



PREFEITURA  
**ARACAJU**  
UMA NOVA CIDADE

# BALANCETE MENSAL

## JULHO/2025

EMPRESA MUNICIPAL  
DE SERVIÇOS URBANOS



# BALANCETE MENSAL

## JULHO/2025

PRESIDENTE DA EMPRESA MUNICIPAL DE  
SERVIÇOS URBANOS  
Hugo Esoj dos Santos

DIRETOR (a) ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
José Romualdo Bispo Santos

CONTADOR  
Eryca Rayanne Ramos Silva



# SUMÁRIO

- 01. Razão Contábil
- 02. Balancete Orçamentário
- 03. Balancete Financeiro
- 04. Restos a pagar
- 05. Demonstrativo Receita Orçamentária
- 06. Demonstrativo Despesa Orçamentaria por Categoria Econômica
- 07. Demonstrativo Despesa Orçamentária
- 08. Demonstrativo de Conta Bancária
- 09. Demonstrativo de Conciliação Bancaria
- 10. Repasses financeiros
- 11. Despesa Orçamentaria - Demonstrativo por Fonte Recurso
- 12. Despesa Orçamentaria por Função e Subfunção
- 13. Demonstrativo das Variações Patrimoniais - VPA x VPD





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

JULHO/2025

| Conta                                                                               | ISF | Saldo Anterior | Débito        |                | Crédito       |                | Saldo Atual    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                                                     |     |                | No Mês        | Acumulado      | No Mês        | Acumulado      |                |
| 100000000 - ATIVO                                                                   |     | 6.520.330,44 D | 40.844.861,30 | 185.928.962,35 | 38.667.708,01 | 182.646.410,14 | 8.697.483,73 D |
| 110000000 - ATIVO CIRCULANTE                                                        |     | 4.556.009,97 D | 40.844.861,30 | 185.543.720,65 | 38.652.575,66 | 182.522.838,18 | 6.748.295,61 D |
| 111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                           |     | 3.422.283,55 D | 40.509.190,70 | 184.487.714,77 | 38.304.301,32 | 181.326.023,58 | 5.627.172,93 D |
| 111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                         |     | 3.422.283,55 D | 40.509.190,70 | 184.487.714,77 | 38.304.301,32 | 181.326.023,58 | 5.627.172,93 D |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO          |     | 3.422.283,55 D | 40.509.190,70 | 184.487.714,77 | 38.304.301,32 | 181.326.023,58 | 5.627.172,93 D |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                  | F   | 910.650,59 D   | 40.492.303,88 | 184.376.602,81 | 38.304.301,32 | 181.326.023,58 | 3.098.653,15 D |
| 11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB                                             | F   | 910.650,59 D   | 40.492.303,88 | 184.376.602,81 | 38.304.301,32 | 181.326.023,58 | 3.098.653,15 D |
| 111119002402 - Banese AG 58 C/C - 7000000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimentoi | F   | 732.932,94 D   | 458.751,50    | 2.365.413,77   | 813.285,00    | 2.001.959,09   | 378.399,44 D   |
| 111119002410 - CEF AG 059 C/C - 577018083-4 - CEF C/C 577018083-4 - Conta Movimento | F   | 168.414,85 D   | 40.033.552,38 | 182.011.189,04 | 37.491.016,32 | 179.324.064,49 | 2.710.950,91 D |
| 111119002411 - CEF AG 2175 C/C - 576999546-3 - CEF C/C 576999546-3 Conta Caução     | F   | 9.302,80 D     | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 9.302,80 D     |
| 111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                             |     | 2.511.632,96 D | 16.886,82     | 111.111,96     | 0,00          | 0,00           | 2.528.519,78 D |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                      | F   | 2.511.632,96 D | 16.886,82     | 111.111,96     | 0,00          | 0,00           | 2.528.519,78 D |
| 11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB                                            | F   | 2.511.632,96 D | 16.886,82     | 111.111,96     | 0,00          | 0,00           | 2.528.519,78 D |
| 1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7  | F   | 1.492.594,40 D | 10.035,83     | 65.988,95      | 0,00          | 0,00           | 1.502.630,23 D |
| 1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6    | F   | 1.019.038,56 D | 6.850,99      | 45.123,01      | 0,00          | 0,00           | 1.025.889,55 D |
| 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                 |     | 953.898,79 D   | 6.331,47      | 117.108,86     | 9.233,54      | 151.037,20     | 950.996,72 D   |
| 113500000 - DEPOSITOS RESITUIVEIS E VALORES VINCULADOS                              |     | 690.940,57 D   | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 13.556,32      | 690.940,57 D   |
| 113510000 - DEPOSITOS RESITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO               |     | 690.940,57 D   | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 13.556,32      | 690.940,57 D   |
| 113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS                                                     |     | 322.993,90 D   | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 13.556,32      | 322.993,90 D   |
| 11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO                                          | F   | 322.993,90 D   | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 13.556,32      | 322.993,90 D   |
| 113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS                                                  |     | 367.946,67 D   | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 367.946,67 D   |
| 113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região                                    | F   | 366.993,60 D   | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 366.993,60 D   |
| 113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região                                   | F   | 953,07 D       | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 953,07 D       |
| 113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                       |     | 262.958,22 D   | 6.331,47      | 117.108,86     | 9.233,54      | 137.480,88     | 260.056,15 D   |
| 113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO        |     | 262.958,22 D   | 6.331,47      | 117.108,86     | 9.233,54      | 137.480,88     | 260.056,15 D   |
| 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                           |     | 245.108,49 D   | 0,00          | 87.301,98      | 4.905,84      | 127.093,22     | 240.202,65 D   |
| 11381060012 - Valores em Trânsito da antecipação da Pensão Alimentícia              | F   | 0,00           | 0,00          | 256,22         | 0,00          | 256,22         | 0,00           |
| 11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS                               | F   | 35.128,34 D    | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 35.128,34 D    |
| 11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF                               | F   | 53.261,74 D    | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 53.261,74 D    |
| 11381060040 - Valores em Trânsito da antecipação SEAME                              | F   | 29.435,06 D    | 0,00          | 29.435,06      | 4.905,84      | 4.905,84       | 24.529,22 D    |
| 11381060046 - Valores emTrânsito da antecipação Cslr deTerceiros                    | 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 Jurídica             | F   | 82.118,28 D    | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 82.118,28 D    |
| 11381060048 - Valores em Trânsito da antecipação Plis Pessoa Jurica                 | F   | 17.792,30 D    | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 17.792,30 D    |



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2025

| Conta                                                                    | ISF | Saldo Anterior | Débito     |            | Crédito    |            | Saldo Atual |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
|                                                                          |     |                | No Mês     | Acumulado  | No Mês     | Acumulado  |             |
| 11381060056 - Valores em Trânsito da antecipação Depósitos Judiciais BTS | F   | 0,00           | 0,00       | 57.610,70  | 0,00       | 121.931,16 | 0,00        |
| 113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago     | F   | 3.445,00 D     | 0,00       | 4.940,00   | 0,00       | 1.929,28   | 3.445,00 D  |
| 113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago | F   | 14.404,73 D    | 6.331,47   | 24.866,88  | 4.327,70   | 8.458,38   | 16.408,50 D |
| 115000000 - ESTOQUES                                                     |     |                |            |            |            |            |             |
| 115600000 - ALMOXARIFADO                                                 |     |                |            |            |            |            |             |
| 115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                  |     |                |            |            |            |            |             |
| 115610100 - MATERIAL DE CONSUMO                                          | P   |                |            |            |            |            |             |
| 115610101 - Combustível e Lubrificante                                   | P   | 111.984,39 D   | 221.730,73 | 700.064,60 | 240.395,40 | 781.862,28 | 93.319,72 D |
| 115610102 - Material de Processamento de Dados                           | P   | 0,00           | 140.298,03 | 408.968,08 | 140.298,02 | 408.968,07 | 0,01 D      |
| 115610103 - Material de Processamento de Dados                           | P   | 0,00           | 0,00       | 1.790,00   | 0,00       | 2.123,34   | 0,00        |
| 115610105 - Material de Manutenção em Geral                              | P   | 171,92 D       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 27,87      | 171,92 D    |
| 115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis                      | P   | 685,20 D       | 0,00       | 300,36     | 0,00       | 300,36     | 685,20 D    |
| 115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem                    | P   | 3.755,44 D     | 1.359,92   | 10.026,32  | 1.937,67   | 6.848,63   | 3.177,69 D  |
| 115610108 - Material Eletrico e Eletronico                               | P   | 12.773,78 D    | 0,00       | 11.315,00  | 10.092,80  | 11.730,37  | 2.680,98 D  |
| 115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins                       | P   | 0,00           | 38.668,93  | 53.710,33  | 38.668,93  | 55.076,53  | 0,00        |
| 115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização               | P   | 18.965,14 D    | 7.230,24   | 118.852,56 | 9.477,35   | 123.713,97 | 16.718,03 D |
| 115610111 - Material Copra e Cozinha                                     | P   | 4.713,18 D     | 0,00       | 4.751,25   | 781,30     | 7.364,27   | 3.931,88 D  |
| 115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento                                | P   | 35.688,03 D    | 0,00       | 5.772,00   | 1.500,87   | 47.374,28  | 34.187,16 D |
| 115610114 - Semente Mudas de Plantas                                     | P   | 1.470,00 D     | 0,00       | 0,00       | 980,00     | 7.659,97   | 490,00 D    |
| 115610115 - Material de Proteção e Segurança                             | P   | 28.646,22 D    | 0,01       | 24.334,06  | 1.679,86   | 46.519,98  | 26.966,37 D |
| 115610116 - Gas Engarrafado                                              | P   | 2.530,00 D     | 0,00       | 0,00       | 805,00     | 3.910,00   | 1.725,00 D  |
| 115610117 - Alimentos para Animais                                       | P   | 0,00           | 0,00       | 25.960,00  | 0,00       | 25.960,00  | 0,00        |
| 115610118 - Material para Festividade e Homenagem                        | P   | 0,00           | 34.173,60  | 34.173,60  | 34.173,60  | 34.173,60  | 0,00        |
| 115610119 - Ferramentas                                                  | P   | 367,56 D       | 0,00       | 111,04     | 0,00       | 111,04     | 367,56 D    |
| 115610124 - Material para áudio, vídeo e foto                            | P   | 2.217,92 D     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.217,92 D  |
| 115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                         | P   | 7.909,14 D     | 91.012,76  | 149.401,03 | 84.706,82  | 150.511,09 | 14.215,08 D |
| 115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno                         | P   | 7.909,14 D     | 91.012,76  | 149.401,03 | 84.706,82  | 150.511,09 | 14.215,08 D |
| 115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO                                      | P   | 9.450,20 D     | 6.089,42   | 39.252,84  | 6.089,42   | 41.952,74  | 9.450,20 D  |
| 115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis                     | P   | 3.590,20 D     | 3.153,56   | 18.677,22  | 3.153,56   | 19.037,12  | 3.590,20 D  |
| 115610303 - Materiais de Construção                                      | P   | 5.860,00 D     | 2.935,86   | 20.575,62  | 2.935,86   | 22.915,62  | 5.860,00 D  |
| 115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES                        | P   | 865,88 D       | 1.647,31   | 5.127,55   | 1.231,30   | 3.845,66   | 1.281,89 D  |
| 115610503 - Material Hospitalar                                          | P   | 0,00           | 593,70     | 593,70     | 593,70     | 593,70     | 0,00        |
| 115610504 - Material Cirúrgico - Consumo                                 | P   | 258,06 D       | 0,00       | 275,55     | 43,89      | 61,38      | 214,17 D    |
| 115610506 - Material Hospitalar e Ambulatorial                           | P   | 607,82 D       | 1.053,61   | 4.258,30   | 593,71     | 3.190,58   | 1.067,72 D  |
| 115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                                       | P   | 40.535,04 D    | 8.858,91   | 43.803,00  | 6.617,86   | 67.605,63  | 42.776,09 D |
| 115610701 - Materiais de Expediente                                      | P   | 40.535,04 D    | 8.858,91   | 43.803,00  | 6.617,86   | 67.605,63  | 42.776,09 D |
| 115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR                                      | P   | 1.700,00 D     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.700,00 D  |
| 115610801 - Outros Materiais de Consumo                                  | P   | 1.700,00 D     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.700,00 D  |



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2025

| Conta                                                                                                 | ISF | Saldo Anterior | Débito |            | Crédito   |            | Saldo Atual    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|--------|------------|-----------|------------|----------------|
|                                                                                                       |     |                | No Mês | Acumulado  | No Mês    | Acumulado  |                |
| 119000000 - VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE                                  |     | 7.382,98 D     | 0,00   | 1.248,00   | 0,00      | 0,00       | 7.382,98 D     |
| 119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR                                                       |     | 7.382,98 D     | 0,00   | 1.248,00   | 0,00      | 0,00       | 7.382,98 D     |
| 119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação                                        | P   | 7.382,98 D     | 0,00   | 1.248,00   | 0,00      | 0,00       | 7.382,98 D     |
| 120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                                      |     | 1.964.320,47 D | 0,00   | 385.241,70 | 15.132,35 | 123.571,96 | 1.949.188,12 D |
| 123000000 - IMOBILIZADO                                                                               |     | 1.964.320,47 D | 0,00   | 385.241,70 | 15.132,35 | 123.571,96 | 1.949.188,12 D |
| 123100000 - BENS MOVEIS                                                                               |     | 2.879.170,94 D | 0,00   | 186.154,47 | 0,00      | 21.045,00  | 2.879.170,94 D |
| 123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                                                 |     | 2.879.170,94 D | 0,00   | 186.154,47 | 0,00      | 21.045,00  | 2.879.170,94 D |
| 123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                           |     | 815.798,55 D   | 0,00   | 107.563,00 | 0,00      | 2.517,00   | 815.798,55 D   |
| 123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação                                                         | P   | 1.889,00 D     | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1.889,00 D     |
| 123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação                                                   | P   | 26.884,23 D    | 0,00   | 9.598,00   | 0,00      | 0,00       | 26.884,23 D    |
| 123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | P   | 1.409,00 D     | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 1.877,00   | 1.409,00 D     |
| 123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro                                              | P   | 24.281,28 D    | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 24.281,28 D    |
| 123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais                                                       | P   | 174.600,00 D   | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 174.600,00 D   |
| 123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos                                                       | P   | 25.762,60 D    | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 25.762,60 D    |
| 123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos                                                          | P   | 21.792,01 D    | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 21.792,01 D    |
| 123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina                                             | P   | 29.560,61 D    | 0,00   | 0,00       | 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     |
| 123110120 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários                                           | P   | 48.909,04 D    | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 48.909,04 D    |
| 123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos                                                      | P   | 79.960,95 D    | 0,00   | 3.900,00   | 0,00      | 0,00       | 79.960,95 D    |
| 123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas                                    | P   | 377.739,83 D   | 0,00   | 94.065,00  | 0,00      | 640,00     | 377.739,83 D   |
| 123110200 - BENS DE INFORMÁTICA                                                                       |     | 1.165.535,84 D | 0,00   | 546,00     | 0,00      | 0,00       | 1.165.535,84 D |
| 123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados                                                    | P   | 1.165.535,84 D | 0,00   | 546,00     | 0,00      | 0,00       | 1.165.535,84 D |
| 123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                                       |     | 668.897,98 D   | 0,00   | 68.457,45  | 0,00      | 18.528,00  | 668.897,98 D   |
| 123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos                                                         | P   | 125.592,26 D   | 0,00   | 20.037,45  | 0,00      | 18.528,00  | 125.592,26 D   |
| 123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório                                                       | P   | 5.716,00 D     | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 5.716,00 D     |
| 123110303 - Mobiliário em Geral                                                                       | P   | 537.589,72 D   | 0,00   | 48.420,00  | 0,00      | 0,00       | 537.589,72 D   |
| 123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                                        |     | 47.548,04 D    | 0,00   | 9.000,00   | 0,00      | 0,00       | 47.548,04 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   | 45.023,56 D    | 0,00   | 9.000,00   | 0,00      | 0,00       | 45.023,56 D    |
| 123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição                                                      | P   | 800,00 D       | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 800,00 D       |
| 123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação                                 | P   | 200,00 D       | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 200,00 D       |
| 123110500 - VEÍCULOS                                                                                  |     | 148.390,53 D   | 0,00   | 585,02     | 0,00      | 0,00       | 148.390,53 D   |
| 123110501 - Veículos em Geral                                                                         | P   | 1.825,52 D     | 0,00   | 585,02     | 0,00      | 0,00       | 1.825,52 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   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 108.070,00 D   |
| 123110504 - Carros de Combate                                                                         | P   | 0,01 D         | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,01 D         |
| 123110506 - Embarcações                                                                               | P   | 6.200,00 D     | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 6.200,00 D     |



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

JULHO/2025

| Conta                                                                                       | ISF | Saldo Anterior  | Débito        |                | Crédito       |                | Saldo Atual     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
|                                                                                             |     |                 | No Mês        | Acumulado      | No Mês        | Acumulado      |                 |
| 123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS                                                              |     | 33.000,00 D     | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 33.000,00 D     |
| 123119999 - Outros Bens Móveis                                                              | P   | 33.000,00 D     | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 33.000,00 D     |
| 123200000 - BENS IMÓVEIS                                                                    |     | 247.700,00 D    | 0,00          | 198.900,00     | 0,00          | 0,00           | 247.700,00 D    |
| 123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                                      |     | 247.700,00 D    | 0,00          | 198.900,00     | 0,00          | 0,00           | 247.700,00 D    |
| 123210700 - Instalações                                                                     | P   | 247.700,00 D    | 0,00          | 198.900,00     | 0,00          | 0,00           | 247.700,00 D    |
| 123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                              |     | 1.162.550,47 C  | 0,00          | 187,23         | 15.132,35     | 102.526,96     | 1.177.682,82 C  |
| 123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO               |     | 1.162.550,47 C  | 0,00          | 187,23         | 15.132,35     | 102.526,96     | 1.177.682,82 C  |
| 123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS                                         |     | 1.162.550,47 C  | 0,00          | 187,23         | 15.132,35     | 102.526,96     | 1.177.682,82 C  |
| 123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas    | P   | 239.360,22 C    | 0,00          | 187,23         | 3.106,29      | 20.500,80      | 242.466,51 C    |
| 123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática                                | P   | 581.662,02 C    | 0,00          | 0,00           | 8.622,86      | 58.950,59      | 590.284,88 C    |
| 123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios                                | P   | 301.695,81 C    | 0,00          | 0,00           | 3.001,51      | 20.587,61      | 304.697,32 C    |
| 123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação | P   | 17.325,81 C     | 0,00          | 0,00           | 216,92        | 1.141,70       | 17.542,73 C     |
| 123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos                                           | P   | 22.506,61 C     | 0,00          | 0,00           | 184,77        | 1.346,26       | 22.691,38 C     |
| 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                                                    |     | 12.248.365,41 D | 71.593.894,57 | 455.915.451,09 | 57.029.473,06 | 423.687.732,65 | 26.812.786,92 D |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE                                                              |     | 90.065.526,26 C | 71.593.894,57 | 333.879.020,70 | 57.029.473,06 | 349.389.339,99 | 75.501.104,75 C |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO  |     | 1.296.717,88 C  | 4.504.868,13  | 23.792.427,05  | 4.276.274,76  | 24.724.603,86  | 1.068.124,51 C  |
| 211100000 - PESSOAL A PAGAR                                                                 |     | 318.303,74 C    | 3.352.352,19  | 17.492.557,68  | 3.129.434,06  | 17.587.943,29  | 95.385,61 C     |
| 211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                  |     | 318.303,74 C    | 3.352.352,19  | 17.492.557,68  | 3.129.434,06  | 17.587.943,29  | 95.385,61 C     |
| 211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO                                                    |     | 318.303,74 C    | 3.352.026,23  | 17.486.758,81  | 3.129.108,10  | 17.582.144,42  | 95.385,61 C     |
| 211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício                                | F   | 318.303,74 C    | 3.150.831,33  | 16.774.463,15  | 2.927.913,20  | 16.869.848,76  | 95.385,61 C     |
| 211110103 - Férias                                                                          | F   | 0,00            | 17.977,06     | 132.005,50     | 17.977,06     | 132.005,50     | 0,00            |
| 211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salário                                            | F   | 0,00            | 183.217,84    | 580.290,16     | 183.217,84    | 580.290,16     | 0,00            |
| 211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL                                                          |     | 0,00            | 325,96        | 5.798,87       | 325,96        | 5.798,87       | 0,00            |
| 211110301 - Precatórios de Pessoal do Exercício                                             | F   | 0,00            | 325,96        | 5.798,87       | 325,96        | 5.798,87       | 0,00            |
| 211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR                                                |     | 44.647,09 C     | 15.285,93     | 120.531,64     | 15.471,91     | 135.783,53     | 44.833,07 C     |
| 211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                 |     | 44.647,09 C     | 15.285,93     | 120.531,64     | 15.471,91     | 135.783,53     | 44.833,07 C     |
| 211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício                                   | F   | 44.647,09 C     | 15.285,93     | 120.531,64     | 15.471,91     | 135.783,53     | 44.833,07 C     |
| 211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                        |     | 933.767,05 C    | 1.137.230,01  | 6.179.337,73   | 1.131.368,79  | 7.000.877,04   | 927.905,83 C    |
| 211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                                          |     | 722.905,69 C    | 726.027,17    | 2.960.973,83   | 720.165,95    | 3.571.651,78   | 717.044,47 C    |
| 211419800 - Outros Encargos Sociais                                                         | F   | 722.905,69 C    | 726.027,17    | 2.960.973,83   | 720.165,95    | 3.571.651,78   | 717.044,47 C    |
| 211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                                             |     | 0,00            | 368.368,58    | 2.416.424,23   | 368.368,58    | 2.416.424,23   | 0,00            |
| 211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                             |     | 0,00            | 368.368,58    | 2.416.424,23   | 368.368,58    | 2.416.424,23   | 0,00            |
| 211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente                            | F   | 0,00            | 368.368,58    | 2.416.424,23   | 368.368,58    | 2.416.424,23   | 0,00            |
| 211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                                     |     | 210.861,36 C    | 42.834,26     | 801.939,67     | 42.834,26     | 1.012.801,03   | 210.861,36 C    |
| 211430100 - INSS A PAGAR                                                                    |     | 210.861,36 C    | 0,00          | 563.649,52     | 0,00          | 774.510,88     | 210.861,36 C    |
| 211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações                               | F   | 210.861,36 C    | 0,00          | 563.649,52     | 0,00          | 774.510,88     | 210.861,36 C    |



