



PREFEITURA
ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

BALANCETE MENSAL

JUNHO/2025

EMPRESA MUNICIPAL
DE SERVIÇOS URBANOS



BALANCETE MENSAL

JUNHO/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

JUNHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		6.868.739,78 D	16.694.874,41	145.084.101,05	17.043.283,75	143.978.702,13	6.520.330,44 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		5.097.662,55 D	16.486.974,41	144.698.859,35	17.028.626,99	143.870.262,52	4.556.009,97 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.963.607,45 D	16.368.857,06	143.978.524,07	16.910.180,96	143.021.722,26	3.422.283,55 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.963.607,45 D	16.368.857,06	143.978.524,07	16.910.180,96	143.021.722,26	3.422.283,55 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.963.607,45 D	16.368.857,06	143.978.524,07	16.910.180,96	143.021.722,26	3.422.283,55 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.468.785,32 D	16.352.046,23	143.884.298,93	16.910.180,96	143.021.722,26	910.650,59 D
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	F	1.468.785,32 D	16.352.046,23	143.884.298,93	16.910.180,96	143.021.722,26	910.650,59 D
111119002402 - Banese AG 58 C/C - 7000000-0 - BANESE C/C 70000000 - Conta Movimento	F	656.283,74 D	389.499,20	1.906.662,27	312.850,00	1.188.674,09	732.932,94 D
111119002410 - CEF AG 059 C/C - 577018083-4 - Conta Movimento	F	803.198,78 D	15.962.547,03	141.977.636,66	16.597.330,96	141.833.048,17	168.414,85 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		2.494.822,13 D	16.810,83	94.225,14	0,00	0,00	2.511.632,96 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2.494.822,13 D	16.810,83	94.225,14	0,00	0,00	2.511.632,96 D
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	F	2.494.822,13 D	16.810,83	94.225,14	0,00	0,00	2.511.632,96 D
1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	F	1.482.602,50 D	9.991,90	55.953,12	0,00	0,00	1.492.594,40 D
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	F	1.012.219,63 D	6.818,93	38.272,02	0,00	0,00	1.019.038,56 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		955.216,87 D	4.327,70	110.777,39	5.645,78	141.803,66	953.898,79 D
113500000 - DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		690.940,57 D	0,00	0,00	0,00	13.556,32	690.940,57 D
113510000 - DEPOSITOS RESTITUIVEIS 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 - Depósito 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		264.276,30 D	4.327,70	110.777,39	5.645,78	128.247,34	262.958,22 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		264.276,30 D	4.327,70	110.777,39	5.645,78	128.247,34	262.958,22 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		245.128,59 D	0,00	87.301,98	20,10	122.187,38	245.108,49 D
11381060012 - Valores em Trânsito da antecipação da Pensão Alimentícia	F	20,10 D	0,00	256,22	20,10	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	0,00	0,00	29.435,06 D
11381060046 - Valores em Trânsito da antecipação Cslr de Terceiros	F	27.372,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.372,77 D
11381060047 - Valores em Trânsito da antecipação Cofins Pessoa 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

JUNHO/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	4.940,00 D	0,00	4.940,00	1.495,00	1.929,28	3.445,00 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	14.207,71 D	4.327,70	18.535,41	4.130,68	4.130,68	14.404,73 D
115000000 - ESTOQUES		172.703,25 D	112.541,65	608.309,89	112.800,25	706.736,60	172.444,65 D
115600000 - ALMOXARIFADO		172.703,25 D	112.541,65	608.309,89	112.800,25	706.736,60	172.444,65 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		172.703,25 D	112.541,65	608.309,89	112.800,25	706.736,60	172.444,65 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	108.313,37 D	84.591,73	478.333,87	80.920,71	541.466,88	111.984,39 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	46.887,05	268.670,05	46.887,05	268.670,05	0,00
115610102 - 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	300,36	300,36	300,36	300,36	685,20 D
115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	P	0,00	8.666,40	8.666,40	4.910,96	4.910,96	3.755,44 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	3.266,78 D	9.875,00	11.315,00	368,00	1.637,57	12.773,78 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	148,50 D	0,00	15.041,40	148,50	16.407,60	0,00
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	24.125,11 D	18.862,92	111.622,32	24.022,89	114.236,62	18.965,14 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	5.518,72 D	0,00	4.751,25	805,54	6.582,97	4.713,18 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	35.958,03 D	0,00	5.772,00	270,00	45.873,41	35.688,03 D
115610114 - Semente Mudas de Plantas	P	1.470,00 D	0,00	0,00	0,00	6.679,97	1.470,00 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	31.393,63 D	0,00	24.334,05	2.747,41	44.840,12	28.646,22 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	2.990,00 D	0,00	0,00	460,00	3.105,00	2.530,00 D
115610117 - Alimentos para Animais	P	0,00	0,00	25.960,00	0,00	25.960,00	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	10.885,53 D	8.355,20	58.388,27	11.331,59	65.804,27	7.909,14 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	10.885,53 D	8.355,20	58.388,27	11.331,59	65.804,27	7.909,14 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	11.010,20 D	12.546,92	33.163,42	14.106,92	35.863,32	9.450,20 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	3.590,20 D	12.546,92	15.523,66	12.546,92	15.883,56	3.590,20 D
115610303 - Materiais de Construção	P	7.420,00 D	0,00	17.639,76	1.560,00	19.979,76	5.860,00 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	662,86 D	842,88	3.480,24	639,86	2.614,36	865,88 D
115610504 - Material Cirúrgico - Consumo	P	269,94 D	0,00	275,55	11,88	17,49	258,06 D
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatorial	P	392,92 D	842,88	3.204,69	627,98	2.596,87	607,82 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	40.131,29 D	6.204,92	34.944,09	5.801,17	60.987,77	40.535,04 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	40.131,29 D	6.204,92	34.944,09	5.801,17	60.987,77	40.535,04 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
119000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		6.134,98 D	1.248,00	1.248,00	0,00	0,00	7.382,98 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		6.134,98 D	1.248,00	1.248,00	0,00	0,00	7.382,98 D



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	6.134,98 D	1.248,00	1.248,00	0,00	0,00	7.382,98 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.771.077,23 D	207.900,00	385.241,70	14.656,76	108.439,61	1.964.320,47 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.771.077,23 D	207.900,00	385.241,70	14.656,76	108.439,61	1.964.320,47 D
123100000 - BENS MOVEIS		2.870.170,94 D	9.000,00	186.154,47	0,00	21.045,00	2.879.170,94 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		2.870.170,94 D	9.000,00	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		38.548,04 D	9.000,00	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	36.023,56 D	9.000,00	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 - VEICULOS		148.390,53 D	0,00	588,02	0,00	0,00	148.390,53 D
123110501 - Veículos em Geral	P	1.825,52 D	0,00	588,02	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
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



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123200000 - BENS IMÓVEIS		48.800,00 D	198.900,00	198.900,00	0,00	0,00	247.700,00 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		48.800,00 D	198.900,00	198.900,00	0,00	0,00	247.700,00 D
123210700 - Instalações	P	48.800,00 D	198.900,00	198.900,00	0,00	0,00	247.700,00 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS							
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		1.147.893,71 C	0,00	187,23	14.656,76	87.394,61	1.162.550,47 C
		1.147.893,71 C	0,00	187,23	14.656,76	87.394,61	1.162.550,47 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		1.147.893,71 C	0,00	187,23	14.656,76	87.394,61	1.162.550,47 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	236.353,74 C	0,00	187,23	3.006,48	17.394,51	239.360,22 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	573.317,28 C	0,00	0,00	8.344,74	50.327,73	581.662,02 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	298.786,06 C	0,00	0,00	2.909,75	17.586,10	301.695,81 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	17.122,53 C	0,00	0,00	203,28	924,78	17.325,81 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	22.314,10 C	0,00	0,00	192,51	1.161,49	22.506,61 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		18.833.840,29 D	23.307.062,80	384.321.556,52	29.892.537,68	366.658.259,59	12.248.365,41 D
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		83.381.573,04 C	23.208.584,46	262.285.126,13	29.892.537,68	292.360.466,93	90.065.526,26 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		985.667,70 C	4.068.824,41	19.287.558,92	4.379.874,59	20.448.329,10	1.296.717,88 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR							
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		89.978,41 C	3.013.273,72	14.140.205,49	3.241.599,05	14.458.509,23	318.303,74 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		89.978,41 C	3.013.273,72	14.140.205,49	3.241.599,05	14.458.509,23	318.303,74 C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	F	89.978,41 C	2.817.048,79	13.623.631,82	3.045.374,12	13.941.935,56	318.303,74 C
211110103 - Férias	F	0,00	24.450,47	114.028,44	24.450,47	114.028,44	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salário	F	0,00	171.774,46	397.072,32	171.774,46	397.072,32	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	0,00	5.472,91	0,00	5.472,91	0,00
211110301 - Precatórios de Pessoal do Exercício	F	0,00	0,00	5.472,91	0,00	5.472,91	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		44.408,76 C	15.047,60	105.245,71	15.285,93	120.311,62	44.647,09 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		44.408,76 C	15.047,60	105.245,71	15.285,93	120.311,62	44.647,09 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	44.408,76 C	15.047,60	105.245,71	15.285,93	120.311,62	44.647,09 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		851.280,53 C	1.040.503,09	5.042.107,72	1.122.989,61	5.869.508,25	933.767,05 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		203.811,12 C	13.679,61	2.234.946,66	532.774,18	2.851.485,83	722.905,69 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	203.811,12 C	13.679,61	2.234.946,66	532.774,18	2.851.485,83	722.905,69 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		2.391,92 C	421.492,55	2.048.055,65	419.100,63	2.048.055,65	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		2.391,92 C	421.492,55	2.048.055,65	419.100,63	2.048.055,65	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	2.391,92 C	421.492,55	2.048.055,65	419.100,63	2.048.055,65	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		645.077,49 C	605.330,93	759.105,41	171.114,80	969.966,77	210.861,36 C
211430100 - INSS A PAGAR		645.077,49 C	563.649,52	563.649,52	129.433,39	774.510,88	210.861,36 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	645.077,49 C	563.649,52	563.649,52	129.433,39	774.510,88	210.861,36 C
211430500 - Fgts (F)	F	0,00	41.681,41	195.455,89	41.681,41	195.455,89	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		67.362.777,53 C	15.652.530,89	220.226.943,33	22.347.051,69	239.526.624,72	74.057.298,33 C



