



BALANCETE

MENSAL

DEZEMBRO

2024



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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		15.454.899,17 D	36.469.149,80	298.567.807,94	46.509.117,45	298.984.498,02	5.414.931,52 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		13.752.622,40 D	36.371.549,80	297.641.288,17	46.396.759,06	298.360.750,73	3.727.413,14 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		12.292.444,96 D	36.223.018,28	295.740.628,56	46.049.981,50	295.620.480,27	2.465.481,74 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		12.292.444,96 D	36.223.018,28	295.740.628,56	46.049.981,50	295.620.480,27	2.465.481,74 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		12.292.444,96 D	36.223.018,28	295.740.628,56	46.049.981,50	295.620.480,27	2.465.481,74 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	9.888.869,35 D	36.209.186,07	295.567.982,16	46.049.981,50	295.606.897,97	48.073,92 D
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	F	9.888.869,35 D	36.209.186,07	295.567.982,16	46.049.981,50	295.606.897,97	48.073,92 D
111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	F	9.848.860,72 D	17.167.320,60	272.733.518,32	27.016.181,32	272.803.477,28	0,00
111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	F	37.921,03 D	373.154,36	4.159.265,13	396.130,63	4.161.351,14	14.944,76 D
111119002409 - CEF AG 2175 C/C - 136-1 - CEF C/C 1361-0 Conta Movimento CAUÇÃO	F	2.087,60 D	0,00	6.487,60	2.087,60	6.487,60	0,00
111119002410 - CEF AG 059 C/C - 577018083-4 - CEF C/C 577018083-4 - Conta Movimento	F	0,00	18.659.233,81	18.659.233,81	18.635.407,45	18.635.407,45	23.826,36 D
111119002411 - CEF AG 2175 C/C - 576999546-3 - CEF C/C 576999546-3 Conta Caução	F	0,00	9.477,30	9.477,30	174,50	174,50	9.302,80 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.403.575,61 D	13.832,21	172.646,40	0,00	13.582,30	2.417.407,82 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2.403.575,61 D	13.832,21	172.646,40	0,00	13.582,30	2.417.407,82 D
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	F	2.403.575,61 D	13.832,21	172.646,40	0,00	13.582,30	2.417.407,82 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	1.428.420,28 D	8.221,00	102.340,26	0,00	7.834,58	1.436.641,28 D
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	F	975.155,33 D	5.611,21	70.080,30	0,00	5.521,88	980.766,54 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		953.586,78 D	64.754,74	423.871,34	33.416,46	1.130.927,17	984.925,06 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		704.496,89 D	0,00	147.912,50	0,00	874.917,53	704.496,89 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		704.496,89 D	0,00	147.912,50	0,00	874.917,53	704.496,89 D
113510100 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES		0,00	0,00	4.363,50	0,00	4.363,50	0,00
113510104 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções - EMSURB	F	0,00	0,00	4.363,50	0,00	4.363,50	0,00
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



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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		249.089,89 D	64.754,74	275.958,84	33.416,46	221.009,64	280.428,17 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		249.089,89 D	64.754,74	275.958,84	33.416,46	221.009,64	280.428,17 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		246.216,52 D	64.320,46	248.841,62	30.543,09	191.622,17	279.993,89 D
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	35.128,34 D	0,00	0,00	0,00	1.407,95	35.128,34 D
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	F	53.261,74 D	0,00	0,00	0,00	6.253,99	53.261,74 D
11381060046 - Valores em Trânsito da antecipação CslI de Terceiros	F	27.372,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.372,77 D
11381060047 - Valores em Trânsito da antecipação Cofins Pessoa Juridica	F	82.118,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.118,28 D
11381060048 - Valores em Trânsito da antecipação Pis Pessoa Jurica	F	17.792,30 D	0,00	560,93	0,00	0,00	17.792,30 D
11381060056 - Valores em Trânsito da antecipação Depositos Judiciais BTS	F	30.543,09 D	64.320,46	248.280,69	30.543,09	183.960,23	64.320,46 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	558,36 D	434,28	5.769,72	558,36	5.814,00	434,28 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	2.315,01 D	0,00	21.347,50	2.315,01	23.573,47	0,00
115000000 - ESTOQUES		461.733,13 D	83.776,78	1.462.064,29	274.638,55	1.570.620,74	270.871,36 D
115600000 - ALMOXARIFADO		461.733,13 D	83.776,78	1.462.064,29	274.638,55	1.570.620,74	270.871,36 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		461.733,13 D	83.776,78	1.462.064,29	274.638,55	1.570.620,74	270.871,36 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	340.648,28 D	67.606,64	1.291.753,20	233.137,52	1.413.779,44	175.117,40 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	43.483,98	621.752,16	43.483,98	621.752,16	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	15.501,73 D	225,00	15.675,30	15.393,39	15.531,19	333,34 D
115610104 - Material de Uso Veterinario	P	5.499,96 D	0,00	42.791,67	5.499,96	92.591,12	0,00
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	300,69 D	0,00	0,00	100,90	107,18	199,79 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	2.033,20 D	0,00	1.348,00	1.348,00	1.438,00	685,20 D
115610107 - Material de Arcondiemento e Embalagem	P	0,00	7.672,72	55.328,04	7.672,72	55.333,82	0,00
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	3.398,30 D	0,00	39.294,40	301,95	39.440,27	3.096,35 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	86.532,53 D	1.782,00	67.462,00	86.948,33	123.866,30	1.366,20 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	27.871,78 D	9.806,29	180.142,91	16.098,63	180.470,44	21.579,44 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	7.067,58 D	0,00	10.503,50	522,68	10.515,19	6.544,90 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	83.910,44 D	0,00	42.940,00	8.121,00	79.912,00	75.789,44 D
115610114 - Semente Mudras de Plantas	P	3.513,32 D	4.636,65	14.399,95	0,00	9.129,97	8.149,97 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	69.016,97 D	0,00	137.237,96	19.864,68	121.823,41	49.152,29 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	5.865,00 D	0,00	5.750,00	230,00	5.520,00	5.635,00 D
115610117 - Alimentos para Animais	P	25.042,80 D	0,00	50.071,80	25.042,80	50.071,80	0,00
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	1.980,00 D	0,00	5.709,09	1.980,00	5.709,09	0,00
115610119 - Ferramentas	P	896,06 D	0,00	48,50	528,50	567,50	367,56 D
115610124 - Material para áudio, vídeo e foto	P	2.217,92 D	0,00	1.297,92	0,00	0,00	2.217,92 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	21.094,75 D	6.192,80	81.971,43	11.962,41	87.075,76	15.325,14 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	21.094,75 D	6.192,80	81.971,43	11.962,41	87.075,76	15.325,14 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	30.674,22 D	912,00	37.230,12	19.436,12	34.826,22	12.150,10 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	3.996,10 D	456,00	18.646,00	502,00	15.892,10	3.950,10 D



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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610303 - Materiais de Construção	P	26.678,12 D	456,00	18.584,12	18.934,12	18.934,12	8.200,00 D
115610400 - AUTOPEÇAS	P	1.150,00 D	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
115610402 - Material de manutenção de Veículos	P	1.150,00 D	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	42,00 D	0,00	426,00	42,00	1.301,89	0,00
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	42,00	426,00	0,00
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	66.423,88 D	9.065,34	50.504,05	8.910,50	32.307,94	66.578,72 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	66.423,88 D	9.065,34	50.504,05	8.910,50	32.307,94	66.578,72 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	1.700,00 D	0,00	179,49	0,00	179,49	1.700,00 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	1.700,00 D	0,00	179,49	0,00	179,49	1.700,00 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		44.857,53 D	0,00	14.723,98	38.722,55	38.722,55	6.134,98 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		44.857,53 D	0,00	14.723,98	38.722,55	38.722,55	6.134,98 D
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	44.857,53 D	0,00	14.723,98	38.722,55	38.722,55	6.134,98 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.702.276,77 D	97.600,00	926.519,77	112.358,39	623.747,29	1.687.518,38 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.702.276,77 D	97.600,00	926.519,77	112.358,39	623.747,29	1.687.518,38 D
123100000 - BENS MOVEIS		2.762.861,47 D	48.800,00	649.670,65	97.600,00	341.092,56	2.714.061,47 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		2.762.861,47 D	48.800,00	649.670,65	97.600,00	341.092,56	2.714.061,47 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		710.752,55 D	48.800,00	295.826,15	48.800,00	176.554,16	710.752,55 D
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	17.286,23 D	0,00	3.316,45	0,00	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	0,00	35.308,79	0,00	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	76.060,95 D	0,00	4.478,00	0,00	2.316,00	76.060,95 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	284.314,83 D	48.800,00	204.240,45	48.800,00	131.680,06	284.314,83 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		1.164.989,84 D	0,00	29.348,01	0,00	67.233,81	1.164.989,84 D
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
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		618.968,53 D	0,00	180.846,98	0,00	33.331,46	618.968,53 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	124.082,81 D	0,00	23.440,56	0,00	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



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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110303 - Mobiliário em Geral	P	489.169,72 D	0,00	157.206,42	0,00	18.802,46	489.169,72 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		38.548,04 D	0,00	19.313,00	0,00	5.030,00	38.548,04 D
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	1.524,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,48 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	36.023,56 D	0,00	18.318,00	0,00	5.030,00	36.023,56 D
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
123110500 - VEÍCULOS		147.802,51 D	0,00	42.536,51	0,00	9.342,33	147.802,51 D
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	0,01 D	0,00	0,00	0,00	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
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		81.800,00 D	0,00	81.800,00	48.800,00	49.600,80	33.000,00 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	81.800,00 D	0,00	81.800,00	48.800,00	49.600,80	33.000,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		0,00	48.800,00	155.900,00	0,00	107.100,00	48.800,00 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	48.800,00	155.900,00	0,00	107.100,00	48.800,00 D
123210700 - Instalações	P	0,00	48.800,00	155.900,00	0,00	107.100,00	48.800,00 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		1.060.584,70 C	0,00	120.949,12	14.758,39	175.554,73	1.075.343,09 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		1.060.584,70 C	0,00	120.949,12	14.758,39	175.554,73	1.075.343,09 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		1.060.584,70 C	0,00	120.949,12	14.758,39	175.554,73	1.075.343,09 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	219.368,01 C	0,00	34.997,28	2.784,93	33.607,61	222.152,94 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	522.713,06 C	0,00	64.641,70	8.621,23	109.196,59	531.334,29 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	281.104,50 C	0,00	15.571,95	3.005,21	28.567,34	284.109,71 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	16.252,92 C	0,00	12,82	148,11	1.499,78	16.401,03 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	21.146,21 C	0,00	5.264,97	198,91	2.623,32	21.345,12 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	0,00	0,00	460,40	0,00	60,09	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		41.785.118,26 C	101.544.314,60	557.671.157,86	81.816.920,52	573.897.260,44	22.057.724,18 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		79.687.445,99 C	101.514.181,05	415.061.376,50	81.816.920,52	453.469.841,46	59.990.185,46 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		135.364,77 C	5.323.275,86	41.275.626,92	5.323.858,79	40.818.214,04	135.947,70 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	3.551.998,32	28.958.209,47	3.551.998,32	28.958.209,47	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.551.998,32	28.958.209,47	3.551.998,32	28.958.209,47	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	3.551.998,32	28.958.209,47	3.551.998,32	28.958.209,47	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	2.282.622,32	26.632.393,13	2.282.622,32	26.632.393,13	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	25.230,66	170.919,83	25.230,66	170.919,83	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	1.244.145,34	1.566.467,96	1.244.145,34	1.566.467,96	0,00