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2025

| Conta                                                                            | ISF | Saldo Anterior  | Débito        |                | Crédito       |                | Saldo Atual     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
|                                                                                  |     |                 | No Mês        | Acumulado      | No Mês        | Acumulado      |                 |
| 211430500 - Fgts (F)                                                             | F   | 0,00            | 42.834,26     | 238.290,15     | 42.834,26     | 238.290,15     | 0,00            |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                          |     | 74.057.298,33 C | 61.819.240,64 | 282.046.183,97 | 45.884.302,40 | 285.410.927,12 | 58.122.360,09 C |
| 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                |     | 74.057.298,33 C | 61.819.240,64 | 282.046.183,97 | 45.884.302,40 | 285.410.927,12 | 58.122.360,09 C |
| 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |     | 74.057.298,33 C | 61.819.240,64 | 282.046.183,97 | 45.884.302,40 | 285.410.927,12 | 58.122.360,09 C |
| 213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS                                               |     | 74.030.157,84 C | 61.793.204,95 | 281.656.506,72 | 45.884.095,90 | 285.045.767,76 | 58.121.048,79 C |
| 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar                                  | F   | 2.504.084,39 C  | 40.023.530,04 | 186.737.847,28 | 43.383.182,06 | 188.596.157,65 | 5.863.736,41 C  |
| 213110104 - Fornecedores Não parcelados a pagar (P)                              | P   | 71.526.073,45 C | 21.769.674,91 | 94.918.659,44  | 2.500.913,84  | 96.449.610,11  | 52.257.312,38 C |
| 213110300 - CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS                                  |     | 27.140,49 C     | 26.035,69     | 389.677,25     | 206,50        | 365.159,36     | 1.311,30 C      |
| 213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar                                        | F   | 27.140,49 C     | 26.035,69     | 389.677,25     | 206,50        | 365.159,36     | 1.311,30 C      |
| 214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                     |     | 0,00            | 114.818,23    | 606.305,00     | 114.818,23    | 606.305,00     | 0,00            |
| 214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                         |     | 0,00            | 114.818,23    | 595.536,24     | 114.818,23    | 595.536,24     | 0,00            |
| 214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO          |     | 0,00            | 114.818,23    | 595.131,25     | 114.818,23    | 595.131,25     | 0,00            |
| 214111000 - Cofins a Recolher                                                    | F   | 0,00            | 85.133,52     | 441.268,04     | 85.133,52     | 441.268,04     | 0,00            |
| 214111100 - Pis/pasep a Recolher                                                 | F   | 0,00            | 29.684,71     | 153.863,21     | 29.684,71     | 153.863,21     | 0,00            |
| 214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO    |     | 0,00            | 0,00          | 404,99         | 0,00          | 404,99         | 0,00            |
| 214139900 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher                  | F   | 0,00            | 0,00          | 404,99         | 0,00          | 404,99         | 0,00            |
| 214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS                      |     | 0,00            | 0,00          | 757,14         | 0,00          | 757,14         | 0,00            |
| 214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO       |     | 0,00            | 0,00          | 757,14         | 0,00          | 757,14         | 0,00            |
| 214210200 - Ipvat a Recolher                                                     | F   | 0,00            | 0,00          | 757,14         | 0,00          | 757,14         | 0,00            |
| 214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS                   |     | 0,00            | 0,00          | 10.011,62      | 0,00          | 10.011,62      | 0,00            |
| 214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO    |     | 0,00            | 0,00          | 10.011,62      | 0,00          | 10.011,62      | 0,00            |
| 214310200 - Iptu/Itip a Recolher                                                 | F   | 0,00            | 0,00          | 9.176,11       | 0,00          | 9.176,11       | 0,00            |
| 214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental                                      | F   | 0,00            | 0,00          | 835,51         | 0,00          | 835,51         | 0,00            |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                      |     | 14.711.510,05 C | 5.154.967,57  | 27.434.104,68  | 6.754.077,67  | 38.648.104,01  | 16.310.620,15 C |
| 218800000 - VALORES RESTITUIVEIS                                                 |     | 14.711.510,05 C | 5.118.475,31  | 24.641.187,94  | 6.717.585,41  | 35.855.187,27  | 16.310.620,15 C |
| 218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                  |     | 14.711.510,05 C | 5.118.475,31  | 24.641.187,94  | 6.717.585,41  | 35.855.187,27  | 16.310.620,15 C |
| 218810100 - CONSIGNACOES                                                         |     | 14.641.628,63 C | 4.988.523,29  | 22.767.059,64  | 6.625.505,65  | 33.960.289,09  | 16.278.610,99 C |
| 218810102 - Contribuição ao Rgps                                                 | F   | 4.948.924,14 C  | 1.247.073,68  | 6.489.130,31   | 2.133.499,75  | 10.252.281,71  | 5.835.350,21 C  |
| 21881010203 - INSS - Retido PJ                                                   | F   | 4.713.413,97 C  | 1.011.609,62  | 5.208.961,75   | 1.911.770,36  | 8.942.984,00   | 5.613.574,71 C  |
| 21881010204 - INSS - PESSOAL                                                     | F   | 235.510,17 C    | 235.464,06    | 1.280.168,56   | 221.729,39    | 1.309.297,71   | 221.775,50 C    |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                         | F   | 264.771,79 C    | 228.921,05    | 2.231.232,73   | 544.215,47    | 2.657.610,45   | 580.066,21 C    |
| 21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS                          | F   | 136.483,40 C    | 228.442,05    | 1.847.921,62   | 431.577,68    | 2.104.569,54   | 339.619,03 C    |
| 21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS                     | F   | 128.288,39 C    | 0,00          | 381.874,11     | 112.158,79    | 551.603,91     | 240.447,18 C    |
| 21881010409 - IRRF - EMPRESA PUBLICA - PESSOA FÍSICA                             | F   | 0,00            | 0,00          | 479,00         | 0,00          | 479,00         | 0,00            |



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

JULHO/2025

| Conta                                                                                       | ISF | Saldo Anterior | Débito       |              | Crédito      |              | Saldo Atual    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
|                                                                                             |     |                | No Mês       | Acumulado    | No Mês       | Acumulado    |                |
| 21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS                                     | F   | 0,00           | 479,00       | 958,00       | 479,00       | 958,00       | 0,00           |
| 218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS                                               | F   | 3.284.317,37 C | 532.722,82   | 2.860.636,51 | 524.661,65   | 4.981.150,42 | 3.276.256,20 C |
| 21881010601 - Cslr de Terceiros                                                             | F   | 709.174,69 C   | 116.853,42   | 626.460,50   | 115.030,11   | 1.079.658,15 | 707.351,38 C   |
| 21881010602 - Cofins Pessoa Jurídica                                                        | F   | 2.116.621,52 C | 341.810,49   | 1.836.309,11 | 337.127,30   | 3.207.149,87 | 2.111.938,33 C |
| 21881010604 - Pis Pessoa Jurídica                                                           | F   | 458.521,16 C   | 74.058,91    | 397.866,90   | 72.504,24    | 694.342,40   | 456.966,49 C   |
| 218810108 - ISS                                                                             | F   | 3.512.608,16 C | 1.510.882,16 | 4.880.009,88 | 1.491.029,46 | 6.835.467,63 | 3.492.755,46 C |
| 21881010801 - Iss                                                                           | F   | 3.512.608,16 C | 1.510.882,16 | 4.880.009,88 | 1.491.029,46 | 6.835.467,63 | 3.492.755,46 C |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                                                              | F   | 0,00           | 16.309,87    | 103.499,06   | 16.309,87    | 103.499,06   | 0,00           |
| 21881011001 - Pensão Alimentícia CEF                                                        | F   | 0,00           | 16.309,87    | 103.499,06   | 16.309,87    | 103.499,06   | 0,00           |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                                      | F   | 46.456,18 C    | 51.787,83    | 313.502,64   | 51.244,84    | 316.337,11   | 45.913,19 C    |
| 21881011102 - IPES- Saude                                                                   | F   | 45.094,15 C    | 45.094,15    | 266.598,10   | 44.706,05    | 271.936,09   | 44.706,05 C    |
| 21881011103 - Sociela -                                                                     | F   | 278,50 C       | 278,50       | 2.132,10     | 166,50       | 1.964,90     | 166,50 C       |
| 21881011105 - Servdonto                                                                     | F   | 765,50 C       | 765,50       | 6.568,40     | 765,50       | 5.520,10     | 765,50 C       |
| 21881011106 - Oral Santa Helena                                                             | F   | 0,00           | 0,00         | 160,20       | 0,00         | 80,10        | 0,00           |
| 21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia                                                | F   | 318,03 C       | 318,03       | 3.103,90     | 275,14       | 1.895,98     | 275,14 C       |
| 21881011117 - Aracaju Previdencia                                                           | F   | 0,00           | 5.331,65     | 34.939,94    | 5.331,65     | 34.939,94    | 0,00           |
| 218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                                | F   | 38.965,08 C    | 38.658,98    | 257.811,13   | 47.335,42    | 269.233,86   | 47.641,52 C    |
| 21881011313 - Seame                                                                         | F   | 31.313,10 C    | 31.313,10    | 228.995,00   | 37.263,75    | 231.626,06   | 37.263,75 C    |
| 21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS                           | F   | 7.651,98 C     | 7.345,88     | 28.816,13    | 10.071,67    | 37.607,80    | 10.377,77 C    |
| 218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS                                                   | F   | 12,00 C        | 12,00        | 31,90        | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| 21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida | F   | 0,00           | 0,00         | 19,90        | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| 21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.                                               | F   | 12,00 C        | 12,00        | 12,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| 218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                        | F   | 72.641,30 C    | 72.623,30    | 423.017,25   | 78.913,88    | 444.158,08   | 78.931,88 C    |
| 21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A                                              | F   | 1.230,64 C     | 1.230,64     | 7.194,33     | 1.230,64     | 7.247,77     | 1.230,64 C     |
| 21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A                                             | F   | 24.585,11 C    | 24.585,11    | 165.699,42   | 24.974,71    | 167.386,02   | 24.974,71 C    |
| 21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A                                                 | F   | 36.768,30 C    | 36.768,30    | 208.281,51   | 39.094,05    | 219.205,52   | 39.094,05 C    |
| 21881011519 - Banco Daycoval S.A                                                            | F   | 1.477,30 C     | 1.477,30     | 11.764,64    | 1.607,46     | 10.968,67    | 1.607,46 C     |
| 21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A                                               | F   | 128,00 C       | 128,00       | 896,00       | 128,00       | 896,00       | 128,00 C       |
| 21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.                                             | F   | 1.107,66 C     | 1.107,66     | 7.959,71     | 1.107,66     | 7.288,79     | 1.107,66 C     |
| 21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.                                  | F   | 5.606,99 C     | 5.594,99     | 15.172,20    | 8.476,06     | 23.540,26    | 8.488,06 C     |
| 21881011527 - Empréstimo - Sicredi                                                          | F   | 457,01 C       | 451,01       | 3.157,07     | 451,01       | 3.157,07     | 457,01 C       |
| 21881011528 - Empréstimo ITAU CONSIGNADO S/A                                                | F   | 268,68 C       | 268,68       | 1.880,76     | 268,68       | 1.880,76     | 268,68 C       |
| 21881011531 - COMPREVFIN - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.                         | F   | 670,61 C       | 670,61       | 670,61       | 1.234,61     | 1.905,22     | 1.234,61 C     |
| 21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.                                                   | F   | 341,00 C       | 341,00       | 341,00       | 341,00       | 682,00       | 341,00 C       |
| 218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE                                             | F   | 0,00           | 17.051,41    | 120.058,24   | 17.051,41    | 96.987,90    | 0,00           |
| 21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card                                 | F   | 0,00           | 17.051,41    | 120.058,24   | 17.051,41    | 96.987,90    | 0,00           |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS                                                           | F   | 2.472.932,61 C | 1.272.480,19 | 5.088.129,99 | 1.721.243,90 | 8.003.562,87 | 2.921.696,32 C |



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2025

| Conta                                                                               | ISF | Saldo Anterior   | Débito       |                | Crédito      |               | Saldo Atual      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|------------------|
|                                                                                     |     |                  | No Mês       | Acumulado      | No Mês       | Acumulado     |                  |
| 21881019901 - Comitê da Fome                                                        | F   | 61,83 C          | 0,00         | 6.823,73       | 0,00         | 622,12        | 61,83 C          |
| 21881019914 - Taxa de Gerenciamento                                                 | F   | 2.472.135,78 C   | 1.271.730,19 | 5.077.136,26   | 1.720.406,90 | 7.997.948,75  | 2.920.812,49 C   |
| 21881019933 - Decreto Municipal 6846/22                                             | F   | 735,00 C         | 750,00       | 4.170,00       | 837,00       | 4.992,00      | 822,00 C         |
| 218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS                                                     |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS                                       | F   | 60.578,62 C      | 129.952,02   | 1.874.128,30   | 92.079,76    | 1.894.898,18  | 22.706,36 C      |
| 218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS                                       | F   | 60.578,62 C      | 129.952,02   | 1.874.128,30   | 92.079,76    | 1.894.898,18  | 22.706,36 C      |
| 21881030208 - Depósito Judicial I                                                   | F   | 1.253,47 C       | 593,41       | 4.593,89       | 593,41       | 4.281,28      | 1.253,47 C       |
| 21881030210 - Depósitos Para Recursos Judiciais - TRT                               | F   | 0,00             | 0,00         | 842.200,00     | 0,00         | 842.200,00    | 0,00             |
| 21881030217 - Depósito Judicial III                                                 | F   | 0,00             | 0,00         | 370,40         | 0,00         | 0,00          | 0,00             |
| 21881030224 - Depósitos Para Recursos Judiciais - BTS TERCEIRIZAÇÃO                 | F   | 59.325,15 C      | 129.358,61   | 1.026.964,01   | 91.486,35    | 1.048.416,90  | 21.452,89 C      |
| 218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS                                                 |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES                                                     | F   | 9.302,80 C       | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 9.302,80 C       |
| 218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES                                                     | F   | 9.302,80 C       | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 9.302,80 C       |
| 21881040103 - Depósitos e Cauções - EMSURB                                          | F   | 9.302,80 C       | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 9.302,80 C       |
| 218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                         |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                          |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                                             |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 218910101 - Indenizações a Servidores                                               | F   | 0,00             | 36.492,26    | 2.792.916,74   | 36.492,26    | 2.792.916,74  | 0,00             |
| 218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício                       | F   | 0,00             | 36.492,26    | 2.792.916,74   | 36.492,26    | 2.792.916,74  | 0,00             |
| 218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores           | F   | 0,00             | 36.492,26    | 2.792.916,74   | 36.492,26    | 2.792.916,74  | 0,00             |
| 218910101 - Indenizações a Servidores                                               | F   | 0,00             | 1.388,95     | 794.567,72     | 1.388,95     | 794.567,72    | 0,00             |
| 218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício                       | F   | 0,00             | 35.103,31    | 37.641,24      | 35.103,31    | 37.641,24     | 0,00             |
| 218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores           | F   | 0,00             | 0,00         | 1.960.707,78   | 0,00         | 1.960.707,78  | 0,00             |
| 230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO                                                      |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL                                      |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO                                                |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 231210000 - Capital Social Realizado - Consolidação                                 | P   | 102.313.891,67 D | 0,00         | 122.036.430,39 | 0,00         | 74.297.792,66 | 102.313.891,67 D |
| 231220000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO                                                | P   | 7.590.297,13 C   | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 7.590.297,13 C   |
| 231230000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO                                                | P   | 7.590.297,13 C   | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 7.590.297,13 C   |
| 231240000 - Capital Social Realizado - Consolidação                                 | P   | 7.590.297,13 C   | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 7.590.297,13 C   |
| 237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS                                                   |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                       |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                        |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício                                     | P   | 109.904.188,80 D | 0,00         | 122.036.430,39 | 0,00         | 74.297.792,66 | 109.904.188,80 D |
| 237110200 - Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores                         | P   | 109.904.188,80 D | 0,00         | 122.036.430,39 | 0,00         | 74.297.792,66 | 109.904.188,80 D |
| 237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores                                        | P   | 109.904.188,80 D | 0,00         | 122.036.430,39 | 0,00         | 74.297.792,66 | 109.904.188,80 D |
| 237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício                                     | P   | 0,00             | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 16.642.792,66 | 0,00             |
| 237110200 - Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores                         | P   | 62.165.551,07 D  | 0,00         | 38.835.135,04  | 0,00         | 0,00          | 62.165.551,07 D  |
| 237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores                                        | P   | 47.738.637,73 D  | 0,00         | 83.201.295,35  | 0,00         | 57.655.000,00 | 47.738.637,73 D  |
| 300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                         |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS                                                      |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                   |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS                |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110101 - Vencimentos e Salários                                                  |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110103 - INCORPORAÇÕES                                                           |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio                                            |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110101 - Vencimentos e Salários                                                  |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110103 - INCORPORAÇÕES                                                           |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio                                            |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110101 - Vencimentos e Salários                                                  |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110103 - INCORPORAÇÕES                                                           |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio                                            |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110101 - Vencimentos e Salários                                                  |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110103 - INCORPORAÇÕES                                                           |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio                                            |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110101 - Vencimentos e Salários                                                  |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110103 - INCORPORAÇÕES                                                           |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio                                            |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110101 - Vencimentos e Salários                                                  |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110103 - INCORPORAÇÕES                                                           |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio                                            |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110101 - Vencimentos e Salários                                                  |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110103 - INCORPORAÇÕES                                                           |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio                                            |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110101 - Vencimentos e Salários                                                  |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110103 - INCORPORAÇÕES                                                           |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio                                            |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110101 - Vencimentos e Salários                                                  |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110103 - INCORPORAÇÕES                                                           |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio                                            |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110101 - Vencimentos e Salários                                                  |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110103 - INCORPORAÇÕES                                                           |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio                                            |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110101 - Vencimentos e Salários                                                  |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110103 - INCORPORAÇÕES                                                           |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio                                            |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110101 - Vencimentos e Salários                                                  |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110103 - INCORPORAÇÕES                                                           |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio                                            |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110101 - Vencimentos e Salários                                                  |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110103 - INCORPORAÇÕES                                                           |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio                                            |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110101 - Vencimentos e Salários                                                  |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110103 - INCORPORAÇÕES                                                           |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio                                            |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110101 - Vencimentos e Salários                                                  |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110103 - INCORPORAÇÕES                                                           |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio                                            |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110101 - Vencimentos e Salários                                                  |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110103 - INCORPORAÇÕES                                                           |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio                                            |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110101 - Vencimentos e Salários                                                  |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110103 - INCORPORAÇÕES                                                           |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio                                            |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110101 - Vencimentos e Salários                                                  |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110103 - INCORPORAÇÕES                                                           |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio                                            |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110101 - Vencimentos e Salários                                                  |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110103 - INCORPORAÇÕES                                                           |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio                                            |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110101 - Vencimentos e Salários                                                  |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110103 - INCORPORAÇÕES                                                           |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio                                            |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110101 - Vencimentos e Salários                                                  |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110103 - INCORPORAÇÕES                                                           |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio                                            |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110101 - Vencimentos e Salários                                                  |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110103 - INCORPORAÇÕES                                                           |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio                                            |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110101 - Vencimentos e Salários                                                  |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110103 - INCORPORAÇÕES                                                           |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio                                            |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110101 - Vencimentos e Salários                                                  |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110103 - INCORPORAÇÕES                                                           |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio                                            |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110101 - Vencimentos e Salários                                                  |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110103 - INCORPORAÇÕES                                                           |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio                                            |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110101 - Vencimentos e Salários                                                  |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110103 - INCORPORAÇÕES                                                           |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio                                            |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110101 - Vencimentos e Salários                                                  |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110103 - INCORPORAÇÕES                                                           |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio                                            |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110101 - Vencimentos e Salários                                                  |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110103 - INCORPORAÇÕES                                                           |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio                                            |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110101 - Vencimentos e Salários                                                  |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110103 - INCORPORAÇÕES                                                           |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio                                            |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110101 - Vencimentos e Salários                                                  |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110103 - INCORPORAÇÕES                                                           |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio                                            |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110101 - Vencimentos e Salários                                                  |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110103 - INCORPORAÇÕES                                                           |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio                                            |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110101 - Vencimentos e Salários                                                  |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110103 - INCORPORAÇÕES                                                           |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio                                            |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110101 - Vencimentos e Salários                                                  |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110103 - INCORPORAÇÕES                                                           |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio                                            |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110101 - Vencimentos e Salários                                                  |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110103 - INCORPORAÇÕES                                                           |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio                                            |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110101 - Vencimentos e Salários                                                  |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110103 - INCORPORAÇÕES                                                           |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio                                            |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110101 - Vencimentos e Salários                                                  |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110103 - INCORPORAÇÕES                                                           |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio                                            |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110101 - Vencimentos e Salários                                                  |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110103 - INCORPORAÇÕES                                                           |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio                                            |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110101 - Vencimentos e Salários                                                  |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110103 - INCORPORAÇÕES                                                           |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio                                            |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110101 - Vencimentos e Salários                                                  |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110103 - INCORPORAÇÕES                                                           |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio                                            |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110101 - Vencimentos e Salários                                                  |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110103 - INCORPORAÇÕES                                                           |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio                                            |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110101 - Vencimentos e Salários                                                  |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110103 - INCORPORAÇÕES                                                           |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio                                            |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110101 - Vencimentos e Salários                                                  |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110103 - INCORPORAÇÕES                                                           |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio                                            |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110101 - Vencimentos e Salários                                                  |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110103 - INCORPORAÇÕES                                                           |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio                                            |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110101 - Vencimentos e Salários                                                  |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110103 - INCORPORAÇÕES                                                           |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio                                            |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110101 - Vencimentos e Salários                                                  |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110103 - INCORPORAÇÕES                                                           |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio                                            |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110101 - Vencimentos e Salários                                                  |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110103 - INCORPORAÇÕES                                                           |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio                                            |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110101 - Vencimentos e Salários                                                  |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110103 - INCORPORAÇÕES                                                           |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio                                            |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110101 - Vencimentos e Salários                                                  |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 311110103 - INCORPORAÇÕES                                                           |     |                  |              |                |              |               |                  |
| 31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio                                            |     |                  | </           |                |              |               |                  |