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		67.362.777,53 C	15.652.530,89	220.226.943,33	22.347.051,69	239.526.624,72	74.057.298,33 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		67.362.777,53 C	15.652.530,89	220.226.943,33	22.347.051,69	239.526.624,72	74.057.298,33 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		67.335.637,04 C	15.639.146,15	219.863.301,77	22.333.666,95	239.161.671,86	74.030.157,84 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	3.396.452,25 C	15.639.146,15	146.714.317,24	14.746.778,29	145.212.975,59	2.504.084,39 C
213110104 - Fornecedores Não parcelados a pagar (P)	P	63.939.184,79 C	0,00	73.148.984,53	7.586.888,66	93.948.696,27	71.526.073,45 C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		27.140,49 C	13.384,74	363.641,56	13.384,74	364.952,86	27.140,49 C
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	27.140,49 C	13.384,74	363.641,56	13.384,74	364.952,86	27.140,49 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	133.221,18	491.486,77	133.221,18	491.486,77	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	133.221,18	480.718,01	133.221,18	480.718,01	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	132.816,19	480.313,02	132.816,19	480.313,02	0,00
214110000 - Cofins a Recolher	F	0,00	98.478,34	356.134,52	98.478,34	356.134,52	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	34.337,85	124.178,50	34.337,85	124.178,50	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	404,99	404,99	404,99	404,99	0,00
214139900 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	F	0,00	404,99	404,99	404,99	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/itp 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		15.033.127,81 C	3.354.007,98	22.279.137,11	3.032.390,22	31.894.026,34	14.711.510,05 C
218000000 - VALORES RESTITUIVEIS		15.033.127,81 C	3.354.007,98	19.522.712,63	3.032.390,22	29.137.601,86	14.711.510,05 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		15.033.127,81 C	3.354.007,98	19.522.712,63	3.032.390,22	29.137.601,86	14.711.510,05 C
218810100 - CONSIGNACOES		14.963.246,39 C	3.353.414,57	17.778.536,35	3.031.796,81	27.334.783,44	14.641.628,63 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	5.009.907,80 C	997.195,86	5.242.056,63	936.212,20	8.118.781,96	4.948.924,14 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	4.827.186,76 C	814.520,93	4.197.352,13	700.748,14	7.031.213,64	4.713.413,97 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	182.721,04 C	182.674,93	1.044.704,50	235.464,06	1.087.568,32	235.510,17 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	277.428,59 C	366.658,78	2.002.311,68	354.001,98	2.113.394,98	264.771,79 C
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	205.302,54 C	294.053,73	1.619.479,57	225.234,59	1.672.991,86	136.483,40 C
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	F	72.126,05 C	72.126,05	381.874,11	128.288,39	439.445,12	128.288,39 C
21881010409 - IRRF - EMPRESA PUBLICA - PESSOA FISICA	F	0,00	0,00	479,00	0,00	479,00	0,00
21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	F	0,00	479,00	479,00	479,00	479,00	0,00
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	3.390.115,43 C	559.760,54	2.327.913,69	453.962,48	4.456.488,77	3.284.317,37 C



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Acumulado	Crédito		Saldo Atual
			No Mês			No Mês	Acumulado	
21881010601 - CslI de Terceiros	F	731.360,93 C	122.101,95		509.607,08	99.915,71	964.628,04	709.174,69 C
21881010602 - Cofins Pessoa Jurídica	F	2.185.343,55 C	359.719,39		1.494.498,62	290.997,36	2.870.022,57	2.116.621,52 C
21881010604 - Pis Pessoa Jurídica	F	473.410,95 C	77.939,20		323.807,99	63.049,41	621.838,16	458.521,16 C
218810108 - ISS	F	3.527.251,99 C	524.256,67		3.389.127,72	509.612,84	5.344.438,17	3.512.608,16 C
21881010801 - Iss	F	3.527.251,99 C	524.256,67		3.369.127,72	509.612,84	5.344.438,17	3.512.608,16 C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	17.519,11		87.189,19	17.519,11	87.189,19	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	17.519,11		87.189,19	17.519,11	87.189,19	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	46.459,07 C	52.525,00		261.714,81	52.522,11	265.092,27	46.456,18 C
21881011102 - IPES- Saude	F	44.346,91 C	44.346,91		221.503,95	45.094,15	227.230,04	45.094,15 C
21881011103 - Sociela -	F	241,70 C	241,70		1.853,60	278,50	1.798,40	278,50 C
21881011105 - Servdonto	F	674,50 C	674,50		5.802,90	765,50	4.754,60	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	1.195,96 C	1.195,96		2.785,87	318,03	1.620,84	318,03 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	6.065,93		29.608,29	6.065,93	29.608,29	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	38.415,92 C	38.109,82		219.152,15	38.658,98	221.898,44	38.965,08 C
21881011313 - Seame	F	31.624,36 C	31.624,36		197.681,90	31.313,10	194.362,31	31.313,10 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	6.791,56 C	6.485,46		21.470,25	7.345,88	27.536,13	7.651,98 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	12,00 C	0,00		19,90	0,00	0,00	12,00 C
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	0,00		0,00	0,00	0,00	12,00 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	66.672,32 C	66.639,32		350.393,95	72.608,30	365.244,20	72.641,30 C
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	F	1.230,64 C	1.230,64		5.963,69	1.230,64	6.017,13	1.230,64 C
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	24.235,68 C	24.220,68		141.114,31	24.570,11	142.411,31	24.585,11 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	32.550,68 C	32.550,68		171.513,21	36.768,30	180.111,47	36.768,30 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	1.544,45 C	1.544,45		10.287,34	1.477,30	9.361,21	1.477,30 C
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	F	128,00 C	128,00		768,00	128,00	768,00	128,00 C
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	F	1.107,66 C	1.107,66		6.852,05	1.107,66	6.181,13	1.107,66 C
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	5.149,52 C	5.137,52		9.577,21	5.594,99	15.064,20	5.606,99 C
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	F	457,01 C	451,01		2.706,06	451,01	2.706,06	457,01 C
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	F	268,68 C	268,68		1.612,08	268,68	1.612,08	268,68 C
21881011531 - COMPREVFIN - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	F	0,00	0,00		0,00	670,61	670,61	670,61 C
21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	F	0,00	0,00		0,00	341,00	341,00	341,00 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	16.167,64		103.006,83	16.167,64	79.936,49	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	0,00	16.167,64		103.006,83	16.167,64	79.936,49	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	2.606.983,27 C	714.581,83		3.815.649,80	580.531,17	6.282.318,97	2.472.932,61 C
21881019901 - Comite da Fome	F	61,83 C	0,00		6.823,73	0,00	622,12	61,83 C
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	F	2.606.222,44 C	713.867,83		3.805.406,07	579.781,17	6.277.541,85	2.472.135,78 C