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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	18.228,84	18.228,84	18.228,84	18.228,84	0,00
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	18.228,84	18.228,84	18.228,84	18.228,84	0,00
211210100 - Benefícios Previdenciarios do Exercicio	F	0,00	18.228,84	18.228,84	18.228,84	18.228,84	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		29.581,28 C	14.790,64	194.304,52	14.790,54	213.052,92	29.581,18 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		29.581,28 C	14.790,64	194.304,52	14.790,54	213.052,92	29.581,18 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	29.581,28 C	14.790,64	194.304,52	14.790,54	213.052,92	29.581,18 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		105.783,49 C	1.738.258,06	12.104.884,09	1.738.841,09	11.628.722,81	106.366,52 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		105.783,49 C	1.108.534,52	2.524.923,02	1.109.117,55	2.631.289,54	106.366,52 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	105.783,49 C	1.108.534,52	2.524.923,02	1.109.117,55	2.631.289,54	106.366,52 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	629.723,54	3.775.572,95	629.723,54	3.771.189,61	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	629.723,54	3.658.494,06	629.723,54	3.654.110,72	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	629.723,54	3.658.494,06	629.723,54	3.654.110,72	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	117.078,89	0,00	117.078,89	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	5.804.388,12	0,00	5.226.243,66	0,00
211430100 - INSS A PAGAR		0,00	0,00	5.308.249,22	0,00	4.809.481,48	0,00
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	0,00	5.308.249,22	0,00	4.809.481,48	0,00
211430500 - Fgts (F)	F	0,00	0,00	496.138,90	0,00	416.762,18	0,00
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	326.293,70	0,00	0,00	0,00
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	0,00	326.293,70	0,00	0,00	0,00
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	326.293,70	0,00	0,00	0,00
212510300 - Juros de Contratos - Financiamentos Internos		0,00	0,00	326.293,70	0,00	0,00	0,00
212510302 - Juros de Contratos - Financiamentos Internos (F)	F	0,00	0,00	326.293,70	0,00	0,00	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		77.584.874,52 C	88.884.736,90	309.835.513,58	66.057.479,32	355.371.661,45	54.757.616,94 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		77.584.874,52 C	88.884.736,90	309.829.214,78	66.057.479,32	355.365.362,65	54.757.616,94 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		77.584.874,52 C	88.884.736,90	309.829.214,78	66.057.479,32	355.365.362,65	54.757.616,94 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		77.584.874,52 C	88.465.071,76	307.975.113,31	65.611.984,99	353.485.431,99	54.731.787,75 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	14.191.256,36 C	41.394.203,03	258.351.319,19	31.208.372,71	255.668.201,55	4.005.426,04 C
213110103 - Renegociação de Dívidas Com Fornecedores		0,00	0,00	2.532.925,39	0,00	0,00	0,00
21311010302 - Renogociação de Dívida Fornecedores EMSURB (F)	F	0,00	0,00	2.532.925,39	0,00	0,00	0,00
213110104 - Fornecedoros Não parcelados a pagar (P)	P	63.393.618,16 C	47.070.868,73	47.090.868,73	34.403.612,28	97.817.230,44	50.726.361,71 C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	419.665,14	1.854.101,47	445.494,33	1.879.930,66	25.829,19 C
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	0,00	419.665,14	1.854.101,47	445.494,33	1.879.930,66	25.829,19 C
213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	6.298,80	0,00	6.298,80	0,00
213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	6.298,80	0,00	6.298,80	0,00



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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213210100 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	6.298,80	0,00	6.298,80	0,00
213210101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	0,00	6.298,80	0,00	6.298,80	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	70.632,73	1.662.584,23	70.632,73	1.662.584,23	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	70.632,73	1.660.531,86	70.632,73	1.660.531,86	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	70.632,73	1.660.145,52	70.632,73	1.660.145,52	0,00
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	52.371,58	1.182.251,70	52.371,58	1.182.251,70	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	18.261,15	477.893,82	18.261,15	477.893,82	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	386,34	0,00	386,34	0,00
214139900 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	F	0,00	0,00	386,34	0,00	386,34	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	2.052,37	0,00	2.052,37	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	2.052,37	0,00	2.052,37	0,00
214310200 - Iptu/tpi 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
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.967.206,70 C	7.235.535,56	61.961.358,07	10.364.949,68	55.617.381,74	5.096.620,82 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		1.967.206,70 C	7.119.122,61	61.306.708,18	10.248.536,73	54.962.731,85	5.096.620,82 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.967.206,70 C	7.119.122,61	61.306.708,18	10.248.536,73	54.962.731,85	5.096.620,82 C
218810100 - CONSIGNACOES		1.963.182,62 C	6.960.631,98	60.732.036,20	10.082.830,90	54.377.712,48	5.085.381,54 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	680.053,93 C	2.006.006,94	22.011.833,70	3.398.151,82	17.494.202,40	2.072.198,81 C
21881010201 - Inss	F	0,00	0,00	908,86	0,00	908,86	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	483.685,12 C	1.653.385,30	19.771.485,85	3.049.252,64	15.239.486,75	1.879.552,46 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	196.368,81 C	352.621,64	2.239.438,99	348.899,18	2.253.806,79	192.646,35 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	244.356,25 C	507.966,54	3.793.418,62	417.298,78	3.338.426,14	153.688,49 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	F	0,00	0,00	145.450,89	0,00	72.018,67	0,00
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	171.055,09 C	371.812,65	2.866.746,45	283.728,67	2.414.468,81	82.971,11 C
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	F	73.301,16 C	136.153,89	766.066,82	133.570,11	836.784,20	70.717,38 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
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	216.432,33 C	902.687,43	11.556.324,37	1.841.997,39	8.918.853,47	1.155.742,29 C
21881010601 - Cssl de Terceiros	F	34.661,19 C	185.930,09	2.491.375,22	405.422,63	1.929.080,98	254.153,73 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	161.307,85 C	600.196,68	7.449.891,38	1.179.986,40	5.743.797,47	741.097,57 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	20.463,29 C	116.560,66	1.615.057,77	256.588,36	1.245.975,02	160.490,99 C
218810108 - ISS	F	468.421,43 C	986.044,55	9.004.685,07	2.054.920,83	10.275.424,67	1.537.297,71 C
21881010801 - Iss	F	468.421,43 C	986.044,55	9.004.685,07	2.054.920,83	10.275.424,67	1.537.297,71 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	32.587,54	270.058,06	32.587,54	270.058,06	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	32.587,54	270.058,06	32.587,54	270.058,06	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	43.210,13 C	53.807,61	559.027,04	53.676,20	562.534,98	43.078,72 C



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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011102 - IPES- Saude	F	39.619,57 C	39.619,57	447.453,43	39.368,06	452.471,57	39.368,06 C
21881011103 - Sociela -	F	260,10 C	260,10	3.218,30	333,70	3.322,90	333,70 C
21881011105 - Servdonto	F	1.795,30 C	1.795,30	20.324,20	1.813,80	20.343,60	1.813,80 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	80,10 C	80,10	873,00	80,10	885,60	80,10 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	1.455,06 C	2.938,12	22.885,59	2.966,12	22.176,98	1.483,06 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	9.114,42	61.457,95	9.114,42	61.457,95	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	F	0,00	0,00	2.814,57	0,00	1.876,38	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	37.737,15 C	37.431,05	722.253,12	35.912,69	683.063,57	36.218,79 C
21881011313 - Seame	F	35.719,52 C	35.719,52	430.449,22	34.632,69	428.997,94	34.632,69 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	2.017,63 C	1.711,53	291.803,90	1.280,00	254.065,63	1.586,10 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	31,90 C	19,90	695,30	19,90	693,40	31,90 C
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	19,90 C	19,90	290,30	19,90	276,40	19,90 C
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	12,00 C	0,00	405,00	0,00	417,00	12,00 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		58.082,76 C	58.064,76	722.584,90	57.773,05	722.302,30	57.791,05 C
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	F	1.170,12 C	1.170,12	10.186,44	1.177,20	10.558,90	1.177,20 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	23.947,08 C	23.947,08	311.602,27	23.288,11	308.544,87	23.288,11 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	27.809,86 C	27.809,86	326.866,58	28.170,04	330.424,48	28.170,04 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	2.403,43 C	2.403,43	27.716,00	2.403,43	27.812,79	2.403,43 C
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	F	128,00 C	128,00	1.536,00	128,00	1.536,00	128,00 C
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	F	1.778,58 C	1.778,58	20.979,38	1.778,58	21.022,02	1.778,58 C
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	120,00 C	108,00	6.387,01	108,00	6.507,01	120,00 C
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	F	457,01 C	451,01	14.087,06	451,01	12.672,07	457,01 C
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	F	268,68 C	268,68	3.224,16	268,68	3.224,16	268,68 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	21.001,97 C	21.001,97	238.425,71	23.070,34	261.496,05	23.070,34 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	21.001,97 C	21.001,97	238.425,71	23.070,34	261.496,05	23.070,34 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	193.854,77 C	2.355.013,69	11.852.730,31	2.167.422,36	11.850.657,44	6.263,44 C
21881019901 - Comitê da Fome	F	6.263,44 C	6.263,44	79.537,25	6.263,44	78.649,38	6.263,44 C
21881019912 - Faltas	F	287,48 C	287,48	287,48	0,00	287,48	0,00
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	F	187.105,85 C	2.347.427,77	11.760.026,58	2.160.321,92	11.760.026,58	0,00
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	F	198,00 C	1.035,00	12.879,00	837,00	11.694,00	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		1.936,48 C	158.316,13	574.385,08	158.316,13	575.429,67	1.936,48 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	1.936,48 C	158.316,13	574.385,08	158.316,13	575.429,67	1.936,48 C
21881030208 - Deposito Judicial I	F	1.566,08 C	906,02	9.185,97	906,02	9.860,16	1.566,08 C
21881030217 - Depósito Judicial III	F	370,40 C	370,40	2.762,02	370,40	3.132,42	370,40 C
21881030224 - Depositos Para Recursos Judiciais - BTS TERCEIRIZAÇÃO	F	0,00	157.039,71	562.437,09	157.039,71	562.437,09	0,00
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		2.087,60 C	174,50	286,90	7.389,70	9.589,70	9.302,80 C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	2.087,60 C	174,50	286,90	7.389,70	9.589,70	9.302,80 C