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2025

| Conta                                                                               | ISF | Saldo Anterior  | Débito       |               | Crédito   |           | Saldo Atual     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|--------------|---------------|-----------|-----------|-----------------|
|                                                                                     |     |                 | No Mês       | Acumulado     | No Mês    | Acumulado |                 |
| 311110104 - Abono de Permanência                                                    |     | 32.714,77 D     | 0,00         | 32.714,77     | 0,00      | 0,00      | 32.714,77 D     |
| 311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções                                   |     | 19.434,53 D     | 0,00         | 19.434,53     | 0,00      | 0,00      | 19.434,53 D     |
| 311110119 - Gratificações Especiais                                                 |     | 0,00            | 0,00         | 1.069,39      | 0,00      | 1.069,39  | 0,00            |
| 311110122 - 13. Salário                                                             |     | 396.284,22 D    | 183.217,84   | 580.290,16    | 0,00      | 788,10    | 579.502,06 D    |
| 311110131 - Subsídios                                                               |     | 107.087,72 D    | 18.489,24    | 125.576,96    | 0,00      | 0,00      | 125.576,96 D    |
| 311110138 - Outras Gratificações                                                    |     | 90.752,46 D     | 28.386,58    | 119.139,04    | 0,00      | 0,00      | 119.139,04 D    |
| 311110139 - Cargo em Comissão RPPS                                                  |     | 4.781,95 D      | 1.401,69     | 6.183,64      | 0,00      | 0,00      | 6.183,64 D      |
| 311110145 - 1/3 de Férias                                                           |     | 113.522,44 D    | 17.977,06    | 132.005,50    | 0,00      | 506,00    | 131.499,50 D    |
| 311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS                        |     | 8.104,37 D      | 0,00         | 8.104,37      | 0,00      | 0,00      | 8.104,37 D      |
| 311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                                                |     | 8.104,37 D      | 0,00         | 8.104,37      | 0,00      | 0,00      | 8.104,37 D      |
| 31111020301 - Hora Extra                                                            |     | 8.104,37 D      | 0,00         | 8.104,37      | 0,00      | 0,00      | 8.104,37 D      |
| 311110300 - Sentenças Judiciais                                                     |     | 2.305,02 D      | 2.507,31     | 4.812,33      | 0,00      | 0,00      | 4.812,33 D      |
| 311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS                |     | 12.659.114,78 D | 2.534.390,10 | 15.200.103,64 | 16.298,00 | 22.896,76 | 15.177.206,88 D |
| 311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO |     | 12.659.114,78 D | 2.534.390,10 | 15.200.103,64 | 16.298,00 | 22.896,76 | 15.177.206,88 D |
| 311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    |     | 11.677.429,40 D | 2.400.298,95 | 14.077.728,35 | 0,00      | 0,00      | 14.077.728,35 D |
| 311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                  |     | 6.231.704,62 D  | 1.690.466,70 | 7.922.171,32  | 0,00      | 0,00      | 7.922.171,32 D  |
| 31121010101 - Cargo em comissão                                                     |     | 4.663.681,35 D  | 1.431.433,09 | 6.095.114,44  | 0,00      | 0,00      | 6.095.114,44 D  |
| 311210102 - CLT                                                                     |     | 1.219.664,07 D  | 0,00         | 1.219.664,07  | 0,00      | 0,00      | 1.219.664,07 D  |
| 311210104 - CELETISTA                                                               |     | 348.359,20 D    | 259.033,61   | 607.392,81    | 0,00      | 0,00      | 607.392,81 D    |
| 311210102 - Adicional Noturno                                                       |     | 42.005,41 D     | 9.504,53     | 51.509,94     | 0,00      | 0,00      | 51.509,94 D     |
| 311210106 - Adicional de Insalubridade                                              |     | 494.654,50 D    | 86.780,85    | 581.435,35    | 0,00      | 0,00      | 581.435,35 D    |
| 311210116 - Gratificacao Por Exercício de Funcoes                                   |     | 505.276,47 D    | 106.834,79   | 612.111,26    | 0,00      | 0,00      | 612.111,26 D    |
| 311210119 - Gratificacoes Especiais                                                 |     | 1.770,02 D      | 0,00         | 1.770,02      | 0,00      | 0,00      | 1.770,02 D      |
| 311210127 - Adiantamento Pecuniario                                                 |     | 7.573,20 D      | 2.670,83     | 10.244,03     | 0,00      | 0,00      | 10.244,03 D     |
| 311210137 - Outras Gratificações                                                    |     | 4.394.445,18 D  | 504.041,25   | 4.898.486,43  | 0,00      | 0,00      | 4.898.486,43 D  |
| 311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                             |     | 976.212,47 D    | 101.169,19   | 1.083.980,42  | 0,00      | 6.598,76  | 1.077.381,66 D  |
| 311210203 - Servicos Extraordinarios                                                |     | 439.750,96 D    | 72.048,70    | 511.799,66    | 0,00      | 0,00      | 511.799,66 D    |
| 31121020301 - Hora extra                                                            |     | 439.750,96 D    | 72.048,70    | 511.799,66    | 0,00      | 0,00      | 511.799,66 D    |
| 311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil                               |     | 536.461,51 D    | 29.120,49    | 572.180,76    | 0,00      | 6.598,76  | 565.582,00 D    |
| 311210300 - Sentenças Judiciais                                                     |     | 5.472,91 D      | 32.921,96    | 38.394,87     | 16.298,00 | 16.298,00 | 22.096,87 D     |
| 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS                                                      |     | 5.970.827,49 D  | 1.139.204,12 | 7.124.947,14  | 0,00      | 14.915,53 | 7.110.031,61 D  |
| 312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                               |     | 2.048.055,65 D  | 368.368,58   | 2.416.424,23  | 0,00      | 0,00      | 2.416.424,23 D  |
| 312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                                  |     | 2.048.055,65 D  | 368.368,58   | 2.416.424,23  | 0,00      | 0,00      | 2.416.424,23 D  |
| 312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps                                       |     | 2.048.055,65 D  | 368.368,58   | 2.416.424,23  | 0,00      | 0,00      | 2.416.424,23 D  |
| 312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                               |     | 3.423.351,86 D  | 712.529,37   | 4.135.881,23  | 0,00      | 0,00      | 4.135.881,23 D  |
| 312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                                |     | 2.648.840,98 D  | 712.529,37   | 3.361.370,35  | 0,00      | 0,00      | 3.361.370,35 D  |
| 312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps                                    |     | 2.588.718,79 D  | 701.315,79   | 3.290.034,58  | 0,00      | 0,00      | 3.290.034,58 D  |



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

JULHO/2025

| Conta                                                                          | ISF  | Saldo Anterior   | Débito        |                | Crédito       |               | Saldo Atual      |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
|                                                                                |      |                  | No Mês        | Acumulado      | No Mês        | Acumulado     |                  |
| 312210400 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes                    |      | 60.122,19 D      | 11.213,58     | 71.335,77      | 0,00          | 0,00          | 71.335,77 D      |
| 312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                     |      | 774.510,88 D     | 0,00          | 774.510,88     | 0,00          | 0,00          | 774.510,88 D     |
| 312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps                               |      | 774.510,88 D     | 0,00          | 774.510,88     | 0,00          | 0,00          | 774.510,88 D     |
| 312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                          |      | 396.300,89 D     | 42.834,26     | 439.135,15     | 0,00          | 0,00          | 439.135,15 D     |
| 312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO                           |      | 396.300,89 D     | 42.834,26     | 439.135,15     | 0,00          | 0,00          | 439.135,15 D     |
| 312310100 - Fgts                                                               |      | 396.300,89 D     | 42.834,26     | 439.135,15     | 0,00          | 0,00          | 439.135,15 D     |
| 312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS                                          |      | 103.119,09 D     | 15.471,91     | 133.506,53     | 0,00          | 14.915,53     | 118.591,00 D     |
| 312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO                           |      | 103.119,09 D     | 15.471,91     | 133.506,53     | 0,00          | 14.915,53     | 118.591,00 D     |
| 312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo |      | 103.119,09 D     | 15.471,91     | 133.506,53     | 0,00          | 14.915,53     | 118.591,00 D     |
| 313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                                               |      | 527.460,87 D     | 99.923,77     | 628.736,14     | 2.081,10      | 3.432,60      | 625.303,54 D     |
| 313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                                        | 0,00 | 0,00             | 0,00          | 1.351,50       | 0,00          | 1.351,50      | 0,00             |
| 313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                         | 0,00 | 0,00             | 0,00          | 1.351,50       | 0,00          | 1.351,50      | 0,00             |
| 31311000004 - Auxilio-alimentacao                                              |      | 0,00             | 0,00          | 1.351,50       | 0,00          | 1.351,50      | 0,00             |
| 313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                                        |      | 527.460,87 D     | 99.923,77     | 627.384,64     | 2.081,10      | 2.081,10      | 625.303,54 D     |
| 313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                         |      | 527.460,87 D     | 99.923,77     | 627.384,64     | 2.081,10      | 2.081,10      | 625.303,54 D     |
| 31321000004 - Auxilio-alimentacao                                              |      | 514.008,57 D     | 95.532,57     | 609.541,14     | 0,00          | 0,00          | 609.541,14 D     |
| 31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal                                      |      | 13.452,30 D      | 4.391,20      | 17.843,50      | 2.081,10      | 2.081,10      | 15.762,40 D      |
| 319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS     |      | 1.021.504,10 D   | 225.219,11    | 1.246.723,21   | 228.325,33    | 228.325,33    | 1.018.397,88 D   |
| 319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                           |      | 1.021.504,10 D   | 225.219,11    | 1.246.723,21   | 228.325,33    | 228.325,33    | 1.018.397,88 D   |
| 319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação            |      | 1.021.504,10 D   | 225.219,11    | 1.246.723,21   | 228.325,33    | 228.325,33    | 1.018.397,88 D   |
| 320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                         |      | 2.277,00 D       | 0,00          | 2.277,00       | 0,00          | 0,00          | 2.277,00 D       |
| 324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                               |      | 2.277,00 D       | 0,00          | 2.277,00       | 0,00          | 0,00          | 2.277,00 D       |
| 324200000 - AUXÍLIO POR MORTE                                                  |      | 2.277,00 D       | 0,00          | 2.277,00       | 0,00          | 0,00          | 2.277,00 D       |
| 324210000 - Auxílio Por Morte - Consolidação                                   |      | 2.277,00 D       | 0,00          | 2.277,00       | 0,00          | 0,00          | 2.277,00 D       |
| 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                    |      | 102.121.223,49 D | 33.757.388,01 | 173.004.642,28 | 18.793.273,24 | 55.919.304,02 | 117.085.338,26 D |
| 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                         |      | 668.657,87 D     | 214.932,34    | 883.590,21     | 46.766,01     | 46.766,01     | 836.824,20 D     |
| 331100000 - CONSUMO DE MATERIAL                                                |      | 668.657,87 D     | 214.932,34    | 883.590,21     | 46.766,01     | 46.766,01     | 836.824,20 D     |
| 331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                 |      | 668.657,87 D     | 214.932,34    | 883.590,21     | 46.766,01     | 46.766,01     | 836.824,20 D     |
| 331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                           |      | 268.670,05 D     | 93.532,01     | 362.202,06     | 46.766,01     | 46.766,01     | 315.436,05 D     |
| 331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados                                |      | 3.105,00 D       | 805,00        | 3.910,00       | 0,00          | 0,00          | 3.910,00 D       |
| 331110500 - Alimentos Para Animais                                             |      | 25.960,00 D      | 0,00          | 25.960,00      | 0,00          | 0,00          | 25.960,00 D      |
| 331110600 - Generos Alimentacao                                                |      | 65.179,47 D      | 13.307,46     | 78.486,93      | 0,00          | 0,00          | 78.486,93 D      |
| 331110800 - Material Farmacológico                                             |      | 71,94 D          | 43,89         | 115,83         | 0,00          | 0,00          | 115,83 D         |
| 331111500 - Material Para Festividades e Homenagens                            | 0,00 | 0,00             | 34.173,60     | 34.173,60      | 0,00          | 0,00          | 34.173,60 D      |
| 331111600 - Material de Expediente                                             |      | 60.987,77 D      | 6.617,86      | 67.605,63      | 0,00          | 0,00          | 67.605,63 D      |
| 331111700 - Material de Processamento de Dados                                 |      | 2.033,34 D       | 0,00          | 2.033,34       | 0,00          | 0,00          | 2.033,34 D       |
| 331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem                           |      | 577,76 D         | 577,76        | 1.155,52       | 0,00          | 0,00          | 1.155,52 D       |



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

JULHO/2025

| Conta                                                                            | ISF | Saldo Anterior          | Débito               |                       | Crédito              |                      | Saldo Atual             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
|                                                                                  |     |                         | No Mês               | Acumulado             | No Mês               | Acumulado            |                         |
| 331112100 - Material de Copa e Cozinha                                           |     | 5.172,98 D              | 781,30               | 5.954,28              | 0,00                 | 0,00                 | 5.954,28 D              |
| 331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higiênizacao                       |     | 88.345,84 D             | 8.423,74             | 96.769,58             | 0,00                 | 0,00                 | 96.769,58 D             |
| 331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos                                      |     | 45.873,41 D             | 1.500,87             | 47.374,28             | 0,00                 | 0,00                 | 47.374,28 D             |
| 331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/Instalações                         |     | 32.073,72 D             | 41.604,79            | 73.678,51             | 0,00                 | 0,00                 | 73.678,51 D             |
| 331112500 - Material Para Manutencao de Bens                                     |     | 27,87 D                 | 0,00                 | 27,87                 | 0,00                 | 0,00                 | 27,87 D                 |
| 331112600 - Material Elétrico e Eletrônico                                       |     | 1.637,57 D              | 10.092,80            | 11.730,37             | 0,00                 | 0,00                 | 11.730,37 D             |
| 331112800 - Material de Protecao e Seguranca                                     |     | 43.110,12 D             | 1.679,86             | 44.789,98             | 0,00                 | 0,00                 | 44.789,98 D             |
| 331113100 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos                                 |     | 6.679,97 D              | 980,00               | 7.659,97              | 0,00                 | 0,00                 | 7.659,97 D              |
| 331113600 - Material Hospitalar                                                  |     | 2.542,42 D              | 593,70               | 3.136,12              | 0,00                 | 0,00                 | 3.136,12 D              |
| 331114200 - Ferramentas                                                          |     | 111,04 D                | 0,00                 | 111,04                | 0,00                 | 0,00                 | 111,04 D                |
| 331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros                              |     | 16.407,60 D             | 0,00                 | 16.407,60             | 0,00                 | 0,00                 | 16.407,60 D             |
| 331117100 - Materiais Para Conservação e Manutenção de Bens de Uso Comum do Povo |     | 0,00                    | 217,70               | 217,70                | 0,00                 | 0,00                 | 217,70 D                |
| 331119900 - Outros Materiais de Consumo                                          |     | 90,00 D                 | 0,00                 | 90,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 90,00 D                 |
| <b>332000000 - SERVIÇOS</b>                                                      |     | <b>101.365.171,01 D</b> | <b>33.527.323,32</b> | <b>172.018.525,11</b> | <b>18.746.507,23</b> | <b>55.872.538,01</b> | <b>116.145.987,10 D</b> |
| <b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>                                       |     | <b>173.527,23 D</b>     | <b>30.361,77</b>     | <b>206.535,88</b>     | <b>0,00</b>          | <b>2.646,88</b>      | <b>203.889,00 D</b>     |
| <b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>                        |     | <b>173.527,23 D</b>     | <b>30.361,77</b>     | <b>206.535,88</b>     | <b>0,00</b>          | <b>2.646,88</b>      | <b>203.889,00 D</b>     |
| 332216000 - Estagiários                                                          |     | 47.180,36 D             | 8.349,00             | 55.529,36             | 0,00                 | 0,00                 | 55.529,36 D             |
| <b>332212100 - LOCAÇÕES</b>                                                      |     | <b>25.000,00 D</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>30.000,00 D</b>      |
| 332212101 - Locações de bens imóveis                                             |     | 25.000,00 D             | 5.000,00             | 30.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 30.000,00 D             |
| 332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros                                |     | 0,00                    | 0,00                 | 2.646,88              | 0,00                 | 2.646,88             | 0,00                    |
| <b>332213800 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                                        |     | <b>6.598,84 D</b>       | <b>1.168,86</b>      | <b>7.767,70</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>7.767,70 D</b>       |
| 332213801 - Auxílio-transporte pago em dinheiro – Estagiários                    |     | 6.598,84 D              | 1.168,86             | 7.767,70              | 0,00                 | 0,00                 | 7.767,70 D              |
| 332214000 - Menor Aprendiziz/Projeto Jovem Aprendiz                              |     | 94.748,03 D             | 15.843,91            | 110.591,94            | 0,00                 | 0,00                 | 110.591,94 D            |
| <b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>                                       |     | <b>101.191.643,78 D</b> | <b>33.496.961,55</b> | <b>171.811.989,23</b> | <b>18.746.507,23</b> | <b>55.869.891,13</b> | <b>115.942.098,10 D</b> |
| <b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                        |     | <b>101.191.643,78 D</b> | <b>33.496.961,55</b> | <b>171.811.989,23</b> | <b>18.746.507,23</b> | <b>55.869.891,13</b> | <b>115.942.098,10 D</b> |
| <b>332310400 - COMUNICAÇÃO</b>                                                   |     | <b>42.346,57 D</b>      | <b>7.877,15</b>      | <b>50.223,72</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>50.223,72 D</b>      |
| 332310401 - Telecomunicações                                                     |     | 42.346,57 D             | 7.877,15             | 50.223,72             | 0,00                 | 0,00                 | 50.223,72 D             |
| <b>332310500 - PUBLICIDADE</b>                                                   |     | <b>190,00 D</b>         | <b>0,00</b>          | <b>190,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>190,00 D</b>         |
| 332310502 - Publicidade e Propaganda                                             |     | 190,00 D                | 0,00                 | 190,00                | 0,00                 | 0,00                 | 190,00 D                |
| <b>332310600 - Manutenção e Conservação</b>                                      |     | <b>206.966,40 D</b>     | <b>0,00</b>          | <b>206.966,40</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>206.966,40 D</b>     |
| 332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis                             |     | 66.124,82 D             | 0,00                 | 66.124,82             | 0,00                 | 0,00                 | 66.124,82 D             |
| 332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos                  |     | 140.721,58 D            | 0,00                 | 140.721,58            | 0,00                 | 0,00                 | 140.721,58 D            |
| 332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis                              |     | 120,00 D                | 0,00                 | 120,00                | 0,00                 | 0,00                 | 120,00 D                |
| <b>332310700 - SERVIÇOS DE APOIO</b>                                             |     | <b>94.826.593,17 D</b>  | <b>31.679.792,70</b> | <b>163.431.720,70</b> | <b>18.703.620,40</b> | <b>55.628.955,23</b> | <b>107.802.765,47 D</b> |
| 332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional                          |     | 763.109,80 D            | 152.921,96           | 1.067.453,72          | 0,00                 | 151.421,96           | 916.031,76 D            |
| 332310702 - Limpeza e conservação                                                |     | 94.063.483,37 D         | 31.526.870,74        | 162.364.266,98        | 18.703.620,40        | 55.477.533,27        | 106.886.733,71 D        |
| <b>332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.</b>    |     | <b>1.820.904,80 D</b>   | <b>702.002,27</b>    | <b>2.529.898,14</b>   | <b>0,00</b>          | <b>6.991,07</b>      | <b>2.522.907,07 D</b>   |



