



PREFEITURA
ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

BALANCETE MENSAL

MAIO/2025

EMPRESA MUNICIPAL
DE SERVIÇOS URBANOS



BALANCETE MENSAL

MAIO/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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		7.487.782,45 D	34.050.387,24	128.389.226,64	34.669.429,91	126.935.418,38	6.868.739,78 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		5.709.955,16 D	34.040.201,22	128.211.884,94	34.852.493,83	126.841.635,53	5.097.662,55 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.547.263,19 D	33.942.745,64	127.609.667,01	34.526.401,38	126.111.541,30	3.963.607,45 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.547.263,19 D	33.942.745,64	127.609.667,01	34.526.401,38	126.111.541,30	3.963.607,45 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		4.547.263,19 D	33.942.745,64	127.609.667,01	34.526.401,38	126.111.541,30	3.963.607,45 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	2.068.123,52 D	33.927.063,18	127.532.252,70	34.526.401,38	126.111.541,30	1.468.785,32 D
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	F	2.068.123,52 D	33.927.063,18	127.532.252,70	34.526.401,38	126.111.541,30	1.468.785,32 D
111119002402 - Banese AG 58 C/C - 7000000-0 - BANESE C/C 70000000 - Conta Movimentoi	F	429.755,39 D	339.423,35	1.517.163,07	112.895,00	875.824,09	656.283,74 D
111119002410 - CEF AG 059 C/C - 577018083-4 - CEF C/C 577018083-4 - Conta Movimento	F	1.629.065,33 D	33.587.639,83	126.015.089,63	34.413.506,38	125.235.717,21	803.198,78 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		2.479.139,67 D	15.682,46	77.414,31	0,00	0,00	2.494.822,13 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2.479.139,67 D	15.682,46	77.414,31	0,00	0,00	2.494.822,13 D
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	F	2.479.139,67 D	15.682,46	77.414,31	0,00	0,00	2.494.822,13 D
1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	F	1.473.322,37 D	9.280,13	45.961,22	0,00	0,00	1.482.602,50 D
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	F	1.005.817,30 D	6.402,33	31.453,09	0,00	0,00	1.012.219,63 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		949.591,19 D	5.625,68	106.449,69	0,00	136.157,88	955.216,87 D
113500000 - DEPOSITOS RESITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		690.940,57 D	0,00	0,00	0,00	13.556,32	690.940,57 D
113510000 - DEPOSITOS RESITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		690.940,57 D	0,00	0,00	0,00	13.556,32	690.940,57 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		322.993,90 D	0,00	0,00	0,00	13.556,32	322.993,90 D
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	322.993,90 D	0,00	0,00	0,00	13.556,32	322.993,90 D
113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS		367.946,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	367.946,67 D
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	F	366.993,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	366.993,60 D
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	F	953,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	953,07 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		258.650,62 D	5.625,68	106.449,69	0,00	122.601,56	264.276,30 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		258.650,62 D	5.625,68	106.449,69	0,00	122.601,56	264.276,30 D
113810600 - VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		245.128,59 D	0,00	87.301,98	0,00	122.167,28	245.128,59 D
11381060012 - Valores em Trânsito da antecipação da Pensão Alimentícia	F	20,10 D	0,00	256,22	0,00	236,12	20,10 D
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 emTrânsito da antecipação Cslr deTerceiros	F	27.372,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.372,77 D
11381060047 - Valores em Trânsito da antecipação Cofins Pessoa Jurídica	F	82.118,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.118,28 D
11381060048 - Valores em Trânsito da antecipação Plis Pessoa Jurica	F	17.792,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.792,30 D