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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881040103 - Depósitos e Cauções - EMSURB	F	2.087,60 C	174,50	286,90	7.389,70	9.589,70	9.302,80 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	116.412,95	654.649,89	116.412,95	654.649,89	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	116.412,95	654.649,89	116.412,95	654.649,89	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	116.412,95	646.849,89	116.412,95	646.849,89	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	115.637,15	371.336,45	115.637,15	371.336,45	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	775,80	275.513,44	775,80	275.513,44	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		37.902.327,73 D	30.133,55	142.609.781,36	0,00	120.427.418,98	37.932.461,28 D
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		7.590.297,13 C	0,00	0,00	0,00	7.590.297,13	7.590.297,13 C
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO		7.590.297,13 C	0,00	0,00	0,00	7.590.297,13	7.590.297,13 C
231210000 - Capital Social Realizado - Consolidação	P	7.590.297,13 C	0,00	0,00	0,00	7.590.297,13	7.590.297,13 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		45.492.624,86 D	30.133,55	142.609.781,36	0,00	112.837.121,85	45.522.758,41 D
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		45.492.624,86 D	30.133,55	142.609.647,45	0,00	112.827.007,94	45.522.758,41 D
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		45.492.624,86 D	30.133,55	142.609.647,45	0,00	112.827.007,94	45.522.758,41 D
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	46.896.083,89	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	23.330.416,03 D	0,00	62.733.934,89	0,00	46.896.083,89	23.330.416,03 D
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	22.162.208,83 D	30.133,55	32.979.628,67	0,00	65.930.924,05	22.192.342,38 D
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		0,00	0,00	133,91	0,00	10.113,91	0,00
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	133,91	0,00	10.113,91	0,00
237230300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,00	0,00	133,91	0,00	10.113,91	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		280.608.663,11 D	71.733.792,95	364.980.387,80	47.287.017,31	59.924.949,05	305.055.438,75 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		33.966.578,21 D	5.414.823,47	41.301.472,68	42.821,24	1.962.892,24	39.338.580,44 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		23.769.893,79 D	3.456.168,80	28.000.866,39	42.821,24	817.625,04	27.183.241,35 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		2.629.006,65 D	1.632.758,33	4.553.432,03	42.332,76	333.999,81	4.219.432,22 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.629.006,65 D	1.632.758,33	4.553.432,03	42.332,76	333.999,81	4.219.432,22 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		2.616.823,84 D	1.631.982,53	4.401.726,81	42.332,76	195.253,20	4.206.473,61 D
311110101 - Vencimentos e Salários		162.987,99 D	0,00	178.738,79	0,00	15.750,80	162.987,99 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		20.451,84 D	1.315,45	21.767,29	0,00	0,00	21.767,29 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		20.451,84 D	1.315,45	21.767,29	0,00	0,00	21.767,29 D
311110104 - Abono de Permanência		84.665,52 D	84.665,52	211.663,80	42.332,76	84.665,52	126.998,28 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		495.739,95 D	101.637,54	641.804,74	0,00	44.427,25	597.377,49 D
311110119 - Gratificações Especiais		100.712,47 D	7.420,06	108.132,53	0,00	0,00	108.132,53 D
311110121 - Férias Vencidas e Proporcionais		172.203,01 D	0,00	172.203,01	0,00	0,00	172.203,01 D
311110122 - 13. Salário		628.951,81 D	1.244.145,34	1.903.882,60	0,00	30.785,45	1.873.097,15 D
311110131 - Subsídios		52.937,34 D	17.645,78	70.583,12	0,00	0,00	70.583,12 D
311110137 - Outros Adicionais		371.579,01 D	0,00	371.579,01	0,00	0,00	371.579,01 D
311110138 - Outras Gratificações		400.809,49 D	146.212,14	566.645,81	0,00	19.624,18	547.021,63 D



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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		54.281,31 D	3.710,04	57.991,35	0,00	0,00	57.991,35 D
311110145 - 1/3 de Férias		71.504,10 D	25.230,66	96.734,76	0,00	0,00	96.734,76 D
311110300 - Sentenças Judiciais		12.182,81 D	775,80	151.705,22	0,00	138.746,61	12.958,61 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		21.140.887,14 D	1.823.410,47	23.447.434,36	488,48	483.625,23	22.963.809,13 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		21.140.887,14 D	1.823.410,47	23.447.434,36	488,48	483.625,23	22.963.809,13 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		19.589.988,57 D	1.637.577,11	21.710.702,43	488,48	483.625,23	21.227.077,20 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		15.999.050,29 D	1.516.836,46	17.999.023,50	488,48	483.625,23	17.515.398,27 D
31121010101 - Cargo em comissão		13.265.179,31 D	1.236.899,14	14.752.918,20	488,48	251.328,23	14.501.589,97 D
31121010102 - CLT		2.733.870,98 D	279.937,32	3.246.105,30	0,00	232.297,00	3.013.808,30 D
311210102 - Adicional Noturno		84.193,95 D	7.001,75	91.195,70	0,00	0,00	91.195,70 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		861.069,20 D	79.985,65	941.054,85	0,00	0,00	941.054,85 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		164.611,27 D	25.684,72	190.295,99	0,00	0,00	190.295,99 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		209.672,39 D	0,00	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
311210127 - Adiantamento Pecuniario		25.860,27 D	5.117,01	30.977,28	0,00	0,00	30.977,28 D
311210137 - Outras Gratificações		890.427,91 D	2.951,52	893.379,43	0,00	0,00	893.379,43 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.449.427,77 D	143.239,34	1.592.667,11	0,00	0,00	1.592.667,11 D
311210203 - Servicos Extraordinarios		927.297,20 D	87.426,34	1.014.723,54	0,00	0,00	1.014.723,54 D
31121020301 - Hora extra		927.297,20 D	87.426,34	1.014.723,54	0,00	0,00	1.014.723,54 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		522.130,57 D	55.813,00	577.943,57	0,00	0,00	577.943,57 D
311210300 - Sentenças Judiciais		20.326,04 D	0,00	20.326,04	0,00	0,00	20.326,04 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		81.144,76 D	42.594,02	123.738,78	0,00	0,00	123.738,78 D
311210427 - Fgts		81.144,76 D	42.594,02	123.738,78	0,00	0,00	123.738,78 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		8.990.911,89 D	1.746.412,20	11.798.483,29	0,00	1.061.159,20	10.737.324,09 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		3.200.373,61 D	629.723,54	3.848.533,41	0,00	18.436,26	3.830.097,15 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		3.200.373,61 D	629.723,54	3.848.533,41	0,00	18.436,26	3.830.097,15 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		3.005.950,92 D	629.723,54	3.654.110,72	0,00	18.436,26	3.635.674,46 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
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		5.305.754,61 D	1.083.669,28	7.303.729,94	0,00	914.306,05	6.389.423,89 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		966.434,53 D	1.083.669,28	2.494.248,46	0,00	444.144,65	2.050.103,81 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		650.198,72 D	1.074.770,92	2.169.114,29	0,00	444.144,65	1.724.969,64 D
312210400 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		24.049,08 D	8.898,36	32.947,44	0,00	0,00	32.947,44 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		292.186,73 D	0,00	292.186,73	0,00	0,00	292.186,73 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		4.339.320,08 D	0,00	4.809.481,48	0,00	470.161,40	4.339.320,08 D



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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		4.339.320,08 D	0,00	4.809.481,48	0,00	470.161,40	4.339.320,08 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		303.358,40 D	0,00	416.762,18	0,00	113.403,78	303.358,40 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		303.358,40 D	0,00	416.762,18	0,00	113.403,78	303.358,40 D
312310100 - Fgts		303.358,40 D	0,00	416.762,18	0,00	113.403,78	303.358,40 D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA		0,00	18.228,84	18.228,84	0,00	0,00	18.228,84 D
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	18.228,84	18.228,84	0,00	0,00	18.228,84 D
312510300 - Contribuição Patronal Previdência Privada		0,00	18.228,84	18.228,84	0,00	0,00	18.228,84 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		181.425,27 D	14.790,54	211.228,92	0,00	15.013,11	196.215,81 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		181.425,27 D	14.790,54	211.228,92	0,00	15.013,11	196.215,81 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		181.425,27 D	14.790,54	211.228,92	0,00	15.013,11	196.215,81 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		939.583,20 D	87.527,50	1.111.218,70	0,00	84.108,00	1.027.110,70 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		939.583,20 D	87.527,50	1.111.218,70	0,00	84.108,00	1.027.110,70 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		939.583,20 D	87.527,50	1.111.218,70	0,00	84.108,00	1.027.110,70 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		1.600,00 D	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		915.235,20 D	85.459,50	1.084.802,70	0,00	84.108,00	1.000.694,70 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		22.748,00 D	2.068,00	24.816,00	0,00	0,00	24.816,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		266.189,33 D	124.714,97	390.904,30	0,00	0,00	390.904,30 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		257.111,51 D	115.637,15	372.748,66	0,00	0,00	372.748,66 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		257.111,51 D	115.637,15	372.748,66	0,00	0,00	372.748,66 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		9.077,82 D	9.077,82	18.155,64	0,00	0,00	18.155,64 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		9.077,82 D	9.077,82	18.155,64	0,00	0,00	18.155,64 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		9.077,82 D	9.077,82	18.155,64	0,00	0,00	18.155,64 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.824,00 D	0,00	1.824,00	0,00	0,00	1.824,00 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		1.824,00 D	0,00	1.824,00	0,00	0,00	1.824,00 D
324200000 - AUXÍLIO POR MORTE		1.824,00 D	0,00	1.824,00	0,00	0,00	1.824,00 D
324210000 - Auxílio Por Morte - Consolidação		1.824,00 D	0,00	1.824,00	0,00	0,00	1.824,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		243.848.674,81 D	65.777.394,15	319.943.253,63	47.229.312,40	57.546.497,07	262.396.756,56 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.209.434,95 D	272.175,55	1.481.610,50	0,00	0,00	1.481.610,50 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		1.209.434,95 D	272.175,55	1.481.610,50	0,00	0,00	1.481.610,50 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.209.434,95 D	272.175,55	1.481.610,50	0,00	0,00	1.481.610,50 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		520.386,70 D	43.483,98	563.870,68	0,00	0,00	563.870,68 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		5.290,00 D	230,00	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00 D
331110500 - Alimentos Para Animais		25.029,00 D	25.042,80	50.071,80	0,00	0,00	50.071,80 D
331110600 - Generos Alimentacao		73.787,35 D	11.962,41	85.749,76	0,00	0,00	85.749,76 D
331110800 - Material Farmacológico		639,40 D	0,00	639,40	0,00	0,00	639,40 D
331111500 - Material Para Festividadese Homenagens		3.729,09 D	1.980,00	5.709,09	0,00	0,00	5.709,09 D



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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331111600 - Material de Expediente		21.853,14 D	6.903,50	28.756,64	0,00	0,00	28.756,64 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		137,80 D	15.393,39	15.531,19	0,00	0,00	15.531,19 D
331111800 - Materiais e Medicamentos P/uso Veterinário		86.911,67 D	5.499,96	92.411,63	0,00	0,00	92.411,63 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		47.661,10 D	7.672,72	55.333,82	0,00	0,00	55.333,82 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		9.992,51 D	522,68	10.515,19	0,00	0,00	10.515,19 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		164.371,81 D	16.098,63	180.470,44	0,00	0,00	180.470,44 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		71.791,00 D	8.121,00	79.912,00	0,00	0,00	79.912,00 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		1.624,13 D	18.980,12	20.604,25	0,00	0,00	20.604,25 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		6,28 D	100,90	107,18	0,00	0,00	107,18 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		27.288,32 D	301,95	27.590,27	0,00	0,00	27.590,27 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		101.958,73 D	19.864,68	121.823,41	0,00	0,00	121.823,41 D
331113100 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos		9.129,97 D	0,00	9.129,97	0,00	0,00	9.129,97 D
331113600 - Material Hospitalar		620,49 D	42,00	662,49	0,00	0,00	662,49 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00 D
331114200 - Ferramentas		39,00 D	528,50	567,50	0,00	0,00	567,50 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		36.917,97 D	86.948,33	123.866,30	0,00	0,00	123.866,30 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		269,49 D	1.348,00	1.617,49	0,00	0,00	1.617,49 D
332000000 - SERVIÇOS		242.488.143,44 D	65.490.460,21	318.291.149,41	47.229.312,40	57.541.858,16	260.749.291,25 D
332100000 - DIÁRIAS		7.800,00 D	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		7.800,00 D	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais		6.800,00 D	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00 D
332110301 - Diárias - colaboradores eventuais - no país		6.800,00 D	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		573.666,96 D	59.487,65	649.971,26	0,00	16.816,65	633.154,61 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		573.666,96 D	59.487,65	649.971,26	0,00	16.816,65	633.154,61 D
332210700 - Comunicacao em Geral		3.154,00 D	190,00	3.344,00	0,00	0,00	3.344,00 D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		45.000,00 D	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00 D
332211101 - Manutenção e conservação de bens imóveis		45.000,00 D	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00 D
332211600 - Estagiarios		94.272,09 D	23.781,97	119.870,71	0,00	1.816,65	118.054,06 D
332212100 - LOCAÇÕES		55.000,00 D	5.000,00	75.000,00	0,00	15.000,00	60.000,00 D
332212101 - Locações de bens imóveis		55.000,00 D	5.000,00	75.000,00	0,00	15.000,00	60.000,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		204.012,52 D	29.115,68	233.128,20	0,00	0,00	233.128,20 D
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		12.509,97 D	1.400,00	13.909,97	0,00	0,00	13.909,97 D
332213801 - Auxílio-transporte pago em dinheiro – Estagiários		12.509,97 D	1.400,00	13.909,97	0,00	0,00	13.909,97 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		159.718,38 D	0,00	159.718,38	0,00	0,00	159.718,38 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		241.906.676,48 D	65.430.972,56	317.633.378,15	47.229.312,40	57.525.041,51	260.108.336,64 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		241.906.676,48 D	65.430.972,56	317.633.378,15	47.229.312,40	57.525.041,51	260.108.336,64 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		144.817,31 D	22.361,01	176.303,32	0,00	9.125,00	167.178,32 D



