b>
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	230.400,31 C	17.128,73	33.389,86	2.965,53	26.084,36	216.237,11 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	505.696,99 C	461,17	64.641,70	8.622,25	91.720,37	513.858,07 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	281.422,24 C	6.641,91	15.571,95	3.016,41	22.254,37	277.796,74 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	15.961,47 C	12,82	12,82	147,77	1.195,17	16.096,42 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	24.991,62 C	4.308,17	5.264,97	208,77	2.170,42	20.892,22 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	454,28 C	460,39	460,40	6,11	60,09	0,00
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>23.762.699,78 D</b>	<b>26.232.640,15</b>	<b>420.739.584,48</b>	<b>22.496.912,57</b>	<b>387.409.535,52</b>	<b>27.498.427,36 D</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>23.366.805,41 C</b>	<b>26.232.506,24</b>	<b>285.763.351,43</b>	<b>22.496.912,57</b>	<b>283.812.842,67</b>	<b>19.631.211,74 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>120.930,56 C</b>	<b>3.638.102,13</b>	<b>31.936.983,67</b>	<b>3.637.717,20</b>	<b>31.464.168,72</b>	<b>120.545,63 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>2.266.199,78</b>	<b>22.724.024,25</b>	<b>2.266.199,78</b>	<b>22.724.024,25</b>	<b>0,00</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.266.199,78</b>	<b>22.724.024,25</b>	<b>2.266.199,78</b>	<b>22.724.024,25</b>	<b>0,00</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.266.199,78</b>	<b>22.724.024,25</b>	<b>2.266.199,78</b>	<b>22.724.024,25</b>	<b>0,00</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	2.257.748,51	21.761.676,29	2.257.748,51	21.761.676,29	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	588.428,55	0,00	588.428,55	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	0,00	74.185,07	0,00	74.185,07	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	8.451,27	299.734,34	8.451,27	299.734,34	0,00
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>15.013,11 C</b>	<b>30.027,90</b>	<b>164.689,70</b>	<b>29.838,97</b>	<b>168.681,10</b>	<b>14.824,18 C</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>15.013,11 C</b>	<b>30.027,90</b>	<b>164.689,70</b>	<b>29.838,97</b>	<b>168.681,10</b>	<b>14.824,18 C</b>
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	15.013,11 C	30.027,90	164.689,70	29.838,97	168.681,10	14.824,18 C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>105.917,45 C</b>	<b>1.341.874,45</b>	<b>9.048.269,72</b>	<b>1.341.678,45</b>	<b>8.571.463,37</b>	<b>105.721,45 C</b>



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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>37.928,91</b>	<b>412.893,96</b>	<b>143.650,36</b>	<b>518.615,41</b>	<b>105.721,45 C</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	37.928,91	412.893,96	143.650,36	518.615,41	105.721,45 C
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		<b>105.917,45 C</b>	<b>423.689,34</b>	<b>2.830.987,64</b>	<b>317.771,89</b>	<b>2.826.604,30</b>	<b>0,00</b>
<b>211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>		<b>3.106,12 C</b>	<b>320.878,01</b>	<b>2.713.908,75</b>	<b>317.771,89</b>	<b>2.709.525,41</b>	<b>0,00</b>
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	3.106,12 C	320.878,01	2.713.908,75	317.771,89	2.709.525,41	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	102.811,33 C	102.811,33	117.078,89	0,00	117.078,89	0,00
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>880.256,20</b>	<b>5.804.388,12</b>	<b>880.256,20</b>	<b>5.226.243,66</b>	<b>0,00</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>880.256,20</b>	<b>5.308.249,22</b>	<b>880.256,20</b>	<b>4.809.481,48</b>	<b>0,00</b>
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	880.256,20	5.308.249,22	880.256,20	4.809.481,48	0,00
211430500 - Fgts (F)	F	0,00	0,00	496.138,90	0,00	416.762,18	0,00
<b>212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.293,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.293,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.293,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>212510300 - Juros de Contratos - Financiamentos Internos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.293,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
212510302 - Juros de Contratos - Financiamentos Internos (F)	F	0,00	0,00	326.293,70	0,00	0,00	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>11.506.864,63 C</b>	<b>17.968.230,04</b>	<b>208.792.159,48</b>	<b>15.517.132,19</b>	<b>208.626.457,19</b>	<b>9.055.766,78 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>11.506.864,63 C</b>	<b>17.961.931,24</b>	<b>208.785.860,68</b>	<b>15.510.833,39</b>	<b>208.620.158,39</b>	<b>9.055.766,78 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>11.506.864,63 C</b>	<b>17.961.931,24</b>	<b>208.785.860,68</b>	<b>15.510.833,39</b>	<b>208.620.158,39</b>	<b>9.055.766,78 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>11.506.797,68 C</b>	<b>17.785.099,39</b>	<b>207.587.673,81</b>	<b>15.307.348,20</b>	<b>207.395.251,23</b>	<b>9.029.046,49 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	11.506.797,68 C	17.785.099,39	205.054.748,42	15.307.348,20	207.395.251,23	9.029.046,49 C
<b>213110103 - Renegociação de Dívidas Com Fornecedores</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.532.925,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21311010302 - Renegociação de Dívida Fornecedores EMSURB (F)	F	0,00	0,00	2.532.925,39	0,00	0,00	0,00
<b>213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>		<b>66,95 C</b>	<b>176.831,85</b>	<b>1.198.186,87</b>	<b>203.485,19</b>	<b>1.224.907,16</b>	<b>26.720,29 C</b>
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	66,95 C	176.831,85	1.198.186,87	203.485,19	1.224.907,16	26.720,29 C
<b>213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>6.298,80</b>	<b>6.298,80</b>	<b>6.298,80</b>	<b>6.298,80</b>	<b>0,00</b>
<b>213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>6.298,80</b>	<b>6.298,80</b>	<b>6.298,80</b>	<b>6.298,80</b>	<b>0,00</b>
<b>213210100 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>6.298,80</b>	<b>6.298,80</b>	<b>6.298,80</b>	<b>6.298,80</b>	<b>0,00</b>
213210101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	6.298,80	6.298,80	6.298,80	6.298,80	0,00
<b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>144.960,68</b>	<b>1.473.738,84</b>	<b>144.960,68</b>	<b>1.473.738,84</b>	<b>0,00</b>
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>144.960,68</b>	<b>1.471.686,47</b>	<b>144.960,68</b>	<b>1.471.686,47</b>	<b>0,00</b>
<b>214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>144.960,68</b>	<b>1.471.300,13</b>	<b>144.960,68</b>	<b>1.471.300,13</b>	<b>0,00</b>
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	107.483,04	1.042.229,76	107.483,04	1.042.229,76	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	37.477,64	429.070,37	37.477,64	429.070,37	0,00



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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386,34</b>	<b>0,00</b>	<b>386,34</b>	<b>0,00</b>
214139900 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	F	0,00	0,00	386,34	0,00	386,34	0,00
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.052,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.052,37</b>	<b>0,00</b>
<b>214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.052,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.052,37</b>	<b>0,00</b>
214310200 - Iptu/Tip a Recolher	F	0,00	0,00	1.790,18	0,00	1.790,18	0,00
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	0,00	262,19	0,00	262,19	0,00
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>11.739.010,22 C</b>	<b>4.481.213,39</b>	<b>43.234.175,74</b>	<b>3.197.102,50</b>	<b>42.248.477,92</b>	<b>10.454.899,33 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>11.739.010,22 C</b>	<b>4.474.414,44</b>	<b>42.714.947,06</b>	<b>3.190.303,55</b>	<b>41.729.249,24</b>	<b>10.454.899,33 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>11.739.010,22 C</b>	<b>4.474.414,44</b>	<b>42.714.947,06</b>	<b>3.190.303,55</b>	<b>41.729.249,24</b>	<b>10.454.899,33 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>11.734.910,24 C</b>	<b>4.324.541,09</b>	<b>42.418.171,87</b>	<b>3.040.430,20</b>	<b>41.429.265,96</b>	<b>10.450.799,35 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>	F	<b>6.793.991,62 C</b>	<b>1.620.161,59</b>	<b>13.674.429,95</b>	<b>870.219,19</b>	<b>13.128.649,06</b>	<b>6.044.049,22 C</b>
21881010201 - Inss	F	908,86 C	908,86	908,86	0,00	908,86	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	6.602.848,21 C	1.443.387,38	11.965.625,70	691.297,23	11.404.832,20	5.850.758,06 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	190.234,55 C	175.865,35	1.707.895,39	178.921,96	1.722.908,00	193.291,16 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	F	<b>816.552,83 C</b>	<b>321.536,69</b>	<b>2.624.757,97</b>	<b>126.041,85</b>	<b>2.637.134,99</b>	<b>621.057,99 C</b>
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	741.192,92 C	246.176,78	1.904.971,23	55.901,69	1.920.640,31	550.917,83 C
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	F	75.359,91 C	75.359,91	559.181,39	70.140,16	629.321,55	70.140,16 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	0,00	2.874,00	0,00	2.874,00	0,00
<b>218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS</b>	F	<b>3.549.500,44 C</b>	<b>847.928,51</b>	<b>7.392.509,24</b>	<b>386.838,56</b>	<b>6.687.706,54</b>	<b>3.088.410,49 C</b>
21881010601 - Cssl de Terceiros	F	764.034,55 C	182.350,22	1.589.828,00	83.191,09	1.438.255,45	664.875,42 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	2.289.950,94 C	547.050,65	4.769.335,27	249.573,26	4.314.617,34	1.992.473,55 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	495.514,95 C	118.527,64	1.033.345,97	54.074,21	934.833,75	431.061,52 C
<b>218810108 - ISS</b>	F	<b>386.160,64 C</b>	<b>520.096,08</b>	<b>7.501.484,38</b>	<b>658.154,67</b>	<b>7.759.145,50</b>	<b>524.219,23 C</b>
21881010801 - Iss	F	386.160,64 C	520.096,08	7.501.484,38	658.154,67	7.759.145,50	524.219,23 C
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>	F	<b>0,00</b>	<b>20.045,01</b>	<b>217.170,38</b>	<b>20.045,01</b>	<b>217.170,38</b>	<b>0,00</b>
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	20.045,01	217.170,38	20.045,01	217.170,38	0,00
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</b>	F	<b>42.423,81 C</b>	<b>46.981,02</b>	<b>457.104,35</b>	<b>48.115,08</b>	<b>461.091,44</b>	<b>43.557,87 C</b>
21881011102 - IPES- Saude	F	38.975,75 C	38.975,75	367.866,55	39.967,31	373.483,94	39.967,31 C
21881011103 - Sociela -	F	296,90 C	296,90	2.698,10	260,10	2.729,10	260,10 C
21881011105 - Servdonto	F	1.616,00 C	1.616,00	16.733,60	1.795,30	16.734,50	1.795,30 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	80,10 C	80,10	712,80	80,10	725,40	80,10 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	1.455,06 C	1.455,06	18.492,41	1.455,06	17.755,80	1.455,06 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	4.557,21	47.786,32	4.557,21	47.786,32	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	F	0,00	0,00	2.814,57	0,00	1.876,38	0,00
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	F	<b>55.975,33 C</b>	<b>55.669,23</b>	<b>645.167,10</b>	<b>39.654,97</b>	<b>609.719,83</b>	<b>39.961,07 C</b>