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11381060056 - Valores em Trânsito da antecipação Depósitos Judiciais BTS	F	0,00	0,00	57.610,70	0,00	121.931,16	0,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	3.445,00 D	1.495,00	4.940,00	0,00	434,28	4.940,00 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	10.077,03 D	4.130,68	14.207,71	0,00	0,00	14.207,71 D
115000000 - ESTOQUES							
115600000 - ALMOXARIFADO							
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO							
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	137.840,39 D	64.444,08	393.742,14	93.971,10	460.546,17	108.313,37 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	45.899,99	221.783,00	45.899,99	221.783,00	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	199,79 D	0,00	0,00	27,87	27,87	171,92 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	685,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	685,20 D
115610108 - Material Elétrico e Eletrônico	P	3.528,42 D	0,00	1.440,00	261,64	1.269,57	3.266,78 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	356,40 D	0,00	15.041,40	207,90	16.259,10	148,50 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	26.030,36 D	9.767,84	92.759,40	11.673,09	90.213,73	24.125,11 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	4.595,83 D	1.856,25	4.751,25	933,36	5.777,43	5.518,72 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	48.759,90 D	0,00	5.772,00	12.801,87	45.603,41	35.958,03 D
115610114 - Semente Mudas de Plantas	P	2.450,00 D	0,00	0,00	980,00	6.679,97	1.470,00 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	44.739,01 D	0,00	24.334,05	13.345,38	42.092,71	31.393,63 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	3.910,00 D	0,00	0,00	920,00	2.645,00	2.990,00 D
115610117 - Alimentos para Animais	P	0,00	6.920,00	25.960,00	6.920,00	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	11.489,79 D	11.904,28	50.033,07	12.508,54	54.472,68	10.885,53 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	11.489,79 D	11.904,28	50.033,07	12.508,54	54.472,68	10.885,53 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	12.081,10 D	5.798,64	20.616,50	6.869,54	21.756,40	11.010,20 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	3.881,10 D	892,54	2.976,74	1.183,44	3.336,64	3.590,20 D
115610303 - Materiais de Construção	P	8.200,00 D	4.906,10	17.639,76	5.686,10	18.419,76	7.420,00 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	1.328,91 D	0,00	2.637,36	666,05	1.974,50	662,86 D
115610504 - Material Cirúrgico - Consumo	P	275,55 D	0,00	275,55	5,61	5,61	269,94 D
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatorial	P	1.053,36 D	0,00	2.361,81	660,44	1.968,89	392,92 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	42.525,61 D	9.682,90	28.739,17	12.077,22	55.186,60	40.131,29 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	42.525,61 D	9.682,90	28.739,17	12.077,22	55.186,60	40.131,29 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							
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	P	6.134,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.134,98 D
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	6.134,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.134,98 D



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.777.827,29 D	10.186,02	177.341,70	16.936,08	93.782,85	1.771.077,23 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.777.827,29 D	10.186,02	177.341,70	16.936,08	93.782,85	1.771.077,23 D
123100000 - BENS MOVEIS		2.861.861,92 D	10.186,02	177.154,47	1.877,00	21.045,00	2.870.170,94 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		2.861.861,92 D	10.186,02	177.154,47	1.877,00	21.045,00	2.870.170,94 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		808.077,55 D	9.598,00	107.563,00	1.877,00	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	17.286,23 D	9.598,00	9.598,00	0,00	0,00	26.884,23 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	3.286,00 D	0,00	0,00	1.877,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	38.548,04 D
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	1.524,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,48 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	36.023,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.023,56 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		147.802,51 D	588,02	588,02	0,00	0,00	148.390,53 D
123110501 - Veículos em Geral	P	1.237,50 D	588,02	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
123200000 - BENS IMÓVEIS		48.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.800,00 D