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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310401 - Telecomunicações		144.817,31 D	22.361,01	176.303,32	0,00	9.125,00	167.178,32 D
332310500 - PUBLICIDADE		8.268,00 D	0,00	8.268,00	0,00	0,00	8.268,00 D
332310502 - Publicidade e Propaganda		8.268,00 D	0,00	8.268,00	0,00	0,00	8.268,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		3.656.305,61 D	639.256,34	4.295.561,95	0,00	0,00	4.295.561,95 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		3.430.575,65 D	609.043,14	4.039.618,79	0,00	0,00	4.039.618,79 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		119.918,28 D	30.213,20	150.131,48	0,00	0,00	150.131,48 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		105.811,68 D	0,00	105.811,68	0,00	0,00	105.811,68 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		215.917.811,76 D	56.788.353,97	282.100.656,93	47.072.518,10	56.467.009,30	225.633.647,63 D
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		1.615.394,31 D	154.421,96	1.830.459,34	1.500,00	62.143,07	1.768.316,27 D
332310702 - Limpeza e conservação		214.302.417,45 D	56.633.932,01	280.270.197,59	47.071.018,10	56.404.866,23	223.865.331,36 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		12.179.445,77 D	6.436.364,20	18.615.809,97	0,00	0,00	18.615.809,97 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		3.592.256,53 D	318.821,59	3.911.078,12	0,00	0,00	3.911.078,12 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		8.587.189,24 D	6.117.542,61	14.704.731,85	0,00	0,00	14.704.731,85 D
332310900 - Serviços de Alimentação		152.333,68 D	23.256,49	175.590,17	0,00	0,00	175.590,17 D
332311000 - LOCAÇÕES		6.691.174,84 D	1.064.159,42	8.306.486,41	67.959,04	619.111,19	7.687.375,22 D
332311001 - Locações de imóveis		407.100,00 D	40.400,00	484.800,00	0,00	37.300,00	447.500,00 D
332311002 - Locações de software		82.624,30 D	10.679,75	93.304,05	0,00	0,00	93.304,05 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		5.092.871,08 D	620.163,80	6.147.382,03	67.959,04	502.306,19	5.645.075,84 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		1.081.357,24 D	392.915,87	1.553.778,11	0,00	79.505,00	1.474.273,11 D
332311005 - Locações de veículos		27.222,22 D	0,00	27.222,22	0,00	0,00	27.222,22 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		47.035,09 D	0,00	47.515,09	0,00	480,00	47.035,09 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		12.499,99 D	0,00	12.499,99	0,00	0,00	12.499,99 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		30.392,00 D	0,00	30.392,00	0,00	0,00	30.392,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		3.233,10 D	0,00	3.233,10	0,00	0,00	3.233,10 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		910,00 D	0,00	1.390,00	0,00	480,00	910,00 D
332311200 - Serviços de Transporte		1.048.477,59 D	177.670,52	1.314.508,11	88.835,26	177.195,26	1.137.312,85 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		960.477,59 D	177.670,52	1.138.508,11	88.835,26	89.195,26	1.049.312,85 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		14.872,24 D	8.589,00	25.957,24	0,00	2.496,00	23.461,24 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		4.795,00 D	0,00	4.795,00	0,00	0,00	4.795,00 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		880,70 D	0,00	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		57.303,04 D	19.747,53	83.384,42	0,00	6.333,85	77.050,57 D
332313200 - Serviços Bancarios		134.160,00 D	13.280,00	147.440,00	0,00	0,00	147.440,00 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



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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		598.830,41 D	59.186,04	717.182,40	0,00	59.165,95	658.016,45 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		47.310,00 D	711,00	48.021,00	0,00	0,00	48.021,00 D
332314700 - Serviços Judiciarios		217,21 D	0,00	217,21	0,00	0,00	217,21 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		168.900,00 D	40.800,00	209.700,00	0,00	0,00	209.700,00 D
332315200 - Taxa de Administração		72.321,43 D	6.056,14	78.377,57	0,00	0,00	78.377,57 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		896.865,62 D	118.583,30	1.199.573,88	0,00	184.124,96	1.015.448,92 D
332315601 - Passagens para o país		12.807,00 D	0,00	12.807,00	0,00	0,00	12.807,00 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		884.058,62 D	118.583,30	1.186.766,88	0,00	184.124,96	1.002.641,92 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		56.689,20 D	12.597,60	69.286,80	0,00	0,00	69.286,80 D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		151.096,42 D	14.758,39	170.493,72	0,00	4.638,91	165.854,81 D
333100000 - DEPRECIACÃO		151.096,42 D	14.758,39	170.493,72	0,00	4.638,91	165.854,81 D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO		151.096,42 D	14.758,39	170.493,72	0,00	4.638,91	165.854,81 D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		151.096,42 D	14.758,39	170.493,72	0,00	4.638,91	165.854,81 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		151.096,42 D	14.758,39	170.493,72	0,00	4.638,91	165.854,81 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.275.934,61 D	470.942,60	1.945.926,74	14.883,67	213.933,20	1.731.993,54 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.275.934,61 D	470.942,60	1.945.926,74	14.883,67	213.933,20	1.731.993,54 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	0,00	6.298,80	0,00	6.298,80	0,00
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDACÃO		0,00	0,00	6.298,80	0,00	6.298,80	0,00
342310100 - JUROS DE MORA		0,00	0,00	6.298,80	0,00	6.298,80	0,00
342310102 - Juros de Serviços Terceiros - Pessoa Juridica		0,00	0,00	6.298,80	0,00	6.298,80	0,00
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.275.934,61 D	470.942,60	1.939.627,94	14.883,67	207.634,40	1.731.993,54 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDACÃO		1.275.934,61 D	470.942,60	1.939.627,94	14.883,67	207.634,40	1.731.993,54 D
342410100 - Juros		45.656,21 D	27.286,73	85.174,23	1.802,09	14.033,38	71.140,85 D
342410200 - Multas Dedutíveis		1.230.278,40 D	443.531,82	1.854.329,66	13.081,58	193.601,02	1.660.728,64 D
342410300 - Multas Indedutíveis		0,00	124,05	124,05	0,00	0,00	124,05 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		60.846,86 D	0,00	60.846,86	0,00	0,00	60.846,86 D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		35.000,00 D	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00 D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		35.000,00 D	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00 D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACÃO		35.000,00 D	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00 D
353110200 - Auxílios		35.000,00 D	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00 D
359000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		25.846,86 D	0,00	25.846,86	0,00	0,00	25.846,86 D
359010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDACÃO		25.846,86 D	0,00	25.846,86	0,00	0,00	25.846,86 D
359010100 - Doações Concedidas		25.846,86 D	0,00	25.846,86	0,00	0,00	25.846,86 D
35901010001 - Doações Concedidas de Bens Móveis	P	25.846,86 D	0,00	25.846,86	0,00	0,00	25.846,86 D



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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		64.642,21 D	0,00	64.642,21	0,00	0,00	64.642,21 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		64.642,21 D	0,00	64.642,21	0,00	0,00	64.642,21 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		64.642,21 D	0,00	64.642,21	0,00	0,00	64.642,21 D
365010400 - Desincorporação de Ativos - Inservível		2.542,21 D	0,00	2.542,21	0,00	0,00	2.542,21 D
365010600 - Desincorporação de Ativos - Imóveis		62.100,00 D	0,00	62.100,00	0,00	0,00	62.100,00 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		1.390.062,77 D	70.632,73	1.662.322,04	0,00	201.626,54	1.460.695,50 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.176,52 D	0,00	2.176,52	0,00	0,00	2.176,52 D
371100000 - IMPOSTOS		1.790,18 D	0,00	1.790,18	0,00	0,00	1.790,18 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		1.790,18 D	0,00	1.790,18	0,00	0,00	1.790,18 D
371110500 - Iptu		1.790,18 D	0,00	1.790,18	0,00	0,00	1.790,18 D
371200000 - TAXAS		386,34 D	0,00	386,34	0,00	0,00	386,34 D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		386,34 D	0,00	386,34	0,00	0,00	386,34 D
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		386,34 D	0,00	386,34	0,00	0,00	386,34 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		1.387.886,25 D	70.632,73	1.660.145,52	0,00	201.626,54	1.458.518,98 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.387.886,25 D	70.632,73	1.660.145,52	0,00	201.626,54	1.458.518,98 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		358.819,25 D	18.261,15	477.893,82	0,00	100.813,42	377.080,40 D
372110200 - Pis/pasep		358.819,25 D	18.261,15	477.893,82	0,00	100.813,42	377.080,40 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		1.029.067,00 D	52.371,58	1.182.251,70	0,00	100.813,12	1.081.438,58 D
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		1.029.067,00 D	52.371,58	1.182.251,70	0,00	100.813,12	1.081.438,58 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		99,64 D	0,00	99,64	0,00	0,00	99,64 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		99,64 D	0,00	99,64	0,00	0,00	99,64 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		99,64 D	0,00	99,64	0,00	0,00	99,64 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		99,64 D	0,00	99,64	0,00	0,00	99,64 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		254.278.444,02 C	0,01	56.784,33	34.134.202,08	288.469.430,42	288.412.646,09 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.474.801,10 C	0,00	35.324,93	373.154,36	3.883.280,39	3.847.955,46 C
412000000 - TAXAS		3.474.801,10 C	0,00	35.324,93	373.154,36	3.883.280,39	3.847.955,46 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.474.801,10 C	0,00	35.324,93	373.154,36	3.883.280,39	3.847.955,46 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		3.474.801,10 C	0,00	35.324,93	373.154,36	3.883.280,39	3.847.955,46 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		3.474.801,10 C	0,00	35.324,93	373.154,36	3.883.280,39	3.847.955,46 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		9.395.728,52 C	0,01	7.651,26	2.347.427,78	11.750.807,55	11.743.156,29 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9.395.728,52 C	0,01	7.651,26	2.347.427,78	11.750.807,55	11.743.156,29 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9.395.728,52 C	0,01	7.651,26	2.347.427,78	11.750.807,55	11.743.156,29 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		9.395.728,52 C	0,01	7.651,26	2.347.427,78	11.750.807,55	11.743.156,29 C
433113600 - Serviços de Inspeção e Fiscalização		9.395.728,52 C	0,01	7.651,26	2.347.427,78	11.750.807,55	11.743.156,29 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		145.231,89 C	0,00	13.582,30	13.832,21	172.646,40	159.064,10 C