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

**OUTUBRO/2024**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011313 - Seame	F	35.441,52 C	35.441,52	358.601,64	36.128,06	358.645,73	36.128,06 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	20.533,81 C	20.227,71	286.565,46	3.526,91	251.074,10	3.833,01 C
<b>218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS</b>	<b>F</b>	<b>136,90 C</b>	<b>124,90</b>	<b>550,50</b>	<b>124,90</b>	<b>653,60</b>	<b>136,90 C</b>
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	16,90 C	16,90	253,50	16,90	236,60	16,90 C
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	120,00 C	108,00	297,00	108,00	417,00	120,00 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>61.124,22 C</b>	<b>61.106,22</b>	<b>604.588,69</b>	<b>59.931,45</b>	<b>606.464,49</b>	<b>59.949,45 C</b>
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	F	804,74 C	804,74	8.047,40	968,92	8.211,58	968,92 C
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	25.936,31 C	25.936,31	262.891,11	24.764,08	261.309,68	24.764,08 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	27.551,58 C	27.551,58	271.671,86	27.384,86	274.444,58	27.384,86 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	2.403,43 C	2.403,43	22.909,14	2.403,43	23.005,93	2.403,43 C
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	F	128,00 C	128,00	1.280,00	128,00	1.280,00	128,00 C
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	F	1.778,58 C	1.778,58	17.422,22	1.778,58	17.464,86	1.778,58 C
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	1.795,89 C	1.783,89	4.495,12	1.783,89	6.291,01	1.795,89 C
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	F	457,01 C	451,01	13.185,04	451,01	11.770,05	457,01 C
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	F	268,68 C	268,68	2.686,80	268,68	2.686,80	268,68 C
<b>218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE</b>	<b>F</b>	<b>22.012,30 C</b>	<b>22.012,30</b>	<b>194.814,42</b>	<b>22.609,32</b>	<b>217.423,74</b>	<b>22.609,32 C</b>
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	22.012,30 C	22.012,30	194.814,42	22.609,32	217.423,74	22.609,32 C
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>F</b>	<b>7.032,15 C</b>	<b>808.879,54</b>	<b>9.105.594,89</b>	<b>808.695,20</b>	<b>9.104.106,39</b>	<b>6.847,81 C</b>
21881019901 - Comite da Fome	F	6.378,67 C	6.378,67	66.962,48	6.311,33	66.122,50	6.311,33 C
21881019912 - Faltas	F	287,48 C	0,00	0,00	0,00	287,48	287,48 C
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	F	0,00	801.498,87	9.027.673,41	801.498,87	9.027.673,41	0,00
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	F	366,00 C	1.002,00	10.959,00	885,00	10.023,00	249,00 C
<b>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>		<b>1.936,48 C</b>	<b>149.873,35</b>	<b>296.738,69</b>	<b>149.873,35</b>	<b>297.783,28</b>	<b>1.936,48 C</b>
<b>218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS</b>	<b>F</b>	<b>1.936,48 C</b>	<b>149.873,35</b>	<b>296.738,69</b>	<b>149.873,35</b>	<b>297.783,28</b>	<b>1.936,48 C</b>
21881030208 - Deposito Judicial I	F	1.566,08 C	906,02	7.373,93	906,02	8.048,12	1.566,08 C
21881030217 - Depósito Judicial III	F	370,40 C	370,40	2.021,22	370,40	2.391,62	370,40 C
21881030224 - Depositos Para Recursos Judiciais - BTS TERCEIRIZAÇÃO	F	0,00	148.596,93	287.343,54	148.596,93	287.343,54	0,00
<b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>		<b>2.163,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>36,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.163,50 C</b>
<b>218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES</b>	<b>F</b>	<b>2.163,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>36,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.163,50 C</b>
21881040103 - Depositos e Cauções - EMSURB	F	2.163,50 C	0,00	36,50	0,00	2.200,00	2.163,50 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>6.798,95</b>	<b>519.228,68</b>	<b>6.798,95</b>	<b>519.228,68</b>	<b>0,00</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>6.798,95</b>	<b>519.228,68</b>	<b>6.798,95</b>	<b>519.228,68</b>	<b>0,00</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>0,00</b>	<b>6.398,95</b>	<b>511.428,68</b>	<b>6.398,95</b>	<b>511.428,68</b>	<b>0,00</b>
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	247.930,46	0,00	247.930,46	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	0,00	6.398,95	263.498,22	6.398,95	263.498,22	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	400,00	7.800,00	400,00	7.800,00	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>47.129.505,19 D</b>	<b>133,91</b>	<b>134.976.233,05</b>	<b>0,00</b>	<b>103.596.692,85</b>	<b>47.129.639,10 D</b>





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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>47.129.505,19 D</b>	<b>133,91</b>	<b>134.976.233,05</b>	<b>0,00</b>	<b>103.596.692,85</b>	<b>47.129.639,10 D</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>47.119.525,19 D</b>	<b>0,00</b>	<b>134.976.099,14</b>	<b>0,00</b>	<b>103.596.692,85</b>	<b>47.119.525,19 D</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>47.119.525,19 D</b>	<b>0,00</b>	<b>134.976.099,14</b>	<b>0,00</b>	<b>103.596.692,85</b>	<b>47.119.525,19 D</b>
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	31.379.406,29 D	0,00	32.936.377,49	0,00	56.700.608,96	31.379.406,29 D
<b>237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>		<b>9.980,00 D</b>	<b>133,91</b>	<b>133,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.113,91 D</b>
<b>237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>9.980,00 D</b>	<b>133,91</b>	<b>133,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.113,91 D</b>
237230300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	9.980,00 D	133,91	133,91	0,00	0,00	10.113,91 D
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>179.657.591,71 D</b>	<b>19.242.512,62</b>	<b>208.381.887,83</b>	<b>1.448.125,19</b>	<b>10.929.908,69</b>	<b>197.451.979,14 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>27.581.390,87 D</b>	<b>3.615.301,66</b>	<b>31.837.554,06</b>	<b>458.624,06</b>	<b>1.099.485,59</b>	<b>30.738.068,47 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>19.365.381,71 D</b>	<b>2.185.071,23</b>	<b>22.032.084,23</b>	<b>839,75</b>	<b>482.471,04</b>	<b>21.549.613,19 D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>2.064.086,68 D</b>	<b>203.907,10</b>	<b>2.517.328,07</b>	<b>0,00</b>	<b>249.334,29</b>	<b>2.267.993,78 D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.064.086,68 D</b>	<b>203.907,10</b>	<b>2.517.328,07</b>	<b>0,00</b>	<b>249.334,29</b>	<b>2.267.993,78 D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>		<b>2.051.903,87 D</b>	<b>203.907,10</b>	<b>2.366.398,65</b>	<b>0,00</b>	<b>110.587,68</b>	<b>2.255.810,97 D</b>
311110101 - Vencimentos e Salários		153.910,17 D	9.077,82	178.738,79	0,00	15.750,80	162.987,99 D
<b>311110103 - INCORPORAÇÕES</b>		<b>17.820,94 D</b>	<b>1.315,45</b>	<b>19.136,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.136,39 D</b>
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		17.820,94 D	1.315,45	19.136,39	0,00	0,00	19.136,39 D
311110104 - Abono de Permanência		0,00	42.332,76	42.332,76	0,00	0,00	42.332,76 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		393.474,85 D	0,00	437.902,10	0,00	44.427,25	393.474,85 D
311110119 - Gratificações Especiais		85.872,35 D	7.420,06	93.292,41	0,00	0,00	93.292,41 D
311110121 - Férias Vencidas e Proporcionais		145.736,14 D	25.182,87	170.919,01	0,00	0,00	170.919,01 D
311110122 - 13. Salário		597.912,26 D	8.451,27	637.148,98	0,00	30.785,45	606.363,53 D
311110131 - Subsídios		17.645,78 D	17.645,78	35.291,56	0,00	0,00	35.291,56 D
311110137 - Outros Adicionais		371.579,01 D	0,00	371.579,01	0,00	0,00	371.579,01 D
311110138 - Outras Gratificações		223.448,58 D	88.771,05	331.843,81	0,00	19.624,18	312.219,63 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		44.503,79 D	3.710,04	48.213,83	0,00	0,00	48.213,83 D
311110300 - Sentenças Judiciais		12.182,81 D	0,00	150.929,42	0,00	138.746,61	12.182,81 D
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>17.301.295,03 D</b>	<b>1.981.164,13</b>	<b>19.514.756,16</b>	<b>839,75</b>	<b>233.136,75</b>	<b>19.281.619,41 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>17.301.295,03 D</b>	<b>1.981.164,13</b>	<b>19.514.756,16</b>	<b>839,75</b>	<b>233.136,75</b>	<b>19.281.619,41 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>16.126.341,35 D</b>	<b>1.794.232,60</b>	<b>18.152.870,95</b>	<b>839,75</b>	<b>233.136,75</b>	<b>17.919.734,20 D</b>
<b>311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>		<b>12.967.540,04 D</b>	<b>1.519.514,93</b>	<b>14.719.351,97</b>	<b>839,75</b>	<b>233.136,75</b>	<b>14.486.215,22 D</b>
31121010101 - Cargo em comissão		10.785.493,71 D	1.243.577,61	12.029.071,32	839,75	839,75	12.028.231,57 D
31121010102 - CLT		2.182.046,33 D	275.937,32	2.690.280,65	0,00	232.297,00	2.457.983,65 D
311210102 - Adicional Noturno		68.549,90 D	7.956,37	76.506,27	0,00	0,00	76.506,27 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		701.097,90 D	79.985,65	781.083,55	0,00	0,00	781.083,55 D