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	F	699,00 C	714,00	3.420,00	750,00	4.155,00	735,00 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		60.578,62 C	593,41	1.744.176,28	593,41	1.802.818,42	60.578,62 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	60.578,62 C	593,41	1.744.176,28	593,41	1.802.818,42	60.578,62 C
21881030208 - Depósito Judicial I	F	1.253,47 C	593,41	4.000,48	593,41	3.687,87	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	0,00	897.605,40	0,00	956.930,55	59.325,15 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		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		0,00	0,00	2.756.424,48	0,00	2.756.424,48	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	2.756.424,48	0,00	2.756.424,48	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	2.756.424,48	0,00	2.756.424,48	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	793.178,77	0,00	793.178,77	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	0,00	2.537,93	0,00	2.537,93	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		102.215.413,33 D	98.478,34	122.036.430,39	0,00	74.297.792,66	102.313.891,67 D
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		7.590.297,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.590.297,13 C
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO		7.590.297,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.590.297,13 C
231210000 - 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		109.805.710,46 D	98.478,34	122.036.430,39	0,00	74.297.792,66	109.904.188,80 D
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		109.805.710,46 D	98.478,34	122.036.430,39	0,00	74.297.792,66	109.904.188,80 D
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		109.805.710,46 D	98.478,34	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	47.640.159,39 D	98.478,34	83.201.295,35	0,00	57.655.000,00	47.738.637,73 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		101.100.471,63 D	26.554.913,36	163.211.463,40	3.559.844,12	39.115.922,53	124.095.540,87 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		16.834.864,47 D	4.378.326,84	21.239.736,04	0,00	26.544,73	21.213.191,31 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		10.778.240,00 D	2.915.158,85	13.703.676,55	0,00	10.277,70	13.693.398,85 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		731.836,61 D	302.447,46	1.037.963,01	0,00	3.678,94	1.034.284,07 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		731.836,61 D	302.447,46	1.037.963,01	0,00	3.678,94	1.034.284,07 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		722.822,68 D	301.052,00	1.027.553,62	0,00	3.678,94	1.023.874,68 D
311110101 - Vencimentos e Salários		197.485,55 D	61.811,04	259.296,59	0,00	0,00	259.296,59 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		0,00	0,00	1.315,45	0,00	1.315,45	0,00
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		0,00	0,00	1.315,45	0,00	1.315,45	0,00
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



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110119 - Gratificações Especiais		0,00	0,00	1.069,39	0,00	1.069,39	0,00
311110122 - 13. Salário		224.509,76 D	171.774,46	397.072,32	0,00	788,10	396.284,22 D
311110131 - Subsídios		86.420,00 D	20.667,72	107.087,72	0,00	0,00	107.087,72 D
311110138 - Outras Gratificações		69.805,84 D	20.946,62	90.752,46	0,00	0,00	90.752,46 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		3.380,26 D	1.401,69	4.781,95	0,00	0,00	4.781,95 D
311110145 - 1/3 de Férias		89.071,97 D	24.450,47	114.028,44	0,00	506,00	113.522,44 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		6.708,91 D	1.395,46	8.104,37	0,00	0,00	8.104,37 D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		6.708,91 D	1.395,46	8.104,37	0,00	0,00	8.104,37 D
31111020301 - Hora Extra		6.708,91 D	1.395,46	8.104,37	0,00	0,00	8.104,37 D
311110300 - Sentenças Judiciais		2.305,02 D	0,00	2.305,02	0,00	0,00	2.305,02 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		10.046.403,39 D	2.612.711,39	12.665.713,54	0,00	6.598,76	12.659.114,78 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		10.046.403,39 D	2.612.711,39	12.665.713,54	0,00	6.598,76	12.659.114,78 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		9.240.469,78 D	2.436.959,62	11.677.429,40	0,00	0,00	11.677.429,40 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		4.278.206,82 D	1.953.497,80	6.231.704,62	0,00	0,00	6.231.704,62 D
311210101 - Cargo em comissão		3.058.542,75 D	1.605.138,60	4.663.681,35	0,00	0,00	4.663.681,35 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		0,00	348.359,20	348.359,20	0,00	0,00	348.359,20 D
311210102 - Adicional Noturno		34.791,12 D	7.214,29	42.005,41	0,00	0,00	42.005,41 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		407.873,65 D	86.780,85	494.654,50	0,00	0,00	494.654,50 D
311210116 - Gratificacao Por Exercício de Funcoes		403.498,98 D	101.777,49	505.276,47	0,00	0,00	505.276,47 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		1.770,02 D	0,00	1.770,02	0,00	0,00	1.770,02 D
311210127 - Adiantamento Pecuniario		3.822,66 D	3.750,54	7.573,20	0,00	0,00	7.573,20 D
311210137 - Outras Gratificações		4.110.506,53 D	283.938,65	4.394.445,18	0,00	0,00	4.394.445,18 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		800.460,70 D	175.751,77	982.811,23	0,00	6.598,76	976.212,47 D
311210203 - Servicos Extraordinarios		367.878,57 D	71.872,39	439.750,96	0,00	0,00	439.750,96 D
31121020301 - Hora extra		367.878,57 D	71.872,39	439.750,96	0,00	0,00	439.750,96 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		432.582,13 D	103.879,38	543.060,27	0,00	6.598,76	536.461,51 D
311210300 - Sentenças Judiciais		5.472,91 D	0,00	5.472,91	0,00	0,00	5.472,91 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		4.834.099,70 D	1.136.727,79	5.985.743,02	0,00	14.915,53	5.970.827,49 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		1.628.955,02 D	419.100,63	2.048.055,65	0,00	0,00	2.048.055,65 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		1.628.955,02 D	419.100,63	2.048.055,65	0,00	0,00	2.048.055,65 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		1.628.955,02 D	419.100,63	2.048.055,65	0,00	0,00	2.048.055,65 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		2.762.692,04 D	660.659,82	3.423.351,86	0,00	0,00	3.423.351,86 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.117.614,55 D	531.226,43	2.648.840,98	0,00	0,00	2.648.840,98 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		2.070.260,28 D	518.458,51	2.588.718,79	0,00	0,00	2.588.718,79 D
312210400 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		47.354,27 D	12.767,92	60.122,19	0,00	0,00	60.122,19 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		645.077,49 D	129.433,39	774.510,88	0,00	0,00	774.510,88 D



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		645.077,49 D	129.433,39	774.510,88	0,00	0,00	774.510,88 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		354.619,48 D	41.681,41	396.300,89	0,00	0,00	396.300,89 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		354.619,48 D	41.681,41	396.300,89	0,00	0,00	396.300,89 D
312310100 - Fgts		354.619,48 D	41.681,41	396.300,89	0,00	0,00	396.300,89 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS							
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		87.833,16 D	15.285,93	118.034,62	0,00	14.915,53	103.119,09 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		87.833,16 D	15.285,93	118.034,62	0,00	14.915,53	103.119,09 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		429.346,00 D	98.114,87	528.812,37	0,00	1.351,50	527.460,87 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	0,00	1.351,50	0,00	1.351,50	0,00
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.351,50	0,00	1.351,50	0,00
31311000004 - Auxílio-alimentacao		0,00	0,00	1.351,50	0,00	1.351,50	0,00
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		429.346,00 D	98.114,87	527.460,87	0,00	0,00	527.460,87 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		429.346,00 D	98.114,87	527.460,87	0,00	0,00	527.460,87 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao		418.476,00 D	95.532,57	514.008,57	0,00	0,00	514.008,57 D
31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal		10.870,00 D	2.582,30	13.452,30	0,00	0,00	13.452,30 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		793.178,77 D	228.325,33	1.021.504,10	0,00	0,00	1.021.504,10 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		793.178,77 D	228.325,33	1.021.504,10	0,00	0,00	1.021.504,10 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		793.178,77 D	228.325,33	1.021.504,10	0,00	0,00	1.021.504,10 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		83.554.156,42 D	22.126.911,19	139.247.254,27	3.559.844,12	37.126.030,78	102.121.223,49 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		566.838,84 D	101.819,03	668.657,87	0,00	0,00	668.657,87 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		566.838,84 D	101.819,03	668.657,87	0,00	0,00	668.657,87 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		566.838,84 D	101.819,03	668.657,87	0,00	0,00	668.657,87 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		221.783,00 D	46.887,05	268.670,05	0,00	0,00	268.670,05 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		2.645,00 D	460,00	3.105,00	0,00	0,00	3.105,00 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		53.847,88 D	11.331,59	65.179,47	0,00	0,00	65.179,47 D
331110800 - Material Farmacológico		60,06 D	11,88	71,94	0,00	0,00	71,94 D
331111600 - Material de Expediente		55.186,60 D	5.801,17	60.987,77	0,00	0,00	60.987,77 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		0,00	577,76	577,76	0,00	0,00	577,76 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		4.367,44 D	805,54	5.172,98	0,00	0,00	5.172,98 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higiениzacao		69.110,61 D	19.235,23	88.345,84	0,00	0,00	88.345,84 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		45.603,41 D	270,00	45.873,41	0,00	0,00	45.873,41 D