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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		145.231,89 C	0,00	13.582,30	13.832,21	172.646,40	159.064,10 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		145.231,89 C	0,00	13.582,30	13.832,21	172.646,40	159.064,10 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		145.231,89 C	0,00	13.582,30	13.832,21	172.646,40	159.064,10 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		241.262.682,51 C	0,00	225,84	31.399.787,73	272.662.696,08	272.662.470,24 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		241.262.682,51 C	0,00	225,84	31.399.787,73	272.662.696,08	272.662.470,24 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		241.262.682,51 C	0,00	225,84	31.399.787,73	272.662.696,08	272.662.470,24 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		241.262.682,51 C	0,00	225,84	31.399.787,73	272.662.696,08	272.662.470,24 C
451120200 - Repasse Recebido		241.262.682,51 C	0,00	225,84	31.399.787,73	272.662.696,08	272.662.470,24 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		537.102.131,89 D	69.006.627,77	656.490.388,17	17.732.177,32	79.920.722,78	588.376.582,34 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		525.295.214,94 D	69.006.627,77	644.683.471,22	17.732.177,32	68.113.805,83	576.569.665,39 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		525.295.214,94 D	69.006.627,77	644.683.471,22	17.732.177,32	68.113.805,83	576.569.665,39 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		265.859.401,42 D	35.187.894,44	329.055.310,85	8.753.097,32	36.761.112,31	292.294.198,54 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		51.859.669,89 D	30.811.345,78	82.671.015,67	0,00	0,00	82.671.015,67 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		51.859.669,89 D	30.811.345,78	82.671.015,67	0,00	0,00	82.671.015,67 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	4.376.548,66	18.371.904,07	4.376.548,66	18.371.904,07	0,00
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		3.375.907,28 D	0,00	3.375.907,28	0,00	0,00	3.375.907,28 D
522130200 - Excesso de Arrecadacao		4.204.179,66 D	0,00	4.204.179,66	0,00	0,00	4.204.179,66 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		6.415.268,47 D	4.376.548,66	10.791.817,13	0,00	0,00	10.791.817,13 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		13.995.355,41 C	0,00	0,00	4.376.548,66	18.371.904,07	18.371.904,07 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		6.415.268,47 C	0,00	7.597.391,11	4.376.548,66	18.389.208,24	10.791.817,13 C
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	0,00	7.597.391,11	0,00	7.597.391,11	0,00
522190101 - Acrescimo		7.597.391,11 D	0,00	7.597.391,11	0,00	0,00	7.597.391,11 D
522190109 - (-)reducao		7.597.391,11 C	0,00	0,00	0,00	7.597.391,11	7.597.391,11 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		6.415.268,47 C	0,00	0,00	4.376.548,66	10.791.817,13	10.791.817,13 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		259.435.813,52 D	33.818.733,33	315.628.160,37	8.979.080,00	31.352.693,52	284.275.466,85 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		259.435.813,52 D	33.818.733,33	315.628.160,37	8.979.080,00	31.352.693,52	284.275.466,85 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		259.435.813,52 D	33.818.733,33	315.628.160,37	8.979.080,00	31.352.693,52	284.275.466,85 D



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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920101 - Emissao de Empenhos		101.606.819,99 D	53.799,99	101.660.619,98	0,00	0,00	101.660.619,98 D
522920102 - Reforco de Empenhos		180.202.607,05 D	33.764.933,34	213.967.540,39	0,00	0,00	213.967.540,39 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		22.373.613,52 C	0,00	0,00	8.979.080,00	31.352.693,52	31.352.693,52 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		11.806.916,95 D	0,00	11.806.916,95	0,00	11.806.916,95	11.806.916,95 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.665.793,60 D	0,00	1.665.793,60	0,00	1.665.793,60	1.665.793,60 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		1.665.793,60 D	0,00	1.665.793,60	0,00	0,00	1.665.793,60 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	1.665.793,60	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		10.141.123,35 D	0,00	10.141.123,35	0,00	10.141.123,35	10.141.123,35 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		10.141.123,35 D	0,00	10.141.123,35	0,00	0,00	10.141.123,35 D
532700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	10.141.123,35	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		537.102.131,89 C	227.865.778,79	1.625.779.012,40	279.140.229,24	2.202.348.677,79	588.376.582,34 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		525.295.214,94 C	227.865.778,79	1.600.563.184,90	279.140.229,24	2.177.132.850,29	576.569.665,39 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	2.734.414,36	15.863.292,83	2.734.414,36	15.863.292,83	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		13.015.761,51 D	2.734.414,35	15.806.734,34	0,01	56.558,49	15.750.175,85 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		13.015.761,51 D	2.734.414,35	15.806.734,34	0,01	56.558,49	15.750.175,85 D
621110100 - Receita Tributária		3.474.801,10 D	373.154,36	3.883.280,39	0,00	35.324,93	3.847.955,46 D
621110300 - Receita Patrimonial		145.231,89 D	13.832,21	172.646,40	0,00	13.582,30	159.064,10 D
621110600 - Receita de Serviços		9.395.728,52 D	2.347.427,78	11.750.807,55	0,01	7.651,26	11.743.156,29 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		13.015.761,51 C	0,01	56.558,49	2.734.414,35	15.806.734,34	15.750.175,85 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		13.015.761,51 C	0,01	56.558,49	2.734.414,35	15.806.734,34	15.750.175,85 C
621210100 - Receita Tributária		3.474.801,10 C	0,00	35.324,93	373.154,36	3.883.280,39	3.847.955,46 C
621210300 - Receita Patrimonial		145.231,89 C	0,00	13.582,30	13.832,21	172.646,40	159.064,10 C
621210600 - Receita de Serviços		9.395.728,52 C	0,01	7.651,26	2.347.427,78	11.750.807,55	11.743.156,29 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		525.295.214,94 C	225.131.364,43	1.584.699.892,07	276.405.814,88	2.161.269.557,46	576.569.665,39 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		265.859.401,42 C	131.663.323,21	959.358.630,34	158.098.120,33	1.251.652.828,88	292.294.198,54 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		6.423.587,90 C	38.195.281,99	334.017.368,61	39.790.425,78	342.036.100,30	8.018.731,69 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		4.965.292,13 C	37.477.681,99	331.812.796,19	39.399.455,73	338.699.862,06	6.887.065,87 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		399.708,08 C	5.435.734,04	44.931.069,96	6.043.884,00	45.938.928,00	1.007.858,04 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		4.563.584,05 C	32.041.947,95	286.881.726,23	33.355.571,73	292.758.934,06	5.877.207,83 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.458.295,77 C	717.600,00	2.204.572,42	390.970,05	3.336.238,24	1.131.665,82 C
622110201 - Investimentos		1.448.295,77 C	717.600,00	2.204.572,42	390.970,05	3.326.238,24	1.121.665,82 C
622110203 - Amortização da Dívida		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		259.435.813,52 C	93.468.041,22	625.341.261,73	118.307.694,55	909.616.728,58	284.275.466,85 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		12.060.658,08 C	46.143.851,51	329.968.137,95	34.083.193,43	329.968.137,95	0,00
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		14.326.621,13 C	47.324.189,71	294.910.682,64	37.164.771,51	299.077.885,57	4.167.202,93 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		233.048.534,31 C	0,00	462.441,14	47.059.729,61	280.570.705,06	280.108.263,92 C



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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		259.435.813,52 C	93.468.041,22	625.341.261,73	118.307.694,55	909.616.728,58	284.275.466,85 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		259.435.813,52 C	93.468.041,22	625.341.261,73	118.307.694,55	909.616.728,58	284.275.466,85 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		259.435.813,52 C	93.468.041,22	625.341.261,73	118.307.694,55	909.616.728,58	284.275.466,85 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		12.060.658,08 C	46.143.851,51	329.968.137,95	34.083.193,43	329.968.137,95	0,00
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		14.326.621,13 C	47.324.189,71	294.910.682,64	37.164.771,51	299.077.885,57	4.167.202,93 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		233.048.534,31 C	0,00	462.441,14	47.059.729,61	280.570.705,06	280.108.263,92 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		11.806.916,95 C	0,00	25.215.827,50	0,00	25.215.827,50	11.806.916,95 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.665.793,60 C	0,00	4.933.580,80	0,00	4.933.580,80	1.665.793,60 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	0,00	1.665.793,60	0,00	1.665.793,60	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	1.601.993,60	0,00	1.601.993,60	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		1.601.993,60 C	0,00	0,00	0,00	1.601.993,60	1.601.993,60 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	1.665.793,60	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	1.665.793,60	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		63.800,00 C	0,00	0,00	0,00	63.800,00	63.800,00 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		63.800,00 C	0,00	0,00	0,00	63.800,00	63.800,00 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		10.141.123,35 C	0,00	20.282.246,70	0,00	20.282.246,70	10.141.123,35 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	10.141.123,35	0,00	10.141.123,35	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		10.141.123,35 C	0,00	0,00	0,00	10.141.123,35	10.141.123,35 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	10.141.123,35	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		257.580.451,85 D	34.276.305,48	288.976.938,02	103.549,93	1.226.044,96	291.753.207,40 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		257.580.451,85 D	34.276.305,48	288.976.938,02	103.549,93	1.226.044,96	291.753.207,40 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		257.580.451,85 D	34.276.305,48	288.976.938,02	103.549,93	1.226.044,96	291.753.207,40 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		257.580.451,85 D	34.276.305,48	288.976.938,02	103.549,93	1.226.044,96	291.753.207,40 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	248.962.973,82 D	34.211.550,74	280.955.934,39	174,51	56.958,83	283.174.350,05 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	248.960.886,22 D	34.204.161,04	280.946.457,09	0,01	56.784,33	283.165.047,25 D
721110600 - DDR Outros Recursos Extraorçamentários FR 18620000	F	2.087,60 D	7.389,70	9.477,30	174,50	174,50	9.302,80 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	7.663.891,25 D	0,00	7.593.932,29	69.958,96	69.958,96	7.593.932,29 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	7.593.932,29 D	0,00	7.593.932,29	0,00	0,00	7.593.932,29 D
721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	7.593.932,29 D	0,00	7.593.932,29	0,00	0,00	7.593.932,29 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	F	69.958,96 D	0,00	0,00	69.958,96	69.958,96	0,00
721120705 - DDR Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.- FR 17110000	F	69.958,96 D	0,00	0,00	69.958,96	69.958,96	0,00
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	953.586,78 D	64.754,74	427.071,34	33.416,46	1.099.127,17	984.925,06 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	953.586,78 D	64.754,74	420.507,84	33.416,46	1.092.563,67	984.925,06 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	953.586,78 D	64.754,74	420.507,84	33.416,46	1.092.563,67	984.925,06 D
721130300 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS	F	0,00	0,00	6.563,50	0,00	6.563,50	0,00
721130303 - DDR Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	0,00	0,00	6.563,50	0,00	6.563,50	0,00
800000000 - CONTROLES CREDORES		257.580.451,85 C	134.866.242,16	1.017.422.685,49	169.038.997,71	1.305.173.578,55	291.753.207,40 C



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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		257.580.451,85 C	134.866.242,16	1.017.422.685,49	169.038.997,71	1.305.173.578,55	291.753.207,40 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		257.580.451,85 C	134.866.242,16	1.017.422.685,49	169.038.997,71	1.305.173.578,55	291.753.207,40 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		257.580.451,85 C	134.866.242,16	1.017.422.685,49	169.038.997,71	1.305.173.578,55	291.753.207,40 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		15.108.454,17 D	34.276.204,96	316.480.698,05	43.571.242,18	329.912.480,86	5.813.416,95 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		15.108.454,17 D	34.276.204,96	316.480.698,05	43.571.242,18	329.912.480,86	5.813.416,95 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	11.385.593,07 D	34.198.681,80	306.836.075,55	39.770.857,92	318.518.051,91	5.813.416,95 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	11.385.593,07 D	34.198.681,80	306.836.075,55	39.770.857,92	318.518.051,91	5.813.416,95 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	3.722.861,10 D	69.958,96	9.636.945,90	3.792.820,06	11.386.752,35	0,00
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	3.507.735,15 D	0,00	9.566.986,94	3.507.735,15	11.101.667,44	0,00
8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	3.507.735,15 D	0,00	9.566.986,94	3.507.735,15	11.101.667,44	0,00
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	215.125,95 D	69.958,96	69.958,96	285.084,91	285.084,91	0,00
8211101020705 - DDR para o exercício Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.- FR 17110000	F	215.125,95 D	69.958,96	69.958,96	285.084,91	285.084,91	0,00
821110103 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	0,00	7.564,20	7.676,60	7.564,20	7.676,60	0,00
82111010303 - DDR para o exercício Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	0,00	7.564,20	7.676,60	7.564,20	7.676,60	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		12.060.658,08 C	46.143.851,51	331.633.931,55	34.083.193,43	329.968.137,95	0,00
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		12.060.658,08 C	46.143.851,51	331.633.931,55	34.083.193,43	329.968.137,95	0,00
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	8.552.922,93 C	42.636.116,36	320.532.264,11	34.083.193,43	320.401.151,01	0,00
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	8.552.922,93 C	42.636.116,36	320.532.264,11	34.083.193,43	320.401.151,01	0,00
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	3.507.735,15 C	3.507.735,15	11.101.667,44	0,00	9.566.986,94	0,00
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	3.507.735,15 C	3.507.735,15	11.101.667,44	0,00	9.566.986,94	0,00
8211201020502 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	3.507.735,15 C	3.507.735,15	11.101.667,44	0,00	9.566.986,94	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		16.293.827,83 C	54.443.312,32	367.958.631,39	47.413.308,24	355.640.734,64	9.263.823,75 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		14.326.621,13 C	47.324.189,71	306.653.799,59	37.164.771,51	300.679.879,17	4.167.202,93 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	14.326.621,13 C	47.324.189,71	299.059.867,30	37.164.771,51	293.085.946,88	4.167.202,93 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	14.326.621,13 C	47.324.189,71	299.059.867,30	37.164.771,51	293.085.946,88	4.167.202,93 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	0,00	0,00	7.593.932,29	0,00	7.593.932,29	0,00