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2025

| Conta                                                                         | ISF | Saldo Anterior | Débito     |              | Crédito   |            | Saldo Atual    |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|------------|--------------|-----------|------------|----------------|
|                                                                               |     |                | No Mês     | Acumulado    | No Mês    | Acumulado  |                |
| 332310801 - Serviços de água e esgoto                                         |     | 1.291.329,47 D | 612.612,38 | 1.903.941,85 | 0,00      | 0,00       | 1.903.941,85 D |
| 332310802 - Serviços de energia elétrica                                      |     | 529.575,33 D   | 89.389,89  | 625.956,29   | 0,00      | 6.991,07   | 618.965,22 D   |
| 332310900 - Serviços de Alimentação                                           |     | 51.519,65 D    | 0,00       | 51.519,65    | 0,00      | 0,00       | 51.519,65 D    |
| 332311000 - LOCAÇÕES                                                          |     | 2.789.172,19 D | 808.311,49 | 3.597.483,68 | 36.293,49 | 36.293,49  | 3.561.190,19 D |
| 332311001 - Locações de imóveis                                               |     | 202.000,00 D   | 40.400,00  | 242.400,00   | 0,00      | 0,00       | 242.400,00 D   |
| 332311003 - Locações de máquinas e equipamentos                               |     | 2.085.506,81 D | 317.036,09 | 2.402.542,90 | 36.293,49 | 36.293,49  | 2.366.249,41 D |
| 332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis         |     | 501.665,38 D   | 450.875,40 | 952.540,78   | 0,00      | 0,00       | 952.540,78 D   |
| 332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                  |     | 180,00 D       | 2.000,00   | 2.180,00     | 0,00      | 0,00       | 2.180,00 D     |
| 332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação           |     | 180,00 D       | 2.000,00   | 2.180,00     | 0,00      | 0,00       | 2.180,00 D     |
| 332311200 - Serviços de Transporte                                            |     | 374.972,63 D   | 74.352,59  | 449.325,22   | 0,00      | 0,00       | 449.325,22 D   |
| 332311201 - Serviço de Vale Transporte                                        |     | 374.972,63 D   | 74.352,59  | 449.325,22   | 0,00      | 0,00       | 449.325,22 D   |
| 332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades                             |     | 4.000,00 D     | 0,00       | 4.000,00     | 0,00      | 0,00       | 4.000,00 D     |
| 332312900 - Seguros em Geral                                                  |     | 422,97 D       | 90,16      | 513,13       | 0,00      | 0,00       | 513,13 D       |
| 332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais                    |     | 32.912,55 D    | 0,00       | 32.912,55    | 0,00      | 0,00       | 32.912,55 D    |
| 332313200 - Serviços Bancarios                                                |     | 143.998,88 D   | 13.285,00  | 157.758,88   | 0,00      | 475,00     | 157.283,88 D   |
| 332313900 - Serviços de Controle Ambiental                                    |     | 835,51 D       | 0,00       | 835,51       | 0,00      | 0,00       | 835,51 D       |
| 332314500 - Serviços Funerarios                                               |     | 295.889,76 D   | 59.163,21  | 355.052,97   | 0,00      | 0,00       | 355.052,97 D   |
| 332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais                                    |     | 12.275,00 D    | 3.445,00   | 15.720,00    | 0,00      | 0,00       | 15.720,00 D    |
| 332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais                                   |     | 62.200,00 D    | 15.000,00  | 77.200,00    | 0,00      | 0,00       | 77.200,00 D    |
| 332315200 - Taxa de Administração                                             |     | 43.277,13 D    | 5.872,00   | 55.607,17    | 0,00      | 6.458,04   | 49.149,13 D    |
| 332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                |     | 450.019,87 D   | 112.583,30 | 746.728,13   | 0,00      | 184.124,96 | 562.603,17 D   |
| 332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ      |     | 450.019,87 D   | 112.583,30 | 746.728,13   | 0,00      | 184.124,96 | 562.603,17 D   |
| 332319900 - Outros Serviços Terceiros - PJ                                    |     | 32.966,70 D    | 13.186,68  | 46.153,38    | 6.593,34  | 6.593,34   | 39.560,04 D    |
| 333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                               |     | 87.394,61 D    | 15.132,35  | 102.526,96   | 0,00      | 0,00       | 102.526,96 D   |
| 333100000 - DEPRECIACÃO                                                       |     | 87.394,61 D    | 15.132,35  | 102.526,96   | 0,00      | 0,00       | 102.526,96 D   |
| 333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO                                        |     | 87.394,61 D    | 15.132,35  | 102.526,96   | 0,00      | 0,00       | 102.526,96 D   |
| 333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO                                        |     | 87.394,61 D    | 15.132,35  | 102.526,96   | 0,00      | 0,00       | 102.526,96 D   |
| 333110101 - Depreciação de Bens Móveis                                        |     | 87.394,61 D    | 15.132,35  | 102.526,96   | 0,00      | 0,00       | 102.526,96 D   |
| 340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                    |     | 364.113,47 D   | 7.843,08   | 374.595,79   | 400,02    | 3.039,26   | 371.556,53 D   |
| 342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA                                          |     | 364.113,47 D   | 7.843,08   | 374.595,79   | 400,02    | 3.039,26   | 371.556,53 D   |
| 342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                |     | 364.113,47 D   | 7.843,08   | 374.595,79   | 400,02    | 3.039,26   | 371.556,53 D   |
| 342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO |     | 364.113,47 D   | 7.843,08   | 374.595,79   | 400,02    | 3.039,26   | 371.556,53 D   |
| 342410100 - Juros                                                             |     | 23.014,42 D    | 206,50     | 23.250,73    | 0,75      | 30,56      | 23.220,17 D    |
| 342410200 - Multas Dedutíveis                                                 |     | 341.099,05 D   | 7.636,58   | 351.345,06   | 399,27    | 3.008,70   | 348.336,36 D   |
| 360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS       |     | 2.329,77 D     | 0,00       | 2.329,77     | 0,00      | 0,00       | 2.329,77 D     |
| 365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                         |     | 2.329,77 D     | 0,00       | 2.329,77     | 0,00      | 0,00       | 2.329,77 D     |
| 365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação                          |     | 2.329,77 D     | 0,00       | 2.329,77     | 0,00      | 0,00       | 2.329,77 D     |



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2025

| Conta                                                                                                 | ISF | Saldo Anterior   | Débito     |              | Crédito       |                | Saldo Atual      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|------------|--------------|---------------|----------------|------------------|
|                                                                                                       |     |                  | No Mês     | Acumulado    | No Mês        | Acumulado      |                  |
| 365010300 - Desincorporação de Ativos - Furto/Roubo                                                   |     | 2.329,77 D       |            | 2.329,77     |               | 0,00           | 2.329,77 D       |
| 370000000 - TRIBUTÁRIAS                                                                               |     | 392.172,92 D     | 114.818,23 | 506.991,15   |               | 0,00           | 506.991,15 D     |
| 371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                               |     | 10.338,24 D      | 0,00       | 10.338,24    |               | 0,00           | 10.338,24 D      |
| 371100000 - IMPOSTOS                                                                                  |     | 9.933,25 D       | 0,00       | 9.933,25     |               | 0,00           | 9.933,25 D       |
| 371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO                                                                    |     | 9.933,25 D       | 0,00       | 9.933,25     |               | 0,00           | 9.933,25 D       |
| 371110200 - Ipvá                                                                                      |     | 757,14 D         | 0,00       | 757,14       |               | 0,00           | 757,14 D         |
| 371110500 - Iptu                                                                                      |     | 9.176,11 D       | 0,00       | 9.176,11     |               | 0,00           | 9.176,11 D       |
| 371200000 - TAXAS                                                                                     |     | 404,99 D         | 0,00       | 404,99       |               | 0,00           | 404,99 D         |
| 371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO                                                                      |     | 404,99 D         | 0,00       | 404,99       |               | 0,00           | 404,99 D         |
| 371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços                                                          |     | 404,99 D         | 0,00       | 404,99       |               | 0,00           | 404,99 D         |
| 372000000 - CONTRIBUIÇÕES                                                                             |     |                  |            |              |               |                |                  |
| 372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                                     |     |                  |            |              |               |                |                  |
| 372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO                                                      |     |                  |            |              |               |                |                  |
| 372110200 - Pis/pasep                                                                                 |     | 124.178,50 D     | 114.818,23 | 496.652,91   |               | 0,00           | 496.652,91 D     |
| 372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO                                                |     | 257.656,18 D     | 85.133,52  | 342.789,70   |               | 0,00           | 342.789,70 D     |
| 372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -                           |     | 257.656,18 D     | 85.133,52  | 342.789,70   |               | 0,00           | 342.789,70 D     |
| 390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                                 |     | 232,91 D         | 0,00       | 1.960.940,69 |               | 1.960.707,78   | 232,91 D         |
| 395000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                               |     | 232,91 D         | 0,00       | 1.960.940,69 |               | 1.960.707,78   | 232,91 D         |
| 399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                               |     | 232,91 D         | 0,00       | 232,91       |               | 0,00           | 232,91 D         |
| 399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação                                                |     | 232,91 D         | 0,00       | 232,91       |               | 0,00           | 232,91 D         |
| 399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                |     | 0,00             | 0,00       | 1.960.707,78 |               | 1.960.707,78   | 0,00             |
| 399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO |     | 0,00             | 0,00       | 1.960.707,78 |               | 1.960.707,78   | 0,00             |
| 399910300 - Idenizações e Restituições Diversas                                                       |     | 0,00             | 0,00       | 1.960.707,78 |               | 1.960.707,78   | 0,00             |
| 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                                          |     | 142.864.236,72 C | 0,00       | 3.577,08     | 35.886.376,87 | 178.754.190,67 | 178.750.613,59 C |
| 410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                               |     | 1.906.527,27 C   | 0,00       | 0,00         | 458.751,50    | 2.365.278,77   | 2.365.278,77 C   |
| 412000000 - TAXAS                                                                                     |     | 1.906.527,27 C   | 0,00       | 0,00         | 458.751,50    | 2.365.278,77   | 2.365.278,77 C   |
| 412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                          |     | 1.906.527,27 C   | 0,00       | 0,00         | 458.751,50    | 2.365.278,77   | 2.365.278,77 C   |
| 412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO                                           |     | 1.906.527,27 C   | 0,00       | 0,00         | 458.751,50    | 2.365.278,77   | 2.365.278,77 C   |
| 412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços                                                   |     | 1.906.527,27 C   | 0,00       | 0,00         | 458.751,50    | 2.365.278,77   | 2.365.278,77 C   |
| 430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                                           |     | 3.805.406,07 C   | 0,00       | 3.577,08     | 1.045.358,81  | 4.854.341,96   | 4.850.764,88 C   |
| 433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                     |     | 3.805.406,07 C   | 0,00       | 3.577,08     | 1.045.358,81  | 4.854.341,96   | 4.850.764,88 C   |
| 433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                      |     | 3.805.406,07 C   | 0,00       | 3.577,08     | 1.045.358,81  | 4.854.341,96   | 4.850.764,88 C   |
| 433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO        |     | 3.805.406,07 C   | 0,00       | 3.577,08     | 1.045.358,81  | 4.854.341,96   | 4.850.764,88 C   |
| 433113600 - Serviços de Inspecao e Fiscalizacao                                                       |     | 3.805.406,07 C   | 0,00       | 3.577,08     | 1.045.358,81  | 4.854.341,96   | 4.850.764,88 C   |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                           |     | 94.225,14 C      | 0,00       | 0,00         | 16.886,82     | 111.111,96     | 111.111,96 C     |



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2025

| Conta                                                                                                  | ISF | Saldo Anterior   | Débito        |                | Crédito       |                | Saldo Atual      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
|                                                                                                        |     |                  | No Mês        | Acumulado      | No Mês        | Acumulado      |                  |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                |     | 94.225,14 C      | 0,00          | 0,00           | 16.886,82     | 111.111,96     | 111.111,96 C     |
| 445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                                         |     | 94.225,14 C      | 0,00          | 0,00           | 16.886,82     | 111.111,96     | 111.111,96 C     |
| 445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação                                          |     | 94.225,14 C      | 0,00          | 0,00           | 16.886,82     | 111.111,96     | 111.111,96 C     |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                                      |     | 137.037.905,30 C | 0,00          | 0,00           | 34.339.550,55 | 171.377.455,85 | 171.377.455,85 C |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                         |     | 137.037.905,30 C | 0,00          | 0,00           | 34.339.550,55 | 171.377.455,85 | 171.377.455,85 C |
| 451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                      |     | 137.037.905,30 C | 0,00          | 0,00           | 34.339.550,55 | 171.377.455,85 | 171.377.455,85 C |
| 451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                         |     | 137.037.905,30 C | 0,00          | 0,00           | 34.339.550,55 | 171.377.455,85 | 171.377.455,85 C |
| 451120200 - Repasse Recebido                                                                           |     | 137.037.905,30 C | 0,00          | 0,00           | 34.339.550,55 | 171.377.455,85 | 171.377.455,85 C |
| 460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                              |     | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 25.829,19     | 25.829,19      | 25.829,19 C      |
| 464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                                                |     | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 25.829,19     | 25.829,19      | 25.829,19 C      |
| 464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação                                      |     | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 25.829,19     | 25.829,19      | 25.829,19 C      |
| 490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                                 |     | 20.172,94 C      | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 20.172,94      | 20.172,94 C      |
| 499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                               |     | 20.172,94 C      | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 20.172,94      | 20.172,94 C      |
| 499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                |     | 20.172,94 C      | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 20.172,94      | 20.172,94 C      |
| 499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação |     | 20.172,94 C      | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 20.172,94      | 20.172,94 C      |
| 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                         |     | 468.731.303,30 D | 64.342.300,48 | 578.856.599,40 | 15.141.499,26 | 65.091.697,81  | 517.932.104,52 D |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO                                                                         |     | 464.564.100,37 D | 64.342.300,48 | 574.689.396,47 | 15.141.499,26 | 60.924.494,88  | 513.764.901,59 D |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA                                                                         |     | 464.564.100,37 D | 64.342.300,48 | 574.689.396,47 | 15.141.499,26 | 60.924.494,88  | 513.764.901,59 D |
| 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                       |     | 293.474.430,79 D | 14.000.000,00 | 343.839.155,76 | 14.000.000,00 | 50.364.724,97  | 293.474.430,79 D |
| 522110000 - DOTAÇÃO INICIAL                                                                            |     | 287.460.000,00 D | 0,00          | 287.460.000,00 | 0,00          | 0,00           | 287.460.000,00 D |
| 522110100 - CREDITO INICIAL                                                                            |     | 287.460.000,00 D | 0,00          | 287.460.000,00 | 0,00          | 0,00           | 287.460.000,00 D |
| 52211010100 - DESPESAS CORRENTES                                                                       |     | 285.660.000,00 D | 0,00          | 285.660.000,00 | 0,00          | 0,00           | 285.660.000,00 D |
| 52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais                                                               |     | 38.183.000,00 D  | 0,00          | 38.183.000,00  | 0,00          | 0,00           | 38.183.000,00 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                                                                |     | 247.475.000,00 D | 0,00          | 247.475.000,00 | 0,00          | 0,00           | 247.475.000,00 D |
| 52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL                                                                      |     | 1.800.000,00 D   | 0,00          | 1.800.000,00   | 0,00          | 0,00           | 1.800.000,00 D   |
| 52211010201 - Investimentos                                                                            |     | 1.790.000,00 D   | 0,00          | 1.790.000,00   | 0,00          | 0,00           | 1.790.000,00 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                                                      |     | 16.770.686,19 D  | 7.000.000,00  | 23.770.686,19  | 0,00          | 0,00           | 23.770.686,19 D  |
| 522120100 - Credito Adicional – Suplementar                                                            |     | 16.770.686,19 D  | 7.000.000,00  | 23.770.686,19  | 0,00          | 0,00           | 23.770.686,19 D  |
| 522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                                                                |     | 0,00             | 7.000.000,00  | 23.770.686,19  | 7.000.000,00  | 23.770.686,19  | 0,00             |
| 522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior                                                 |     | 6.014.430,79 D   | 0,00          | 6.014.430,79   | 0,00          | 0,00           | 6.014.430,79 D   |
| 522130300 - Anulação de Dotação                                                                        |     | 10.756.255,40 D  | 7.000.000,00  | 17.756.255,40  | 0,00          | 0,00           | 17.756.255,40 D  |
| 522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte                                                |     | 16.770.686,19 C  | 0,00          | 0,00           | 7.000.000,00  | 23.770.686,19  | 23.770.686,19 C  |