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		19.526,80 D	12.546,92	32.073,72	0,00	0,00	32.073,72 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		27,87 D	0,00	27,87	0,00	0,00	27,87 D
331112600 - Material Elettrico e Elettronico		1.269,57 D	368,00	1.637,57	0,00	0,00	1.637,57 D
331112800 - Material de Protecao e Segurancia		40.362,71 D	2.747,41	43.110,12	0,00	0,00	43.110,12 D
331113100 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos		6.679,97 D	0,00	6.679,97	0,00	0,00	6.679,97 D
331113600 - Material Hospitalar		1.914,44 D	627,98	2.542,42	0,00	0,00	2.542,42 D
331114200 - Ferramentas		111,04 D	0,00	111,04	0,00	0,00	111,04 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		16.259,10 D	148,50	16.407,60	0,00	0,00	16.407,60 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		90,00 D	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00 D
332000000 - SERVIÇOS		82.914.579,73 D	22.010.435,40	138.491.201,79	3.559.844,12	37.126.030,78	101.365.171,01 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		140.265,92 D	33.261,31	176.174,11	0,00	2.646,88	173.527,23 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		140.265,92 D	33.261,31	176.174,11	0,00	2.646,88	173.527,23 D
332211600 - Estagiarios		37.921,33 D	9.259,03	47.180,36	0,00	0,00	47.180,36 D
332212100 - LOCAÇÕES		20.000,00 D	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 D
332212101 - Locações de bens imóveis		20.000,00 D	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		0,00	0,00	2.646,88	0,00	2.646,88	0,00
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.429,98 D	1.168,86	6.598,84	0,00	0,00	6.598,84 D
332213801 - Auxílio-transporte pago em dinheiro – Estagiários		5.429,98 D	1.168,86	6.598,84	0,00	0,00	6.598,84 D
332214000 - Menor Aprendiziz/Projeto Jovem Aprendiz		76.914,61 D	17.833,42	94.748,03	0,00	0,00	94.748,03 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		82.774.313,81 D	21.977.174,09	138.315.027,68	3.559.844,12	37.123.383,90	101.191.643,78 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		82.774.313,81 D	21.977.174,09	138.315.027,68	3.559.844,12	37.123.383,90	101.191.643,78 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		34.469,42 D	7.877,15	42.346,57	0,00	0,00	42.346,57 D
332310401 - Telecomunicações		34.469,42 D	7.877,15	42.346,57	0,00	0,00	42.346,57 D
332310500 - PUBLICIDADE		0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	190,00 D
332310502 - Publicidade e Propaganda		0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	190,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		134.335,26 D	72.631,14	206.966,40	0,00	0,00	206.966,40 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		50.285,00 D	15.839,82	66.124,82	0,00	0,00	66.124,82 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		83.930,26 D	56.791,32	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
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		77.529.826,79 D	20.785.068,84	131.751.928,00	3.488.302,46	36.925.334,83	94.826.593,17 D
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		611.687,84 D	151.421,96	914.531,76	0,00	151.421,96	763.109,80 D
332310702 - Limpeza e conservação		76.918.138,95 D	20.633.646,88	130.837.396,24	3.488.302,46	36.773.912,87	94.063.483,37 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		1.715.670,94 D	105.233,86	1.827.895,87	0,00	6.991,07	1.820.904,80 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		1.288.405,55 D	2.923,92	1.291.329,47	0,00	0,00	1.291.329,47 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		427.265,39 D	102.309,94	536.566,40	0,00	6.991,07	529.575,33 D
332310900 - Serviços de Alimentação		51.519,65 D	0,00	51.519,65	0,00	0,00	51.519,65 D
332311000 - LOCAÇÕES		2.176.861,89 D	612.310,30	2.789.172,19	0,00	0,00	2.789.172,19 D



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311001 - Locações de imóveis		161.600,00 D	40.400,00	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		1.614.062,51 D	471.444,30	2.085.506,81	0,00	0,00	2.085.506,81 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		401.199,38 D	100.466,00	501.665,38	0,00	0,00	501.665,38 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		180,00 D	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		180,00 D	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00 D
332311200 - Serviços de Transporte		302.481,27 D	72.491,36	374.972,63	0,00	0,00	374.972,63 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		302.481,27 D	72.491,36	374.972,63	0,00	0,00	374.972,63 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		335,22 D	87,75	422,97	0,00	0,00	422,97 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		0,00	32.912,55	32.912,55	0,00	0,00	32.912,55 D
332313200 - Serviços Bancarios		131.148,88 D	12.850,00	144.473,88	0,00	475,00	143.998,88 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		835,51 D	0,00	835,51	0,00	0,00	835,51 D
332314500 - Serviços Funerarios		236.726,55 D	59.163,21	295.889,76	0,00	0,00	295.889,76 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		7.904,00 D	4.371,00	12.275,00	0,00	0,00	12.275,00 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		47.200,00 D	15.000,00	62.200,00	0,00	0,00	62.200,00 D
332315200 - Taxa de Administração		37.008,50 D	6.268,63	49.735,17	0,00	6.458,04	43.277,13 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		337.436,57 D	184.124,96	634.144,83	71.541,66	184.124,96	450.019,87 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		337.436,57 D	184.124,96	634.144,83	71.541,66	184.124,96	450.019,87 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - PJ		26.373,36 D	6.593,34	32.966,70	0,00	0,00	32.966,70 D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		72.737,85 D	14.656,76	87.394,61	0,00	0,00	87.394,61 D
333100000 - DEPRECIACÃO		72.737,85 D	14.656,76	87.394,61	0,00	0,00	87.394,61 D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO		72.737,85 D	14.656,76	87.394,61	0,00	0,00	87.394,61 D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		72.737,85 D	14.656,76	87.394,61	0,00	0,00	87.394,61 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		72.737,85 D	14.656,76	87.394,61	0,00	0,00	87.394,61 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		349.180,98 D	14.932,49	366.752,71	0,00	2.639,24	364.113,47 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		349.180,98 D	14.932,49	366.752,71	0,00	2.639,24	364.113,47 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		349.180,98 D	14.932,49	366.752,71	0,00	2.639,24	364.113,47 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDACÃO		349.180,98 D	14.932,49	366.752,71	0,00	2.639,24	364.113,47 D
342410100 - Juros		22.973,55 D	40,87	23.044,23	0,00	29,81	23.014,42 D
342410200 - Multas Dedutíveis		326.207,43 D	14.891,62	343.708,48	0,00	2.609,43	341.099,05 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
365010300 - Desincorporação de Ativos - Furtos/Roubo		2.329,77 D	0,00	2.329,77	0,00	0,00	2.329,77 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		357.430,08 D	34.742,84	392.172,92	0,00	0,00	392.172,92 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		9.933,25 D	404,99	10.338,24	0,00	0,00	10.338,24 D
371100000 - IMPOSTOS		9.933,25 D	0,00	9.933,25	0,00	0,00	9.933,25 D



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		9.933,25 D	0,00	9.933,25	0,00	0,00	9.933,25 D
371110200 - Ipvá		757,14 D	0,00	757,14	0,00	0,00	757,14 D
371110500 - Iptu		9.176,11 D	0,00	9.176,11	0,00	0,00	9.176,11 D
371200000 - TAXAS		0,00	404,99	404,99	0,00	0,00	404,99 D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	404,99	404,99	0,00	0,00	404,99 D
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	404,99	404,99	0,00	0,00	404,99 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		347.496,83 D	34.337,85	381.834,68	0,00	0,00	381.834,68 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		347.496,83 D	34.337,85	381.834,68	0,00	0,00	381.834,68 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		89.840,65 D	34.337,85	124.178,50	0,00	0,00	124.178,50 D
372110200 - Pis/pasep		89.840,65 D	34.337,85	124.178,50	0,00	0,00	124.178,50 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		257.656,18 D	0,00	257.656,18	0,00	0,00	257.656,18 D
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		257.656,18 D	0,00	257.656,18	0,00	0,00	257.656,18 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		232,91 D	0,00	1.960.940,69	0,00	1.960.707,78	232,91 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		232,91 D	0,00	1.960.940,69	0,00	1.960.707,78	232,91 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		232,91 D	0,00	232,91	0,00	0,00	232,91 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		232,91 D	0,00	232,91	0,00	0,00	232,91 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	0,00	1.960.707,78	0,00	0,00	0,00
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.960.707,78	0,00	0,00	0,00
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		0,00	0,00	1.960.707,78	0,00	0,00	0,00
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		126.803.051,70 C	3.577,08	3.577,08	16.064.762,10	142.867.813,80	142.864.236,72 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.517.028,07 C	0,00	0,00	389.499,20	1.906.527,27	1.906.527,27 C
412000000 - TAXAS		1.517.028,07 C	0,00	0,00	389.499,20	1.906.527,27	1.906.527,27 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.517.028,07 C	0,00	0,00	389.499,20	1.906.527,27	1.906.527,27 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.517.028,07 C	0,00	0,00	389.499,20	1.906.527,27	1.906.527,27 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		1.517.028,07 C	0,00	0,00	389.499,20	1.906.527,27	1.906.527,27 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		3.091.538,24 C	3.577,08	3.577,08	717.444,91	3.808.983,15	3.805.406,07 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.091.538,24 C	3.577,08	3.577,08	717.444,91	3.808.983,15	3.805.406,07 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.091.538,24 C	3.577,08	3.577,08	717.444,91	3.808.983,15	3.805.406,07 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		3.091.538,24 C	3.577,08	3.577,08	717.444,91	3.808.983,15	3.805.406,07 C
433113600 - Serviços de Inspecao e Fiscalizacao		3.091.538,24 C	3.577,08	3.577,08	717.444,91	3.808.983,15	3.805.406,07 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		77.414,31 C	0,00	0,00	16.810,83	94.225,14	94.225,14 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		77.414,31 C	0,00	0,00	16.810,83	94.225,14	94.225,14 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		77.414,31 C	0,00	0,00	16.810,83	94.225,14	94.225,14 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		77.414,31 C	0,00	0,00	16.810,83	94.225,14	94.225,14 C