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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	0,00	7.593.932,29	0,00	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	0,00	7.593.932,29	0,00	7.593.932,29	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.933.576,01 C	7.036.185,50	61.068.365,15	10.176.826,57	54.701.985,08	5.074.217,08 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	1.648.491,10 C	6.751.100,59	60.305.311,03	10.176.826,57	54.224.015,87	5.074.217,08 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.648.491,10 C	6.751.100,59	60.305.311,03	10.176.826,57	54.224.015,87	5.074.217,08 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	285.084,91 C	285.084,91	763.054,12	0,00	477.969,21	0,00
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	0,00	477.969,21	0,00	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	0,00	477.969,21	0,00	477.969,21	0,00
82113020207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	285.084,91 C	285.084,91	285.084,91	0,00	0,00	0,00
8211302020705 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.- FR 17110000	F	285.084,91 C	285.084,91	285.084,91	0,00	0,00	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		33.630,69 C	82.937,11	236.466,65	71.710,16	258.870,39	22.403,74 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	31.543,09 C	82.762,61	236.179,75	64.320,46	249.280,69	13.100,94 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	31.543,09 C	82.762,61	236.179,75	64.320,46	249.280,69	13.100,94 C
821130303 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	2.087,60 C	174,50	286,90	7.389,70	9.589,70	9.302,80 C
82113030303 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	2.087,60 C	174,50	286,90	7.389,70	9.589,70	9.302,80 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		244.334.420,11 C	2.873,37	1.349.424,50	43.971.253,86	289.652.225,10	288.302.800,60 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	236.740.487,82 C	2.873,37	1.345.061,00	43.971.253,86	282.053.929,31	280.708.868,31 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	236.740.487,82 C	2.873,37	1.345.061,00	43.971.253,86	282.053.929,31	280.708.868,31 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	7.593.932,29 C	0,00	0,00	0,00	7.593.932,29	7.593.932,29 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	7.593.932,29 C	0,00	0,00	0,00	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	7.593.932,29 C	0,00	0,00	0,00	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



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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.215.805.199,77	1.215.805.199,77	675.762.211,56	4.809.945.162,01	675.762.211,56	4.809.945.162,01	1.326.875.660,14	1.326.875.660,14

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	5.414.931,52	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	22.057.724,18
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	305.055.438,75	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	288.412.646,09
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	588.376.582,34	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	588.376.582,34
7 - CONTROLES DEVEDORES	291.753.207,40	8 - CONTROLES CREDORES	291.753.207,40
Soma	1.190.600.160,01	Soma	1.190.600.160,01
Resultado do Período			-16.642.792,66



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

DEZEMBRO/2024

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	25.300.000,00	25.300.000,00	15.750.175,85	-9.549.824,15
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.000.000,00	9.000.000,00	3.847.955,46	-5.152.044,54
TAXAS	9.000.000,00	9.000.000,00	3.847.955,46	-5.152.044,54
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	300.000,00	300.000,00	159.064,10	-140.935,90
VALORES MOBILIÁRIOS	300.000,00	300.000,00	159.064,10	-140.935,90
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	11.743.156,29	-4.256.843,71
OUTROS SERVIÇOS	16.000.000,00	16.000.000,00	11.743.156,29	-4.256.843,71
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	15.750.175,85	-9.549.824,15
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	15.750.175,85	-9.549.824,15
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	268.525.291,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)	25.300.000,00	25.300.000,00	284.275.466,85	258.975.466,85
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		3.375.907,28	60.000,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		3.375.907,28	60.000,00	
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	218.585.000,00	290.763.043,76	283.875.977,89	283.875.977,89	279.757.574,96	6.887.065,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.283.000,00	40.313.000,00	39.305.141,96	39.305.141,96	39.169.194,26	1.007.858,04
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	250.448.043,76	244.570.835,93	244.570.835,93	240.588.380,70	5.877.207,83
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.830.000,00	1.531.154,78	399.488,96	399.488,96	350.688,96	1.131.665,82
INVESTIMENTOS	1.820.000,00	1.521.154,78	399.488,96	399.488,96	350.688,96	1.121.665,82
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	220.415.000,00	292.294.198,54	284.275.466,85	284.275.466,85	280.108.263,92	8.018.731,69
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XII)						
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	220.415.000,00	292.294.198,54	284.275.466,85	284.275.466,85	280.108.263,92	8.018.731,69
SUPERÁVIT (XIV)				0,00		-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	220.415.000,00	292.294.198,54	284.275.466,85	284.275.466,85	280.108.263,92	8.018.731,69

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

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

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

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

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
ALTERAÇÃO DO QDD			7.597.391,11
ANULAÇÃO	5835	29/12/2023	7.597.391,11
CREDITO SUPLEMENTAR			18.371.904,07
ANULAÇÃO	5835	29/12/2023	10.791.817,13
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	5886	22/02/2024	4.204.179,66
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	5886	22/02/2024	3.375.907,28
TOTAL			25.969.295,18

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

DEZEMBRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		2.734.414,34	ORÇAMENTÁRIA		47.059.729,61
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	373.154,36		04 - Administração	9.105.801,82	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	13.832,21		15 - Urbanismo	157.217,15	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	2.347.427,77		18 - Gestão Ambiental	37.795.934,84	
			28 - Encargos Especiais	775,80	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		31.399.787,73	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	31.399.787,73				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		9.894.615,03	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		6.803.265,91
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	558,36		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	434,28	
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	2.315,01		21881010203 - INSS - Retido PJ	1.368.300,39	
21881010203 - INSS - Retido PJ	2.764.167,73		21881010204 - INSS - PESSOAL	352.621,64	
21881010204 - INSS - PESSOAL	348.899,18		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	371.812,65	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	283.728,67		21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	136.153,89	
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	133.570,11		21881010601 - Cslr de Terceiros	185.930,09	
21881010601 - Cslr de Terceiros	405.422,63		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	600.196,68	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	1.179.986,40		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	116.560,66	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	256.588,36		21881010801 - Iss	986.044,55	
21881010801 - Iss	2.054.920,83		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	32.587,54	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	32.587,54		21881011102 - IPES- Saude	39.619,57	
21881011102 - IPES- Saude	39.368,06		21881011103 - Sociela -	260,10	
21881011103 - Sociela -	333,70		21881011105 - Servdonto	1.795,30	
21881011105 - Servdonto	1.813,80		21881011106 - Oral Santa Helena	80,10	
21881011106 - Oral Santa Helena	80,10		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	2.938,12	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	2.966,12		21881011117 - Aracaju Previdencia	9.114,42	
21881011117 - Aracaju Previdencia	9.114,42		21881011313 - Seame	35.719,52	
21881011313 - Seame	34.632,69		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.711,53	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.280,00		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	19,90	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	19,90		21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	1.170,12	
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	1.177,20		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	23.947,08	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	23.288,11		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	27.809,86	



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

DEZEMBRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	28.170,04		21881011519 - Banco Daycoval S.A	2.403,43	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	2.403,43		21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	128,00	
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	128,00		21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	1.778,58	
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	1.778,58		21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	108,00	
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	108,00		21881011527 - Empréstimo - Sicredi	451,01	
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	451,01		21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	268,68	
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	268,68		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	21.001,97	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	23.070,34		21881019901 - Comite da Fome	6.263,44	
21881019901 - Comite da Fome	6.263,44		21881019914 - Taxa de Gerenciamento	2.347.427,77	
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	2.160.321,92		21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	834,00	
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	837,00		21881030208 - Deposito Judicial I	906,02	
21881030208 - Deposito Judicial I	906,02		21881030217 - Depósito Judicial III	370,40	
21881030217 - Depósito Judicial III	370,40		21881030224 - Depositos Para Recursos Judiciais - BTS TERCEIRIZAÇÃO	126.496,62	
21881030224 - Depositos Para Recursos Judiciais - BTS TERCEIRIZAÇÃO	92.719,25				
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		380.611,44
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		387.826,64	11381060056 - Valores em Trânsito da antecipação Depositos Judiciais BTS	64.320,46	
1111119002411 - CEF AG 2175 C/C - 576999546-3 - CEF C/C 576999546-3 Conta Caução	7.389,70		21881010203 - INSS - Retido PJ	285.084,91	
11381060056 - Valores em Trânsito da antecipação Depositos Judiciais BTS	30.543,09		21881019912 - Faltas	287,48	
21881010203 - INSS - Retido PJ	285.084,91		21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	201,00	
21881030224 - Depositos Para Recursos Judiciais - BTS TERCEIRIZAÇÃO	64.320,46		21881030224 - Depositos Para Recursos Judiciais - BTS TERCEIRIZAÇÃO	30.543,09	
31121010101 - Cargo em comissão	488,48		21881040103 - Depositos e Cauções - EMSURB	174,50	
			SALDO ATUAL		2.465.481,74
SALDO ANTERIOR		12.292.444,96	11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	48.073,92	
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	9.888.869,35		11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.417.407,82	
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.403.575,61				
Total Geral dos Ingressos:		56.709.088,70	Total Geral dos Dispêndios:		56.709.088,70



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

DEZEMBRO/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

DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
Exercício: 2023										
428004 28/04/2023	27.27302.2222.33903000-15000000	ARTHUR DE SANTANA FONTES - 35.357.677/0001-66	8.272,20	0,00	0,00	8.272,20	0,00	0,00	0,00	0,00
502001 02/05/2023	27.27302.2149.33903900-15000000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	526.908,02	0,00	0,00	526.908,02	0,00	0,00	0,00	0,00
502003 02/05/2023	27.27302.2222.31901300-15000000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73	79.376,72	0,00	0,00	79.376,72	0,00	0,00	0,00	0,00
502004 02/05/2023	27.27302.2222.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	10.832,78	0,00	0,00	10.832,78	0,00	0,00	0,00	0,00
502005 02/05/2023	27.27302.2149.33903900-15000000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	582.841,58	0,00	0,00	582.841,58	0,00	0,00	0,00	0,00
502006 02/05/2023	27.27302.2222.31901300-15000000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	4.383,34	0,00	0,00	4.383,34	0,00	0,00	0,00	0,00
502008 02/05/2023	27.27302.2149.33903900-15000000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	128.411,33	0,00	0,00	128.411,33	0,00	0,00	0,00	0,00
502019 02/05/2023	27.27302.2222.33904000-15000000	ADVANTAGE TELEINFORMATICA DO BRASIL LTDA ME - 05.924.617/0001-17	2.597,00	0,00	0,00	2.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502029 02/05/2023	27.27302.2222.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 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****DEZEMBRO/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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