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

JULHO/2025

| Conta                                                         | ISF | Saldo Anterior   | Débito         |                  | Crédito        |                  | Saldo Atual      |
|---------------------------------------------------------------|-----|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
|                                                               |     |                  | No Mês         | Acumulado        | No Mês         | Acumulado        |                  |
| 522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO             |     | 10.756.255,40 C  | 0,00           | 8.837.783,38     | 7.000.000,00   | 26.594.038,78    | 17.756.255,40 C  |
| 522190100 - AL TERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA   |     | 0,00             | 0,00           | 8.837.783,38     | 0,00           | 8.837.783,38     | 0,00             |
| 522190101 - Acrescimo                                         |     | 8.837.783,38 D   | 0,00           | 8.837.783,38     | 0,00           | 0,00             | 8.837.783,38 D   |
| 522190109 - (-)reducao                                        |     | 8.837.783,38 C   | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 8.837.783,38     | 8.837.783,38 C   |
| 522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes                       |     | 10.756.255,40 C  | 0,00           | 0,00             | 7.000.000,00   | 17.756.255,40    | 17.756.255,40 C  |
| 522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA          |     | 171.089.669,58 D | 50.342.300,48  | 230.850.240,71   | 1.141.499,26   | 10.559.769,91    | 220.290.470,80 D |
| 522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO                              |     | 171.089.669,58 D | 50.342.300,48  | 230.850.240,71   | 1.141.499,26   | 10.559.769,91    | 220.290.470,80 D |
| 522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO           |     | 171.089.669,58 D | 50.342.300,48  | 230.850.240,71   | 1.141.499,26   | 10.559.769,91    | 220.290.470,80 D |
| 522920101 - Emissao de Empenhos                               |     | 116.731.904,60 D | 22.485.324,66  | 139.217.229,26   | 0,00           | 0,00             | 139.217.229,26 D |
| 522920102 - Reforcio de Empenhos                              |     | 63.776.035,63 D  | 27.856.975,82  | 91.633.011,45    | 0,00           | 0,00             | 91.633.011,45 D  |
| 522920103 - (-)anulacao de Empenhos                           |     | 9.418.270,65 C   | 0,00           | 0,00             | 1.141.499,26   | 10.559.769,91    | 10.559.769,91 C  |
| 530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                       |     | 4.167.202,93 D   | 0,00           | 4.167.202,93     | 0,00           | 4.167.202,93     | 4.167.202,93 D   |
| 532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                       |     | 4.167.202,93 D   | 0,00           | 4.167.202,93     | 0,00           | 4.167.202,93     | 4.167.202,93 D   |
| 532100000 - Rp Processados - Inscritos                        |     | 4.167.202,93 D   | 0,00           | 4.167.202,93     | 0,00           | 0,00             | 4.167.202,93 D   |
| 532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício           |     | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 4.167.202,93     | 0,00             |
| 600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |     | 468.731.303,30 C | 246.153.903,26 | 1.165.558.052,96 | 295.354.704,48 | 1.679.322.954,55 | 517.932.104,52 C |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             |     | 464.564.100,37 C | 246.128.074,07 | 1.158.977.664,00 | 295.328.875,29 | 1.672.742.565,59 | 513.764.901,59 C |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA                               |     | 0,00             | 1.520.997,13   | 7.334.309,77     | 1.520.997,13   | 7.334.309,77     | 0,00             |
| 621100000 - RECEITA A REALIZAR                                |     | 5.806.158,48 D   | 1.520.997,13   | 7.330.732,69     | 0,00           | 3.577,08         | 7.327.155,61 D   |
| 621110000 - RECEITA CORRENTE                                  |     | 5.806.158,48 D   | 1.520.997,13   | 7.330.732,69     | 0,00           | 3.577,08         | 7.327.155,61 D   |
| 621110100 - Receita Tributária                                |     | 1.906.527,27 D   | 458.751,50     | 2.365.278,77     | 0,00           | 0,00             | 2.365.278,77 D   |
| 621110300 - Receita Patrimonial                               |     | 94.225,14 D      | 16.886,82      | 111.111,96       | 0,00           | 0,00             | 111.111,96 D     |
| 621110600 - Receita de Serviços                               |     | 3.805.406,07 D   | 1.045.358,81   | 4.854.341,96     | 0,00           | 3.577,08         | 4.850.764,88 D   |
| 621200000 - RECEITA REALIZADA                                 |     | 5.806.158,48 C   | 0,00           | 3.577,08         | 1.520.997,13   | 7.330.732,69     | 7.327.155,61 C   |
| 621210000 - RECEITA CORRENTE                                  |     | 5.806.158,48 C   | 0,00           | 3.577,08         | 1.520.997,13   | 7.330.732,69     | 7.327.155,61 C   |
| 621210100 - Receita Tributária                                |     | 1.906.527,27 C   | 0,00           | 0,00             | 458.751,50     | 2.365.278,77     | 2.365.278,77 C   |
| 621210300 - Receita Patrimonial                               |     | 94.225,14 C      | 0,00           | 0,00             | 16.886,82      | 111.111,96       | 111.111,96 C     |
| 621210600 - Receita de Serviços                               |     | 3.805.406,07 C   | 0,00           | 3.577,08         | 1.045.358,81   | 4.854.341,96     | 4.850.764,88 C   |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA                               |     | 464.564.100,37 C | 244.607.076,94 | 1.151.643.354,23 | 293.807.878,16 | 1.665.408.255,82 | 513.764.901,59 C |
| 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO                       |     | 293.474.430,79 C | 150.974.688,71 | 704.543.816,86   | 150.974.688,71 | 998.018.247,65   | 293.474.430,79 C |
| 622110000 - CREDITO DISPONIVEL                                |     | 122.384.761,21 C | 57.342.300,48  | 257.444.279,49   | 8.141.499,26   | 330.628.239,48   | 73.183.959,99 C  |
| 622110100 - DESPESAS CORRENTES                                |     | 121.108.539,07 C | 57.341.000,48  | 256.050.696,33   | 8.139.770,00   | 327.958.004,92   | 71.907.308,59 C  |
| 622110101 - Pessoal e Encargos Sociais                        |     | 12.062.388,76 C  | 3.743.609,21   | 30.710.009,22    | 2.000,00       | 39.030.788,77    | 8.320.779,55 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                         |     | 109.044.150,31 C | 53.597.391,27  | 225.340.687,11   | 8.137.770,00   | 288.925.216,15   | 63.584.529,04 C  |
| 622110200 - DESPESAS DE CAPITAL                               |     | 1.276.222,14 C   | 1.300,00       | 1.393.583,16     | 1.729,26       | 2.670.234,56     | 1.276.651,40 C   |
| 622110201 - Investimentos                                     |     | 1.266.222,14 C   | 1.300,00       | 1.393.583,16     | 1.729,26       | 2.660.234,56     | 1.266.651,40 C   |



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

JULHO/2025

| Conta                                                                                                          | ISF | Saldo Anterior          | Débito                |                       | Crédito               |                       | Saldo Atual             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                                                                                                |     |                         | No Mês                | Acumulado             | No Mês                | Acumulado             |                         |
| 622110203 - Amortização da Dívida                                                                              |     | 10.000,00 C             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 10.000,00             | 10.000,00 C             |
| <b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>                                                                           |     | <b>171.089.669,58 C</b> | <b>93.632.388,23</b>  | <b>447.099.537,37</b> | <b>142.833.189,45</b> | <b>667.390.008,17</b> | <b>220.290.470,80 C</b> |
| 622130100 - Credito Empenhado a Liquidar                                                                       |     | 19.895.752,28 C         | 44.425.045,58         | 226.887.573,85        | 55.237.117,68         | 257.595.398,23        | 30.707.824,38 C         |
| 622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar                                                                |     | 2.048.096,67 C          | 44.679.915,16         | 215.680.306,07        | 47.810.973,81         | 220.859.461,39        | 5.179.155,32 C          |
| 622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago                                                                   |     | 149.145.820,63 C        | 4.527.427,49          | 4.531.657,45          | 39.785.097,96         | 188.935.148,55        | 184.403.491,10 C        |
| <b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                                    |     | <b>171.089.669,58 C</b> | <b>93.632.388,23</b>  | <b>447.099.537,37</b> | <b>142.833.189,45</b> | <b>667.390.008,17</b> | <b>220.290.470,80 C</b> |
| <b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>                                                                          |     | <b>171.089.669,58 C</b> | <b>93.632.388,23</b>  | <b>447.099.537,37</b> | <b>142.833.189,45</b> | <b>667.390.008,17</b> | <b>220.290.470,80 C</b> |
| <b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>                                                                |     | <b>171.089.669,58 C</b> | <b>93.632.388,23</b>  | <b>447.099.537,37</b> | <b>142.833.189,45</b> | <b>667.390.008,17</b> | <b>220.290.470,80 C</b> |
| 622920101 - Empenhos a Liquidar                                                                                |     | 19.895.752,28 C         | 44.425.045,58         | 226.887.573,85        | 55.237.117,68         | 257.595.398,23        | 30.707.824,38 C         |
| 622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar                                                                        |     | 2.048.096,67 C          | 44.679.915,16         | 215.680.306,07        | 47.810.973,81         | 220.859.461,39        | 5.179.155,32 C          |
| 622920104 - Empenhos Liquidados Pagos                                                                          |     | 149.145.820,63 C        | 4.527.427,49          | 4.531.657,45          | 39.785.097,96         | 188.935.148,55        | 184.403.491,10 C        |
| <b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                                                                  |     | <b>4.167.202,93 C</b>   | <b>25.829,19</b>      | <b>6.580.388,96</b>   | <b>25.829,19</b>      | <b>6.580.388,96</b>   | <b>4.167.202,93 C</b>   |
| <b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                                                                  |     | <b>4.167.202,93 C</b>   | <b>25.829,19</b>      | <b>6.580.388,96</b>   | <b>25.829,19</b>      | <b>6.580.388,96</b>   | <b>4.167.202,93 C</b>   |
| 632100000 - Rp Processados a Pagar                                                                             |     | 1.779.846,09 C          | 25.829,19             | 2.413.186,03          | 0,00                  | 4.167.202,93          | 1.754.016,90 C          |
| 632200000 - Rp Processados Pagos                                                                               |     | 2.387.356,84 C          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 2.387.356,84          | 2.387.356,84 C          |
| 632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício                                                            |     | 0,00                    | 0,00                  | 4.167.202,93          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    |
| <b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>                                                                   |     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>25.829,19</b>      | <b>25.829,19</b>      | <b>25.829,19 C</b>      |
| 632990000 - Outros Cancelamentos de Rp                                                                         |     | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 25.829,19             | 25.829,19             | 25.829,19 C             |
| <b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>                                                                         |     | <b>146.263.444,31 D</b> | <b>35.866.879,15</b>  | <b>178.825.297,40</b> | <b>9.233,54</b>       | <b>154.614,28</b>     | <b>182.121.089,92 D</b> |
| <b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                                    |     | <b>146.263.444,31 D</b> | <b>35.866.879,15</b>  | <b>178.825.297,40</b> | <b>9.233,54</b>       | <b>154.614,28</b>     | <b>182.121.089,92 D</b> |
| <b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                                                             |     | <b>146.263.444,31 D</b> | <b>35.866.879,15</b>  | <b>178.825.297,40</b> | <b>9.233,54</b>       | <b>154.614,28</b>     | <b>182.121.089,92 D</b> |
| <b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                                     |     | <b>146.263.444,31 D</b> | <b>35.866.879,15</b>  | <b>178.825.297,40</b> | <b>9.233,54</b>       | <b>154.614,28</b>     | <b>182.121.089,92 D</b> |
| <b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>                                                                         | F   | <b>139.295.114,73 D</b> | <b>35.860.547,68</b>  | <b>172.693.757,75</b> | <b>0,00</b>           | <b>3.577,08</b>       | <b>175.155.662,41 D</b> |
| 721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000                                              | F   | 139.285.811,93 D        | 35.860.547,68         | 172.693.757,75        | 0,00                  | 3.577,08              | 175.146.359,61 D        |
| 721110600 - DDR Outros Recursos Extraorçamentários FR 18620000                                                 | F   | 9.302,80 D              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 9.302,80 D              |
| <b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>                                                                         | F   | <b>6.014.430,79 D</b>   | <b>0,00</b>           | <b>6.014.430,79</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>6.014.430,79 D</b>   |
| <b>721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>                                                          | F   | <b>6.014.430,79 D</b>   | <b>0,00</b>           | <b>6.014.430,79</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>6.014.430,79 D</b>   |
| 721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000 | F   | 6.014.430,79 D          | 0,00                  | 6.014.430,79          | 0,00                  | 0,00                  | 6.014.430,79 D          |
| <b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>                                                                 | F   | <b>953.898,79 D</b>     | <b>6.331,47</b>       | <b>117.108,86</b>     | <b>9.233,54</b>       | <b>151.037,20</b>     | <b>950.996,72 D</b>     |
| <b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS</b>                                                    | F   | <b>953.898,79 D</b>     | <b>6.331,47</b>       | <b>117.108,86</b>     | <b>9.233,54</b>       | <b>151.037,20</b>     | <b>950.996,72 D</b>     |
| 721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000                                              | F   | 953.898,79 D            | 6.331,47              | 117.108,86            | 9.233,54              | 151.037,20            | 950.996,72 D            |
| <b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>                                                                          |     | <b>146.263.444,31 C</b> | <b>148.449.415,28</b> | <b>704.567.256,84</b> | <b>184.307.060,89</b> | <b>883.237.939,96</b> | <b>182.121.089,92 C</b> |
| <b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                        |     | <b>146.263.444,31 C</b> | <b>148.449.415,28</b> | <b>704.567.256,84</b> | <b>184.307.060,89</b> | <b>883.237.939,96</b> | <b>182.121.089,92 C</b> |
| <b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                                                |     | <b>146.263.444,31 C</b> | <b>148.449.415,28</b> | <b>704.567.256,84</b> | <b>184.307.060,89</b> | <b>883.237.939,96</b> | <b>182.121.089,92 C</b> |
| <b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                                     |     | <b>146.263.444,31 C</b> | <b>148.449.415,28</b> | <b>704.567.256,84</b> | <b>184.307.060,89</b> | <b>883.237.939,96</b> | <b>182.121.089,92 C</b> |
| <b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>                                                  |     | <b>34.059.022,75 D</b>  | <b>50.347.206,32</b>  | <b>231.068.212,99</b> | <b>37.032.781,97</b>  | <b>189.508.182,84</b> | <b>47.373.447,10 D</b>  |
| <b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>                                                       |     | <b>34.059.022,75 D</b>  | <b>50.347.206,32</b>  | <b>231.068.212,99</b> | <b>37.032.781,97</b>  | <b>189.508.182,84</b> | <b>47.373.447,10 D</b>  |



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

JULHO/2025

| Conta                                                                                                                                                      | ISF | Saldo Anterior  | Débito        |                | Crédito       |                | Saldo Atual     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
|                                                                                                                                                            |     |                 | No Mês        | Acumulado      | No Mês        | Acumulado      |                 |
| 821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS                                                                                             | F   | 34.059.022,75 D | 50.347.206,32 | 225.053.782,20 | 37.032.781,97 | 183.493.752,05 | 47.373.447,10 D |
| 821110101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000                                                                         | F   | 34.059.022,75 D | 50.347.206,32 | 225.053.782,20 | 37.032.781,97 | 183.493.752,05 | 47.373.447,10 D |
| 821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS                                                                                             | F   | 0,00            | 0,00          | 6.014.430,79   | 0,00          | 6.014.430,79   | 0,00            |
| 82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS                                                                            | F   | 0,00            | 0,00          | 6.014.430,79   | 0,00          | 6.014.430,79   | 0,00            |
| 8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000                        | F   | 0,00            | 0,00          | 6.014.430,79   | 0,00          | 6.014.430,79   | 0,00            |
| 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                                                                            |     | 19.895.752,28 C | 44.425.045,58 | 226.887.573,85 | 55.237.117,68 | 257.595.398,23 | 30.707.824,38 C |
| 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                                                               |     | 19.895.752,28 C | 44.425.045,58 | 226.887.573,85 | 55.237.117,68 | 257.595.398,23 | 30.707.824,38 C |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS                                                  | F   | 19.895.752,28 C | 44.425.045,58 | 220.873.143,06 | 55.237.117,68 | 251.580.967,44 | 30.707.824,38 C |
| 821120101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000                                                  | F   | 19.895.752,28 C | 44.425.045,58 | 220.873.143,06 | 55.237.117,68 | 251.580.967,44 | 30.707.824,38 C |
| 821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS                                                  | F   | 0,00            | 0,00          | 6.014.430,79   | 0,00          | 6.014.430,79   | 0,00            |
| 82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS                                 | F   | 0,00            | 0,00          | 6.014.430,79   | 0,00          | 6.014.430,79   | 0,00            |
| 8211201020502 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000 | F   | 0,00            | 0,00          | 6.014.430,79   | 0,00          | 6.014.430,79   | 0,00            |
| 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS                                               |     | 18.539.452,81 C | 49.824.192,66 | 242.734.653,04 | 54.528.532,22 | 256.714.821,66 | 23.243.792,37 C |
| 821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                                                                    |     | 3.827.942,76 C  | 44.705.744,35 | 218.093.492,10 | 47.810.973,81 | 220.859.461,39 | 6.933.172,22 C  |
| 821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS                                                            | F   | 3.827.942,76 C  | 44.705.744,35 | 212.079.061,31 | 47.810.973,81 | 214.845.030,60 | 6.933.172,22 C  |
| 821130101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000                                                            | F   | 3.827.942,76 C  | 44.705.744,35 | 212.079.061,31 | 47.810.973,81 | 214.845.030,60 | 6.933.172,22 C  |
| 821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS                                                            | F   | 0,00            | 0,00          | 6.014.430,79   | 0,00          | 6.014.430,79   | 0,00            |
| 82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS                                           | F   | 0,00            | 0,00          | 6.014.430,79   | 0,00          | 6.014.430,79   | 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          | 6.014.430,79   | 0,00          | 6.014.430,79   | 0,00            |
| 821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                                                                                                       |     | 14.689.106,31 C | 5.118.448,31  | 24.641.160,94  | 6.717.558,41  | 35.855.160,27  | 16.288.216,41 C |
| 821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS                                                | F   | 14.689.106,31 C | 5.118.448,31  | 24.039.717,86  | 6.717.558,41  | 35.253.717,19  | 16.288.216,41 C |
| 82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000                                              | F   | 14.689.106,31 C | 5.118.448,31  | 24.039.717,86  | 6.717.558,41  | 35.253.717,19  | 16.288.216,41 C |
| 821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS                                                | F   | 0,00            | 0,00          | 601.443,08     | 0,00          | 601.443,08     | 0,00            |
| 82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS                               | F   | 0,00            | 0,00          | 601.443,08     | 0,00          | 601.443,08     | 0,00            |



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2025

| Conta                                                                                                                                                        | ISF | Saldo Anterior   | Débito       |              | Crédito       |                | Saldo Atual      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|--------------|--------------|---------------|----------------|------------------|
|                                                                                                                                                              |     |                  | No Mês       | Acumulado    | No Mês        | Acumulado      |                  |
| 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         | 601.443,08   | 0,00          | 601.443,08     | 0,00             |
| 8211303000 - Comprometida Por Entradas Compensatórias                                                                                                        |     |                  |              |              |               |                |                  |
| 821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS                                                 | F   | 22.403,74 C      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 22.403,74 C      |
| 82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000                                               | F   | 13.100,94 C      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 13.100,94 C      |
| 821130303 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                         | F   | 9.302,80 C       | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 9.302,80 C       |
| 82113030303 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000                                                | F   | 9.302,80 C       | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 9.302,80 C       |
| 821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                                                                             |     | 141.887.261,97 C | 3.852.970,72 | 3.876.816,96 | 37.508.629,02 | 179.419.737,23 | 175.542.920,27 C |
| 821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS                                                                                | F   | 135.872.831,18 C | 3.852.970,72 | 3.876.816,96 | 37.508.629,02 | 173.405.306,44 | 169.528.489,48 C |
| 821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000                                                                                | F   | 135.872.831,18 C | 3.852.970,72 | 3.876.816,96 | 37.508.629,02 | 173.405.306,44 | 169.528.489,48 C |
| 821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS                                                                                | F   | 6.014.430,79 C   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 6.014.430,79   | 6.014.430,79 C   |
| 821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS                                                                 | F   | 6.014.430,79 C   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 6.014.430,79   | 6.014.430,79 C   |
| 82114020502 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000                                 | F   | 6.014.430,79 C   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 6.014.430,79   | 6.014.430,79 C   |

| Total Geral    |                |                |                  |                |                  | Saldo Atual      |                  |
|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Saldo Anterior |                | Débito         |                  | Crédito        |                  | Devedor          | Credor           |
| Devedor        | Credor         | No Mês         | Acumulado        | No Mês         | Acumulado        |                  |                  |
| 942.325.535,04 | 942.325.535,04 | 645.436.433,80 | 3.471.051.840,28 | 645.436.433,80 | 3.471.051.840,28 | 1.078.697.990,32 | 1.078.697.990,32 |

| RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL                          |                |                                                       |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|----------------|
| 1 - ATIVO                                              | 8.697.483,73   | 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                      | -26.812.786,92 |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                    | 143.240.342,94 | 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                  | 178.750.613,59 |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 517.932.104,52 | 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 517.932.104,52 |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES                                | 182.121.089,92 | 8 - CONTROLES CREDITORES                              | 182.121.089,92 |
| Soma                                                   | 851.991.021,11 | Soma                                                  | 851.991.021,11 |
| Resultado do Período                                   |                |                                                       | -18.115.303,19 |