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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		48.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.800,00 D
123210700 - Instalações		48.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.800,00 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	P						
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		1.132.834,63 C	0,00	187,23	15.059,08	72.737,85	1.147.893,71 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		1.132.834,63 C	0,00	187,23	15.059,08	72.737,85	1.147.893,71 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	233.274,26 C	0,00	187,23	3.079,48	14.388,03	236.353,74 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	564.693,96 C	0,00	0,00	8.623,32	41.982,99	573.317,28 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	295.776,86 C	0,00	0,00	3.009,20	14.676,35	298.786,06 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	16.974,39 C	0,00	0,00	148,14	721,50	17.122,53 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	22.115,16 C	0,00	0,00	198,94	968,98	22.314,10 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		26.552.424,94 D	60.146.118,12	361.014.493,72	67.864.702,77	336.765.721,91	18.833.840,29 D
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		75.655.391,09 C	60.075.200,01	239.076.541,67	67.801.381,96	262.467.929,25	83.381.573,04 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		458.949,27 C	3.393.478,19	15.218.734,51	3.920.196,62	16.068.454,51	985.667,70 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	2.436.751,36	11.126.931,77	2.526.729,77	11.216.910,18	89.978,41 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.436.751,36	11.126.931,77	2.526.729,77	11.216.910,18	89.978,41 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	2.436.751,36	11.121.458,86	2.526.729,77	11.211.437,27	89.978,41 C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	F	0,00	2.291.285,31	10.806.583,03	2.381.263,72	10.896.561,44	89.978,41 C
211110103 - Férias	F	0,00	26.625,81	89.577,97	26.625,81	89.577,97	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salário	F	0,00	118.840,24	225.297,86	118.840,24	225.297,86	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		44.276,79 C	17.192,63	90.198,11	17.324,60	105.025,69	44.408,76 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		44.276,79 C	17.192,63	90.198,11	17.324,60	105.025,69	44.408,76 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	44.276,79 C	17.192,63	90.198,11	17.324,60	105.025,69	44.408,76 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		414.672,48 C	939.534,20	4.001.604,63	1.376.142,25	4.746.518,64	851.280,53 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		203.811,12 C	557.921,83	2.221.267,05	557.921,83	2.318.711,65	203.811,12 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	203.811,12 C	557.921,83	2.221.267,05	557.921,83	2.318.711,65	203.811,12 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	340.219,55	1.626.563,10	342.611,47	1.628.955,02	2.391,92 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	340.219,55	1.626.563,10	342.611,47	1.628.955,02	2.391,92 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	340.219,55	1.626.563,10	342.611,47	1.628.955,02	2.391,92 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		210.861,36 C	41.392,82	153.774,48	475.608,95	798.851,97	645.077,49 C
211430100 - INSS A PAGAR		210.861,36 C	0,00	0,00	434.216,13	645.077,49	645.077,49 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	210.861,36 C	0,00	0,00	434.216,13	645.077,49	645.077,49 C
211430500 - Fgts (F)	F	0,00	41.392,82	153.774,48	41.392,82	153.774,48	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		63.179.594,92 C	51.297.621,31	204.574.412,44	55.480.803,92	217.179.573,03	67.362.777,53 C