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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		0,00	138.926,55	138.926,55	0,00	0,00	138.926,55 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		1.029.904,31 D	0,00	1.029.904,31	0,00	0,00	1.029.904,31 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		177.514,76 D	32.157,63	209.672,39	0,00	0,00	209.672,39 D
311210122 - 13. Salario		251.013,91 D	0,00	251.013,91	0,00	0,00	251.013,91 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		74.185,07 D	0,00	74.185,07	0,00	0,00	74.185,07 D
311210137 - Outras Gratificações		856.535,46 D	15.691,47	872.226,93	0,00	0,00	872.226,93 D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>1.172.166,37 D</b>	<b>141.554,70</b>	<b>1.313.721,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.313.721,07 D</b>
<b>311210203 - Servicos Extraordinarios</b>		<b>762.424,58 D</b>	<b>87.044,49</b>	<b>849.469,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>849.469,07 D</b>
31121020301 - Hora extra		762.424,58 D	87.044,49	849.469,07	0,00	0,00	849.469,07 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		409.741,79 D	54.510,21	464.252,00	0,00	0,00	464.252,00 D
311210300 - Sentencas Judiciais		2.787,31 D	6.398,95	9.186,26	0,00	0,00	9.186,26 D
<b>311210400 - CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>0,00</b>	<b>38.977,88</b>	<b>38.977,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.977,88 D</b>
311210427 - Fgts		0,00	38.977,88	38.977,88	0,00	0,00	38.977,88 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>7.202.138,29 D</b>	<b>1.342.702,93</b>	<b>8.704.071,46</b>	<b>457.784,31</b>	<b>617.014,55</b>	<b>8.087.056,91 D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		<b>2.570.846,07 D</b>	<b>317.771,89</b>	<b>2.903.948,10</b>	<b>3.106,12</b>	<b>18.436,26</b>	<b>2.885.511,84 D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>2.570.846,07 D</b>	<b>317.771,89</b>	<b>2.903.948,10</b>	<b>3.106,12</b>	<b>18.436,26</b>	<b>2.885.511,84 D</b>
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		2.376.423,38 D	317.771,89	2.709.525,41	3.106,12	18.436,26	2.691.089,15 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		117.078,89 D	0,00	117.078,89	0,00	0,00	117.078,89 D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>4.190.915,69 D</b>	<b>995.092,07</b>	<b>5.216.504,08</b>	<b>439.665,08</b>	<b>470.161,40</b>	<b>4.746.342,68 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>292.186,73 D</b>	<b>114.835,87</b>	<b>407.022,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407.022,60 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	102.811,33	102.811,33	0,00	0,00	102.811,33 D
312210400 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		0,00	12.024,54	12.024,54	0,00	0,00	12.024,54 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		292.186,73 D	0,00	292.186,73	0,00	0,00	292.186,73 D
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>3.898.728,96 D</b>	<b>880.256,20</b>	<b>4.809.481,48</b>	<b>439.665,08</b>	<b>470.161,40</b>	<b>4.339.320,08 D</b>
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		3.898.728,96 D	880.256,20	4.809.481,48	439.665,08	470.161,40	4.339.320,08 D
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>		<b>303.358,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>416.762,18</b>	<b>0,00</b>	<b>113.403,78</b>	<b>303.358,40 D</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>303.358,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>416.762,18</b>	<b>0,00</b>	<b>113.403,78</b>	<b>303.358,40 D</b>
312310100 - Fgts		303.358,40 D	0,00	416.762,18	0,00	113.403,78	303.358,40 D
<b>312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>137.018,13 D</b>	<b>29.838,97</b>	<b>166.857,10</b>	<b>15.013,11</b>	<b>15.013,11</b>	<b>151.843,99 D</b>
<b>312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>137.018,13 D</b>	<b>29.838,97</b>	<b>166.857,10</b>	<b>15.013,11</b>	<b>15.013,11</b>	<b>151.843,99 D</b>
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		137.018,13 D	29.838,97	166.857,10	15.013,11	15.013,11	151.843,99 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>764.528,20 D</b>	<b>87.527,50</b>	<b>852.055,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>852.055,70 D</b>
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>764.528,20 D</b>	<b>87.527,50</b>	<b>852.055,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>852.055,70 D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>764.528,20 D</b>	<b>87.527,50</b>	<b>852.055,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>852.055,70 D</b>
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		744.316,20 D	85.459,50	829.775,70	0,00	0,00	829.775,70 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		18.612,00 D	2.068,00	20.680,00	0,00	0,00	20.680,00 D



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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		249.342,67 D	0,00	249.342,67	0,00	0,00	249.342,67 D
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		249.342,67 D	0,00	249.342,67	0,00	0,00	249.342,67 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		249.342,67 D	0,00	249.342,67	0,00	0,00	249.342,67 D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		1.824,00 D	0,00	1.824,00	0,00	0,00	1.824,00 D
<b>324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		1.824,00 D	0,00	1.824,00	0,00	0,00	1.824,00 D
<b>324200000 - AUXÍLIO POR MORTE</b>		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
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		149.958.468,72 D	15.228.975,44	173.740.189,08	989.432,45	9.542.177,37	164.198.011,71 D
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		950.481,46 D	82.888,89	1.033.370,35	0,00	0,00	1.033.370,35 D
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		950.481,46 D	82.888,89	1.033.370,35	0,00	0,00	1.033.370,35 D
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		950.481,46 D	82.888,89	1.033.370,35	0,00	0,00	1.033.370,35 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		419.993,04 D	47.811,35	467.804,39	0,00	0,00	467.804,39 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		4.255,00 D	575,00	4.830,00	0,00	0,00	4.830,00 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		58.946,91 D	7.201,58	66.148,49	0,00	0,00	66.148,49 D
331110800 - Material Farmacológico		639,40 D	0,00	639,40	0,00	0,00	639,40 D
331111500 - Material Para Festividade e Homenagens		3.729,09 D	0,00	3.729,09	0,00	0,00	3.729,09 D
331111600 - Material de Expediente		18.477,70 D	1.423,02	19.900,72	0,00	0,00	19.900,72 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		59,06 D	19,69	78,75	0,00	0,00	78,75 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		9.286,48 D	339,62	9.626,10	0,00	0,00	9.626,10 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		135.441,37 D	13.601,84	149.043,21	0,00	0,00	149.043,21 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		61.832,00 D	4.810,00	66.642,00	0,00	0,00	66.642,00 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 Eletrico e Eletronico		15.412,85 D	3.952,46	19.365,31	0,00	0,00	19.365,31 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		96.246,21 D	1.374,22	97.620,43	0,00	0,00	97.620,43 D
331113100 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos		8.006,64 D	1.123,33	9.129,97	0,00	0,00	9.129,97 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	656,78	4.306,65	0,00	0,00	4.306,65 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		269,49 D	0,00	269,49	0,00	0,00	269,49 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		148.882.973,71 D	15.131.253,62	172.565.391,24	987.981,97	9.539.145,88	163.026.245,36 D
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		7.400,00 D	400,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00 D
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		7.400,00 D	400,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		600,00 D	400,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D



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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>332110300 - Diárias - Colaboradores Eventuais</b>		<b>6.800,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.800,00 D</b>
332110301 - Diárias - colaboradores eventuais - no país		6.800,00 D	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>414.062,01 D</b>	<b>66.089,71</b>	<b>496.497,72</b>	<b>0,00</b>	<b>16.346,00</b>	<b>480.151,72 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>414.062,01 D</b>	<b>66.089,71</b>	<b>496.497,72</b>	<b>0,00</b>	<b>16.346,00</b>	<b>480.151,72 D</b>
332210700 - Comunicacao em Geral		190,00 D	2.964,00	3.154,00	0,00	0,00	3.154,00 D
332211600 - Estagiarios		76.909,44 D	7.690,00	85.945,44	0,00	1.346,00	84.599,44 D
<b>332212100 - LOCAÇÕES</b>		<b>40.000,00 D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>45.000,00 D</b>
332212101 - Locações de bens imóveis		40.000,00 D	5.000,00	60.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		156.368,68 D	34.409,44	190.778,12	0,00	0,00	190.778,12 D
<b>332213800 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>		<b>10.109,97 D</b>	<b>1.100,00</b>	<b>11.209,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.209,97 D</b>
332213801 - Auxílio-transporte pago em dinheiro – Estagiários		10.109,97 D	1.100,00	11.209,97	0,00	0,00	11.209,97 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		130.483,92 D	14.926,27	145.410,19	0,00	0,00	145.410,19 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>148.461.511,70 D</b>	<b>15.064.763,91</b>	<b>172.061.093,52</b>	<b>987.981,97</b>	<b>9.522.799,88</b>	<b>162.538.293,64 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>148.461.511,70 D</b>	<b>15.064.763,91</b>	<b>172.061.093,52</b>	<b>987.981,97</b>	<b>9.522.799,88</b>	<b>162.538.293,64 D</b>
<b>332310400 - COMUNICAÇÃO</b>		<b>121.182,82 D</b>	<b>11.570,68</b>	<b>141.878,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9.125,00</b>	<b>132.753,50 D</b>
332310401 - Telecomunicações		121.182,82 D	11.570,68	141.878,50	0,00	9.125,00	132.753,50 D
<b>332310500 - PUBLICIDADE</b>		<b>8.268,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.268,00 D</b>
332310502 - Publicidade e Propaganda		8.268,00 D	0,00	8.268,00	0,00	0,00	8.268,00 D
<b>332310600 - Manutenção e Conservação</b>		<b>3.037.756,86 D</b>	<b>377.779,57</b>	<b>3.415.536,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.415.536,43 D</b>
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		2.896.480,38 D	326.796,53	3.223.276,91	0,00	0,00	3.223.276,91 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		39.944,80 D	50.983,04	90.927,84	0,00	0,00	90.927,84 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		101.331,68 D	0,00	101.331,68	0,00	0,00	101.331,68 D
<b>332310700 - SERVIÇOS DE APOIO</b>		<b>129.938.865,34 D</b>	<b>9.241.912,65</b>	<b>147.066.441,99</b>	<b>916.440,31</b>	<b>8.802.104,31</b>	<b>138.264.337,68 D</b>
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		1.213.773,13 D	151.699,22	1.424.615,42	1.500,00	60.643,07	1.363.972,35 D
332310702 - Limpeza e conservação		128.725.092,21 D	9.090.213,43	145.641.826,57	914.940,31	8.741.461,24	136.900.365,33 D
<b>332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.</b>		<b>7.329.728,96 D</b>	<b>4.415.788,00</b>	<b>11.745.516,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.745.516,96 D</b>
332310801 - Serviços de água e esgoto		2.955.621,89 D	311.966,50	3.267.588,39	0,00	0,00	3.267.588,39 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		4.374.107,07 D	4.103.821,50	8.477.928,57	0,00	0,00	8.477.928,57 D
332310900 - Serviços de Alimentação		139.859,85 D	0,00	139.859,85	0,00	0,00	139.859,85 D
<b>332311000 - LOCAÇÕES</b>		<b>5.342.451,45 D</b>	<b>651.281,63</b>	<b>6.476.926,19</b>	<b>0,00</b>	<b>483.193,11</b>	<b>5.993.733,08 D</b>
332311001 - Locações de imóveis		285.900,00 D	40.400,00	363.600,00	0,00	37.300,00	326.300,00 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		4.154.359,31 D	493.671,39	5.014.418,81	0,00	366.388,11	4.648.030,70 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		792.345,62 D	117.210,24	989.060,86	0,00	79.505,00	909.555,86 D
332311005 - Locações de veículos		27.222,22 D	0,00	27.222,22	0,00	0,00	27.222,22 D
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		<b>34.375,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>34.855,10</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	<b>34.375,10 D</b>
332311104 - Hospedagens de sistemas		30.392,00 D	0,00	30.392,00	0,00	0,00	30.392,00 D