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

JULHO/2025

R\$ 1,00

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO          |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|                                                                          | (a)              | (b)                 | (c)                 | d = (c-b)      |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                                   | 13.350.000,00    | 13.350.000,00       | 7.327.155,61        | -6.022.844,39  |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                              | 3.050.000,00     | 3.050.000,00        | 2.365.278,77        | -684.721,23    |
| TAXAS                                                                    | 3.050.000,00     | 3.050.000,00        | 2.365.278,77        | -684.721,23    |
| CONTRIBUIÇÕES                                                            | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                      | 300.000,00       | 300.000,00          | 111.111,96          | -188.888,04    |
| VALORES MOBILIÁRIOS                                                      | 300.000,00       | 300.000,00          | 111.111,96          | -188.888,04    |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                                     | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| RECEITA INDUSTRIAL                                                       | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                      | 10.000.000,00    | 10.000.000,00       | 4.850.764,88        | -5.149.235,12  |
| OUTROS SERVIÇOS                                                          | 10.000.000,00    | 10.000.000,00       | 4.850.764,88        | -5.149.235,12  |
| 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)                                   | 13.350.000,00    | 13.350.000,00       | 7.327.155,61        | -6.022.844,39  |
| 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)                            | 13.350.000,00    | 13.350.000,00       | 7.327.155,61        | -6.022.844,39  |
| DÉFICIT (VI)                                                             | 0,00             | 0,00                | 182.255.490,81      |                |
| TOTAL (VII) = (V + VI)                                                   | 13.350.000,00    | 13.350.000,00       | 189.582.646,42      | 176.232.646,42 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) |                  | 6.014.430,79        | 6.014.430,79        |                |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores                            |                  |                     |                     |                |
| Superávit Financeiro                                                     |                  | 6.014.430,79        | 6.014.430,79        |                |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                        |                  |                     |                     |                |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                          | DOTAÇÃO INICIAL<br>(e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(f) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(g) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(h) | DESPESAS PAGAS<br>(i) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(j)=(f-g) |
|-------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII)                       | 285.660.000,00         | 291.804.430,79            | 219.897.122,20             | 189.216.119,95             | 184.036.964,63        | 71.907.308,59                 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      | 38.183.000,00          | 38.183.000,00             | 29.862.220,45              | 25.244.708,12              | 24.194.795,72         | 8.320.779,55                  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                      | 2.000,00               | 2.000,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 2.000,00                      |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 247.475.000,00         | 253.619.430,79            | 190.034.901,75             | 163.971.411,83             | 159.842.168,91        | 63.584.529,04                 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX)                        | 1.800.000,00           | 1.670.000,00              | 393.348,60                 | 366.526,47                 | 366.526,47            | 1.276.651,40                  |
| INVESTIMENTOS                                   | 1.790.000,00           | 1.660.000,00              | 393.348,60                 | 366.526,47                 | 366.526,47            | 1.266.651,40                  |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                           | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                           | 10.000,00              | 10.000,00                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 10.000,00                     |
| RESERVA DO RPPS                                 | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| RESERVA DO RPPS                                 | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| RESERVAS                                        | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| RESERVAS                                        | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)    | 287.460.000,00         | 293.474.430,79            | 220.290.470,80             | 189.582.646,42             | 184.403.491,10        | 73.183.959,99                 |
| 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) | 287.460.000,00         | 293.474.430,79            | 220.290.470,80             | 189.582.646,42             | 184.403.491,10        | 73.183.959,99                 |
| SUPERÁVIT (XIV)                                 |                        |                           |                            | 0,00                       |                       | -                             |
| TOTAL (XV) = (XIII + XIV)                       | 287.460.000,00         | 293.474.430,79            | 220.290.470,80             | 189.582.646,42             | 184.403.491,10        | 73.183.959,99                 |

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

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                   |                                                  | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS    | SALDO A PAGAR |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------|-------|---------------|---------------|
|                                               | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES | EM 31 DE<br>DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |            |       |               |               |
|                                               |                             |                                                  |            |       |               |               |
| (a)                                           | (b)                         | (c)                                              | (d)        | (e)   | (f)=(a+b-d-e) |               |
| DESPESAS CORRENTES                            | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00       | 0,00  | 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                        | 0,00                                             | 0,00       | 0,00  | 0,00          | 0,00          |
| DESPESAS DE CAPITAL                           | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00       | 0,00  | 0,00          | 0,00          |
| INVESTIMENTOS                                 | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00       | 0,00  | 0,00          | 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                        | 0,00                                             | 0,00       | 0,00  | 0,00          | 0,00          |

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

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | INSCRITOS                |                                         | PAGOS        | CANCELADOS | SALDO A PAGAR |
|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------|---------------|
|                                        | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |              |            |               |
|                                        | (a)                      | (b)                                     | (c)          | (d)        | (e)=(a+b-c-d) |
| DESPESAS CORRENTES                     | 0,00                     | 4.118.402,93                            | 2.338.556,84 | 25.829,19  | 1.754.016,90  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 0,00                     | 135.947,70                              | 118.190,94   | 0,00       | 17.756,76     |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA             | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 0,00                     | 3.982.455,23                            | 2.220.365,90 | 25.829,19  | 1.736.260,14  |
| DESPESAS DE CAPITAL                    | 0,00                     | 48.800,00                               | 48.800,00    | 0,00       | 0,00          |
| INVESTIMENTOS                          | 0,00                     | 48.800,00                               | 48.800,00    | 0,00       | 0,00          |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                  | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                  | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| TOTAL                                  | 0,00                     | 4.167.202,93                            | 2.387.356,84 | 25.829,19  | 1.754.016,90  |

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

| TIPO CRÉDITO         | LEI AUTORIZATIVA | PUBLICAÇÃO | VALOR         |
|----------------------|------------------|------------|---------------|
| TIPO RECURSO         |                  |            |               |
| ALTERAÇÃO DO QDD     |                  |            | 8.837.783,38  |
| ANULAÇÃO             | 6120             | 30/12/2024 | 8.837.783,38  |
| CREDITO SUPLEMENTAR  |                  |            | 23.770.686,19 |
| ANULAÇÃO             | 6120             | 30/12/2024 | 17.756.255,40 |
| SUPÉRÁVIT FINANCEIRO | 6120             | 30/12/2024 | 6.014.430,79  |
| TOTAL                |                  |            | 32.608.469,57 |



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Balancete Financeiro

JULHO/2025

| Ingressos                                                                |               |                      | Dispêndios                                                               |               |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| Especificação                                                            | Valor         | Soma                 | Especificação                                                            | Valor         | Soma                 |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                                      |               | <b>1.520.997,13</b>  | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                                      |               | <b>35.257.670,47</b> |
| 11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                         | 458.751,50    |                      | 04 - Administração                                                       | 6.630.056,87  |                      |
| 13 - RECEITA PATRIMONIAL                                                 | 16.886,82     |                      | 15 - Urbanismo                                                           | 78.570,73     |                      |
| 16 - RECEITA DE SERVIÇOS                                                 | 1.045.358,81  |                      | 18 - Gestão Ambiental                                                    | 28.529.911,60 |                      |
|                                                                          |               |                      | 28 - Encargos Especiais                                                  | 19.131,27     |                      |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>                              |               | <b>34.339.550,55</b> |                                                                          |               |                      |
| 451120200 - Repasse Recebido                                             | 34.339.550,55 |                      | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>                             |               |                      |
|                                                                          |               |                      |                                                                          |               | <b>3.988.346,71</b>  |
| <b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                                        |               | <b>5.590.358,88</b>  | <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                                        |               |                      |
| 113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago | 4.327,70      |                      | 113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago | 6.331,47      |                      |
| 21881010203 - INSS - Retido PJ                                           | 1.513.607,28  |                      | 21881010203 - INSS - Retido PJ                                           | 613.446,54    |                      |
| 21881010204 - INSS - PESSOAL                                             | 221.729,39    |                      | 21881010204 - INSS - PESSOAL                                             | 235.464,06    |                      |
| 21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS                  | 377.327,67    |                      | 21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS                  | 174.192,04    |                      |
| 21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS             | 112.158,79    |                      | 21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS                  | 479,00        |                      |
| 21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS                  | 479,00        |                      | 21881010601 - Csil de Terceiros                                          | 116.853,42    |                      |
| 21881010601 - Csil de Terceiros                                          | 115.030,11    |                      | 21881010602 - Cofins Pessoa Jurídica                                     | 341.810,49    |                      |
| 21881010602 - Cofins Pessoa Jurídica                                     | 337.127,30    |                      | 21881010604 - Pis Pessoa Jurídica                                        | 74.058,91     |                      |
| 21881010604 - Pis Pessoa Jurídica                                        | 72.504,24     |                      | 21881010801 - Iss                                                        | 1.058.139,40  |                      |
| 21881010801 - Iss                                                        | 1.038.286,70  |                      | 21881011001 - Pensao Alimenticia CEF                                     | 16.309,87     |                      |
| 21881011001 - Pensao Alimenticia CEF                                     | 16.309,87     |                      | 21881011102 - IPES- Saude                                                | 45.094,15     |                      |
| 21881011102 - IPES- Saude                                                | 44.706,05     |                      | 21881011103 - Sociela -                                                  | 278,50        |                      |
| 21881011103 - Sociela -                                                  | 166,50        |                      | 21881011105 - Servdonto                                                  | 765,50        |                      |
| 21881011105 - Servdonto                                                  | 765,50        |                      | 21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia                             | 318,03        |                      |
| 21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia                             | 275,14        |                      | 21881011117 - Aracaju Previdencia                                        | 5.331,65      |                      |
| 21881011117 - Aracaju Previdencia                                        | 5.331,65      |                      | 21881011313 - Seame                                                      | 26.407,26     |                      |
| 21881011313 - Seame                                                      | 37.263,75     |                      | 21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS        | 7.345,88      |                      |
| 21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS        | 10.071,67     |                      | 21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A                           | 1.230,64      |                      |
| 21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A                           | 1.230,64      |                      | 21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A                          | 24.570,11     |                      |
| 21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A                          | 24.974,71     |                      | 21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A                              | 36.768,30     |                      |
| 21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A                              | 39.094,05     |                      | 21881011519 - Banco Daycoval S.A                                         | 1.477,30      |                      |
| 21881011519 - Banco Daycoval S.A                                         | 1.607,46      |                      | 21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A                            | 128,00        |                      |
| 21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A                            | 128,00        |                      | 21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.                          | 1.107,66      |                      |



## JULHO/2025

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /  
Emitido em: 22/09/2025 12:26:24  
Página 2 de 2



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

JULHO/2025

| Empenho(Nº - Data)   | Classificação                   | Credor                                                                                                                                                                                | Processado   | Não Processado | Pago       |            | Cancelado  |           | A Pagar      |                |  |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------|------------|------------|-----------|--------------|----------------|--|
|                      |                                 |                                                                                                                                                                                       |              |                | No Período | Acumulado  | No Período | Acumulado | Processado   | Não Processado |  |
| Exercício: 2024      |                                 |                                                                                                                                                                                       |              |                |            |            |            |           |              |                |  |
| 102002<br>02/01/2024 | 27.27302.2222.31901300-15000000 | INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63<br>FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55 | 29.581,18    | 0,00           | 0,00       | 14.790,54  | 0,00       | 0,00      | 14.790,64    | 0,00           |  |
| 102003<br>02/01/2024 | 27.27302.2222.31901300-15000000 |                                                                                                                                                                                       | 5.932,24     | 0,00           | 0,00       | 2.966,12   | 0,00       | 0,00      | 2.966,12     | 0,00           |  |
| 102018<br>02/01/2024 | 27.27302.2222.31901300-15000000 |                                                                                                                                                                                       | 100.434,28   | 0,00           | 0,00       | 100.434,28 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00           |  |
| 102056<br>02/01/2024 | 27.27302.2222.33904700-15000000 |                                                                                                                                                                                       | 25.829,19    | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 25.829,19  | 25.829,19 | 0,00         | 0,00           |  |
| 102068<br>02/01/2024 | 27.27302.2149.33903900-15000000 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57                                                                                                                    | 1.757.712,20 | 0,00           | 0,00       | 108.765,26 | 0,00       | 0,00      | 1.648.946,94 | 0,00           |  |
| 102108<br>02/01/2024 | 27.27302.2222.33903900-15000000 | VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78                                                                                                                                      | 173.566,27   | 0,00           | 0,00       | 173.566,27 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00           |  |
| 102109<br>02/01/2024 | 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           |  |
| 102111<br>02/01/2024 | 27.27302.2222.33904000-15000000 | MG CONTROLE DE ACESSO LTDA - 23.936.211/0001-36                                                                                                                                       | 8.082,75     | 0,00           | 0,00       | 8.001,92   | 0,00       | 0,00      | 80,83        | 0,00           |  |
| 102132<br>02/01/2024 | 27.27302.2222.33903600-15000000 | DIANA MARIA AZEVEDO MATOS - 311.398.765-20                                                                                                                                            | 5.000,00     | 0,00           | 0,00       | 5.000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00           |  |
| 102133<br>02/01/2024 | 27.27302.2222.33903900-15000000 | AJA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - 16.979.427/0001-13                                                                                                                           | 3.100,00     | 0,00           | 0,00       | 3.100,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00           |  |
| 102134<br>02/01/2024 | 27.27302.2222.33903900-15000000 | AMM SERVICOS E LOCAAO LTDA - 07.077.099/0001-79                                                                                                                                       | 34.611,00    | 0,00           | 0,00       | 34.611,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00           |  |
| 102139<br>02/01/2024 | 27.27302.2222.33903900-15000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90                                                                                                                        | 318.294,27   | 0,00           | 0,00       | 318.294,27 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00           |  |
| 102142<br>02/01/2024 | 27.27302.2222.33903900-15000000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63                                                                                                                  | 95.831,60    | 0,00           | 0,00       | 95.831,60  | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00           |  |
| 102143<br>02/01/2024 | 27.27302.2222.33903900-15000000 | ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97                                                                                                                                                | 88.835,26    | 0,00           | 0,00       | 50.965,66  | 0,00       | 0,00      | 37.869,60    | 0,00           |  |
| 102166<br>02/01/2024 | 27.27302.2222.33903000-15000000 | LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61                                                                                                                             | 3.242,08     | 0,00           | 0,00       | 3.242,08   | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00           |  |
| 109001<br>09/01/2024 | 27.27302.2222.33903000-15000000 | PREVENTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI - 08.674.645/0001-11                                                                                                              | 49.362,77    | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 49.362,77    | 0,00           |  |
| 117002<br>17/01/2024 | 27.27302.2149.33903900-15000000 | BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80                                                                                                                               | 127.649,04   | 0,00           | 0,00       | 127.649,04 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00           |  |
| 118001<br>18/01/2024 | 27.27302.2222.33903900-15000000 | PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72                                                                                                                          | 133.578,95   | 0,00           | 0,00       | 133.578,95 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00           |  |
| 126002<br>26/01/2024 | 27.27302.2149.33903900-15000000 | CENTRAL DE COOPERATIVAS DE MATERIAIS RECLICAVEIS DO ESTADO DE SERGIPE - 18.810.687/0001-96                                                                                            | 45.231,48    | 0,00           | 0,00       | 45.231,48  | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00           |  |
| 215001<br>15/02/2024 | 27.27302.2222.33903900-15000000 | CFL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. - 41.775.998/0001-83                                                                                                                                  | 2.900,00     | 0,00           | 0,00       | 2.900,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00           |  |
| 216001<br>16/02/2024 | 27.27302.2222.33903900-15000000 | A & C EMPREENDIMENTOS LTDA - 15.351.593/0001-08                                                                                                                                       | 37.300,00    | 0,00           | 0,00       | 37.300,00  | 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

JULHO/2025

| Empenho(Nº - Data)    | Classificação                   | Credor                                                                    | Processado | Não Processado | Pago       |            | Cancelado  |           | A Pagar    |                |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|------------|------------|-----------|------------|----------------|
|                       |                                 |                                                                           |            |                | No Período | Acumulado  | No Período | Acumulado | Processado | Não Processado |
| 306003<br>06/03/2024  | 27.27302.2222.33903900-15000000 | MULTSERV MANUTENCAO PREDIAL LTDA - 13.350.020/0001-34                     | 42.143,53  | 0,00           | 0,00       | 42.143,53  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00           |
| 318002<br>18/03/2024  | 27.27302.2222.33903900-15000000 | NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60              | 13.445,44  | 0,00           | 0,00       | 13.445,44  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00           |
| 325005<br>25/03/2024  | 27.27302.2222.33903300-15000000 | LOCA TUDO LOCADORA EIRELI - 30.025.240/0001-01                            | 184.124,96 | 0,00           | 0,00       | 184.124,96 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00           |
| 422001<br>22/04/2024  | 27.27302.2222.33903900-15000000 | MPG - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 26.860.455/0001-70                      | 15.640,00  | 0,00           | 0,00       | 15.640,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00           |
| 507001<br>07/05/2024  | 27.27302.2222.33904000-15000000 | CLARO S A - 40.432.544/0001-47                                            | 1.935,23   | 0,00           | 0,00       | 1.935,23   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00           |
| 509002<br>09/05/2024  | 27.27302.2222.33903900-15000000 | BIOVIDA DNA EXAMES DE PATERNIDADE E IMUNIZACOES LTDA - 10.814.997/0001-77 | 10.800,00  | 0,00           | 0,00       | 10.800,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00           |
| 510002<br>10/05/2024  | 27.27302.2222.33903900-15000000 | CONNECT GESTAO EM SERVICOS EIRELI - 30.754.789/0001-37                    | 302.843,92 | 0,00           | 0,00       | 302.843,92 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00           |
| 611002<br>11/06/2024  | 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           |
| 710001<br>10/07/2024  | 27.27302.2222.33903900-15000000 | ABREU & ROLLEMBERG ADVOGADOS. - 30.998.182/0001-00                        | 15.000,00  | 0,00           | 0,00       | 15.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00           |
| 715001<br>15/07/2024  | 27.27302.2222.33904000-15000000 | ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA - 03.913.776/0001-90                            | 1.800,00   | 0,00           | 0,00       | 1.800,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00           |
| 719001<br>19/07/2024  | 27.27302.2222.33903000-15000000 | EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA - 03.624.188/0001-37    | 14.565,31  | 0,00           | 0,00       | 14.565,31  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00           |
| 722001<br>22/07/2024  | 27.27302.2222.33904000-15000000 | FSF TECNOLOGIA S/A. - 05.680.391/0001-56                                  | 2.480,00   | 0,00           | 0,00       | 2.480,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00           |
| 722002<br>22/07/2024  | 27.27302.2222.33903900-15000000 | BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80                   | 26.734,90  | 0,00           | 0,00       | 26.734,90  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00           |
| 726002<br>26/07/2024  | 27.27302.2222.33903900-15000000 | R S DE ALMEIDA MANUTENÇÃO ME - 19.294.908/0001-83                         | 27.923,64  | 0,00           | 0,00       | 27.923,64  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00           |
| 819001<br>19/08/2024  | 27.27302.2222.33904000-15000000 | FSF TECNOLOGIA S/A. - 05.680.391/0001-56                                  | 4.165,00   | 0,00           | 0,00       | 4.165,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00           |
| 830002<br>30/08/2024  | 27.27302.2222.33903000-15000000 | FC PLANETA PAPEL COMERCIO LTDA - 29.956.046/0001-60                       | 8.259,30   | 0,00           | 0,00       | 8.259,30   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00           |
| 910001<br>10/09/2024  | 27.27302.2222.33903900-15000000 | CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10                | 6.582,51   | 0,00           | 0,00       | 6.582,51   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00           |
| 926001<br>26/09/2024  | 27.27302.2222.33903000-15000000 | HC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 42.735.302/0001-58                    | 23.034,00  | 0,00           | 0,00       | 23.034,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00           |
| 1014001<br>14/10/2024 | 27.27302.2149.33903900-15000000 | VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64   | 301.857,03 | 0,00           | 0,00       | 301.857,03 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00           |
| 1018001<br>18/10/2024 | 27.27302.2222.33904000-15000000 | BF TECNOLOGIA LTDA - ME - 14.514.567/0001-90                              | 7.583,32   | 0,00           | 0,00       | 7.583,32   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00           |
| 1021001<br>21/10/2024 | 27.27302.2222.33903000-15000000 | EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA - 03.624.188/0001-37    | 4.155,00   | 0,00           | 0,00       | 4.155,00   | 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