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/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		63.179.594,92 C	51.297.621,31	204.574.412,44	55.480.803,92	217.179.573,03	67.362.777,53 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		63.179.594,92 C	51.297.621,31	204.574.412,44	55.480.803,92	217.179.573,03	67.362.777,53 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		63.152.478,86 C	51.286.233,90	204.224.155,62	55.469.392,08	216.828.004,91	67.335.637,04 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	19.042.330,88 C	48.811.672,39	131.075.171,09	33.165.793,76	130.466.197,30	3.396.452,25 C
213110104 - Fornecedores Não parcelados a pagar (P)	P	44.110.147,98 C	2.474.561,51	73.148.984,53	22.303.598,32	86.361.807,61	63.939.184,79 C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		27.116,06 C	11.387,41	350.256,82	11.411,84	351.568,12	27.140,49 C
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	27.116,06 C	11.387,41	350.256,82	11.411,84	351.568,12	27.140,49 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	87.494,74	358.265,59	87.494,74	358.265,59	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	86.659,23	347.496,83	86.659,23	347.496,83	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	86.659,23	347.496,83	86.659,23	347.496,83	0,00
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	64.254,65	257.656,18	64.254,65	257.656,18	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	22.404,58	89.840,65	22.404,58	89.840,65	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 MUNICIPIOS		0,00	835,51	10.011,62	835,51	10.011,62	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	835,51	10.011,62	835,51	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	835,51	835,51	835,51	835,51	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		12.016.846,90 C	5.296.605,77	18.925.129,13	8.312.886,68	28.861.636,12	15.033.127,81 C
218800000 - VALORES RESSTITUIVEIS		12.016.846,90 C	4.852.306,20	16.168.704,65	7.868.587,11	26.105.211,64	15.033.127,81 C
218810000 - VALORES RESSTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		12.016.846,90 C	4.852.306,20	16.168.704,65	7.868.587,11	26.105.211,64	15.033.127,81 C
218810100 - CONSIGNACOES		12.006.290,63 C	3.895.554,54	14.425.121,78	6.852.510,30	24.302.886,63	14.963.246,39 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	4.130.605,75 C	1.077.479,77	4.244.860,77	1.956.781,82	7.182.569,76	5.009.907,80 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	3.952.495,66 C	899.369,68	3.382.831,20	1.774.060,78	6.330.465,50	4.827.186,76 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	178.110,09 C	178.110,09	862.029,57	182.721,04	852.104,26	182.721,04 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	249.634,14 C	375.072,77	1.635.652,90	402.867,22	1.759.393,00	277.428,59 C
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	180.302,81 C	305.741,44	1.325.425,84	330.741,17	1.447.757,27	205.302,54 C
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	F	69.331,33 C	69.331,33	309.748,06	72.126,05	311.156,73	72.126,05 C
21881010409 - IRRF - EMPRESA PUBLICA - PESSOA FÍSICA	F	0,00	0,00	479,00	0,00	479,00	0,00
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	2.786.377,46 C	633.736,66	1.768.153,15	1.237.474,63	4.002.526,29	3.390.115,43 C
21881010601 - Cslr de Terceiros	F	602.032,12 C	138.518,10	387.505,13	267.846,91	864.712,33	731.360,93 C
21881010602 - Cofins Pessoa Jurídica	F	1.795.418,22 C	407.028,97	1.134.779,23	796.954,30	2.579.025,21	2.185.343,55 C
21881010604 - Pis Pessoa Jurídica	F	388.927,12 C	88.189,59	245.868,79	172.673,42	558.788,75	473.410,95 C
218810108 - ISS	F	2.818.112,68 C	689.466,79	2.844.871,05	1.398.606,10	4.834.825,33	3.527.251,99 C