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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
<b>332311200 - Serviços de Transporte</b>		<b>883.546,88 D</b>	<b>80.579,68</b>	<b>1.052.486,56</b>	<b>0,00</b>	<b>88.360,00</b>	<b>964.126,56 D</b>
332311201 - Serviço de Vale Transporte		795.546,88 D	80.579,68	876.486,56	0,00	360,00	876.126,56 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		13.137,96 D	1.734,28	17.368,24	0,00	2.496,00	14.872,24 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		711,14 D	169,56	880,70	0,00	0,00	880,70 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		49.404,03 D	7.899,01	63.636,89	0,00	6.333,85	57.303,04 D
332313200 - Serviços Bancarios		107.565,00 D	15.260,00	122.825,00	0,00	0,00	122.825,00 D
332313300 - Serviços de Analises e Pesquisa Cientificas		2.140,64 D	0,00	2.140,64	0,00	0,00	2.140,64 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		1.591,34 D	0,00	1.591,34	0,00	0,00	1.591,34 D
332314500 - Serviços Funerarios		480.361,09 D	59.137,96	598.665,00	0,00	59.165,95	539.499,05 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 Tecnicos Profissionais		138.900,00 D	15.000,00	153.900,00	0,00	0,00	153.900,00 D
332315200 - Taxa de Administração		59.667,65 D	6.326,89	65.994,54	0,00	0,00	65.994,54 D
<b>332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>		<b>675.499,98 D</b>	<b>180.324,00</b>	<b>855.823,98</b>	<b>71.541,66</b>	<b>71.541,66</b>	<b>784.282,32 D</b>
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		662.692,98 D	180.324,00	843.016,98	71.541,66	71.541,66	771.475,32 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		50.390,40 D	0,00	50.390,40	0,00	0,00	50.390,40 D
<b>333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>		<b>125.013,55 D</b>	<b>14.832,93</b>	<b>141.427,49</b>	<b>1.450,48</b>	<b>3.031,49</b>	<b>138.396,00 D</b>
<b>333100000 - DEPRECIAÇÃO</b>		<b>125.013,55 D</b>	<b>14.832,93</b>	<b>141.427,49</b>	<b>1.450,48</b>	<b>3.031,49</b>	<b>138.396,00 D</b>
<b>333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>125.013,55 D</b>	<b>14.832,93</b>	<b>141.427,49</b>	<b>1.450,48</b>	<b>3.031,49</b>	<b>138.396,00 D</b>
<b>333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>		<b>125.013,55 D</b>	<b>14.832,93</b>	<b>141.427,49</b>	<b>1.450,48</b>	<b>3.031,49</b>	<b>138.396,00 D</b>
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		125.013,55 D	14.832,93	141.427,49	1.450,48	3.031,49	138.396,00 D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>940.305,98 D</b>	<b>238.598,48</b>	<b>1.265.454,97</b>	<b>68,68</b>	<b>86.619,19</b>	<b>1.178.835,78 D</b>
<b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>940.305,98 D</b>	<b>238.598,48</b>	<b>1.265.454,97</b>	<b>68,68</b>	<b>86.619,19</b>	<b>1.178.835,78 D</b>
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>6.298,80</b>	<b>6.298,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.298,80 D</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>6.298,80</b>	<b>6.298,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.298,80 D</b>
<b>342310100 - JUROS DE MORA</b>		<b>0,00</b>	<b>6.298,80</b>	<b>6.298,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.298,80 D</b>
342310102 - Juros de Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		0,00	6.298,80	6.298,80	0,00	0,00	6.298,80 D
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>940.305,98 D</b>	<b>232.299,68</b>	<b>1.259.156,17</b>	<b>68,68</b>	<b>86.619,19</b>	<b>1.172.536,98 D</b>



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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>940.305,98 D</b>	<b>232.299,68</b>	<b>1.259.156,17</b>	<b>68,68</b>	<b>86.619,19</b>	<b>1.172.536,98 D</b>
342410100 - Juros		26.601,81 D	14.336,88	45.694,43	0,00	4.755,74	40.938,69 D
342410200 - Multas Dedutíveis		913.704,17 D	217.962,80	1.213.461,74	68,68	81.863,45	1.131.598,29 D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>46.170,50 D</b>	<b>14.676,36</b>	<b>60.846,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.846,86 D</b>
<b>353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>		<b>35.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00 D</b>
<b>353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>35.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00 D</b>
<b>353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>35.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00 D</b>
353110200 - Auxílios		35.000,00 D	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00 D
<b>359000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>11.170,50 D</b>	<b>14.676,36</b>	<b>25.846,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.846,86 D</b>
<b>359010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>11.170,50 D</b>	<b>14.676,36</b>	<b>25.846,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.846,86 D</b>
<b>359010100 - Doações Concedidas</b>		<b>11.170,50 D</b>	<b>14.676,36</b>	<b>25.846,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.846,86 D</b>
35901010001 - Doações Concedidas de Bens Móveis	P	11.170,50 D	14.676,36	25.846,86	0,00	0,00	25.846,86 D
<b>360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>2.542,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.542,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.542,21 D</b>
<b>365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>		<b>2.542,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.542,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.542,21 D</b>
<b>365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação</b>		<b>2.542,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.542,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.542,21 D</b>
365010400 - Desincorporação de Ativos - Inservível		2.542,21 D	0,00	2.542,21	0,00	0,00	2.542,21 D
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>		<b>1.126.889,43 D</b>	<b>144.960,68</b>	<b>1.473.476,65</b>	<b>0,00</b>	<b>201.626,54</b>	<b>1.271.850,11 D</b>
<b>371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>2.176,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.176,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.176,52 D</b>
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>		<b>1.790,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790,18 D</b>
<b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.790,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790,18 D</b>
371110500 - Iptu		1.790,18 D	0,00	1.790,18	0,00	0,00	1.790,18 D
<b>371200000 - TAXAS</b>		<b>386,34 D</b>	<b>0,00</b>	<b>386,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386,34 D</b>
<b>371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>386,34 D</b>	<b>0,00</b>	<b>386,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386,34 D</b>
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		386,34 D	0,00	386,34	0,00	0,00	386,34 D
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>1.124.712,91 D</b>	<b>144.960,68</b>	<b>1.471.300,13</b>	<b>0,00</b>	<b>201.626,54</b>	<b>1.269.673,59 D</b>
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>1.124.712,91 D</b>	<b>144.960,68</b>	<b>1.471.300,13</b>	<b>0,00</b>	<b>201.626,54</b>	<b>1.269.673,59 D</b>
<b>372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>290.779,31 D</b>	<b>37.477,64</b>	<b>429.070,37</b>	<b>0,00</b>	<b>100.813,42</b>	<b>328.256,95 D</b>
372110200 - Pis/pasep		290.779,31 D	37.477,64	429.070,37	0,00	100.813,42	328.256,95 D
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>833.933,60 D</b>	<b>107.483,04</b>	<b>1.042.229,76</b>	<b>0,00</b>	<b>100.813,12</b>	<b>941.416,64 D</b>
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		833.933,60 D	107.483,04	1.042.229,76	0,00	100.813,12	941.416,64 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>211.131.696,72 C</b>	<b>364,90</b>	<b>56.783,92</b>	<b>20.051.217,93</b>	<b>231.239.333,67</b>	<b>231.182.549,75 C</b>
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>2.846.188,57 C</b>	<b>364,90</b>	<b>35.324,93</b>	<b>338.565,05</b>	<b>3.219.713,65</b>	<b>3.184.388,72 C</b>
<b>412000000 - TAXAS</b>		<b>2.846.188,57 C</b>	<b>364,90</b>	<b>35.324,93</b>	<b>338.565,05</b>	<b>3.219.713,65</b>	<b>3.184.388,72 C</b>
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>2.846.188,57 C</b>	<b>364,90</b>	<b>35.324,93</b>	<b>338.565,05</b>	<b>3.219.713,65</b>	<b>3.184.388,72 C</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.846.188,57 C</b>	<b>364,90</b>	<b>35.324,93</b>	<b>338.565,05</b>	<b>3.219.713,65</b>	<b>3.184.388,72 C</b>
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		2.846.188,57 C	364,90	35.324,93	338.565,05	3.219.713,65	3.184.388,72 C



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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		8.209.304,25 C	0,00	7.651,25	801.498,87	9.018.454,37	9.010.803,12 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.209.304,25 C	0,00	7.651,25	801.498,87	9.018.454,37	9.010.803,12 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.209.304,25 C	0,00	7.651,25	801.498,87	9.018.454,37	9.010.803,12 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		8.209.304,25 C	0,00	7.651,25	801.498,87	9.018.454,37	9.010.803,12 C
433113600 - Servicos de Inspecao e Fiscalizacao		8.209.304,25 C	0,00	7.651,25	801.498,87	9.018.454,37	9.010.803,12 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		117.874,72 C	0,00	13.581,90	13.595,23	145.051,85	131.469,95 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		117.874,72 C	0,00	13.581,90	13.595,23	145.051,85	131.469,95 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		117.874,72 C	0,00	13.581,90	13.595,23	145.051,85	131.469,95 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		117.874,72 C	0,00	13.581,90	13.595,23	145.051,85	131.469,95 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		199.958.329,18 C	0,00	225,84	18.897.558,78	218.856.113,80	218.855.887,96 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		199.958.329,18 C	0,00	225,84	18.897.558,78	218.856.113,80	218.855.887,96 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		199.958.329,18 C	0,00	225,84	18.897.558,78	218.856.113,80	218.855.887,96 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		199.958.329,18 C	0,00	225,84	18.897.558,78	218.856.113,80	218.855.887,96 C
451120200 - Repasse Recebido		199.958.329,18 C	0,00	225,84	18.897.558,78	218.856.113,80	218.855.887,96 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		471.472.084,05 D	42.243.815,28	550.236.393,81	10.187.271,09	58.514.682,52	503.528.628,24 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		459.665.167,10 D	42.243.815,28	538.429.476,86	10.187.271,09	46.707.765,57	491.721.711,29 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		459.665.167,10 D	42.243.815,28	538.429.476,86	10.187.271,09	46.707.765,57	491.721.711,29 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		240.795.789,43 D	18.740.173,88	277.860.235,28	8.720.086,94	27.044.358,91	250.815.876,37 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		25.714.229,86 D	10.620.086,94	36.334.316,80	0,00	0,00	36.334.316,80 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		25.714.229,86 D	10.620.086,94	36.334.316,80	0,00	0,00	36.334.316,80 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	8.120.086,94	13.513.527,37	8.120.086,94	13.513.527,37	0,00
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		60.000,00 D	3.315.907,28	3.375.907,28	0,00	0,00	3.375.907,28 D
522130200 - Excesso de Arrecadacao		0,00	4.204.179,66	4.204.179,66	0,00	0,00	4.204.179,66 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		5.333.440,43 D	600.000,00	5.933.440,43	0,00	0,00	5.933.440,43 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		5.393.440,43 C	0,00	0,00	8.120.086,94	13.513.527,37	13.513.527,37 C