JULHO/2025

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor                                                                 | Processado   | Não Processado | Pago       |              | Cancelado  |           | A Pagar      |                |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------|--------------|------------|-----------|--------------|----------------|
|                       |                                 |                                                                        |              |                | No Período | Acumulado    | No Período | Acumulado | Processado   | Não Processado |
| 1021002<br>21/10/2024 | 27.27302.2222.33903000-15000000 | EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA - 03.624.188/0001-37 | 495,00       | 0,00           | 0,00       | 495,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00           |
| 1105001<br>05/11/2024 | 27.27302.2222.33903300-15000000 | SIMPLE SERVIÇO E LOCAÇÃO EIRELI - 15.425.723/0001-00                   | 6.000,00     | 0,00           | 0,00       | 6.000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00           |
| 1106001<br>06/11/2024 | 27.27302.2222.33903900-15000000 | PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09              | 26.795,48    | 0,00           | 0,00       | 26.795,48    | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00           |
| 1111003<br>11/11/2024 | 27.27302.2222.33903900-15000000 | J FERREIRA GRAFICA E COMÉRCIO LTDA - 40.697.451/0001-44                | 7.261,00     | 0,00           | 0,00       | 7.261,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00           |
| 1111005<br>11/11/2024 | 27.27302.2222.33903000-15000000 | J FERREIRA GRAFICA E COMÉRCIO LTDA - 40.697.451/0001-44                | 10.982,00    | 0,00           | 0,00       | 10.982,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00           |
| 1129001<br>29/11/2024 | 27.27302.2222.33903000-15000000 | 54.189.478 BRUNO DA SILVA COSTA - 54.189.478/0001-30                   | 624,80       | 0,00           | 0,00       | 624,80       | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00           |
| 1210002<br>10/12/2024 | 27.27302.2222.44905100-15000000 | A G CHAVES JUNIOR - 12.096.176/0001-78                                 | 48.800,00    | 0,00           | 0,00       | 48.800,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00           |
| Soma do Ano 2024      |                                 |                                                                        | 4.167.202,93 | 0,00           | 0,00       | 2.387.356,84 | 25.829,19  | 25.829,19 | 1.754.016,90 | 0,00           |
| Total Geral           |                                 |                                                                        | 4.167.202,93 | 0,00           | 0,00       | 2.387.356,84 | 25.829,19  | 25.829,19 | 1.754.016,90 | 0,00           |



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Receita Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2025

| Item             | Especificação                                          | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação  |              | Diferenças    |
|------------------|--------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------|
|                  |                                                        |                  |                     | No Mês       | Acumulado    |               |
| 100000000000     | RECEITAS CORRENTES                                     | 13.350.000,00    | 13.350.000,00       | 1.520.997,13 | 7.327.155,61 | -6.022.844,39 |
| 110000000000     | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA            | 3.050.000,00     | 3.050.000,00        | 458.751,50   | 2.365.278,77 | -684.721,23   |
| 112000000000     | TAXAS                                                  | 3.050.000,00     | 3.050.000,00        | 458.751,50   | 2.365.278,77 | -684.721,23   |
| 112100000000     | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA               | 3.050.000,00     | 3.050.000,00        | 458.751,50   | 2.365.278,77 | -684.721,23   |
| 112101000000     | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO             | 3.050.000,00     | 3.050.000,00        | 458.751,50   | 2.365.278,77 | -684.721,23   |
| 112101010000     | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3.050.000,00     | 3.050.000,00        | 458.751,50   | 2.365.278,77 | -684.721,23   |
| 112101010200     | Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB     | 3.050.000,00     | 3.050.000,00        | 458.751,50   | 2.365.278,77 | -684.721,23   |
| 130000000000     | RECEITA PATRIMONIAL                                    | 300.000,00       | 300.000,00          | 16.886,82    | 111.111,96   | -188.888,04   |
| 132000000000     | VALORES MOBILIÁRIOS                                    | 300.000,00       | 300.000,00          | 16.886,82    | 111.111,96   | -188.888,04   |
| 132100000000     | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                           | 300.000,00       | 300.000,00          | 16.886,82    | 111.111,96   | -188.888,04   |
| 132101000000     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                     | 300.000,00       | 300.000,00          | 16.886,82    | 111.111,96   | -188.888,04   |
| 132101010000     | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal         | 300.000,00       | 300.000,00          | 16.886,82    | 111.111,96   | -188.888,04   |
| 132101011400     | Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB FR 1500    | 300.000,00       | 300.000,00          | 16.886,82    | 111.111,96   | -188.888,04   |
| 160000000000     | RECEITA DE SERVIÇOS                                    | 10.000.000,00    | 10.000.000,00       | 1.045.358,81 | 4.850.764,88 | -5.149.235,12 |
| 169000000000     | OUTROS SERVIÇOS                                        | 10.000.000,00    | 10.000.000,00       | 1.045.358,81 | 4.850.764,88 | -5.149.235,12 |
| 169900000000     | OUTROS SERVIÇOS                                        | 10.000.000,00    | 10.000.000,00       | 1.045.358,81 | 4.850.764,88 | -5.149.235,12 |
| 169999010000     | Outros Serviços - Principal                            | 10.000.000,00    | 10.000.000,00       | 1.045.358,81 | 4.850.764,88 | -5.149.235,12 |
| 169999010500     | Outros Serviços - EMSURB (TGO)                         | 10.000.000,00    | 10.000.000,00       | 1.045.358,81 | 4.850.764,88 | -5.149.235,12 |
| TOTAL DA RECEITA |                                                        | 13.350.000,00    | 13.350.000,00       | 1.520.997,13 | 7.327.155,61 | -6.022.844,39 |



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

JULHO/2025

| Especificação                                                                 | Dotação Inicial | Crédito       |               | Dotação Atualizada | Empenhos      |                | Liquidações   |                | Pagamentos    |                | A Pagar      |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
|                                                                               |                 | Adição        | Anulação      |                    | No Mês        | Acumulado      | No Mês        | Acumulado      | No Mês        | Acumulado      | Processado   | Não Processado |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES                                                   | 285.660.000,00  | 31.939.569,57 | 25.795.138,78 | 291.804.430,79     | 49.201.230,48 | 219.897.122,20 | 38.388.729,12 | 189.216.119,95 | 35.257.670,47 | 184.036.964,63 | 5.179.155,32 | 30.681.002,25  |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                           | 38.183.000,00   | 843.178,77    | 843.178,77    | 38.183.000,00      | 3.741.609,21  | 29.862.220,45  | 4.039.294,74  | 25.244.708,12  | 4.268.343,46  | 24.194.795,72  | 1.049.912,40 | 4.617.512,33   |
| 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS                                                   | 33.683.000,00   | 843.178,77    | 843.178,77    | 33.683.000,00      | 3.706.609,21  | 27.447.220,45  | 3.670.926,16  | 22.830.675,81  | 3.899.974,88  | 21.780.763,41  | 1.049.912,40 | 4.616.544,64   |
| 31900300 Pensões                                                              | 100.000,00      | 0,00          | 0,00          | 100.000,00         | 0,00          | 17.698,00      | 2.310,10      | 15.762,40      | 2.310,10      | 15.762,40      | 0,00         | 1.935,60       |
| 31900400 Contratação Por Tempo Determinado                                    | 10.000,00       | 0,00          | 0,00          | 10.000,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 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           |
| 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 23.531.000,00   | 0,00          | 500.000,00    | 23.031.000,00      | 2.983.178,90  | 20.002.137,43  | 2.704.184,98  | 15.821.069,24  | 2.698.777,78  | 15.725.683,63  | 95.385,61    | 4.181.068,19   |
| 31901300 Obrigações Patronais                                                 | 6.500.000,00    | 0,00          | 343.178,77    | 6.156.821,23       | 638.000,00    | 4.736.083,63   | 770.835,54    | 4.695.999,30   | 776.966,13    | 3.741.472,51   | 954.525,79   | 40.084,33      |
| 31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 1.500.000,00    | 0,00          | 0,00          | 1.500.000,00       | 86.041,36     | 726.181,67     | 101.169,19    | 669.905,85     | 101.169,19    | 669.905,85     | 0,00         | 56.275,82      |
| 31904600 Auxílio Alimentação                                                  | 1.500.000,00    | 0,00          | 0,00          | 1.500.000,00       | 0,00          | 671.552,00     | 95.532,57     | 609.541,14     | 95.532,57     | 609.541,14     | 0,00         | 62.010,86      |
| 31904900 Auxílio Transporte                                                   | 10.000,00       | 0,00          | 0,00          | 10.000,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 31909100 Sentenças Judiciais                                                  | 10.000,00       | 0,00          | 0,00          | 10.000,00          | 0,00          | 1.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 1.000,00       |
| 31909300 Indenizações e Restituições                                          | 10.000,00       | 0,00          | 0,00          | 10.000,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 500.000,00      | 843.178,77    | 0,00          | 1.343.178,77       | -611,05       | 1.292.567,72   | -3.106,22     | 1.018.397,88   | 225.219,11    | 1.018.397,88   | 0,00         | 274.169,84     |
| 31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado                        | 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           |
| 31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS                      | 4.500.000,00    | 0,00          | 0,00          | 4.500.000,00       | 35.000,00     | 2.415.000,00   | 368.368,58    | 2.414.032,31   | 368.368,58    | 2.414.032,31   | 0,00         | 967,69         |
| 31911300 Obrigações Patronais                                                 | 4.500.000,00    | 0,00          | 0,00          | 4.500.000,00       | 35.000,00     | 2.415.000,00   | 368.368,58    | 2.414.032,31   | 368.368,58    | 2.414.032,31   | 0,00         | 967,69         |
| 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           |
| 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           |
| 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           |
| 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           |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            | 247.475.000,00  | 31.096.390,80 | 24.951.960,01 | 253.619.430,79     | 45.459.621,27 | 190.034.901,75 | 34.349.434,38 | 163.971.411,83 | 30.989.327,01 | 159.842.168,91 | 4.129.242,92 | 26.063.489,92  |
| 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS                                                   | 247.475.000,00  | 31.096.390,80 | 24.951.960,01 | 253.619.430,79     | 45.459.621,27 | 190.034.901,75 | 34.349.434,38 | 163.971.411,83 | 30.989.327,01 | 159.842.168,91 | 4.129.242,92 | 26.063.489,92  |
| 33900800 Outros Benefícios Assistenciais                                      | 50.000,00       | 0,00          | 0,00          | 50.000,00          | 0,00          | 2.277,00       | 0,00          | 2.277,00       | 0,00          | 2.277,00       | 0,00         | 0,00           |
| 33901400 Diárias - Civil                                                      | 15.000,00       | 0,00          | 0,00          | 15.000,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 33903000 Material de Consumo                                                  | 3.000.000,00    | 0,00          | 300.000,00    | 2.700.000,00       | 666.197,15    | 1.495.382,55   | 158.464,66    | 663.182,73     | 70.519,29     | 570.434,20     | 92.748,53    | 832.199,82     |
| 33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 3.500.000,00    | 0,00          | 1.140.000,00  | 2.360.000,00       | 468.586,39    | 928.029,27     | 112.583,30    | 562.603,17     | 112.583,30    | 562.603,17     | 0,00         | 365.426,10     |
| 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 1.000.000,00    | 0,00          | 0,00          | 1.000.000,00       | 21.072,00     | 245.458,28     | 29.192,91     | 196.121,30     | 29.192,91     | 196.121,30     | 0,00         | 49.336,98      |
| 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 176.120.000,00  | 8.986.197,52  | 18.375.762,49 | 166.730.435,03     | 44.134.417,91 | 131.735.781,84 | 33.896.754,94 | 107.270.847,95 | 30.627.048,29 | 103.334.808,87 | 3.936.039,08 | 24.464.933,89  |
| 33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500.000,00      | 0,00          | 100.000,00    | 400.000,00         | 2.060,00      | 88.578,52      | 9.877,15      | 52.403,72      | 7.877,15      | 42.526,57      | 9.877,15     | 36.174,80      |
| 33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 10.000.000,00   | 0,00          | 5.036.197,52  | 4.963.802,48       | 130.564,78    | 1.122.871,88   | 122.261,29    | 977.026,02     | 121.805,94    | 975.259,37     | 1.766,65     | 145.845,86     |
| 33904900 Auxílio-transporte                                                   | 30.000,00       | 0,00          | 0,00          | 30.000,00          | 425,04        | 9.476,57       | 7.767,70      | 7.767,70       | 7.767,70      | 7.767,70       | 0,00         | 1.708,87       |
| 33909100 Sentenças Judiciais                                                  | 150.000,00      | 0,00          | 0,00          | 150.000,00         | 36.298,00     | 56.298,00      | 19.131,27     | 26.909,20      | 19.131,27     | 26.909,20      | 0,00         | 29.388,80      |
| 33909200 Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 53.100.000,00   | 22.110.193,28 | 0,00          | 75.210.193,28      | 0,00          | 54.350.514,93  | 0,00          | 54.212.040,13  | 0,00          | 54.123.228,62  | 88.811,51    | 138.474,80     |
| 33909300 Indenizações e Restituições                                          | 5.000,00        | 0,00          | 0,00          | 5.000,00           | 0,00          | 232,91         | 0,00          | 232,91         | 0,00          | 232,91         | 0,00         | 0,00           |
| 33909600 Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado                      | 5.000,00        | 0,00          | 0,00          | 5.000,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL                                                  | 1.800.000,00    | 668.900,00    | 798.900,00    | 1.670.000,00       | -429,26       | 393.348,60     | 0,00          | 366.526,47     | 0,00          | 366.526,47     | 0,00         | 26.822,13      |
| 44000000 INVESTIMENTOS                                                        | 1.790.000,00    | 668.900,00    | 798.900,00    | 1.660.000,00       | -429,26       | 393.348,60     | 0,00          | 366.526,47     | 0,00          | 366.526,47     | 0,00         | 26.822,13      |
| 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS                                                   | 1.790.000,00    | 668.900,00    | 798.900,00    | 1.660.000,00       | -429,26       | 393.348,60     | 0,00          | 366.526,47     | 0,00          | 366.526,47     | 0,00         | 26.822,13      |



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

JULHO/2025

| 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 |              |
| 44905100 Obras e Instalações                      | 40.000,00       | 198.900,00 | 0,00       | 238.900,00         | 0,00     | 198.900,00 | 0,00        | 198.900,00 | 0,00       | 198.900,00 | 0,00       | 0,00           | 40.000,00    |
| 44905200 Equipamentos e Material Permanente       | 1.750.000,00    | 470.000,00 | 798.900,00 | 1.421.100,00       | -429,26  | 194.448,60 | 0,00        | 167.626,47 | 0,00       | 167.626,47 | 0,00       | 26.822,13      | 1.226.651,40 |
| 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: 287.460.000,00 32.608.469,57 26.594.038,78 293.474.430,79 49.200.801,22 220.290.470,80 38.388.729,12 189.582.646,42 35.257.670,47 184.403.491,10 5.179.155,32 30.707.824,38 73.183.959,99



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2025

| 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                                    | 287.460.000,00  | 32.608.469,57 | 26.594.038,78 | 293.474.430,79     | 49.200.801,22 | 220.290.470,80 | 38.388.729,12 | 189.582.646,42 | 35.257.670,47 | 184.403.491,10 | 35.886.979,70 | 73.183.959,99 |
| 27302 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB                         | 287.460.000,00  | 32.608.469,57 | 26.594.038,78 | 293.474.430,79     | 49.200.801,22 | 220.290.470,80 | 38.388.729,12 | 189.582.646,42 | 35.257.670,47 | 184.403.491,10 | 35.886.979,70 | 73.183.959,99 |
| 1034-Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios                         | 1.610.000,00    | 316.197,52    | 0,00          | 1.926.197,52       | -400.000,00   | 722.749,46     | 59.163,21     | 411.904,91     | 59.163,21     | 411.904,91     | 310.844,55    | 1.203.448,06  |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica               | 1.500.000,00    | 316.197,52    | 0,00          | 1.816.197,52       | -400.000,00   | 665.897,52     | 59.163,21     | 355.052,97     | 59.163,21     | 355.052,97     | 310.844,55    | 1.150.300,00  |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                            | 100.000,00      | 0,00          | 0,00          | 100.000,00         | 0,00          | 56.851,94      | 0,00          | 56.851,94      | 0,00          | 56.851,94      | 0,00          | 43.148,06     |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações                                          | 5.000,00        | 0,00          | 0,00          | 5.000,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 5.000,00      |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                           | 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      |
| 1055-Expandir a Operação Cata Bagulho e Volumosos                              | 15.000,00       | 0,00          | 0,00          | 15.000,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 15.000,00     |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica               | 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                                          | 5.000,00        | 0,00          | 0,00          | 5.000,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 5.000,00      |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                           | 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      |
| 1056-Implantação de Ecopontos (PEVs)                                           | 15.000,00       | 0,00          | 0,00          | 15.000,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 15.000,00     |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica               | 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                                          | 5.000,00        | 0,00          | 0,00          | 5.000,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 5.000,00      |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                           | 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                            | 15.000,00       | 0,00          | 0,00          | 15.000,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 15.000,00     |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica               | 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                                          | 5.000,00        | 0,00          | 0,00          | 5.000,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 5.000,00      |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                           | 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               | 15.000,00       | 0,00          | 0,00          | 15.000,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 15.000,00     |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica               | 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                                          | 5.000,00        | 0,00          | 0,00          | 5.000,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 5.000,00      |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                           | 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                               | 20.000,00       | 820.000,00    | 0,00          | 840.000,00         | 0,00          | 819.151,41     | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 819.151,41    | 20.848,59     |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica               | 10.000,00       | 820.000,00    | 0,00          | 830.000,00         | 0,00          | 819.151,41     | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 819.151,41    | 10.848,59     |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações                                          | 5.000,00        | 0,00          | 0,00          | 5.000,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 5.000,00      |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                           | 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      |
| 1500-Construção, Ampliação, Restauração e Manutenção de Parques e Orlas - PEGM | 115.000,00      | 1.068.199,44  | 0,00          | 1.183.199,44       | 67.505,53     | 1.039.261,45   | 19.407,52     | 349.954,03     | 19.407,52     | 349.954,03     | 689.307,42    | 143.937,99    |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica               | 100.000,00      | 850.000,00    | 0,00          | 950.000,00         | 67.505,53     | 821.062,01     | 19.407,52     | 131.754,59     | 19.407,52     | 131.754,59     | 689.307,42    | 128.937,99    |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                            | 0,00            | 19.299,44     | 0,00          | 19.299,44          | 0,00          | 19.299,44      | 0,00          | 19.299,44      | 0,00          | 19.299,44      | 0,00          | 0,00          |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações                                          | 10.000,00       | 198.900,00    | 0,00          | 208.900,00         | 0,00          | 198.900,00     | 0,00          | 198.900,00     | 0,00          | 198.900,00     | 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      |
| 2029-AVANÇO NA GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - PEGM P47         | 30.000,00       | 0,00          | 0,00          | 30.000,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 30.000,00     |
| 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     |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                           | 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     |
| 2038-CARROCEIROS (CAVALO DE LATA) - PEGM P24                                   | 160.000,00      | 0,00          | 0,00          | 160.000,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 160.000,00    |