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010801 - Iss	F	2.818,112,68 C	689,466,79	2.844,871,05	1.398,606,10	4.834,825,33	3.527,251,99 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	15.143,97	69.670,08	15.143,97	69.670,08	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia CEF	F	0,00	15.143,97	69.670,08	15.143,97	69.670,08	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	39.514,17 C	44.438,40	209.189,81	51.383,30	212.570,16	46.459,07 C
21881011102 - IPES- Saude	F	38.599,97 C	38.599,97	177.157,04	44.346,91	182.135,89	44.346,91 C
21881011103 - Sociela -	F	316,60 C	316,60	1.611,90	241,70	1.519,90	241,70 C
21881011105 - Servdonto	F	597,60 C	597,60	5.128,40	674,50	3.989,10	674,50 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	0,00	0,00	160,20	0,00	80,10	0,00
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdência	F	0,00	0,00	1.589,91	1.195,96	1.302,81	1.195,96 C
21881011117 - Aracaju Previdência	F	0,00	4.924,23	23.542,36	4.924,23	23.542,36	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	37.729,77 C	39.209,29	181.042,33	39.895,44	183.239,46	38.415,92 C
21881011313 - Seame	F	30.433,43 C	32.219,05	166.057,54	33.409,98	163.049,21	31.624,36 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	7.296,34 C	6.990,24	14.984,79	6.485,46	20.190,25	6.791,56 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	65.726,59 C	65.708,59	283.754,63	66.654,32	292.635,90	66.672,32 C
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	F	1.141,63 C	1.141,63	4.733,05	1.230,64	4.786,49	1.230,64 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	24.594,68 C	24.594,68	116.893,63	24.235,68	117.841,20	24.235,68 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	33.040,29 C	33.040,29	138.962,53	32.550,68	143.343,17	32.550,68 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	1.544,45 C	1.544,45	8.742,89	1.544,45	7.883,91	1.544,45 C
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	F	128,00 C	128,00	640,00	128,00	640,00	128,00 C
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	F	1.107,66 C	1.107,66	5.744,39	1.107,66	5.073,47	1.107,66 C
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	3.444,19 C	3.432,19	4.439,69	5.137,52	9.469,21	5.149,52 C
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	F	457,01 C	451,01	2.255,05	451,01	2.255,05	457,01 C
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	F	268,68 C	268,68	1.343,40	268,68	1.343,40	268,68 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	13.934,50	86.839,19	13.934,50	63.768,85	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	0,00	13.934,50	86.839,19	13.934,50	63.768,85	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	1.878.578,07 C	941.363,80	3.101.067,97	1.669.769,00	5.701.787,80	2.606.983,27 C
21881019901 - Comitê da Fome	F	0,00	0,00	6.823,73	61,83	622,12	61,83 C
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	F	1.877.876,07 C	940.661,80	3.091.538,24	1.669.008,17	5.697.760,68	2.606.222,44 C
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	F	702,00 C	702,00	2.706,00	699,00	3.405,00	699,00 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	F	1.253,47 C	956.751,66	1.743.582,87	1.016.076,81	1.802.225,01	60.578,82 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	1.253,47 C	956.751,66	1.743.582,87	1.016.076,81	1.802.225,01	60.578,82 C
21881030208 - Depósito Judicial I	F	1.253,47 C	593,41	3.407,07	593,41	3.094,46	1.253,47 C
21881030210 - Depósitos Para Recursos Judiciais - TRT	F	0,00	842.200,00	842.200,00	842.200,00	842.200,00	0,00
21881030217 - Depósito Judicial III	F	0,00	0,00	370,40	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881030224 - Depósitos Para Recursos Judiciais - BTS TERCEIRIZAÇÃO	F	0,00	113.958,25	897.605,40	173.283,40	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	444.299,57	2.756.424,48	444.299,57	2.756.424,48	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	444.299,57	2.756.424,48	444.299,57	2.756.424,48	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	444.299,57	2.756.424,48	444.299,57	2.756.424,48	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	444.066,66	793.178,77	444.066,66	793.178,77	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	232,91	2.537,93	232,91	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		102.207.816,03 D	70.918,11	121.937.952,05	63.320,81	74.297.792,66	102.215.413,33 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		109.798.113,16 D	70.918,11	121.937.952,05	63.320,81	74.297.792,66	109.805.710,46 D
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		109.798.113,16 D	70.918,11	121.937.952,05	63.320,81	74.297.792,66	109.805.710,46 D
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		109.798.113,16 D	70.918,11	121.937.952,05	63.320,81	74.297.792,66	109.805.710,46 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	47.632.562,09 D	70.918,11	83.102.817,01	63.320,81	57.655.000,00	47.640.159,39 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		58.920.098,67 D	43.245.541,59	136.656.550,04	1.065.168,63	35.556.078,41	101.100.471,63 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		12.476.614,53 D	4.361.986,28	16.861.409,20	3.736,34	26.544,73	16.834.864,47 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		8.340.496,57 D	2.440.128,27	10.788.517,70	2.384,84	10.277,70	10.778.240,00 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		486.478,37 D	247.743,08	735.515,55	2.384,84	3.678,94	731.836,61 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		486.478,37 D	247.743,08	735.515,55	2.384,84	3.678,94	731.836,61 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		477.464,44 D	247.743,08	726.501,62	2.384,84	3.678,94	722.822,68 D
311110101 - Vencimentos e Salários		133.322,57 D	64.162,98	197.485,55	0,00	0,00	197.485,55 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		0,00	1.315,45	1.315,45	1.315,45	1.315,45	0,00
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		0,00	1.315,45	1.315,45	1.315,45	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
311110119 - Gratificações Especiais		0,00	1.069,39	1.069,39	1.069,39	1.069,39	0,00
311110122 - 13. Salário		105.669,52 D	118.840,24	225.297,86	0,00	788,10	224.509,76 D
311110131 - Subsídios		69.020,00 D	17.400,00	86.420,00	0,00	0,00	86.420,00 D
311110138 - Outras Gratificações		54.856,89 D	14.948,95	69.805,84	0,00	0,00	69.805,84 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		0,00	3.380,26	3.380,26	0,00	0,00	3.380,26 D
311110145 - 1/3 de Férias		62.446,16 D	26.625,81	89.577,97	0,00	506,00	89.071,97 D