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

**OUTUBRO/2024**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>5.333.440,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.597.391,11</b>	<b>600.000,00</b>	<b>13.530.831,54</b>	<b>5.933.440,43 C</b>
<b>522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.597.391,11</b>	<b>0,00</b>	<b>7.597.391,11</b>	<b>0,00</b>
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		5.333.440,43 C	0,00	0,00	600.000,00	5.933.440,43	5.933.440,43 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>218.869.377,67 D</b>	<b>23.503.641,40</b>	<b>260.569.241,58</b>	<b>1.467.184,15</b>	<b>19.663.406,66</b>	<b>240.905.834,92 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>218.869.377,67 D</b>	<b>23.503.641,40</b>	<b>260.569.241,58</b>	<b>1.467.184,15</b>	<b>19.663.406,66</b>	<b>240.905.834,92 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>218.869.377,67 D</b>	<b>23.503.641,40</b>	<b>260.569.241,58</b>	<b>1.467.184,15</b>	<b>19.663.406,66</b>	<b>240.905.834,92 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		88.254.391,34 D	11.660.349,18	99.914.740,52	0,00	0,00	99.914.740,52 D
522920102 - Reforco de Empenhos		148.811.208,84 D	11.843.292,22	160.654.501,06	0,00	0,00	160.654.501,06 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		18.196.222,51 C	0,00	0,00	1.467.184,15	19.663.406,66	19.663.406,66 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>11.806.916,95 D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.806.916,95</b>	<b>0,00</b>	<b>11.806.916,95</b>	<b>11.806.916,95 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>1.665.793,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665.793,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665.793,60</b>	<b>1.665.793,60 D</b>
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
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>10.141.123,35 D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.141.123,35</b>	<b>0,00</b>	<b>10.141.123,35</b>	<b>10.141.123,35 D</b>
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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>471.472.084,05 C</b>	<b>110.321.435,39</b>	<b>1.294.656.266,39</b>	<b>142.377.979,58</b>	<b>1.786.377.977,68</b>	<b>503.528.628,24 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>459.665.167,10 C</b>	<b>110.321.435,39</b>	<b>1.269.440.438,89</b>	<b>142.377.979,58</b>	<b>1.761.162.150,18</b>	<b>491.721.711,29 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.154.024,05</b>	<b>12.439.777,95</b>	<b>1.154.024,05</b>	<b>12.439.777,95</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>11.173.367,54 D</b>	<b>1.153.659,15</b>	<b>12.383.219,87</b>	<b>364,90</b>	<b>56.558,08</b>	<b>12.326.661,79 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>11.173.367,54 D</b>	<b>1.153.659,15</b>	<b>12.383.219,87</b>	<b>364,90</b>	<b>56.558,08</b>	<b>12.326.661,79 D</b>
621110100 - Receita Tributária		2.846.188,57 D	338.565,05	3.219.713,65	364,90	35.324,93	3.184.388,72 D
621110300 - Receita Patrimonial		117.874,72 D	13.595,23	145.051,85	0,00	13.581,90	131.469,95 D
621110600 - Receita de Serviços		8.209.304,25 D	801.498,87	9.018.454,37	0,00	7.651,25	9.010.803,12 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>11.173.367,54 C</b>	<b>364,90</b>	<b>56.558,08</b>	<b>1.153.659,15</b>	<b>12.383.219,87</b>	<b>12.326.661,79 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>11.173.367,54 C</b>	<b>364,90</b>	<b>56.558,08</b>	<b>1.153.659,15</b>	<b>12.383.219,87</b>	<b>12.326.661,79 C</b>
621210100 - Receita Tributária		2.846.188,57 C	364,90	35.324,93	338.565,05	3.219.713,65	3.184.388,72 C
621210300 - Receita Patrimonial		117.874,72 C	0,00	13.581,90	13.595,23	145.051,85	131.469,95 C
621210600 - Receita de Serviços		8.209.304,25 C	0,00	7.651,25	801.498,87	9.018.454,37	9.010.803,12 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>459.665.167,10 C</b>	<b>109.167.411,34</b>	<b>1.257.000.660,94</b>	<b>141.223.955,53</b>	<b>1.748.722.372,23</b>	<b>491.721.711,29 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>240.795.789,43 C</b>	<b>66.635.526,37</b>	<b>765.550.367,03</b>	<b>76.655.613,31</b>	<b>1.016.366.243,40</b>	<b>250.815.876,37 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>21.926.411,76 C</b>	<b>24.103.641,40</b>	<b>274.100.073,12</b>	<b>12.087.271,09</b>	<b>284.010.114,57</b>	<b>9.910.041,45 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>20.462.553,27 C</b>	<b>24.103.641,40</b>	<b>272.705.228,74</b>	<b>12.085.161,09</b>	<b>281.149.301,70</b>	<b>8.444.072,96 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.942.191,42 C	4.957.785,56	35.565.938,14	3.130.000,00	36.680.344,00	1.114.405,86 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C





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

**OUTUBRO/2024**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110103 - Outras Despesas Correntes		17.518.361,85 C	19.145.855,84	237.139.290,60	8.955.161,09	244.466.957,70	7.327.667,10 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>1.463.858,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.394.844,38</b>	<b>2.110,00</b>	<b>2.860.812,87</b>	<b>1.465.968,49 C</b>
622110201 - Investimentos		1.453.858,49 C	0,00	1.394.844,38	2.110,00	2.850.812,87	1.455.968,49 C
622110203 - Amortização da Dívida		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>218.869.377,67 C</b>	<b>42.531.884,97</b>	<b>491.450.293,91</b>	<b>64.568.342,22</b>	<b>732.356.128,83</b>	<b>240.905.834,92 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		9.083.703,94 C	20.773.793,17	259.682.565,35	24.962.166,11	272.954.642,23	13.272.076,88 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		11.627.795,19 C	21.758.091,80	231.305.287,42	19.306.609,02	240.481.599,83	9.176.312,41 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		198.157.878,54 C	0,00	462.441,14	20.299.567,09	218.919.886,77	218.457.445,63 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>218.869.377,67 C</b>	<b>42.531.884,97</b>	<b>491.450.293,91</b>	<b>64.568.342,22</b>	<b>732.356.128,83</b>	<b>240.905.834,92 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>218.869.377,67 C</b>	<b>42.531.884,97</b>	<b>491.450.293,91</b>	<b>64.568.342,22</b>	<b>732.356.128,83</b>	<b>240.905.834,92 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>218.869.377,67 C</b>	<b>42.531.884,97</b>	<b>491.450.293,91</b>	<b>64.568.342,22</b>	<b>732.356.128,83</b>	<b>240.905.834,92 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		9.083.703,94 C	20.773.793,17	259.682.565,35	24.962.166,11	272.954.642,23	13.272.076,88 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		11.627.795,19 C	21.758.091,80	231.305.287,42	19.306.609,02	240.481.599,83	9.176.312,41 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		198.157.878,54 C	0,00	462.441,14	20.299.567,09	218.919.886,77	218.457.445,63 C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>11.806.916,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.215.827,50</b>	<b>0,00</b>	<b>25.215.827,50</b>	<b>11.806.916,95 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>1.665.793,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.933.580,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.933.580,80</b>	<b>1.665.793,60 C</b>
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
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
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665.793,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	1.665.793,60	0,00	0,00	0,00
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>63.800,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.800,00</b>	<b>63.800,00 C</b>
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		63.800,00 C	0,00	0,00	0,00	63.800,00	63.800,00 C
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>10.141.123,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.282.246,70</b>	<b>0,00</b>	<b>20.282.246,70</b>	<b>10.141.123,35 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	10.141.123,35	0,00	10.141.123,35	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		10.141.123,35 C	0,00	0,00	0,00	10.141.123,35	10.141.123,35 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	10.141.123,35	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>214.445.639,63 D</b>	<b>20.202.626,19</b>	<b>231.599.215,97</b>	<b>38.539,53</b>	<b>991.804,02</b>	<b>234.609.726,29 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>214.445.639,63 D</b>	<b>20.202.626,19</b>	<b>231.599.215,97</b>	<b>38.539,53</b>	<b>991.804,02</b>	<b>234.609.726,29 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>214.445.639,63 D</b>	<b>20.202.626,19</b>	<b>231.599.215,97</b>	<b>38.539,53</b>	<b>991.804,02</b>	<b>234.609.726,29 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>214.445.639,63 D</b>	<b>20.202.626,19</b>	<b>231.599.215,97</b>	<b>38.539,53</b>	<b>991.804,02</b>	<b>234.609.726,29 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>209.826.490,71 D</b>	<b>16.038.866,14</b>	<b>223.646.401,38</b>	<b>364,90</b>	<b>56.783,92</b>	<b>225.864.991,95 D</b>
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	209.826.490,71 D	16.038.866,14	223.646.401,38	364,90	56.783,92	225.864.991,95 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>3.651.539,46 D</b>	<b>4.012.351,79</b>	<b>7.593.932,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.663.891,25 D</b>
<b>721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	<b>3.581.580,50 D</b>	<b>4.012.351,79</b>	<b>7.593.932,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.593.932,29 D</b>
721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	3.581.580,50 D	4.012.351,79	7.593.932,29	0,00	0,00	7.593.932,29 D
<b>721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES</b>	F	<b>69.958,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.958,96 D</b>



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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>967.609,46 D</b>	<b>151.408,26</b>	<b>358.882,30</b>	<b>38.174,63</b>	<b>935.020,10</b>	<b>1.080.843,09 D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>965.445,96 D</b>	<b>151.408,26</b>	<b>352.318,80</b>	<b>38.174,63</b>	<b>930.620,10</b>	<b>1.078.679,59 D</b>
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	965.445,96 D	151.408,26	352.318,80	38.174,63	930.620,10	1.078.679,59 D
<b>721130300 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS</b>	<b>F</b>	<b>2.163,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.563,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>2.163,50 D</b>
721130303 - DDR Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	2.163,50 D	0,00	6.563,50	0,00	4.400,00	2.163,50 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>214.445.639,63 C</b>	<b>70.697.077,27</b>	<b>809.297.303,81</b>	<b>90.861.163,93</b>	<b>1.039.904.715,76</b>	<b>234.609.726,29 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>214.445.639,63 C</b>	<b>70.697.077,27</b>	<b>809.297.303,81</b>	<b>90.861.163,93</b>	<b>1.039.904.715,76</b>	<b>234.609.726,29 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>214.445.639,63 C</b>	<b>70.697.077,27</b>	<b>809.297.303,81</b>	<b>90.861.163,93</b>	<b>1.039.904.715,76</b>	<b>234.609.726,29 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>214.445.639,63 C</b>	<b>70.697.077,27</b>	<b>809.297.303,81</b>	<b>90.861.163,93</b>	<b>1.039.904.715,76</b>	<b>234.609.726,29 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>26.919.080,71 D</b>	<b>23.687.966,53</b>	<b>260.845.616,56</b>	<b>21.702.362,31</b>	<b>251.186.131,39</b>	<b>28.904.684,93 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>26.919.080,71 D</b>	<b>23.687.966,53</b>	<b>260.845.616,56</b>	<b>21.702.362,31</b>	<b>251.186.131,39</b>	<b>28.904.684,93 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>26.703.954,76 D</b>	<b>16.167.879,59</b>	<b>251.278.593,12</b>	<b>17.690.010,52</b>	<b>243.592.162,60</b>	<b>25.181.823,83 D</b>
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	26.703.954,76 D	16.167.879,59	251.278.593,12	17.690.010,52	243.592.162,60	25.181.823,83 D
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>215.125,95 D</b>	<b>7.520.086,94</b>	<b>9.566.986,94</b>	<b>4.012.351,79</b>	<b>7.593.932,29</b>	<b>3.722.861,10 D</b>
<b>82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>7.520.086,94</b>	<b>9.566.986,94</b>	<b>4.012.351,79</b>	<b>7.593.932,29</b>	<b>3.507.735,15 D</b>
8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	7.520.086,94	9.566.986,94	4.012.351,79	7.593.932,29	3.507.735,15 D
<b>82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES</b>	<b>F</b>	<b>215.125,95 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.125,95 D</b>
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
<b>821110103 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,50</b>	<b>0,00</b>	<b>36,50</b>	<b>0,00</b>
82111010303 - DDR para o exercício Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	0,00	0,00	36,50	0,00	36,50	0,00
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>9.083.703,94 C</b>	<b>20.773.793,17</b>	<b>261.348.358,95</b>	<b>24.962.166,11</b>	<b>272.954.642,23</b>	<b>13.272.076,88 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		<b>9.083.703,94 C</b>	<b>20.773.793,17</b>	<b>261.348.358,95</b>	<b>24.962.166,11</b>	<b>272.954.642,23</b>	<b>13.272.076,88 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>9.083.703,94 C</b>	<b>16.761.441,38</b>	<b>253.754.426,66</b>	<b>17.442.079,17</b>	<b>263.387.655,29</b>	<b>9.764.341,73 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	9.083.703,94 C	16.761.441,38	253.754.426,66	17.442.079,17	263.387.655,29	9.764.341,73 C
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>4.012.351,79</b>	<b>7.593.932,29</b>	<b>7.520.086,94</b>	<b>9.566.986,94</b>	<b>3.507.735,15 C</b>
<b>82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>4.012.351,79</b>	<b>7.593.932,29</b>	<b>7.520.086,94</b>	<b>9.566.986,94</b>	<b>3.507.735,15 C</b>
8211201020502 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	4.012.351,79	7.593.932,29	7.520.086,94	9.566.986,94	3.507.735,15 C