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

JUNHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		122.096.898,14 C	0,00	0,00	14.941.007,16	137.037.905,30	137.037.905,30 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		122.096.898,14 C	0,00	0,00	14.941.007,16	137.037.905,30	137.037.905,30 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		122.096.898,14 C	0,00	0,00	14.941.007,16	137.037.905,30	137.037.905,30 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		122.096.898,14 C	0,00	0,00	14.941.007,16	137.037.905,30	137.037.905,30 C
451120200 - Repasse Recebido		122.096.898,14 C	0,00	0,00	14.941.007,16	137.037.905,30	137.037.905,30 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		457.099.117,21 D	14.276.315,70	514.514.298,92	2.644.129,61	49.950.198,55	468.731.303,30 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		452.931.914,28 D	14.276.315,70	510.347.095,99	2.644.129,61	45.782.995,62	464.564.100,37 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		452.931.914,28 D	14.276.315,70	510.347.095,99	2.644.129,61	45.782.995,62	464.564.100,37 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		293.474.430,79 D	1.940.000,00	329.839.155,76	1.940.000,00	36.364.724,97	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		15.800.686,19 D	970.000,00	16.770.686,19	0,00	0,00	16.770.686,19 D
522120100 - Crédito Adicional – Suplementar		15.800.686,19 D	970.000,00	16.770.686,19	0,00	0,00	16.770.686,19 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	970.000,00	16.770.686,19	970.000,00	16.770.686,19	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 - Anulacao de Dotacao		9.786.255,40 D	970.000,00	10.756.255,40	0,00	0,00	10.756.255,40 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		15.800.686,19 C	0,00	0,00	970.000,00	16.770.686,19	16.770.686,19 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		9.786.255,40 C	0,00	8.837.783,38	970.000,00	19.594.038,78	10.756.255,40 C
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	0,00	8.837.783,38	0,00	8.837.783,38	0,00
522190101 - Acredito		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		9.786.255,40 C	0,00	0,00	970.000,00	10.756.255,40	10.756.255,40 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		159.457.483,49 D	12.336.315,70	180.507.940,23	704.129,61	9.418.270,65	171.089.669,58 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		159.457.483,49 D	12.336.315,70	180.507.940,23	704.129,61	9.418.270,65	171.089.669,58 D



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

JUNHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		159.457.483,49 D	12.336.315,70	180.507.940,23	704.129,61	9.418.270,65	171.089.669,58 D
522920101 - Emissão de Empenhos		114.513.734,89 D	2.218.169,71	116.731.904,60	0,00	0,00	116.731.904,60 D
522920102 - Reforço de Empenhos		53.657.889,64 D	10.118.145,99	63.776.035,63	0,00	0,00	63.776.035,63 D
522920103 - (-)Anulacao de Empenhos		8.714.141,04 C	0,00	0,00	704.129,61	9.418.270,65	9.418.270,65 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		457.099.117,21 C	94.097.577,50	919.404.149,70	105.729.763,59	1.383.968.250,07	468.731.303,30 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		452.931.914,28 C	94.097.577,50	912.849.589,93	105.729.763,59	1.377.413.690,30	464.564.100,37 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	1.127.332,02	5.813.312,64	1.127.332,02	5.813.312,64	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	4.685.980,62 D	4.685.980,62 D	1.123.754,94	5.809.735,56	3.577,08	3.577,08	5.806.158,48 D
621110000 - RECEITA CORRENTE	4.685.980,62 D	4.685.980,62 D	1.123.754,94	5.809.735,56	3.577,08	3.577,08	5.806.158,48 D
621110100 - Receita Tributária	1.517.028,07 D	1.517.028,07 D	389.499,20	1.906.527,27	0,00	0,00	1.906.527,27 D
621110300 - Receita Patrimonial	77.414,31 D	77.414,31 D	16.810,83	94.225,14	0,00	0,00	94.225,14 D
621110600 - Receita de Serviços	3.091.538,24 D	3.091.538,24 D	717.444,91	3.808.983,15	3.577,08	3.577,08	3.805.406,07 D
621200000 - RECEITA REALIZADA	4.685.980,62 C	4.685.980,62 C	3.577,08	3.577,08	1.123.754,94	5.809.735,56	5.806.158,48 C
621210000 - RECEITA CORRENTE	4.685.980,62 C	4.685.980,62 C	3.577,08	3.577,08	1.123.754,94	5.809.735,56	5.806.158,48 C
621210100 - Receita Tributária	1.517.028,07 C	1.517.028,07 C	0,00	0,00	389.499,20	1.906.527,27	1.906.527,27 C
621210300 - Receita Patrimonial	77.414,31 C	77.414,31 C	0,00	0,00	16.810,83	94.225,14	94.225,14 C
621210600 - Receita de Serviços	3.091.538,24 C	3.091.538,24 C	3.577,08	3.577,08	717.444,91	3.808.983,15	3.805.406,07 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		452.931.914,28 C	92.970.245,48	907.036.277,29	104.602.431,57	1.371.600.377,66	464.564.100,37 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		293.474.430,79 C	53.138.280,59	553.569.128,15	53.138.280,59	847.043.558,94	293.474.430,79 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		134.016.947,30 C	13.306.315,70	200.101.979,01	1.674.129,61	322.486.740,22	122.384.761,21 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES	133.176.061,10 C	133.176.061,10 C	13.270.946,34	198.709.695,85	1.203.424,31	319.818.234,92	121.108.539,07 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais	16.812.851,27 C	16.812.851,27 C	5.250.462,51	26.966.400,01	500.000,00	39.028.788,77	12.062.388,76 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida	2.000,00 C	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes	116.361.209,83 C	116.361.209,83 C	8.020.483,83	171.743.295,84	703.424,31	280.787.446,15	109.044.150,31 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL	840.886,20 C	840.886,20 C	35.369,36	1.392.283,16	470.705,30	2.668.505,30	1.276.222,14 C
622110201 - Investimentos	830.886,20 C	830.886,20 C	35.369,36	1.392.283,16	470.705,30	2.658.505,30	1.266.222,14 C
622110203 - Amortização da Dívida	10.000,00 C	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		159.457.483,49 C	39.831.964,89	353.467.149,14	51.464.150,98	524.556.818,72	171.089.669,58 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		23.964.457,75 C	19.973.293,45	182.462.528,27	15.904.587,98	202.358.280,55	19.895.752,28 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		2.629.414,35 C	19.854.576,48	171.000.390,91	19.273.258,80	173.048.487,58	2.048.096,67 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		132.863.611,39 C	4.094,96	4.229,96	16.286.304,20	149.150.050,59	149.145.820,63 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		159.457.483,49 C	39.831.964,89	353.467.149,14	51.464.150,98	524.556.818,72	171.089.669,58 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		159.457.483,49 C	39.831.964,89	353.467.149,14	51.464.150,98	524.556.818,72	171.089.669,58 C



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

JUNHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		159.457.483,49 C	39.831.964,89	353.467.149,14	51.464.150,98	524.556.818,72	171.089.669,58 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		23.964.457,75 C	19.973.293,45	182.462.528,27	15.904.587,98	202.358.280,55	19.895.752,28 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		2.629.414,35 C	19.854.576,48	171.000.390,91	19.273.258,80	173.048.487,58	2.048.096,67 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		132.863.611,39 C	4.094,96	4.229,96	16.286.304,20	149.150.050,59	149.145.820,63 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.167.202,93 C	0,00	6.554.559,77	0,00	6.554.559,77	4.167.202,93 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		4.167.202,93 C	0,00	6.554.559,77	0,00	6.554.559,77	4.167.202,93 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		1.779.846,09 C	0,00	2.387.356,84	0,00	4.167.202,93	1.779.846,09 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
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		130.203.577,37 D	16.069.089,80	142.958.418,25	9.222,86	145.380,74	146.263.444,31 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		130.203.577,37 D	16.069.089,80	142.958.418,25	9.222,86	145.380,74	146.263.444,31 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		130.203.577,37 D	16.069.089,80	142.958.418,25	9.222,86	145.380,74	146.263.444,31 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		130.203.577,37 D	16.069.089,80	142.958.418,25	9.222,86	145.380,74	146.263.444,31 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	123.233.929,71 D	16.064.762,10	136.833.210,07	3.577,08	3.577,08	139.295.114,73 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 150000000	F	123.224.626,91 D	16.064.762,10	136.833.210,07	3.577,08	3.577,08	139.285.811,93 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
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	6.014.430,79 D	0,00	6.014.430,79	0,00	0,00	6.014.430,79 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	6.014.430,79 D	0,00	6.014.430,79	0,00	0,00	6.014.430,79 D
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
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	955.216,87 D	4.327,70	110.777,39	5.645,78	141.803,66	953.898,79 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	955.216,87 D	4.327,70	110.777,39	5.645,78	141.803,66	953.898,79 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 150000000	F	955.216,87 D	4.327,70	110.777,39	5.645,78	141.803,66	953.898,79 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		130.203.577,37 C	55.531.511,43	556.117.841,56	71.591.378,37	698.930.879,07	146.263.444,31 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		130.203.577,37 C	55.531.511,43	556.117.841,56	71.591.378,37	698.930.879,07	146.263.444,31 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		130.203.577,37 C	55.531.511,43	556.117.841,56	71.591.378,37	698.930.879,07	146.263.444,31 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		130.203.577,37 C	55.531.511,43	556.117.841,56	71.591.378,37	698.930.879,07	146.263.444,31 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		38.488.021,68 D	12.339.912,88	180.721.006,67	16.768.911,81	152.475.400,87	34.059.022,75 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		38.488.021,68 D	12.339.912,88	180.721.006,67	16.768.911,81	152.475.400,87	34.059.022,75 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	38.488.021,68 D	12.339.912,88	174.706.575,88	16.768.911,81	146.460.970,08	34.059.022,75 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 150000000	F	38.488.021,68 D	12.339.912,88	174.706.575,88	16.768.911,81	146.460.970,08	34.059.022,75 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		23.964.457,75 C	19.973.293,45	182.462.528,27	15.904.587,98	202.358.280,55	19.895.752,28 C