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		6.708,91 D	0,00	6.708,91	0,00	0,00	6.708,91 D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		6.708,91 D	0,00	6.708,91	0,00	0,00	6.708,91 D
31111020301 - Hora Extra		6.708,91 D	0,00	6.708,91	0,00	0,00	6.708,91 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		7.854.018,20 D	2.192.385,19	10.053.002,15	0,00	6.598,76	10.046.403,39 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		7.854.018,20 D	2.192.385,19	10.053.002,15	0,00	6.598,76	10.046.403,39 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		7.224.312,12 D	2.016.157,66	9.240.469,78	0,00	0,00	9.240.469,78 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.585.608,08 D	692.598,74	4.278.206,82	0,00	0,00	4.278.206,82 D
31121010101 - Cargo em comissão		2.608.953,56 D	449.589,19	3.058.542,75	0,00	0,00	3.058.542,75 D
311210102 - CLT		976.654,52 D	243.009,55	1.219.664,07	0,00	0,00	1.219.664,07 D
311210102 - Adicional Noturno		27.228,94 D	7.562,18	34.791,12	0,00	0,00	34.791,12 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		326.205,25 D	81.668,40	407.873,65	0,00	0,00	407.873,65 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		223.542,16 D	179.956,82	403.498,98	0,00	0,00	403.498,98 D
311210119 - Gratificações Especiais		1.770,02 D	0,00	1.770,02	0,00	0,00	1.770,02 D
311210127 - Adiantamento Pecuniário		3.822,66 D	0,00	3.822,66	0,00	0,00	3.822,66 D
311210137 - Outras Gratificações		3.056.135,01 D	1.054.371,52	4.110.506,53	0,00	0,00	4.110.506,53 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		624.233,17 D	176.227,53	807.059,46	0,00	6.598,76	800.460,70 D
311210203 - Serviços Extraordinários		291.176,30 D	76.702,27	367.878,57	0,00	0,00	367.878,57 D
31121020301 - Hora extra		291.176,30 D	76.702,27	367.878,57	0,00	0,00	367.878,57 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		333.056,87 D	99.525,26	439.180,89	0,00	6.598,76	432.582,13 D
311210300 - Sentenças Judiciais		5.472,91 D	0,00	5.472,91	0,00	0,00	5.472,91 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		3.442.909,85 D	1.391.189,85	4.849.015,23	0,00	14.915,53	4.834.099,70 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		1.286.343,55 D	342.611,47	1.628.955,02	0,00	0,00	1.628.955,02 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		1.286.343,55 D	342.611,47	1.628.955,02	0,00	0,00	1.628.955,02 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		1.286.343,55 D	342.611,47	1.628.955,02	0,00	0,00	1.628.955,02 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.770.554,08 D	992.137,96	2.762.692,04	0,00	0,00	2.762.692,04 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.559.692,72 D	557.921,83	2.117.614,55	0,00	0,00	2.117.614,55 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		1.522.186,91 D	548.073,37	2.070.260,28	0,00	0,00	2.070.260,28 D
312210400 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		37.505,81 D	9.848,46	47.354,27	0,00	0,00	47.354,27 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		210.861,36 D	434.216,13	645.077,49	0,00	0,00	645.077,49 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		210.861,36 D	434.216,13	645.077,49	0,00	0,00	645.077,49 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		313.226,66 D	41.392,82	354.619,48	0,00	0,00	354.619,48 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		313.226,66 D	41.392,82	354.619,48	0,00	0,00	354.619,48 D
312310100 - Fgts		313.226,66 D	41.392,82	354.619,48	0,00	0,00	354.619,48 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		72.785,56 D	15.047,60	102.748,69	0,00	14.915,53	87.833,16 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		72.785,56 D	15.047,60	102.748,69	0,00	14.915,53	87.833,16 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		72.785,56 D	15.047,60	102.748,69	0,00	14.915,53	87.833,16 D