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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		23.366.805,41 C	26.232.506,24	285.761.475,05	22.496.912,57	283.810.966,29	19.631.211,74 C
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		11.627.795,19 C	21.758.091,80	243.048.404,37	19.306.609,02	242.083.593,43	9.176.312,41 C
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	F	11.627.795,19 C	17.745.740,01	235.454.472,08	15.294.257,23	234.489.661,14	9.176.312,41 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	11.627.795,19 C	17.745.740,01	235.454.472,08	15.294.257,23	234.489.661,14	9.176.312,41 C
<b>821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS</b>	F	0,00	4.012.351,79	7.593.932,29	4.012.351,79	7.593.932,29	0,00
<b>82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	0,00	4.012.351,79	7.593.932,29	4.012.351,79	7.593.932,29	0,00
8211301020502 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	4.012.351,79	7.593.932,29	4.012.351,79	7.593.932,29	0,00
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		11.700.483,42 C	4.439.051,14	42.677.670,88	3.041.706,62	41.540.212,63	10.303.138,90 C
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>	F	11.415.398,51 C	4.037.815,96	42.199.701,67	2.640.471,44	41.062.243,42	10.018.053,99 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	11.415.398,51 C	4.037.815,96	42.199.701,67	2.640.471,44	41.062.243,42	10.018.053,99 C
<b>821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS</b>	F	285.084,91 C	401.235,18	477.969,21	401.235,18	477.969,21	285.084,91 C
<b>82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	0,00	401.235,18	477.969,21	401.235,18	477.969,21	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	401.235,18	477.969,21	401.235,18	477.969,21	0,00
<b>82113020207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - OUTRAS VINCULAÇÕES</b>	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
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		38.526,80 C	35.363,30	35.399,80	148.596,93	187.160,23	151.760,43 C
<b>821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS</b>	F	36.363,30 C	35.363,30	35.363,30	148.596,93	184.960,23	149.596,93 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	36.363,30 C	35.363,30	35.363,30	148.596,93	184.960,23	149.596,93 C
<b>821130303 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	F	2.163,50 C	0,00	36,50	0,00	2.200,00	2.163,50 C
82113030303 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	2.163,50 C	0,00	36,50	0,00	2.200,00	2.163,50 C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		208.914.210,99 C	2.811,33	1.341.853,25	21.699.722,94	231.952.975,85	230.611.122,60 C
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>	F	205.332.630,49 C	2.811,33	1.337.489,75	17.687.371,15	224.354.680,06	223.017.190,31 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	205.332.630,49 C	2.811,33	1.337.489,75	17.687.371,15	224.354.680,06	223.017.190,31 C
<b>821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS</b>	F	3.581.580,50 C	0,00	0,00	4.012.351,79	7.593.932,29	7.593.932,29 C



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

OUTUBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	3.581.580,50 C	0,00	0,00	4.012.351,79	7.593.932,29	7.593.932,29 C
82114020502 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	3.581.580,50 C	0,00	0,00	4.012.351,79	7.593.932,29	7.593.932,29 C
821140300 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	0,00	0,00	4.363,50	0,00	4.363,50	0,00
821140303 - DDR - Utilizada Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	0,00	0,00	4.363,50	0,00	4.363,50	0,00

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
996.088.095,45	996.088.095,45	309.867.328,52	3.753.371.415,91	309.867.328,52	3.753.371.415,91	1.077.936.108,87	1.077.936.108,87

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	6.232.143,25	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-27.498.427,36
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	197.451.979,14	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	231.182.549,75
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	503.528.628,24	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	503.528.628,24
7 - CONTROLES DEVEDORES	234.609.726,29	8 - CONTROLES CREDORES	234.609.726,29
<b>Soma</b>	<b>941.822.476,92</b>	<b>Soma</b>	<b>941.822.476,92</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>-21.266.284,11</b>

BRUNO DA PAIXAO MORAES SANTOS  
**PRESIDENTE DA EMSURB Mat.7027**

CLOVES TRINDADE SILVA  
**DIRETOR FINANCEIRO Mat.6621**



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

OUTUBRO/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	12.326.661,79	-12.973.338,21
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.000.000,00	9.000.000,00	3.184.388,72	-5.815.611,28
TAXAS	9.000.000,00	9.000.000,00	3.184.388,72	-5.815.611,28
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	300.000,00	300.000,00	131.469,95	-168.530,05
VALORES MOBILIÁRIOS	300.000,00	300.000,00	131.469,95	-168.530,05
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	9.010.803,12	-6.989.196,88
OUTROS SERVIÇOS	16.000.000,00	16.000.000,00	9.010.803,12	-6.989.196,88
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	12.326.661,79	-12.973.338,21
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	12.326.661,79	-12.973.338,21
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	215.307.096,25	
TOTAL (VII) = (V + VI)	25.300.000,00	25.300.000,00	227.633.758,04	202.333.758,04
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		3.375.907,28	3.375.907,28	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		3.375.907,28	3.375.907,28	
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)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>218.585.000,00</b>	<b>248.572.593,55</b>	<b>240.128.520,59</b>	<b>227.283.069,08</b>	<b>218.141.406,67</b>	<b>8.444.072,96</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.283.000,00	34.268.000,00	33.153.594,14	30.716.057,09	30.595.511,46	1.114.405,86
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	214.302.593,55	206.974.926,45	196.567.011,99	187.545.895,21	7.327.667,10
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>1.830.000,00</b>	<b>2.243.282,82</b>	<b>777.314,33</b>	<b>350.688,96</b>	<b>316.038,96</b>	<b>1.465.968,49</b>
INVESTIMENTOS	1.820.000,00	2.233.282,82	777.314,33	350.688,96	316.038,96	1.455.968,49
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>220.415.000,00</b>	<b>250.815.876,37</b>	<b>240.905.834,92</b>	<b>227.633.758,04</b>	<b>218.457.445,63</b>	<b>9.910.041,45</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XII)						
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>220.415.000,00</b>	<b>250.815.876,37</b>	<b>240.905.834,92</b>	<b>227.633.758,04</b>	<b>218.457.445,63</b>	<b>9.910.041,45</b>
SUPERÁVIT (XIV)				0,00		-
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>220.415.000,00</b>	<b>250.815.876,37</b>	<b>240.905.834,92</b>	<b>227.633.758,04</b>	<b>218.457.445,63</b>	<b>9.910.041,45</b>

**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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.556.813,60</b>	<b>1.556.813,60</b>	<b>1.556.813,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>108.980,00</b>	<b>45.180,00</b>	<b>45.180,00</b>	<b>63.800,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665.793,60</b>	<b>1.601.993,60</b>	<b>1.601.993,60</b>	<b>63.800,00</b>	<b>0,00</b>

**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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.608.197,96</b>	<b>7.608.197,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.532.925,39</b>	<b>2.532.925,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.141.123,35</b>	<b>10.141.123,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:**

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
<b>ALTERAÇÃO DO QDD</b>			<b>7.597.391,11</b>
ANULAÇÃO	5835	29/12/2023	7.597.391,11
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>			<b>13.513.527,37</b>
ANULAÇÃO	5835	29/12/2023	5.933.440,43
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	5886	22/02/2024	4.204.179,66
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	5886	22/02/2024	3.375.907,28
<b>TOTAL</b>			<b>21.110.918,48</b>

BRUNO DA PAIXAO MORAES SANTOS  
PRESIDENTE DA EMSURB Mat.7027

CLOVES TRINDADE SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO Mat.6621



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

OUTUBRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.153.294,25</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>20.299.567,09</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	338.200,15		04 - Administração	9.622.171,61	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	13.595,23		15 - Urbanismo	165.867,40	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	801.498,87		18 - Gestão Ambiental	10.505.129,13	
			28 - Encargos Especiais	6.398,95	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>18.897.558,78</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
451120200 - Repasse Recebido	18.897.558,78				
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.044.517,95</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.441.862,47</b>
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	496,32		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	496,32	
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	2.315,01		113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	2.315,01	
21881010203 - INSS - Retido PJ	691.297,23		21881010201 - Inss	908,86	
21881010204 - INSS - PESSOAL	178.921,96		21881010203 - INSS - Retido PJ	1.443.387,38	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	55.901,69		21881010204 - INSS - PESSOAL	175.865,35	
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	70.140,16		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	246.176,78	
21881010601 - Cslr de Terceiros	83.191,09		21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	75.359,91	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	249.573,26		21881010601 - Cslr de Terceiros	182.350,22	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	54.074,21		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	547.050,65	
21881010801 - Iss	658.154,67		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	118.527,64	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	20.045,01		21881010801 - Iss	520.096,08	
21881011102 - IPES- Saude	39.967,31		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	20.045,01	
21881011103 - Sociela -	260,10		21881011102 - IPES- Saude	38.975,75	
21881011105 - Servdonto	1.795,30		21881011103 - Sociela -	296,90	
21881011106 - Oral Santa Helena	80,10		21881011105 - Servdonto	1.616,00	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	1.455,06		21881011106 - Oral Santa Helena	80,10	
21881011117 - Aracaju Previdencia	4.557,21		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	1.455,06	
21881011313 - Seame	36.128,06		21881011117 - Aracaju Previdencia	4.557,21	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	3.526,91		21881011313 - Seame	35.441,52	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	16,90		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	20.227,71	
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	108,00		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	16,90	
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	968,92		21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	108,00	





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

OUTUBRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	24.764,08		21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	804,74	
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	27.384,86		21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	25.936,31	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	2.403,43		21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	27.551,58	
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	128,00		21881011519 - Banco Daycoval S.A	2.403,43	
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	1.778,58		21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	128,00	
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	1.783,89		21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	1.778,58	
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	451,01		21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	1.783,89	
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	268,68		21881011527 - Empréstimo - Sicredi	451,01	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	22.609,32		21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	268,68	
21881019901 - Comitê da Fome	6.311,33		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	22.012,30	
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	801.498,87		21881019901 - Comitê da Fome	6.378,67	
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	885,00		21881019914 - Taxa de Gerenciamento	801.498,87	
21881030208 - Depósito Judicial I	906,02		21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	1.002,00	
21881030217 - Depósito Judicial III	370,40		21881030208 - Depósito Judicial I	906,02	
			21881030217 - Depósito Judicial III	370,40	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>			<b>0,00</b> 21881030224 - Depósitos Para Recursos Judiciais - BTS TERCEIRIZAÇÃO	113.233,63	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>4.563.819,18</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	2.187.600,74		<b>SALDO ATUAL</b>		<b>2.917.760,60</b>
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.376.218,44		11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	527.946,93	
			11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.389.813,67	
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>27.659.190,16</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>27.659.190,16</b>



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

OUTUBRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

BRUNO DA PAIXAO MORAES SANTOS  
PRESIDENTE DA EMSURB Mat.7027

CLOVES TRINDADE SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO Mat.6621



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

**OUTUBRO/2024**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
<b>Exercício: 2023</b>										
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**

**OUTUBRO/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

OUTUBRO/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
<b>Soma do Ano 2023</b>			<b>10.141.123,35</b>	<b>1.665.793,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11.743.116,95</b>	<b>0,00</b>	<b>63.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>			<b>10.141.123,35</b>	<b>1.665.793,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11.743.116,95</b>	<b>0,00</b>	<b>63.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

OUTUBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>25.300.000,00</b>	<b>25.300.000,00</b>	<b>1.153.294,25</b>	<b>12.326.661,79</b>	<b>-12.973.338,21</b>
<b>110000000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>338.200,15</b>	<b>3.184.388,72</b>	<b>-5.815.611,28</b>
112000000	TAXAS	9.000.000,00	9.000.000,00	338.200,15	3.184.388,72	-5.815.611,28
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	9.000.000,00	9.000.000,00	338.200,15	3.184.388,72	-5.815.611,28
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	9.000.000,00	9.000.000,00	338.200,15	3.184.388,72	-5.815.611,28
112101010	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	9.000.000,00	9.000.000,00	338.200,15	3.184.388,72	-5.815.611,28
112101012	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB	9.000.000,00	9.000.000,00	338.200,15	3.184.388,72	-5.815.611,28
<b>130000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>13.595,23</b>	<b>131.469,95</b>	<b>-168.530,05</b>
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	300.000,00	300.000,00	13.595,23	131.469,95	-168.530,05
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	300.000,00	300.000,00	13.595,23	131.469,95	-168.530,05
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	300.000,00	300.000,00	13.595,23	131.469,95	-168.530,05
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	300.000,00	300.000,00	13.595,23	131.469,95	-168.530,05
132101014	Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB FR 1500	300.000,00	300.000,00	13.595,23	131.469,95	-168.530,05
<b>160000000</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>801.498,87</b>	<b>9.010.803,12</b>	<b>-6.989.196,88</b>
169000000	OUTROS SERVIÇOS	16.000.000,00	16.000.000,00	801.498,87	9.010.803,12	-6.989.196,88
169900000	OUTROS SERVIÇOS	16.000.000,00	16.000.000,00	801.498,87	9.010.803,12	-6.989.196,88
169999000	OUTROS SERVIÇOS	16.000.000,00	16.000.000,00	801.498,87	9.010.803,12	-6.989.196,88
169999010	Outros Serviços - Principal	16.000.000,00	16.000.000,00	801.498,87	9.010.803,12	-6.989.196,88
169999015	Outros Servços - EMSURB (TGO)	16.000.000,00	16.000.000,00	801.498,87	9.010.803,12	-6.989.196,88
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>25.300.000,00</b>	<b>25.300.000,00</b>	<b>1.153.294,25</b>	<b>12.326.661,79</b>	<b>-12.973.338,21</b>



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

**OUTUBRO/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	43.268.425,09	13.280.831,54	248.572.593,55	22.038.567,25	240.128.520,59	17.768.434,31	227.283.069,08	20.212.167,09	218.141.406,67	9.141.662,41	12.845.451,51	8.444.072,96
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.283.000,00	6.620.000,00	635.000,00	34.268.000,00	4.392.785,56	33.153.594,14	3.150.278,65	30.716.057,09	3.150.663,58	30.595.511,46	120.545,63	2.437.537,05	1.114.405,86
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	24.283.000,00	6.620.000,00	635.000,00	30.268.000,00	3.447.785,56	29.708.294,14	2.835.416,88	28.066.683,84	2.835.801,81	27.946.138,21	120.545,63	1.641.610,30	559.705,86
31900300 Pensões	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.500,00	22.500,00	2.068,00	20.680,00	2.068,00	20.680,00	0,00	1.820,00	77.500,00
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	5.500.000,00	200.000,00	21.800.000,00	2.467.523,93	21.753.123,93	2.051.810,16	20.633.237,04	2.051.810,16	20.633.237,04	0,00	1.119.886,89	46.876,07
31901300 Obrigações Patronais	5.500.000,00	500.000,00	0,00	6.000.000,00	727.761,63	5.717.327,54	609.034,73	5.476.661,54	609.419,66	5.356.115,91	120.545,63	240.666,00	282.672,46
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	435.000,00	1.065.000,00	250.000,00	1.065.000,00	87.044,49	849.469,07	87.044,49	849.469,07	0,00	215.530,93	0,00
31904600 Auxílio Alimentação	500.000,00	400.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	85.459,50	836.335,83	85.459,50	836.335,83	0,00	63.664,17	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	0,00	249.342,67	0,00	249.342,67	0,00	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	945.000,00	3.445.300,00	314.861,77	2.649.373,25	314.861,77	2.649.373,25	0,00	795.926,75	554.700,00
31911300 Obrigações Patronais	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	945.000,00	3.445.300,00	314.861,77	2.649.373,25	314.861,77	2.649.373,25	0,00	795.926,75	554.700,00
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	36.648.425,09	12.645.831,54	214.302.593,55	17.645.781,69	206.974.926,45	14.618.155,66	196.567.011,99	17.061.503,51	187.545.895,21	9.021.116,78	10.407.914,46	7.327.667,10
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	190.300.000,00	36.648.425,09	12.645.831,54	214.302.593,55	17.645.781,69	206.974.926,45	14.618.155,66	196.567.011,99	17.061.503,51	187.545.895,21	9.021.116,78	10.407.914,46	7.327.667,10
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	400,00	7.800,00	400,00	7.800,00	400,00	7.800,00	0,00	0,00	3.200,00
33903000 Material de Consumo	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	159.107,62	1.625.499,25	84.994,58	1.020.061,60	83.966,06	875.263,93	144.797,67	605.437,65	1.374.500,75
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	3.500.000,00	0,00	1.716.411,50	1.783.588,50	43.902,28	969.202,09	108.782,34	811.504,54	92.567,75	702.722,20	108.782,34	157.697,55	814.386,41
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00	0,00	196.021,24	803.978,76	63.494,20	530.187,96	62.025,71	465.787,75	59.378,83	463.140,87	2.646,88	64.400,21	273.790,80
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	156.700.000,00	26.767.359,20	10.495.913,87	172.971.445,33	17.023.373,67	169.238.380,47	13.965.691,72	159.947.632,48	16.454.271,24	151.219.183,04	8.728.449,44	9.290.747,99	3.733.064,86
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	55.000,00	0,00	355.000,00	47.679,97	303.259,70	11.570,68	246.519,80	12.882,34	236.799,64	9.720,16	56.739,90	51.740,30
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.500.000,00	0,00	120.000,00	3.380.000,00	307.637,68	2.570.966,87	377.191,68	2.444.387,09	350.538,34	2.417.666,80	26.720,29	126.579,78	809.033,13
33904900 Auxílio-transporte	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	17.151,00	1.100,00	12.809,97	1.100,00	12.809,97	0,00	4.341,03	12.849,00
33909100 Sentenças Judiciais	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	186,27	122.381,73	6.398,95	20.411,38	6.398,95	20.411,38	0,00	101.970,35	27.618,27
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	22.100.000,00	9.775.065,89	117.484,93	31.757.580,96	0,00	31.588.273,38	0,00	31.588.273,38	0,00	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	-2.110,00	777.314,33	79.650,00	350.688,96	87.400,00	316.038,96	34.650,00	426.625,37	1.465.968,49
44000000 INVESTIMENTOS	1.820.000,00	663.282,82	250.000,00	2.233.282,82	-2.110,00	777.314,33	79.650,00	350.688,96	87.400,00	316.038,96	34.650,00	426.625,37	1.455.968,49
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.820.000,00	663.282,82	250.000,00	2.233.282,82	-2.110,00	777.314,33	79.650,00	350.688,96	87.400,00	316.038,96	34.650,00	426.625,37	1.455.968,49



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

OUTUBRO/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	45.000,00	107.100,00	45.000,00	107.100,00	0,00	198.900,00	464.736,15
44905200 Equipamentos e Material Permanente	1.640.000,00	22.546,67	250.000,00	1.412.546,67	-2.110,00	429.058,97	34.650,00	243.588,96	42.400,00	208.938,96	34.650,00	185.470,01	983.487,70
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
<b>Total Geral:</b>	<b>220.415.000,00</b>	<b>43.931.707,91</b>	<b>13.530.831,54</b>	<b>250.815.876,37</b>	<b>22.036.457,25</b>	<b>240.905.834,92</b>	<b>17.848.084,31</b>	<b>227.633.758,04</b>	<b>20.299.567,09</b>	<b>218.457.445,63</b>	<b>9.176.312,41</b>	<b>13.272.076,88</b>	<b>9.910.041,45</b>





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

**OUTUBRO/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
<b>27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA</b>	<b>220.415.000,00</b>	<b>43.931.707,91</b>	<b>13.530.831,54</b>	<b>250.815.876,37</b>	<b>22.036.457,25</b>	<b>240.905.834,92</b>	<b>17.848.084,31</b>	<b>227.633.758,04</b>	<b>20.299.567,09</b>	<b>218.457.445,63</b>	<b>22.448.389,29</b>	<b>9.910.041,45</b>
<b>27302 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB</b>	<b>220.415.000,00</b>	<b>43.931.707,91</b>	<b>13.530.831,54</b>	<b>250.815.876,37</b>	<b>22.036.457,25</b>	<b>240.905.834,92</b>	<b>17.848.084,31</b>	<b>227.633.758,04</b>	<b>20.299.567,09</b>	<b>218.457.445,63</b>	<b>22.448.389,29</b>	<b>9.910.041,45</b>
<b>1034-Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>57.929,89</b>	<b>744.329,89</b>	<b>59.137,96</b>	<b>543.499,93</b>	<b>59.180,40</b>	<b>484.361,97</b>	<b>259.967,92</b>	<b>335.670,11</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	60.000,00	0,00	1.060.000,00	57.929,89	744.329,89	59.137,96	543.499,93	59.180,40	484.361,97	259.967,92	315.670,11
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
<b>1055-Expandir a Operação Cata Bagulho e Volumosos</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
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
<b>1056-Implantação de Ecopontos (PEVs)</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
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
<b>1057-Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
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
<b>1058-Expandir a Coleta Seletiva para Todos os Bairros de Aracaju</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
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
<b>1063-Reforma e Ampliação dos Mercados Municipais</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
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
<b>1500-Construção, Ampliação, Restauração e Manutenção de Parques e Orlas - PEGM</b>	<b>555.000,00</b>	<b>950.318,98</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.305.318,98</b>	<b>0,00</b>	<b>662.379,52</b>	<b>64.480,47</b>	<b>299.444,64</b>	<b>64.287,00</b>	<b>279.964,17</b>	<b>382.415,35</b>	<b>642.939,46</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	309.582,83	0,00	409.582,83	0,00	263.379,52	19.480,47	192.344,64	19.287,00	172.864,17	90.515,35	146.203,31
44905100 15000000-Obras e Instalações	60.000,00	580.736,15	0,00	640.736,15	0,00	246.000,00	45.000,00	47.100,00	45.000,00	47.100,00	198.900,00	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
<b>2029-AVANÇO NA GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - PEGM P47</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.199,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.199,96</b>	<b>7.800,04</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>2038-CARROCEIROS (CAVALO DE LATA) - PEGM P24</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.600,00</b>