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		23.964.457,75 C	19.973.293,45	182.482.528,27	15.904.587,98	202.358.280,55	19.895.752,28 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	23.964.457,75 C	19.973.293,45	176.448.097,48	15.904.587,98	196.343.849,76	19.895.752,28 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 150000000	F	23.964.457,75 C	19.973.293,45	176.448.097,48	15.904.587,98	196.343.849,76	19.895.752,28 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		19.442.388,25 C	23.208.584,46	192.910.460,38	22.305.649,02	202.186.089,44	18.539.452,81 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO							
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	4.409.260,44 C	19.854.576,48	173.387.747,75	19.273.258,80	173.048.487,58	3.827.942,76 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 150000000	F	4.409.260,44 C	19.854.576,48	167.373.316,96	19.273.258,80	167.034.056,79	3.827.942,76 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/RETEÇÕES							
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES - ORDINÁRIOS	F	15.010.724,07 C	3.354.007,98	19.522.712,63	3.032.390,22	29.137.601,86	14.689.106,31 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 150000000	F	15.010.724,07 C	3.354.007,98	18.921.269,55	3.032.390,22	28.536.158,78	14.689.106,31 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES - 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/RETEÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	0,00	601.443,08	0,00	601.443,08	0,00
8211302020502 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	0,00	601.443,08	0,00	601.443,08	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias							
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS - ORDINARIOS	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 150000000	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 COMPENSATORIAS - EXTRAORÇAMENTARIOS	F	9.302,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.302,80 C



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		125.284.753,05 C	9.720,64	23.846,24	16.612.229,56	141.911.108,21	141.887.261,97 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	119.270.322,26 C	9.720,64	23.846,24	16.612.229,56	135.896.677,42	135.872.831,18 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 150000000	F	119.270.322,26 C	9.720,64	23.846,24	16.612.229,56	135.896.677,42	135.872.831,18 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 Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
892.538.378,47	892.538.378,47	246.534.922,08	2.825.615.406,48	246.534.922,08	2.825.615.406,48	942.325.535,04	942.325.535,04

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	6.520.330,44	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-12.248.365,41
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	124.095.540,87	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	142.864.236,72
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	468.731.303,30	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	468.731.303,30
7 - CONTROLES DEVEDORES	146.263.444,31	8 - CONTROLES CREDORES	146.263.444,31
Soma	745.610.618,92	Soma	745.610.618,92
Resultado do Período			-5.728.034,97



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

JUNHO/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	5.806.158,48	-7.543.841,52
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.050.000,00	3.050.000,00	1.906.527,27	-1.143.472,73
TAXAS	3.050.000,00	3.050.000,00	1.906.527,27	-1.143.472,73
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	300.000,00	300.000,00	94.225,14	-205.774,86
VALORES MOBILIÁRIOS	300.000,00	300.000,00	94.225,14	-205.774,86
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	3.805.406,07	-6.194.593,93
OUTROS SERVIÇOS	10.000.000,00	10.000.000,00	3.805.406,07	-6.194.593,93
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	5.806.158,48	-7.543.841,52
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	5.806.158,48	-7.543.841,52
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	145.387.758,82	
TOTAL (VII) = (V + VI)	13.350.000,00	13.350.000,00	151.193.917,30	137.843.917,30
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (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 (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	285.660.000,00	291.804.430,79	170.695.891,72	150.827.390,83	148.779.294,16	121.108.539,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.183.000,00	38.183.000,00	26.120.611,24	21.205.413,38	19.926.452,26	12.062.388,76
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	144.575.280,48	129.621.977,45	128.852.841,90	109.044.150,31
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.800.000,00	1.670.000,00	393.777,86	366.526,47	366.526,47	1.276.222,14
INVESTIMENTOS	1.790.000,00	1.660.000,00	393.777,86	366.526,47	366.526,47	1.266.222,14
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	171.089.669,58	151.193.917,30	149.145.820,63	122.384.761,21
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	171.089.669,58	151.193.917,30	149.145.820,63	122.384.761,21
SUPERÁVIT (XIV)				0,00		-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	287.460.000,00	293.474.430,79	171.089.669,58	151.193.917,30	149.145.820,63	122.384.761,21

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO 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	0,00	1.779.846,09
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	0,00	1.762.089,33
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	0,00	1.779.846,09

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			16.770.686,19
ANULAÇÃO	6120	30/12/2024	10.756.255,40
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	6120	30/12/2024	6.014.430,79
TOTAL			25.608.469,57



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Balancete Financeiro

JUNHO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		1.120.177,86	ORÇAMENTÁRIA		16.282.209,24
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	389.499,20	1.120.177,86	04 - Administração	5.284.205,35	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	16.810,83		15 - Urbanismo	292.669,95	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	713.867,83		18 - Gestão Ambiental	10.705.333,94	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	14.941.007,16	14.941.007,16			
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.038.015,90	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.358.315,58
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.495,00	3.038.015,90	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	4.327,70	
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	4.130,68		21881010203 - INSS - Retido PJ	814.520,93	
21881010203 - INSS - Retido PJ	700.748,14		21881010204 - INSS - PESSOAL	182.674,93	
21881010204 - INSS - PESSOAL	235.464,06	225.234,59	21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	294.053,73	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	128.288,39		21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	72.126,05	
21881010408 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	479,00		21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	479,00	
21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	99.915,71	290.997,36	21881010601 - Cslil de Terceiros	122.101,95	
21881010601 - Cslil de Terceiros	290.997,36		21881010602 - Cofins Pessoa Jurídica	359.719,39	
21881010602 - Cofins Pessoa Jurídica	63.049,41		21881010604 - Pis Pessoa Jurídica	77.939,20	
21881010604 - Pis Pessoa Jurídica	509.612,84	17.519,11	21881010801 - Iss	524.256,67	
21881010801 - Iss	17.519,11		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	17.499,01	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	45.094,15		21881011102 - IPES- Saude	44.346,91	
21881011102 - IPES- Saude	278,50	765,50	21881011103 - Sociela -	241,70	
21881011103 - Sociela -	318,03		21881011105 - Servdonto	674,50	
21881011105 - Servdonto	6.065,93		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	1.195,96	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	31.313,10	7.345,88	21881011117 - Aracaju Previdencia	6.065,93	
21881011117 - Aracaju Previdencia	7.345,88		21881011313 - Seame	31.624,36	
21881011313 - Seame	1.230,64		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	6.485,46	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	24.570,11	36.768,30	21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	1.230,64	
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	36.768,30		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	24.220,68	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A			21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	32.550,68	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A			21881011519 - Banco Daycoval S.A	1.544,45	
			21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	128,00	



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Balancete Financeiro

JUNHO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011519 - Banco Daycoval S.A	1.477,30		21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	1.107,66	
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	128,00		21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	5.137,52	
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	1.107,66		21881011527 - Empréstimo - Sicredi	451,01	
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	5.594,99		21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	268,68	
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	451,01		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	16.167,64	
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	268,68		21881019914 - Taxa de Gerenciamento	713.867,83	
21881011531 - COMPREVFIN - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	670,61		21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	714,00	
21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	341,00		21881030208 - Deposito Judicial I	593,41	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	16.167,64				
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	579.781,17		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		20,10
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	750,00		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	20,10	
21881030208 - Deposito Judicial I	593,41		SALDO ATUAL		3.422.283,55
			20,10	1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	910.650,59
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS			11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.511.632,96	
11381060012 - Valores em Trânsito da antecipação da Pensão Alimentícia	20,10				
SALDO ANTERIOR		3.963.607,45			
1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	1.468.785,32				
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.494.822,13				
Total Geral dos Ingressos:		23.062.828,47	Total Geral dos Dispêndios:		23.062.828,47



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

JUNHO/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 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 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 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 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 02/01/2024	27.27302.2222.33904700-15000000		25.829,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.829,19	0,00	
102068 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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

JUNHO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
306003 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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