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

| 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                                   | 110.000,00      | 0,00          | 0,00          | 110.000,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 110.000,00    |
| 2149-Gestão de Resíduos Sólidos - PEGM                                                 | 199.430.000,00  | 23.076.463,05 | 14.356.463,05 | 208.150.000,00     | 43.949.898,51 | 164.213.396,12 | 32.058.601,28 | 144.699.942,92 | 28.529.911,60 | 140.712.885,82 | 23.500.510,30 | 43.936.603,88 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 149.430.000,00  | 7.000.000,00  | 14.356.463,05 | 142.073.536,95     | 43.949.898,51 | 118.151.693,29 | 32.058.601,28 | 98.638.240,09  | 28.529.911,60 | 94.739.994,50  | 23.411.698,79 | 23.921.843,66 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 30.000.000,00   | 16.076.463,05 | 0,00          | 46.076.463,05      | 0,00          | 46.061.702,83  | 0,00          | 46.061.702,83  | 0,00          | 45.972.891,32  | 88.811,51     | 14.760,22     |
| 33909200 17490000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 20.000.000,00   | 0,00          | 0,00          | 20.000.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 20.000.000,00 |
| 2222-Manutenção da EMSURB                                                              | 85.863.000,00   | 7.327.609,56  | 12.237.575,73 | 80.953.033,83      | 5.547.099,18  | 53.438.614,36  | 6.232.425,84  | 44.093.935,36  | 6.630.056,87  | 42.901.837,14  | 10.536.777,22 | 27.514.419,47 |
| 31900300 15000000-Pensões                                                              | 100.000,00      | 0,00          | 0,00          | 100.000,00         | 0,00          | 17.698,00      | 2.310,10      | 15.762,40      | 2.310,10      | 15.762,40      | 1.935,60      | 82.302,00     |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado                                    | 10.000,00       | 0,00          | 0,00          | 10.000,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 10.000,00     |
| 31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais                                      | 2.000,00        | 0,00          | 0,00          | 2.000,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 2.000,00      |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 23.531.000,00   | 0,00          | 500.000,00    | 23.031.000,00      | 2.983.178,90  | 20.002.137,43  | 2.704.184,98  | 15.821.069,24  | 2.698.777,78  | 15.725.683,63  | 4.276.453,80  | 3.028.862,57  |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais                                                 | 6.500.000,00    | 0,00          | 343.178,77    | 6.156.821,23       | 638.000,00    | 4.736.083,63   | 770.835,54    | 4.695.999,30   | 776.966,13    | 3.741.472,51   | 994.611,12    | 1.420.737,60  |
| 31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 1.500.000,00    | 0,00          | 0,00          | 1.500.000,00       | 86.041,36     | 726.181,67     | 101.169,19    | 669.905,85     | 101.169,19    | 669.905,85     | 56.275,82     | 773.818,33    |
| 31904600 15000000-Auxílio Alimentação                                                  | 1.500.000,00    | 0,00          | 0,00          | 1.500.000,00       | 0,00          | 671.552,00     | 95.532,57     | 609.541,14     | 95.532,57     | 609.541,14     | 62.010,86     | 828.448,00    |
| 31904900 15000000-Auxílio Transporte                                                   | 10.000,00       | 0,00          | 0,00          | 10.000,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 10.000,00     |
| 31909300 15000000-Indenizações e Restituições                                          | 10.000,00       | 0,00          | 0,00          | 10.000,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 10.000,00     |
| 31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 500.000,00      | 843.178,77    | 0,00          | 1.343.178,77       | -611,05       | 1.292.567,72   | -3.106,22     | 1.018.397,88   | 225.219,11    | 1.018.397,88   | 274.169,84    | 50.611,05     |
| 31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado                        | 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     |
| 31911300 15000000-Obrigações Patronais                                                 | 4.500.000,00    | 0,00          | 0,00          | 4.500.000,00       | 35.000,00     | 2.415.000,00   | 368.368,58    | 2.414.032,31   | 368.368,58    | 2.414.032,31   | 967,69        | 2.085.000,00  |
| 33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais                                      | 50.000,00       | 0,00          | 0,00          | 50.000,00          | 0,00          | 2.277,00       | 0,00          | 2.277,00       | 0,00          | 2.277,00       | 0,00          | 47.723,00     |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil                                                      | 15.000,00       | 0,00          | 0,00          | 15.000,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 15.000,00     |
| 33903000 15000000-Material de Consumo                                                  | 3.000.000,00    | 0,00          | 300.000,00    | 2.700.000,00       | 666.197,15    | 1.495.382,55   | 158.464,66    | 663.182,73     | 70.519,29     | 570.434,20     | 924.948,35    | 1.204.617,45  |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 3.500.000,00    | 0,00          | 1.140.000,00  | 2.360.000,00       | 468.586,39    | 928.029,27     | 112.583,30    | 562.603,17     | 112.583,30    | 562.603,17     | 365.426,10    | 1.431.970,73  |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 1.000.000,00    | 0,00          | 0,00          | 1.000.000,00       | 21.072,00     | 245.458,28     | 29.192,91     | 196.121,30     | 29.192,91     | 196.121,30     | 49.336,98     | 754.541,72    |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 25.000.000,00   | 0,00          | 4.019.299,44  | 20.980.700,56      | 517.013,87    | 11.277.977,61  | 1.759.582,93  | 8.145.800,30   | 2.018.565,96  | 8.108.006,81   | 3.169.970,80  | 9.702.722,95  |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500.000,00      | 0,00          | 100.000,00    | 400.000,00         | 2.060,00      | 88.578,52      | 9.877,15      | 52.403,72      | 7.877,15      | 42.526,57      | 46.051,95     | 311.421,48    |
| 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 10.000.000,00   | 0,00          | 5.036.197,52  | 4.963.802,48       | 130.564,78    | 1.122.871,88   | 122.261,29    | 977.026,02     | 121.805,94    | 975.259,37     | 147.612,51    | 3.840.930,60  |
| 33904900 15000000-Auxílio-transporte                                                   | 30.000,00       | 0,00          | 0,00          | 30.000,00          | 425,04        | 9.476,57       | 1.168,86      | 7.767,70       | 1.168,86      | 7.767,70       | 1.708,87      | 20.523,43     |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 3.000.000,00    | 0,00          | 0,00          | 3.000.000,00       | 0,00          | 2.198.229,93   | 0,00          | 2.059.755,13   | 0,00          | 2.059.755,13   | 138.474,80    | 801.770,07    |
| 33909200 27510000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 0,00            | 6.014.430,79  | 0,00          | 6.014.430,79       | 0,00          | 6.014.430,79   | 0,00          | 6.014.430,79   | 0,00          | 6.014.430,79   | 0,00          | 0,00          |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições                                          | 5.000,00        | 0,00          | 0,00          | 5.000,00           | 0,00          | 232,91         | 0,00          | 232,91         | 0,00          | 232,91         | 0,00          | 4.767,09      |
| 33909600 15000000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado                      | 5.000,00        | 0,00          | 0,00          | 5.000,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 5.000,00      |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 1.585.000,00    | 470.000,00    | 798.900,00    | 1.256.100,00       | -429,26       | 194.448,60     | 0,00          | 167.626,47     | 0,00          | 167.626,47     | 26.822,13     | 1.061.651,40  |
| 2404-Pagamentos de Decisões Judiciais/EMSURB                                           | 160.000,00      | 0,00          | 0,00          | 160.000,00         | 36.298,00     | 57.298,00      | 19.131,27     | 26.909,20      | 19.131,27     | 26.909,20      | 30.388,80     | 102.702,00    |
| 31909100 15000000-Sentenças Judiciais                                                  | 10.000,00       | 0,00          | 0,00          | 10.000,00          | 0,00          | 1.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 1.000,00      | 9.000,00      |
| 33909100 15000000-Sentenças Judiciais                                                  | 150.000,00      | 0,00          | 0,00          | 150.000,00         | 36.298,00     | 56.298,00      | 19.131,27     | 26.909,20      | 19.131,27     | 26.909,20      | 29.388,80     | 93.702,00     |
| 2408-Pagamentos de Encargos da Dívida/EMSURB                                           | 12.000,00       | 0,00          | 0,00          | 12.000,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 12.000,00     |
| 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      |



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

| Especificação                                                 | Dotação Inicial | Crédito       |               | Dotação Atualizada | Empenhos      |                | Liquidações   |                | Pagamentos    |                | Saldos        |               | JULHO/2025 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|------------|
|                                                               |                 | Adição        | Anulação      |                    | No Mês        | Acumulado      | No Mês        | Acumulado      | No Mês        | Acumulado      | A Pagar       | Disponível    |            |
|                                                               |                 |               |               |                    |               |                |               |                |               |                |               |               |            |
| 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:                                                  | 287.460.000,00  | 32.608.469,57 | 26.594.038,78 | 293.474.430,79     | 49.200.801,22 | 220.290.470,80 | 38.388.729,12 | 189.582.646,42 | 35.257.670,47 | 184.403.491,10 | 35.886.979,70 | 73.183.959,99 |            |



ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU  
Relação Bancária

JULHO/2025

| Conta                                                                                | Fonte    | Banco | Agência | Saldo        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------|--------------|
| 1111119002402 # Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento   | 500      | 047   | 58      | 378.399,44   |
| 1111119002410 # CEF AG 059 C/C - 577018083-4 - CEF C/C 577018083-4 - Conta Movimento | 500/501/ | 104   | 059     | 2.710.950,91 |
| 1111119002411 # CEF AG 2175 C/C - 576999546-3 - CEF C/C 576999546-3 Conta Caução     | 862      | 104   | 2175    | 9.302,80     |
| 1111150992405 # Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7   | 500      | 047   | 34      | 1.502.630,23 |
| 1111150992406 # Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6     | 500      | 047   | 34      | 1.025.889,55 |
| Total Geral:                                                                         |          |       |         | 5.627.172,93 |
| Total Registros:                                                                     |          |       |         | 5            |



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Demonstrativo de Conciliação Bancária

JULHO/2025

| Conta Contábil                                                       | Saldo em Banco | Fatos Conciliados |           | Saldo Contábil |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------|----------------|
|                                                                      |                | (-)               | (+)       |                |
| 1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB                               |                |                   |           |                |
| Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimentoi  | 378.399,44     | 0,00              | 0,00      | 378.399,44     |
| CEF AG 059 C/C - 577018083-4 - CEF C/C 577018083-4 - Conta Movimento | 2.696.943,91   | 0,00              | 14.007,00 | 2.710.950,91   |
| 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:                                                                | 3.084.646,15   | 0,00              | 14.007,00 | 3.098.653,15   |
| 11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB                             |                |                   |           |                |
| Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7   | 1.502.630,23   | 0,00              | 0,00      | 1.502.630,23   |
| Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6     | 1.025.889,55   | 0,00              | 0,00      | 1.025.889,55   |
| Soma:                                                                | 2.528.519,78   | 0,00              | 0,00      | 2.528.519,78   |
|                                                                      |                |                   |           |                |
| Total Geral:                                                         | 5.613.165,93   | 0,00              | 14.007,00 | 5.627.172,93   |



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

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

|            |              |                                                                                                                                               |               |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 02/07/2025 | 070200<br>01 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1599, gerado em 02/07/2025 referente ao processo nº 07020001 Valor total 304.305,91    | 304.305,91    |
| 03/07/2025 | 070300<br>01 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1619, gerado em 03/07/2025 referente ao processo nº 07030001 Valor total 1.398.097,60  | 1.398.097,60  |
| 07/07/2025 | 070700<br>01 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1641, gerado em 07/07/2025 referente ao processo nº 07070001 Valor total 87.333,80     | 87.333,80     |
| 07/07/2025 | 070700<br>01 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1662, gerado em 07/07/2025 referente ao processo nº 07070001 Valor total 3.848.139,30  | 3.848.139,30  |
| 07/07/2025 | 070700<br>01 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1663, gerado em 07/07/2025 referente ao processo nº 07070001 Valor total 477.940,21    | 477.940,21    |
| 10/07/2025 | 071000<br>01 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1664, gerado em 10/07/2025 referente ao processo nº 07100001 Valor total 334.746,69    | 334.746,69    |
| 10/07/2025 | 071000<br>01 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1665, gerado em 10/07/2025 referente ao processo nº 07100001 Valor total 2.705.778,07  | 2.705.778,07  |
| 10/07/2025 | 071000<br>01 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1666, gerado em 10/07/2025 referente ao processo nº 07100001 Valor total 751.910,80    | 751.910,80    |
| 11/07/2025 | 071100<br>01 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1700, gerado em 11/07/2025 referente ao processo nº 07110001 Valor total 5.311.379,70  | 5.311.379,70  |
| 16/07/2025 | 071600<br>01 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1716, gerado em 16/07/2025 referente ao processo nº 07160001 Valor total 938.682,94    | 938.682,94    |
| 16/07/2025 | 071600<br>01 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1717, gerado em 16/07/2025 referente ao processo nº 07160001 Valor total 42.824,65     | 42.824,65     |
| 17/07/2025 | 071700<br>01 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1735, gerado em 17/07/2025 referente ao processo nº 07170001 Valor total 14.569.906,37 | 14.569.906,37 |
| 17/07/2025 | 071700<br>01 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1736, gerado em 17/07/2025 referente ao processo nº 07170001 Valor total 79.900,13     | 79.900,13     |
| 18/07/2025 | 071800<br>01 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1749, gerado em 18/07/2025 referente ao processo nº 07180001 Valor total 2.754.888,78  | 2.754.888,78  |
| 22/07/2025 | 072200<br>01 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1790, gerado em 22/07/2025 referente ao processo nº 07220001 Valor total 90.125,61     | 90.125,61     |
| 24/07/2025 | 072400<br>01 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1809, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 136.496,36    | 136.496,36    |
| 24/07/2025 | 072400<br>01 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1817, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 114.818,23    | 114.818,23    |
| 24/07/2025 | 072400<br>01 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1818, gerado em 24/07/2025 referente ao processo nº 07240001 Valor total 392.275,40    | 392.275,40    |

Soma Conta Bancária: 34.339.550,55

Total Registros: 18

Soma Conta Repasse: 34.339.550,55

Total Registros: 18

Soma Repasses Recebidos: 34.339.550,55

Total Registros: 18

Total Órgão: 34.339.550,55

Total Registros: 18

Total Geral: 34.339.550,55

Total Registros: 18



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



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

| 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                                           | 267.460.000,00  | 26.594.038,78 | 26.594.038,78 | 267.460.000,00     | 49.200.801,22 | 214.276.040,01 | 38.388.729,12 | 183.568.215,63 | 35.257.670,47 | 178.389.060,31 | 35.886.979,70 | 53.183.959,99 |
| 17490000 - Outras vinculações de transferências                                          | 20.000.000,00   | 0,00          | 0,00          | 20.000.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 20.000.000,00 |
| 27510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço Iluminação Pública - COSIP | 0,00            | 6.014.430,79  | 0,00          | 6.014.430,79       | 0,00          | 6.014.430,79   | 0,00          | 6.014.430,79   | 0,00          | 6.014.430,79   | 0,00          | 0,00          |

Total Geral: 287.460.000,00 32.608.469,57 26.594.038,78 293.474.430,79 49.200.801,22 220.290.470,80 38.388.729,12 189.582.646,42 35.257.670,47 184.403.491,10 35.886.979,70 73.183.959,99



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Função e SubFunção

JULHO/2025

| Função/SubFunção                          | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Empenhos      |                | Liquidações   |                | Pagamentos    |                | Saldos        |               |
|-------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
|                                           |                 |                    | No Mês        | Acumulado      | No Mês        | Acumulado      | No Mês        | Acumulado      | A Pagar       | Disponível    |
| 04 - Administração                        | 85.863.000,00   | 80.953.033,83      | 5.547.099,18  | 53.438.614,36  | 6.232.425,84  | 44.093.935,36  | 6.630.056,87  | 42.901.837,14  | 10.536.777,22 | 27.514.419,47 |
| 122 - Administração Geral                 | 85.863.000,00   | 80.953.033,83      | 5.547.099,18  | 53.438.614,36  | 6.232.425,84  | 44.093.935,36  | 6.630.056,87  | 42.901.837,14  | 10.536.777,22 | 27.514.419,47 |
| 15 - Urbanismo                            | 1.905.000,00    | 4.109.396,96       | -332.494,47   | 2.581.162,32   | 78.570,73     | 761.858,94     | 78.570,73     | 761.858,94     | 1.819.303,38  | 1.528.234,64  |
| 451 - Infraestrutura Urbana               | 1.905.000,00    | 4.109.396,96       | -332.494,47   | 2.581.162,32   | 78.570,73     | 761.858,94     | 78.570,73     | 761.858,94     | 1.819.303,38  | 1.528.234,64  |
| 18 - Gestão Ambiental                     | 199.520.000,00  | 208.240.000,00     | 43.949.898,51 | 164.213.396,12 | 32.058.601,28 | 144.699.942,92 | 28.529.911,60 | 140.712.885,82 | 23.500.510,30 | 44.026.603,88 |
| 451 - Infraestrutura Urbana               | 15.000,00       | 15.000,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 15.000,00     |
| 541 - Preservação e Conservação Ambiental | 15.000,00       | 15.000,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 15.000,00     |
| 542 - Controle Ambiental                  | 199.490.000,00  | 208.210.000,00     | 43.949.898,51 | 164.213.396,12 | 32.058.601,28 | 144.699.942,92 | 28.529.911,60 | 140.712.885,82 | 23.500.510,30 | 43.996.603,88 |
| 28 - Encargos Especiais                   | 172.000,00      | 172.000,00         | 36.298,00     | 57.298,00      | 19.131,27     | 26.909,20      | 19.131,27     | 26.909,20      | 30.388,80     | 114.702,00    |
| 843 - Serviço da Dívida Interna           | 12.000,00       | 12.000,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 12.000,00     |
| 846 - Outros Encargos Especiais           | 160.000,00      | 160.000,00         | 36.298,00     | 57.298,00      | 19.131,27     | 26.909,20      | 19.131,27     | 26.909,20      | 30.388,80     | 102.702,00    |
| TOTAL                                     | 287.460.000,00  | 293.474.430,79     | 49.200.801,22 | 220.290.470,80 | 38.388.729,12 | 189.582.646,42 | 35.257.670,47 | 184.403.491,10 | 35.886.979,70 | 73.183.959,99 |

**EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU**  
**Demonstrativo das Variações Patrimoniais**

Exercício Até: JULHO/2025

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS                                               |      | SALDO                 |                       |
|----------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                      | Nota | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                           |      |                       |                       |
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>                   |      | <b>2.365.278,77</b>   | <b>3.847.955,46</b>   |
| TAXAS                                                                |      | 2.365.278,77          | 3.847.955,46          |
| <b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>               |      | <b>4.850.764,88</b>   | <b>11.743.156,29</b>  |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                |      | 4.850.764,88          | 11.743.156,29         |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>               |      | <b>111.111,96</b>     | <b>159.064,10</b>     |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS          |      | 111.111,96            | 159.064,10            |
| <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                         |      | <b>171.377.455,85</b> | <b>272.662.470,24</b> |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                   |      | 171.377.455,85        | 272.662.470,24        |
| <b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b> |      | <b>25.829,19</b>      | <b>0,00</b>           |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                          |      | 25.829,19             | 0,00                  |
| <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                    |      | <b>20.172,94</b>      | <b>0,00</b>           |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                         |      | 20.172,94             | 0,00                  |
| <b>Total das variações patrimoniais aumentativas (I)</b>             |      | <b>178.750.613,59</b> | <b>288.412.646,09</b> |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                            |      |                       |                       |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                                            |      | <b>25.271.617,32</b>  | <b>39.338.580,44</b>  |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                |      | 16.517.884,29         | 27.183.241,35         |
| ENCARGOS PATRONAIS                                                   |      | 7.110.031,61          | 10.737.324,09         |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL                                                 |      | 625.303,54            | 1.027.110,70          |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS       |      | 1.018.397,88          | 390.904,30            |
| <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>                    |      | <b>2.277,00</b>       | <b>1.824,00</b>       |
| BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                                 |      | 2.277,00              | 1.824,00              |
| <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>               |      | <b>117.085.338,26</b> | <b>262.396.756,56</b> |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                           |      | 836.824,20            | 1.481.610,50          |
| SERVIÇOS                                                             |      | 116.145.987,10        | 260.749.291,25        |
| DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                                  |      | 102.526,96            | 165.854,81            |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>                |      | <b>371.556,53</b>     | <b>1.731.993,54</b>   |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA                                             |      | 371.556,53            | 1.731.993,54          |
| <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>                        |      | <b>0,00</b>           | <b>60.846,86</b>      |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS                               |      | 0,00                  | 35.000,00             |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                        |      | 0,00                  | 25.846,86             |
| <b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>   |      | <b>2.329,77</b>       | <b>64.642,21</b>      |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                            |      | 2.329,77              | 64.642,21             |
| <b>TRIBUTÁRIAS</b>                                                   |      | <b>506.991,15</b>     | <b>1.460.695,50</b>   |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                          |      | 10.338,24             | 2.176,52              |
| CONTRIBUIÇÕES                                                        |      | 496.652,91            | 1.458.518,98          |
| <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                     |      | <b>232,91</b>         | <b>99,64</b>          |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                          |      | 232,91                | 99,64                 |
| <b>Total das variações patrimoniais diminutivas (II)</b>             |      | <b>143.240.342,94</b> | <b>305.055.438,75</b> |
| <b>Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)</b>             |      | <b>35.510.270,65</b>  | <b>-16.642.792,66</b> |