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

**OUTUBRO/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	0,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	0,00	107.600,00
<b>2149-Gestão de Resíduos Sólidos - PEGM</b>	<b>150.380.000,00</b>	<b>26.605.855,32</b>	<b>7.397.391,11</b>	<b>169.588.464,21</b>	<b>6.615.548,64</b>	<b>169.250.719,57</b>	<b>8.125.545,32</b>	<b>166.375.792,36</b>	<b>10.505.129,13</b>	<b>158.865.121,32</b>	<b>10.385.598,25</b>	<b>337.744,64</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.330.000,00	16.830.789,43	7.397.391,11	139.763.398,32	6.615.548,64	139.433.398,32	8.125.545,32	136.600.726,47	10.505.129,13	129.090.055,43	10.343.342,89	330.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000.000,00	9.775.065,89	0,00	29.775.065,89	0,00	29.775.065,89	0,00	29.775.065,89	0,00	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
<b>2222-Manutenção da EMSURB</b>	<b>67.583.000,00</b>	<b>16.265.533,61</b>	<b>5.713.440,43</b>	<b>78.135.093,18</b>	<b>15.362.792,45</b>	<b>70.040.424,25</b>	<b>9.592.521,61</b>	<b>60.351.252,04</b>	<b>9.622.171,61</b>	<b>58.764.229,10</b>	<b>11.276.195,15</b>	<b>8.094.668,93</b>
31900300 15000000-Pensões	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.500,00	22.500,00	2.068,00	20.680,00	2.068,00	20.680,00	1.820,00	77.500,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	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	5.500.000,00	200.000,00	21.800.000,00	2.467.523,93	21.753.123,93	2.051.810,16	20.633.237,04	2.051.810,16	20.633.237,04	1.119.886,89	46.876,07
31901300 15000000-Obrigações Patronais	5.500.000,00	500.000,00	0,00	6.000.000,00	727.761,63	5.717.327,54	609.034,73	5.476.661,54	609.419,66	5.356.115,91	361.211,63	282.672,46
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	435.000,00	1.065.000,00	250.000,00	1.065.000,00	87.044,49	849.469,07	87.044,49	849.469,07	215.530,93	0,00
31904600 15000000-Auxílio Alimentação	500.000,00	400.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	85.459,50	836.335,83	85.459,50	836.335,83	63.664,17	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	0,00	249.342,67	0,00	249.342,67	0,00	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	945.000,00	3.445.300,00	314.861,77	2.649.373,25	314.861,77	2.649.373,25	795.926,75	554.700,00
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	400,00	7.800,00	400,00	7.800,00	400,00	7.800,00	0,00	3.200,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	159.107,62	1.625.499,25	84.994,58	1.020.061,60	83.966,06	875.263,93	750.235,32	1.374.500,75
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.500.000,00	0,00	1.716.411,50	1.783.588,50	43.902,28	969.202,09	108.782,34	811.504,54	92.567,75	702.722,20	266.479,89	814.386,41
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00	0,00	196.021,24	803.978,76	63.494,20	530.187,96	62.025,71	465.787,75	59.378,83	463.140,87	67.047,09	273.790,80
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000.000,00	0,00	2.978.522,76	22.021.477,24	2.829.808,20	19.230.285,80	1.749.176,18	16.551.809,65	1.858.322,92	15.412.649,68	3.817.636,12	2.791.191,44
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.251.079,66	0,00	6.251.079,66	4.204.179,66	6.251.079,66	4.012.351,79	6.059.251,79	4.012.351,79	6.059.251,79	191.827,87	0,00
33903900 27510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.315.907,28	0,00	3.315.907,28	3.315.907,28	3.315.907,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315.907,28	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	55.000,00	0,00	355.000,00	47.679,97	303.259,70	11.570,68	246.519,80	12.882,34	236.799,64	66.460,06	51.740,30
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	3.500.000,00	0,00	120.000,00	3.380.000,00	307.637,68	2.570.966,87	377.191,68	2.444.387,09	350.538,34	2.417.666,80	153.300,07	809.033,13
33904900 15000000-Auxílio-transporte	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	17.151,00	1.100,00	12.809,97	1.100,00	12.809,97	4.341,03	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
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	22.546,67	50.000,00	972.546,67	-2.110,00	251.459,01	34.650,00	201.188,96	0,00	166.538,96	84.920,05	721.087,66



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

OUTUBRO/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
<b>2404-Pagamentos de Decisões Judiciais/EMSURB</b>	<b>200.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>186,27</b>	<b>123.381,73</b>	<b>6.398,95</b>	<b>21.369,07</b>	<b>6.398,95</b>	<b>21.369,07</b>	<b>102.012,66</b>	<b>126.618,27</b>
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.000,00	0,00	957,69	0,00	957,69	42,31	99.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	186,27	122.381,73	6.398,95	20.411,38	6.398,95	20.411,38	101.970,35	27.618,27
<b>2408-Pagamentos de Encargos da Dívida/EMSURB</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
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
<b>Total Geral:</b>	<b>220.415.000,00</b>	<b>43.931.707,91</b>	<b>13.530.831,54</b>	<b>250.815.876,37</b>	<b>22.036.457,25</b>	<b>240.905.834,92</b>	<b>17.848.084,31</b>	<b>227.633.758,04</b>	<b>20.299.567,09</b>	<b>218.457.445,63</b>	<b>22.448.389,29</b>	<b>9.910.041,45</b>



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
1111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	2.173.009,05	20.098.786,17	21.761.295,88	510.499,34
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	14.591,69	418.209,32	415.353,42	17.447,59
1111119002409 - CEF AG 2175 C/C - 136-1 - CEF C/C 1361-0 Conta Movimento CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>2.187.600,74</b>	<b>20.516.995,49</b>	<b>22.176.649,30</b>	<b>527.946,93</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
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	1.412.173,85	8.082,37	0,00	1.420.256,22
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	964.044,59	5.512,86	0,00	969.557,45
<b>Soma:</b>	<b>2.376.218,44</b>	<b>13.595,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.389.813,67</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>4.563.819,18</b>	<b>20.530.590,72</b>	<b>22.176.649,30</b>	<b>2.917.760,60</b>



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB</b>				
CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	510.499,34	0,00	0,00	510.499,34
Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	17.447,59	0,00	0,00	17.447,59
CEF AG 2175 C/C - 136-1 - CEF C/C 1361-0 Conta Movimento CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 577018083-4 - CEF C/C 577018083-4 - Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>527.946,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527.946,93</b>
<b>111115002 - POUPANÇA</b>				
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
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB</b>				
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	1.420.255,82	0,00	0,40	1.420.256,22
Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	969.557,45	0,00	0,00	969.557,45
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
CEF AG 059 C/A - 577018083-4 - CEF C/C 577018083-4 - Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>2.389.813,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>	<b>2.389.813,67</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.917.760,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>	<b>2.917.760,60</b>

BRUNO DA PAIXAO MORAES SANTOS  
PRESIDENTE DA EMSURB Mat.7027

CLOVES TRINDADE SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO Mat.6621



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

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

## Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

02/10/2024	100200	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2179, gerado em 02/10/2024 referente ao processo nº 1002001 Valor total 2.508.983,19	2.508.983,19
03/10/2024	100300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2181, gerado em 03/10/2024 referente ao processo nº 1003001 Valor total 116.089,50	116.089,50
03/10/2024	100300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2182, gerado em 03/10/2024 referente ao processo nº 1003001 Valor total 258.204,49	258.204,49
17/10/2024	101700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2236, gerado em 17/10/2024 referente ao processo nº 1017001 Valor total 144.960,68	144.960,68
17/10/2024	101700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2235, gerado em 17/10/2024 referente ao processo nº 1017001 Valor total 756.343,21	756.343,21
21/10/2024	102100	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2277, gerado em 21/10/2024 referente ao processo nº 1021001 Valor total 696.642,68	696.642,68
22/10/2024	102200	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2278, gerado em 22/10/2024 referente ao processo nº 1022002 Valor total 4.012.351,79	4.012.351,79
25/10/2024	102500	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2279, gerado em 25/10/2024 referente ao processo nº 1025001 Valor total 326.796,53	326.796,53
28/10/2024	102800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2281, gerado em 28/10/2024 referente ao processo nº 1028001 Valor total 2.153.472,56	2.153.472,56
30/10/2024	103000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2397, gerado em 30/10/2024 referente ao processo nº 1030001 Valor total 402.813,11	402.813,11
30/10/2024	103000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2396, gerado em 30/10/2024 referente ao processo nº 1030001 Valor total 7.418.747,04	7.418.747,04
31/10/2024	103100	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2415, gerado em 31/10/2024 referente ao processo nº 1031001 Valor total 102.154,00	102.154,00

---

**Soma Conta Bancária: 18.897.558,78****Total Registros: 12**

---

**Soma Conta Repasse: 18.897.558,78****Total Registros: 12**

---

**Soma Repasses Recebidos: 18.897.558,78****Total Registros: 12****Total Órgão: 18.897.558,78****Total Registros: 12****Total Geral: 18.897.558,78****Total Registros: 12**



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

OUTUBRO/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	34.304.720,97	13.530.831,54	241.188.889,43	14.516.370,31	231.278.847,98	13.835.732,52	221.514.506,25	16.287.215,30	212.338.193,84	18.940.654,14	9.910.041,45
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	6.251.079,66	0,00	6.251.079,66	4.204.179,66	6.251.079,66	4.012.351,79	6.059.251,79	4.012.351,79	6.059.251,79	191.827,87	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	3.315.907,28	0,00	3.315.907,28	3.315.907,28	3.315.907,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315.907,28	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>220.415.000,00</b>	<b>43.931.707,91</b>	<b>13.530.831,54</b>	<b>250.815.876,37</b>	<b>22.036.457,25</b>	<b>240.905.834,92</b>	<b>17.848.084,31</b>	<b>227.633.758,04</b>	<b>20.299.567,09</b>	<b>218.457.445,63</b>	<b>22.448.389,29</b>	<b>9.910.041,45</b>



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

OUTUBRO/2024

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>04 - Administração</b>	<b>67.583.000,00</b>	<b>78.135.093,18</b>	<b>15.362.792,45</b>	<b>70.040.424,25</b>	<b>9.592.521,61</b>	<b>60.351.252,04</b>	<b>9.622.171,61</b>	<b>58.764.229,10</b>	<b>11.276.195,15</b>	<b>8.094.668,93</b>
122 - Administração Geral	67.583.000,00	78.135.093,18	15.362.792,45	70.040.424,25	9.592.521,61	60.351.252,04	9.622.171,61	58.764.229,10	11.276.195,15	8.094.668,93
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>1.945.000,00</b>	<b>2.655.318,98</b>	<b>57.929,89</b>	<b>1.449.109,41</b>	<b>123.618,43</b>	<b>885.344,57</b>	<b>165.867,40</b>	<b>806.726,14</b>	<b>642.383,27</b>	<b>1.206.209,57</b>
451 - Infraestrutura Urbana	1.945.000,00	2.655.318,98	57.929,89	1.449.109,41	123.618,43	885.344,57	165.867,40	806.726,14	642.383,27	1.206.209,57
<b>18 - Gestão Ambiental</b>	<b>150.675.000,00</b>	<b>169.763.464,21</b>	<b>6.615.548,64</b>	<b>169.292.919,53</b>	<b>8.125.545,32</b>	<b>166.375.792,36</b>	<b>10.505.129,13</b>	<b>158.865.121,32</b>	<b>10.427.798,21</b>	<b>470.544,68</b>
542 - Controle Ambiental	150.590.000,00	169.698.464,21	6.615.548,64	169.292.919,53	8.125.545,32	166.375.792,36	10.505.129,13	158.865.121,32	10.427.798,21	405.544,68
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
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>212.000,00</b>	<b>262.000,00</b>	<b>186,27</b>	<b>123.381,73</b>	<b>6.398,95</b>	<b>21.369,07</b>	<b>6.398,95</b>	<b>21.369,07</b>	<b>102.012,66</b>	<b>138.618,27</b>
846 - Outros Encargos Especiais	200.000,00	250.000,00	186,27	123.381,73	6.398,95	21.369,07	6.398,95	21.369,07	102.012,66	126.618,27
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
<b>TOTAL</b>	<b>220.415.000,00</b>	<b>250.815.876,37</b>	<b>22.036.457,25</b>	<b>240.905.834,92</b>	<b>17.848.084,31</b>	<b>227.633.758,04</b>	<b>20.299.567,09</b>	<b>218.457.445,63</b>	<b>22.448.389,29</b>	<b>9.910.041,45</b>