JUNHO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1021002 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 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 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 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 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 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 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	0,00	0,00	1.779.846,09	0,00
Total Geral			4.167.202,93	0,00	0,00	2.387.356,84	0,00	0,00	1.779.846,09	0,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Receita Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	RECEITAS CORRENTES	13.350.000,00	13.350.000,00	1.120.177,86	5.806.158,48	-7.543.841,52
110000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.050.000,00	3.050.000,00	389.499,20	1.906.527,27	-1.143.472,73
112000000000	TAXAS	3.050.000,00	3.050.000,00	389.499,20	1.906.527,27	-1.143.472,73
112100000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.050.000,00	3.050.000,00	389.499,20	1.906.527,27	-1.143.472,73
112101000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.050.000,00	3.050.000,00	389.499,20	1.906.527,27	-1.143.472,73
112101010000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.050.000,00	3.050.000,00	389.499,20	1.906.527,27	-1.143.472,73
112101010200	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB	3.050.000,00	3.050.000,00	389.499,20	1.906.527,27	-1.143.472,73
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	300.000,00	300.000,00	16.810,83	94.225,14	-205.774,86
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	300.000,00	300.000,00	16.810,83	94.225,14	-205.774,86
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	300.000,00	300.000,00	16.810,83	94.225,14	-205.774,86
132101000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	300.000,00	300.000,00	16.810,83	94.225,14	-205.774,86
132101010000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	300.000,00	300.000,00	16.810,83	94.225,14	-205.774,86
132101011400	Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB FR 1500	300.000,00	300.000,00	16.810,83	94.225,14	-205.774,86
160000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	10.000.000,00	10.000.000,00	713.867,83	3.805.406,07	-6.194.593,93
169000000000	OUTROS SERVIÇOS	10.000.000,00	10.000.000,00	713.867,83	3.805.406,07	-6.194.593,93
169900000000	OUTROS SERVIÇOS	10.000.000,00	10.000.000,00	713.867,83	3.805.406,07	-6.194.593,93
169999010000	Outros Serviços - Principal	10.000.000,00	10.000.000,00	713.867,83	3.805.406,07	-6.194.593,93
169999010500	Outros Serviços - EMSURB (TGO)	10.000.000,00	10.000.000,00	713.867,83	3.805.406,07	-6.194.593,93
TOTAL DA RECEITA		13.350.000,00	13.350.000,00	1.120.177,86	5.806.158,48	-7.543.841,52



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

JUNHO/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	24.939.569,57	18.795.138,78	291.804.430,79	11.597.522,03	170.695.891,72	15.492.991,56	150.827.390,83	16.074.309,24	148.779.294,16	2.048.096,67	19.868.500,89
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.183.000,00	843.178,77	843.178,77	38.183.000,00	4.750.462,51	26.120.811,24	4.378.326,84	21.205.413,38	4.067.276,66	19.928.452,26	1.278.961,12	4.915.197,86
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	33.683.000,00	843.178,77	843.178,77	33.683.000,00	4.150.462,51	23.740.811,24	3.959.226,21	19.159.749,65	3.648.176,03	17.880.788,53	1.278.961,12	4.580.861,59
31900300 Pensões	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	17.698,00	2.582,30	13.452,30	2.582,30	13.452,30	0,00	4.245,70
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	2.766.000,00	17.018.958,53	2.818.317,27	13.116.884,26	2.818.317,27	13.026.905,85	88.978,41	3.902.074,27
31901300 Obrigações Patronais	6.500.000,00	0,00	343.178,77	6.156.821,23	700.000,00	4.098.083,63	717.627,16	3.925.163,76	634.902,31	2.964.506,38	960.657,38	172.919,87
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	3.126,51	640.140,31	96.841,58	568.736,66	96.841,58	568.736,66	0,00	71.403,65
31904600 Auxílio Alimentação	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	181.336,00	671.552,00	95.532,57	514.008,57	95.532,57	514.008,57	0,00	157.543,43
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	500.000,00	1.293.178,77	228.325,33	1.021.504,10	0,00	793.178,77	228.325,33	271.674,67
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	600.000,00	2.380.000,00	419.100,63	2.045.663,73	419.100,63	2.045.663,73	0,00	334.336,27
31911300 Obrigações Patronais	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	600.000,00	2.380.000,00	419.100,63	2.045.663,73	419.100,63	2.045.663,73	0,00	334.336,27
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	24.096.390,80	17.951.960,01	253.619.430,79	6.847.059,52	144.575.280,48	11.114.664,72	129.621.977,45	12.007.032,58	128.852.841,90	769.135,55	14.953.303,03
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	247.475.000,00	24.096.390,80	17.951.960,01	253.619.430,79	6.847.059,52	144.575.280,48	11.114.664,72	129.621.977,45	12.007.032,58	128.852.841,90	769.135,55	14.953.303,03
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	115.753,48	829.185,40	101.560,43	504.718,07	104.755,05	499.914,91	4.803,16	324.467,33
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	3.500.000,00	0,00	1.140.000,00	2.360.000,00	0,00	459.442,88	112.583,30	450.019,87	112.583,30	450.019,87	0,00	9.423,01
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	54.899,58	224.386,28	32.092,45	166.928,39	32.092,45	166.928,39	0,00	57.457,89
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	176.120.000,00	1.986.197,52	14.375.762,49	163.730.435,03	6.594.278,97	87.601.363,93	10.711.228,86	73.374.093,01	10.426.030,17	72.707.760,58	666.332,43	14.227.270,92
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	100.000,00	400.000,00	37.540,96	86.518,52	7.877,15	42.526,57	4.258,78	34.649,42	7.877,15	43.991,95
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000.000,00	0,00	2.036.197,52	7.963.802,48	42.404,99	992.307,10	148.153,67	854.764,73	148.153,67	853.453,43	1.311,30	137.542,37
33904900 Auxílio-transporte	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.181,54	9.051,53	1.168,86	6.598,84	1.168,86	6.598,84	0,00	2.452,69
33909100 Sentenças Judiciais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	20.000,00	7.777,93	7.777,93	0,00	7.777,93	0,00	12.222,07
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	1.177.990,30	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	34.664,06	393.777,86	207.900,00	366.526,47	207.900,00	366.526,47	0,00	27.251,39
44000000 INVESTIMENTOS	1.790.000,00	668.900,00	798.900,00	1.660.000,00	34.664,06	393.777,86	207.900,00	366.526,47	207.900,00	366.526,47	0,00	27.251,39
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.790.000,00	668.900,00	798.900,00	1.660.000,00	34.664,06	393.777,86	207.900,00	366.526,47	207.900,00	366.526,47	0,00	27.251,39

[illegible][illegible]



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
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	287.460.000,00	25.608.469,57	19.594.038,78	293.474.430,79	11.632.186,09	171.089.669,58	15.700.891,56	151.193.917,30	16.282.209,24	149.145.820,63	21.943.848,95	122.384.761,21
27302 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB	287.460.000,00	25.608.469,57	19.594.038,78	293.474.430,79	11.632.186,09	171.089.669,58	15.700.891,56	151.193.917,30	16.282.209,24	149.145.820,63	21.943.848,95	122.384.761,21
1034-Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios	1.610.000,00	316.197,52	0,00	1.926.197,52	751.329,92	1.122.749,46	59.163,21	352.741,70	59.163,21	352.741,70	770.007,76	803.448,06
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	316.197,52	0,00	1.816.197,52	751.329,92	1.065.897,52	59.163,21	295.889,76	59.163,21	295.889,76	770.007,76	750.300,00
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	19.366,92	971.755,92	233.506,74	330.546,51	233.506,74	330.546,51	641.209,41	211.443,52
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	850.000,00	0,00	950.000,00	19.366,92	753.556,48	34.606,74	112.347,07	34.606,74	112.347,07	641.209,41	196.443,52
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	198.900,00	198.900,00	198.900,00	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