DEZEMBRO/2024

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



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

DEZEMBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	25.300.000,00	25.300.000,00	2.734.414,34	15.750.175,85	-9.549.824,15
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.000.000,00	9.000.000,00	373.154,36	3.847.955,46	-5.152.044,54
112000000	TAXAS	9.000.000,00	9.000.000,00	373.154,36	3.847.955,46	-5.152.044,54
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	9.000.000,00	9.000.000,00	373.154,36	3.847.955,46	-5.152.044,54
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	9.000.000,00	9.000.000,00	373.154,36	3.847.955,46	-5.152.044,54
112101010	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	9.000.000,00	9.000.000,00	373.154,36	3.847.955,46	-5.152.044,54
112101012	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB	9.000.000,00	9.000.000,00	373.154,36	3.847.955,46	-5.152.044,54
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	300.000,00	300.000,00	13.832,21	159.064,10	-140.935,90
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	300.000,00	300.000,00	13.832,21	159.064,10	-140.935,90
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	300.000,00	300.000,00	13.832,21	159.064,10	-140.935,90
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	300.000,00	300.000,00	13.832,21	159.064,10	-140.935,90
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	300.000,00	300.000,00	13.832,21	159.064,10	-140.935,90
132101014	Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB FR 1500	300.000,00	300.000,00	13.832,21	159.064,10	-140.935,90
160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	16.000.000,00	16.000.000,00	2.347.427,77	11.743.156,29	-4.256.843,71
169000000	OUTROS SERVIÇOS	16.000.000,00	16.000.000,00	2.347.427,77	11.743.156,29	-4.256.843,71
169900000	OUTROS SERVIÇOS	16.000.000,00	16.000.000,00	2.347.427,77	11.743.156,29	-4.256.843,71
169999000	OUTROS SERVIÇOS	16.000.000,00	16.000.000,00	2.347.427,77	11.743.156,29	-4.256.843,71
1699990100	Outros Serviços - Principal	16.000.000,00	16.000.000,00	2.347.427,77	11.743.156,29	-4.256.843,71
1699990105	Outros Servços - EMSURB (TGO)	16.000.000,00	16.000.000,00	2.347.427,77	11.743.156,29	-4.256.843,71
	TOTAL DA RECEITA	25.300.000,00	25.300.000,00	2.734.414,34	15.750.175,85	-9.549.824,15



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

DEZEMBRO/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	89.556.323,96	17.378.280,20	290.763.043,76	25.133.023,38	283.875.977,89	36.900.311,41	283.875.977,89	47.059.729,61	279.757.574,96	4.118.402,93	0,00	6.887.065,87
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.283.000,00	13.437.448,66	1.407.448,66	40.313.000,00	3.336.850,04	39.305.141,96	5.371.714,91	39.305.141,96	5.371.131,98	39.169.194,26	135.947,70	0,00	1.007.858,04
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	24.283.000,00	13.437.448,66	1.017.748,66	36.702.700,00	3.353.191,48	35.711.183,40	4.741.991,37	35.711.183,40	4.741.408,44	35.575.235,70	135.947,70	0,00	991.516,60
31900300 Pensões	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	2.068,00	24.816,00	2.068,00	24.816,00	2.068,00	24.816,00	0,00	0,00	25.184,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.615.000,00	312.748,66	26.802.251,34	2.723.578,37	26.023.578,37	3.292.117,70	26.023.578,37	3.292.117,70	26.023.578,37	0,00	0,00	778.672,97
31901300 Obrigações Patronais	5.500.000,00	1.800.000,00	0,00	7.300.000,00	567.104,31	7.267.104,31	1.159.282,68	7.267.104,31	1.158.699,75	7.131.156,61	135.947,70	0,00	32.895,69
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	465.000,00	1.035.000,00	-20.276,46	1.014.723,54	87.426,34	1.014.723,54	87.426,34	1.014.723,54	0,00	0,00	20.276,46
31904600 Auxílio Alimentação	500.000,00	689.700,00	150.000,00	1.039.700,00	-32.445,17	1.007.254,83	85.459,50	1.007.254,83	85.459,50	1.007.254,83	0,00	0,00	32.445,17
31904900 Auxílio Transporte	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-42,31	957,69	0,00	957,69	0,00	957,69	0,00	0,00	99.042,31
31909300 Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	332.748,66	10.000,00	372.748,66	113.204,74	372.748,66	115.637,15	372.748,66	115.637,15	372.748,66	0,00	0,00	0,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.000.000,00	0,00	389.700,00	3.610.300,00	-16.341,44	3.593.958,56	629.723,54	3.593.958,56	629.723,54	3.593.958,56	0,00	0,00	16.341,44
31911300 Obrigações Patronais	4.000.000,00	0,00	389.700,00	3.610.300,00	-16.341,44	3.593.958,56	629.723,54	3.593.958,56	629.723,54	3.593.958,56	0,00	0,00	16.341,44
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	76.118.875,30	15.970.831,54	250.448.043,76	21.796.173,34	244.570.835,93	31.528.596,50	244.570.835,93	41.688.597,63	240.588.380,70	3.982.455,23	0,00	5.877.207,83
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	190.300.000,00	76.118.875,30	15.970.831,54	250.448.043,76	21.796.173,34	244.570.835,93	31.528.596,50	244.570.835,93	41.688.597,63	240.588.380,70	3.982.455,23	0,00	5.877.207,83
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	1.824,00	0,00	1.824,00	0,00	1.824,00	0,00	0,00	3.176,00
33901400 Diárias - Civil	10.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	3.200,00
33903000 Material de Consumo	3.000.000,00	87.648,04	1.500.000,00	1.587.648,04	-235.036,02	1.326.771,99	81.313,78	1.326.771,99	178.906,83	1.212.051,73	114.720,26	0,00	260.876,05
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	3.500.000,00	0,00	2.336.411,50	1.163.588,50	-114.776,30	1.042.671,14	118.583,30	1.042.671,14	41.041,64	852.546,18	190.124,96	0,00	120.917,36
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00	0,00	406.021,24	593.978,76	-18.066,83	570.900,64	57.897,65	570.900,64	57.897,65	565.900,64	5.000,00	0,00	23.078,12
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	156.700.000,00	66.150.161,37	11.395.913,87	211.454.247,50	22.111.218,96	206.487.684,81	30.708.893,55	206.487.684,81	40.895.379,12	202.872.047,29	3.615.637,52	0,00	4.966.562,69
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	55.000,00	40.000,00	315.000,00	-6.475,44	304.284,36	33.040,76	304.284,36	12.334,12	273.141,06	31.143,30	0,00	10.715,64
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.500.000,00	0,00	120.000,00	3.380.000,00	163.157,87	3.192.689,04	526.691,66	3.192.689,04	500.862,47	3.166.859,85	25.829,19	0,00	187.310,96
33904900 Auxílio-transporte	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	-2.654,35	15.509,97	1.400,00	15.509,97	1.400,00	15.509,97	0,00	0,00	4.490,03
33909100 Sentenças Judiciais	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	-101.194,55	32.326,96	775,80	32.326,96	775,80	32.326,96	0,00	0,00	117.673,04
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	99,64	0,00	99,64	0,00	99,64	0,00	0,00	4.900,36
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	712.082,82	1.010.928,04	1.531.154,78	-293.370,05	399.488,96	0,00	399.488,96	0,00	350.688,96	48.800,00	0,00	1.131.665,82
44000000 INVESTIMENTOS	1.820.000,00	712.082,82	1.010.928,04	1.521.154,78	-293.370,05	399.488,96	0,00	399.488,96	0,00	350.688,96	48.800,00	0,00	1.121.665,82
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.820.000,00	712.082,82	1.010.928,04	1.521.154,78	-293.370,05	399.488,96	0,00	399.488,96	0,00	350.688,96	48.800,00	0,00	1.121.665,82
44903000 Material de Consumo	50.000,00	0,00	42.255,36	7.744,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.744,64
44905100 Obras e Instalações	130.000,00	689.536,15	300.000,00	519.536,15	-150.100,00	155.900,00	48.800,00	155.900,00	0,00	107.100,00	48.800,00	0,00	363.636,15
44905200 Equipamentos e Material Permanente	1.640.000,00	22.546,67	668.672,68	993.873,99	-143.270,05	243.588,96	-48.800,00	243.588,96	0,00	243.588,96	0,00	0,00	750.285,03



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

DEZEMBRO/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	
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Geral:	220.415.000,00	90.268.406,78	18.389.208,24	292.294.198,54	24.839.653,33	284.275.466,85	36.900.311,41	284.275.466,85	47.059.729,61	280.108.263,92	4.167.202,93	0,00	8.018.731,69