JUNHO/2025



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	16.076.463,05	14.356.463,05	201.150.000,00	4.013.033,32	120.263.497,61	9.525.676,63	112.641.341,64	10.705.333,94	112.182.974,22	8.080.523,39	80.886.502,39
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	149.430.000,00	0,00	14.356.463,05	135.073.536,95	4.013.033,32	74.201.794,78	9.525.676,63	66.579.638,81	9.527.343,64	66.210.082,90	7.991.711,88	60.871.742,17
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	1.177.990,30	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	5.237.575,73	87.953.033,83	6.848.455,93	47.891.515,18	5.882.544,98	37.861.509,52	5.284.205,35	36.271.780,27	11.619.734,91	40.061.518,65
31900300 15000000-Pensões	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	17.698,00	2.582,30	13.452,30	2.582,30	13.452,30	4.245,70	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	23.531.000,00	0,00	500.000,00	23.031.000,00	2.766.000,00	17.018.958,53	2.818.317,27	13.116.884,26	2.818.317,27	13.026.905,85	3.992.052,68	6.012.041,47
Pessoal Civil												
31901300 15000000-Obrigações Patronais	6.500.000,00	0,00	343.178,77	6.156.821,23	700.000,00	4.098.083,63	717.627,16	3.925.163,76	634.902,31	2.964.506,38	1.133.577,25	2.058.737,60
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	3.126,51	640.140,31	96.841,58	568.736,66	96.841,58	568.736,66	71.403,65	859.859,69
31904600 15000000-Auxílio Alimentação	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	181.336,00	671.552,00	95.532,57	514.008,57	95.532,57	514.008,57	157.543,43	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	500.000,00	843.178,77	0,00	1.343.178,77	500.000,00	1.293.178,77	228.325,33	1.021.504,10	0,00	793.178,77	500.000,00	50.000,00
Trabalhistas												
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	600.000,00	2.380.000,00	419.100,63	2.045.663,73	419.100,63	2.045.663,73	334.336,27	2.120.000,00
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	115.753,48	829.185,40	101.560,43	504.718,07	104.755,05	499.914,91	329.270,49	1.870.814,60
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.500.000,00	0,00	1.140.000,00	2.360.000,00	0,00	459.442,88	112.583,30	450.019,87	112.583,30	450.019,87	9.423,01	1.900.557,12
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	54.899,58	224.386,28	32.092,45	166.928,39	32.092,45	166.928,39	57.457,89	775.613,72
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000.000,00	0,00	19.299,44	24.980.700,56	1.810.548,81	10.760.963,74	1.091.782,28	6.386.217,37	804.916,58	6.089.440,85	4.671.522,89	14.219.736,82
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	100.000,00	400.000,00	37.540,96	86.518,52	7.877,15	42.526,57	4.258,78	34.649,42	51.869,10	313.481,48
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000.000,00	0,00	2.036.197,52	7.963.802,48	42.404,99	992.307,10	148.153,67	854.764,73	148.153,67	853.453,43	138.853,67	6.971.495,38
33904900 15000000-Auxílio-transporte	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.181,54	9.051,53	1.168,86	6.598,84	1.168,86	6.598,84	2.452,69	20.948,47
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	34.664,06	194.877,86	9.000,00	167.626,47	9.000,00	167.626,47	27.251,39	1.061.222,14
2404-Pagamentos de Decisões Judiciais/EMSURB	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	21.000,00	0,00	7.777,93	0,00	7.777,93	13.222,07	139.000,00
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	0,00	20.000,00	0,00	7.777,93	0,00	7.777,93	12.222,07	130.000,00
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		JUNHO/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	25.608.469,57	19.594.038,78	293.474.430,79	11.632.186,09	171.089.669,58	15.700.891,56	151.193.917,30	16.282.209,24	149.145.820,63	21.943.848,95	122.384.761,21	



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Relação Bancária

JUNHO/2025

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111119002402 # Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	500	047	58	732.932,94
1111119002410 # CEF AG 059 C/C - 577018083-4 - CEF C/C 577018083-4 - Conta Movimento	500/501/	104	059	168.414,85
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	1.492.594,40
1111150992406 # Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	500	047	34	1.019.038,56
Total Geral:				3.422.283,55
Total Registros:				5



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Demonstrativo de Conciliação Bancária

JUNHO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB				
Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimentoi	732.932,94	0,00	0,00	732.932,94
CEF AG 059 C/C - 577018083-4 - CEF C/C 577018083-4 - Conta Movimento	150.760,77	0,00	17.654,08	168.414,85
Soma:	883.693,71	0,00	17.654,08	901.347,79
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB				
Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	1.492.594,40	0,00	0,00	1.492.594,40
Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	1.019.038,56	0,00	0,00	1.019.038,56
Soma:	2.511.632,96	0,00	0,00	2.511.632,96
Total Geral:				
	3.395.326,67	0,00	17.654,08	3.412.980,75



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

03/06/2025	060300 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1328, gerado em 03/06/2025 referente ao processo nº 06030001 Valor total 2.708.306,04	2.708.306,04
04/06/2025	060400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1347, gerado em 04/06/2025 referente ao processo nº 06040001 Valor total 242.081,19	242.081,19
04/06/2025	060400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1364, gerado em 04/06/2025 referente ao processo nº 06040001 Valor total 2.055,00	2.055,00
06/06/2025	060600 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1368, gerado em 06/06/2025 referente ao processo nº 06060001 Valor total 577.112,28	577.112,28
06/06/2025	060600 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1369, gerado em 06/06/2025 referente ao processo nº 06060001 Valor total 478.706,27	478.706,27
06/06/2025	060600 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1370, gerado em 06/06/2025 referente ao processo nº 06060001 Valor total 3.186.519,37	3.186.519,37
18/06/2025	061800 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1475, gerado em 18/06/2025 referente ao processo nº 06180001 Valor total 2.910.415,45	2.910.415,45
18/06/2025	061800 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1498, gerado em 18/06/2025 referente ao processo nº 06180001 Valor total 611.265,38	611.265,38
20/06/2025	062000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1506, gerado em 20/06/2025 referente ao processo nº 06200001 Valor total 675.933,19	675.933,19
20/06/2025	062000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1507, gerado em 20/06/2025 referente ao processo nº 06200001 Valor total 198.900,00	198.900,00
20/06/2025	062000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1508, gerado em 20/06/2025 referente ao processo nº 06200001 Valor total 1.867.791,70	1.867.791,70
20/06/2025	062000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1509, gerado em 20/06/2025 referente ao processo nº 06200001 Valor total 129.433,39	129.433,39
20/06/2025	062000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1510, gerado em 20/06/2025 referente ao processo nº 06200001 Valor total 41.681,41	41.681,41
20/06/2025	062000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1511, gerado em 20/06/2025 referente ao processo nº 06200001 Valor total 132.816,19	132.816,19
27/06/2025	062700 04	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1577, gerado em 27/06/2025 referente ao processo nº 06270004 Valor total 1.177.990,30	1.177.990,30

Soma Conta Bancária: 14.941.007,16

Total Registros: 15

Soma Conta Repasse: 14.941.007,16

Total Registros: 15

Soma Repasses Recebidos: 14.941.007,16

Total Registros: 15

Total Órgão: 14.941.007,16

Total Registros: 15

Total Geral: 14.941.007,16

Total Registros: 15



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	19.594.038,78	19.594.038,78	267.460.000,00	11.632.186,09	165.075.238,79	15.700.891,56	145.179.486,51	16.282.209,24	143.131.389,84	21.943.848,95	102.384.761,21
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



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Função e SubFunção

JUNHO/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	87.953.033,83	6.848.455,93	47.891.515,18	5.882.544,98	37.861.509,52	5.284.205,35	36.271.780,27	11.619.734,91	40.061.518,65
122 - Administração Geral	85.863.000,00	87.953.033,83	6.848.455,93	47.891.515,18	5.882.544,98	37.861.509,52	5.284.205,35	36.271.780,27	11.619.734,91	40.061.518,65
15 - Urbanismo	1.905.000,00	4.109.396,96	770.696,84	2.913.656,79	292.669,95	683.288,21	292.669,95	683.288,21	2.230.368,58	1.195.740,17
451 - Infraestrutura Urbana	1.905.000,00	4.109.396,96	770.696,84	2.913.656,79	292.669,95	683.288,21	292.669,95	683.288,21	2.230.368,58	1.195.740,17
18 - Gestão Ambiental	199.520.000,00	201.240.000,00	4.013.033,32	120.263.497,61	9.525.676,63	112.641.341,64	10.705.333,94	112.182.974,22	8.080.523,39	80.976.502,39
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	201.210.000,00	4.013.033,32	120.263.497,61	9.525.676,63	112.641.341,64	10.705.333,94	112.182.974,22	8.080.523,39	80.946.502,39
28 - Encargos Especiais	172.000,00	172.000,00	0,00	21.000,00	0,00	7.777,93	0,00	7.777,93	13.222,07	151.000,00
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	0,00	21.000,00	0,00	7.777,93	0,00	7.777,93	13.222,07	139.000,00
TOTAL	287.460.000,00	293.474.430,79	11.632.186,09	171.089.669,58	15.700.891,56	151.193.917,30	16.282.209,24	149.145.820,63	21.943.848,95	122.384.761,21

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

Exercício Até: JUNHO/2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		SALDO	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.906.527,27	3.847.955,46
TAXAS		1.906.527,27	3.847.955,46
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		3.805.406,07	11.743.156,29
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.805.406,07	11.743.156,29
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		94.225,14	159.064,10
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		94.225,14	159.064,10
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		137.037.905,30	272.662.470,24
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		137.037.905,30	272.662.470,24
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		20.172,94	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		20.172,94	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		142.864.236,72	288.412.646,09
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		21.213.191,31	39.338.580,44
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		13.693.398,85	27.183.241,35
ENCARGOS PATRONAIS		5.970.827,49	10.737.324,09
BENEFÍCIOS A PESSOAL		527.460,87	1.027.110,70
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		1.021.504,10	390.904,30
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		2.277,00	1.824,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		2.277,00	1.824,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		102.121.223,49	262.396.756,56
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		668.657,87	1.481.610,50
SERVIÇOS		101.365.171,01	260.749.291,25
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		87.394,61	165.854,81
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		364.113,47	1.731.993,54
JUROS E ENCARGOS DE MORA		364.113,47	1.731.993,54
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	60.846,86
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	35.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	25.846,86
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		2.329,77	64.642,21
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		2.329,77	64.642,21
TRIBUTÁRIAS		392.172,92	1.460.695,50
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		10.338,24	2.176,52
CONTRIBUIÇÕES		381.834,68	1.458.518,98
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		232,91	99,64
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		232,91	99,64
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		124.095.540,87	305.055.438,75
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		18.768.695,85	-16.642.792,66