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

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	220.415.000,00	90.268.406,78	18.389.208,24	292.294.198,54	24.839.653,33	284.275.466,85	36.900.311,41	284.275.466,85	47.059.729,61	280.108.263,92	4.167.202,93	8.018.731,69
27302 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB	220.415.000,00	90.268.406,78	18.389.208,24	292.294.198,54	24.839.653,33	284.275.466,85	36.900.311,41	284.275.466,85	47.059.729,61	280.108.263,92	4.167.202,93	8.018.731,69
1034-Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios	1.120.000,00	60.000,00	400.000,00	780.000,00	-77.457,72	662.017,33	59.186,04	662.017,33	118.517,40	662.017,33	0,00	117.982,67
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	60.000,00	300.000,00	760.000,00	-77.457,72	662.017,33	59.186,04	662.017,33	118.517,40	662.017,33	0,00	97.982,67
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1055-Expandir a Operação Cata Bagulho e Volumosos	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1056-Implantação de Ecopontos (PEVs)	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1057-Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1058-Expandir a Coleta Seletiva para Todos os Bairros de Aracaju	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1063-Reforma e Ampliação dos Mercados Municipais	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1500-Construção, Ampliação, Restauração e Manutenção de Parques e Orlas - PEGM	555.000,00	950.318,98	720.000,00	785.318,98	-312.544,38	338.144,39	19.355,62	338.144,39	38.699,75	338.144,39	0,00	447.174,59
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	309.582,83	150.000,00	259.582,83	-20.644,38	231.044,39	19.355,62	231.044,39	38.699,75	231.044,39	0,00	28.538,44
44905100 15000000-Obras e Instalações	60.000,00	580.736,15	300.000,00	340.736,15	-198.900,00	47.100,00	0,00	47.100,00	0,00	47.100,00	0,00	293.636,15
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	270.000,00	125.000,00	-93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
2029-AVANÇO NA GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - PEGM P47	150.000,00	49.872,68	149.872,68	50.000,00	0,00	49.872,68	7.672,72	49.872,68	7.672,72	49.872,68	0,00	127,32
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	49.872,68	0,00	49.872,68	0,00	49.872,68	7.672,72	49.872,68	7.672,72	49.872,68	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	49.872,68	127,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,32
2038-CARROCEIROS (CAVALO DE LATA) - PEGM P24	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	42.400,00	0,00	42.400,00	0,00	42.400,00	0,00	157.600,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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	0,00	42.400,00	0,00	107.600,00
2149-Gestão de Resíduos Sólidos - PEGM	150.380.000,00	66.026.432,85	7.439.646,47	208.966.786,38	26.434.797,12	208.629.041,74	28.240.483,89	208.629.041,74	37.788.262,12	206.396.591,99	2.232.449,75	337.744,64
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	37.775,36	0,00	37.775,36	0,00	37.775,36	0,00	37.775,36	0,00	37.775,36	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.330.000,00	56.213.591,60	7.397.391,11	179.146.200,49	26.434.797,12	178.816.200,49	28.240.483,89	178.816.200,49	37.788.262,12	176.583.750,74	2.232.449,75	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	42.255,36	7.744,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.744,64
2222-Manutenção da EMSURB	67.583.000,00	23.131.782,27	9.659.689,09	81.055.093,18	-1.103.904,83	74.520.706,06	8.572.837,34	74.520.706,06	9.105.801,82	72.585.952,88	1.934.753,18	6.534.387,12
31900300 15000000-Pensões	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	2.068,00	24.816,00	2.068,00	24.816,00	2.068,00	24.816,00	0,00	25.184,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.615.000,00	312.748,66	26.802.251,34	2.723.578,37	26.023.578,37	3.292.117,70	26.023.578,37	3.292.117,70	26.023.578,37	0,00	778.672,97
31901300 15000000-Obrigações Patronais	5.500.000,00	1.800.000,00	0,00	7.300.000,00	567.104,31	7.267.104,31	1.159.282,68	7.267.104,31	1.158.699,75	7.131.156,61	135.947,70	32.895,69
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	465.000,00	1.035.000,00	-20.276,46	1.014.723,54	87.426,34	1.014.723,54	87.426,34	1.014.723,54	0,00	20.276,46
31904600 15000000-Auxílio Alimentação	500.000,00	689.700,00	150.000,00	1.039.700,00	-32.445,17	1.007.254,83	85.459,50	1.007.254,83	85.459,50	1.007.254,83	0,00	32.445,17
31904900 15000000-Auxílio Transporte	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	332.748,66	10.000,00	372.748,66	113.204,74	372.748,66	115.637,15	372.748,66	115.637,15	372.748,66	0,00	0,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	4.000.000,00	0,00	389.700,00	3.610.300,00	-16.341,44	3.593.958,56	629.723,54	3.593.958,56	629.723,54	3.593.958,56	0,00	16.341,44
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	1.824,00	0,00	1.824,00	0,00	1.824,00	0,00	3.176,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	3.200,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-235.036,02	1.239.123,95	73.641,06	1.239.123,95	171.234,11	1.124.403,69	114.720,26	260.876,05
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.500.000,00	0,00	2.336.411,50	1.163.588,50	-114.776,30	1.042.671,14	118.583,30	1.042.671,14	41.041,64	852.546,18	190.124,96	120.917,36
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00	0,00	406.021,24	593.978,76	-18.066,83	570.900,64	57.897,65	570.900,64	57.897,65	565.900,64	5.000,00	23.078,12
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000.000,00	0,00	3.428.522,76	21.571.477,24	-717.740,91	20.719.170,81	2.389.868,00	20.719.170,81	2.949.899,85	19.335.983,04	1.383.187,77	852.306,43
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.251.079,66	0,00	6.251.079,66	-191.827,87	6.059.251,79	0,00	6.059.251,79	0,00	6.059.251,79	0,00	191.827,87
33903900 27510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.315.907,28	0,00	3.315.907,28	-3.315.907,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315.907,28
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	55.000,00	40.000,00	315.000,00	-6.475,44	304.284,36	33.040,76	304.284,36	12.334,12	273.141,06	31.143,30	10.715,64
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	3.500.000,00	0,00	120.000,00	3.380.000,00	163.157,87	3.192.689,04	526.691,66	3.192.689,04	500.862,47	3.166.859,85	25.829,19	187.310,96
33904900 15000000-Auxílio-transporte	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	-2.654,35	15.509,97	1.400,00	15.509,97	1.400,00	15.509,97	0,00	4.490,03
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	99,64	0,00	99,64	0,00	99,64	0,00	4.900,36
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	48.800,00	0,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	0,00	0,00	48.800,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	22.546,67	348.800,00	673.746,67	-50.270,05	201.188,96	-48.800,00	201.188,96	0,00	201.188,96	0,00	472.557,71



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

DEZEMBRO/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
2404-Pagamentos de Decisões Judiciais/EMSURB	200.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00	-101.236,86	33.284,65	775,80	33.284,65	775,80	33.284,65	0,00	216.715,35
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-42,31	957,69	0,00	957,69	0,00	957,69	0,00	99.042,31
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	-101.194,55	32.326,96	775,80	32.326,96	775,80	32.326,96	0,00	117.673,04
2408-Pagamentos de Encargos da Dívida/EMSURB	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Geral:	220.415.000,00	90.268.406,78	18.389.208,24	292.294.198,54	24.839.653,33	284.275.466,85	36.900.311,41	284.275.466,85	47.059.729,61	280.108.263,92	4.167.202,93	8.018.731,69



Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111119002401 # CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	500/501/	104	59	0,00
1111119002402 # Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	500	047	58	14.944,76
1111119002409 # CEF AG 2175 C/C - 136-1 - CEF C/C 1361-0 Conta Movimento CAUÇÃO	862	104	2175	0,00
1111119002410 # CEF AG 059 C/C - 577018083-4 - CEF C/C 577018083-4 - Conta Movimento	500/501/	104	059	23.826,36
1111119002411 # CEF AG 2175 C/C - 576999546-3 - CEF C/C 576999546-3 Conta Caução	862	104	2175	9.302,80
11111500223 # Banese AG 34 C/P - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	500	047	34	0,00
11111500224 # Banese AG 34 C/P - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	500	047	34	0,00
1111150992401 # Banese AG 58 C/A - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	500	047	58	0,00
1111150992402 # Banese AG 34 C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	500	047	34	0,00
1111150992403 # Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	500	047	34	0,00
1111150992404 # CEF AG 59 C/A - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	500/501/	104	59	0,00
1111150992405 # Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	500	047	34	1.436.641,28
1111150992406 # Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	500	047	34	980.766,54
1111150992410 # BB AG 3611 C/A - 3057041-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/057.041-3 TRIBUNA DE CONTAS PRECATÓRIO	500	001	3611	0,00
1111150992411 # CEF AG 059 C/A - 577018083-4 - CEF C/C 577018083-4 - Conta Movimento	500/501/	104	059	0,00

Total Geral:	2.465.481,74
Total Registros:	15



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB				
CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	14.944,76	0,00	0,00	14.944,76
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	23.826,36	0,00	0,00	23.826,36
CEF AG 2175 C/C - 576999546-3 - CEF C/C 576999546-3 Conta Caução	9.302,80	0,00	0,00	9.302,80
Soma:	48.073,92	0,00	0,00	48.073,92
11115002 - POUPANÇA				
Banese AG 34 C/P - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/P - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB				
Banese AG 58 C/A - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	1.436.641,28	0,00	0,00	1.436.641,28
Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	980.766,54	0,00	0,00	980.766,54
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
Soma:	2.417.407,82	0,00	0,00	2.417.407,82
Total Geral:	2.465.481,74	0,00	0,00	2.465.481,74



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

05/12/2024	120500	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2672, gerado em 05/12/2024 referente ao processo nº 1205001 Valor total 105.137,00	105.137,00
06/12/2024	120600	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2700, gerado em 06/12/2024 referente ao processo nº 1206001 Valor total 238.101,62	238.101,62
06/12/2024	120600	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2706, gerado em 06/12/2024 referente ao processo nº 1206001 Valor total 12.589,42	12.589,42
11/12/2024	121100	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2748, gerado em 11/12/2024 referente ao processo nº 1211001 Valor total 9.664.323,47	9.664.323,47
11/12/2024	121100	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2751, gerado em 11/12/2024 referente ao processo nº 1211001 Valor total 1.333.163,71	1.333.163,71
18/12/2024	121800	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2778, gerado em 18/12/2024 referente ao processo nº 1218001 Valor total 2.155.292,55	2.155.292,55
20/12/2024	122000	3 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2808, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220003 Valor total 775.878,47	775.878,47
20/12/2024	122000	3 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2809, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220003 Valor total 693.673,83	693.673,83
20/12/2024	122000	3 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2810, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220003 Valor total 70.632,73	70.632,73
20/12/2024	122000	3 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2861, gerado em 20/12/2024 referente ao processo nº 1220003 Valor total 67.301,91	67.301,91

Soma Conta Bancária: 15.116.094,71

Total Registros: 10

Conta Bancária: 1111119002410 - CEF AG 059 C/C - 577018083-4 - CEF C/C 577018083-4 - Conta Movimento

24/12/2024	122400	2 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2896, gerado em 24/12/2024 referente ao processo nº 1224002 Valor total 13.211,99	13.211,99
26/12/2024	122600	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2897, gerado em 26/12/2024 referente ao processo nº 1226001 Valor total 3.000.000,00	3.000.000,00
27/12/2024	122700	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2918, gerado em 27/12/2024 referente ao processo nº 1227001 Valor total 4.170.488,28	4.170.488,28
30/12/2024	123000	1 Vlr. ref. ao repasse para EMSURB, conforme OB: 001/2024	6.000.000,00
30/12/2024	123000	2 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2976, gerado em 30/12/2024 referente ao processo nº 1230002 Valor total 3.000.000,00	3.000.000,00
30/12/2024	123000	3 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2989, gerado em 30/12/2024 referente ao processo nº 1230003 Valor total 99.992,75	99.992,75

Soma Conta Bancária: 16.283.693,02

Total Registros: 6

Soma Conta Repasse: 31.399.787,73

Total Registros: 16

Soma Repasses Recebidos: 31.399.787,73

Total Registros: 16

Total Órgão: 31.399.787,73

Total Registros: 16

Total Geral: 31.399.787,73

Total Registros: 16



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

DEZEMBRO/2024

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



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

DEZEMBRO/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	80.641.419,84	18.389.208,24	282.667.211,60	28.347.388,48	278.156.215,06	36.900.311,41	278.156.215,06	47.059.729,61	273.989.012,13	4.167.202,93	4.510.996,54
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	-191.827,87	6.059.251,79	0,00	6.059.251,79	0,00	6.059.251,79	0,00	191.827,87
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315.907,28
Total Geral:	220.415.000,00	90.268.406,78	18.389.208,24	292.294.198,54	24.839.653,33	284.275.466,85	36.900.311,41	284.275.466,85	47.059.729,61	280.108.263,92	4.167.202,93	8.018.731,69



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

DEZEMBRO/2024

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
04 - Administração	67.583.000,00	81.055.093,18	-1.103.904,83	74.520.706,06	8.572.837,34	74.520.706,06	9.105.801,82	72.585.952,88	1.934.753,18	6.534.387,12
122 - Administração Geral	67.583.000,00	81.055.093,18	-1.103.904,83	74.520.706,06	8.572.837,34	74.520.706,06	9.105.801,82	72.585.952,88	1.934.753,18	6.534.387,12
15 - Urbanismo	1.945.000,00	1.835.318,98	-390.002,10	1.042.561,72	78.541,66	1.042.561,72	157.217,15	1.042.561,72	0,00	792.757,26
451 - Infraestrutura Urbana	1.945.000,00	1.835.318,98	-390.002,10	1.042.561,72	78.541,66	1.042.561,72	157.217,15	1.042.561,72	0,00	792.757,26
18 - Gestão Ambiental	150.675.000,00	209.141.786,38	26.434.797,12	208.678.914,42	28.248.156,61	208.678.914,42	37.795.934,84	206.446.464,67	2.232.449,75	462.871,96
542 - Controle Ambiental	150.590.000,00	209.076.786,38	26.434.797,12	208.678.914,42	28.248.156,61	208.678.914,42	37.795.934,84	206.446.464,67	2.232.449,75	397.871,96
541 - Preservação e Conservação Ambiental	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
451 - Infraestrutura Urbana	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
28 - Encargos Especiais	212.000,00	262.000,00	-101.236,86	33.284,65	775,80	33.284,65	775,80	33.284,65	0,00	228.715,35
846 - Outros Encargos Especiais	200.000,00	250.000,00	-101.236,86	33.284,65	775,80	33.284,65	775,80	33.284,65	0,00	216.715,35
843 - Serviço da Dívida Interna	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL	220.415.000,00	292.294.198,54	24.839.653,33	284.275.466,85	36.900.311,41	284.275.466,85	47.059.729,61	280.108.263,92	4.167.202,93	8.018.731,69