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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		344.096,00 D	86.601,50	430.697,50	1.351,50	1.351,50	429.346,00 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	1.351,50	1.351,50	1.351,50	1.351,50	0,00
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.351,50	1.351,50	1.351,50	1.351,50	0,00
31311000004 - Auxílio-alimentacao		0,00	1.351,50	1.351,50	1.351,50	1.351,50	0,00
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		344.096,00 D	85.250,00	429.346,00	0,00	0,00	429.346,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		344.096,00 D	85.250,00	429.346,00	0,00	0,00	429.346,00 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao		335.400,00 D	83.076,00	418.476,00	0,00	0,00	418.476,00 D
31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal		8.696,00 D	2.174,00	10.870,00	0,00	0,00	10.870,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		349.112,11 D	444.066,66	793.178,77	0,00	0,00	793.178,77 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		349.112,11 D	444.066,66	793.178,77	0,00	0,00	793.178,77 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		0,00	2.277,00	2.277,00	0,00	0,00	2.277,00 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	2.277,00	2.277,00	0,00	0,00	2.277,00 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	2.277,00	2.277,00	0,00	0,00	2.277,00 D
324200000 - AUXÍLIO POR MORTE		0,00	2.277,00	2.277,00	0,00	0,00	2.277,00 D
324210000 - Auxílio Por Morte - Consolidação		45.834.491,38 D	38.781.097,33	117.120.343,08	1.061.432,29	33.566.186,66	83.554.156,42 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		441.544,89 D	125.293,95	566.838,84	0,00	0,00	566.838,84 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		441.544,89 D	125.293,95	566.838,84	0,00	0,00	566.838,84 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		441.544,89 D	125.293,95	566.838,84	0,00	0,00	566.838,84 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		175.883,01 D	45.899,99	221.783,00	0,00	0,00	221.783,00 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		1.725,00 D	920,00	2.645,00	0,00	0,00	2.645,00 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		19.040,00 D	6.920,00	25.960,00	0,00	0,00	25.960,00 D
331110500 - Alimentos Para Animais		41.339,34 D	12.508,54	53.847,88	0,00	0,00	53.847,88 D
331110600 - Generos Alimentacao		54,45 D	5,61	60,06	0,00	0,00	60,06 D
331110800 - Material Farmacológico		43.109,38 D	12.077,22	55.186,60	0,00	0,00	55.186,60 D
331111600 - Material de Expediente		2.033,34 D	0,00	2.033,34	0,00	0,00	2.033,34 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		3.434,08 D	933,36	4.367,44	0,00	0,00	4.367,44 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		57.437,52 D	11.673,09	69.110,61	0,00	0,00	69.110,61 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		32.801,54 D	12.801,87	45.603,41	0,00	0,00	45.603,41 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		13.455,76 D	6.071,04	19.526,80	0,00	0,00	19.526,80 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		0,00	27,87	27,87	0,00	0,00	27,87 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		1.007,93 D	261,64	1.269,57	0,00	0,00	1.269,57 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		27.017,33 D	13.345,38	40.362,71	0,00	0,00	40.362,71 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		5.699,97 D	980,00	6.679,97	0,00	0,00	6.679,97 D
331113100 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos		1.254,00 D	660,44	1.914,44	0,00	0,00	1.914,44 D
331113600 - Material Hospitalar		111,04 D	0,00	111,04	0,00	0,00	111,04 D
331114200 - Ferramentas		16.051,20 D	207,90	16.259,10	0,00	0,00	16.259,10 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros							



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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331119900 - Outros Materiais de Consumo		90,00 D	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00 D
332000000 - SERVIÇOS		45.335,267,72 D	38.640,744,30	116.480,766,39	1.061,432,29	33.566,186,66	82.914,579,73 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		110.892,83 D	29.373,09	142.912,80	0,00	2.646,88	140.265,92 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		110.892,83 D	29.373,09	142.912,80	0,00	2.646,88	140.265,92 D
332211600 - Estagiários		30.861,33 D	7.060,00	37.921,33	0,00	0,00	37.921,33 D
332212100 - LOCAÇÕES		15.000,00 D	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
332212101 - Locações de bens imóveis		15.000,00 D	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
332213100 - Jets e Gratificações a Conselheiros		0,00	0,00	2.646,88	0,00	2.646,88	0,00
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.429,98 D	1.000,00	5.429,98	0,00	0,00	5.429,98 D
332213801 - Auxílio-transporte pago em dinheiro – Estagiários		4.429,98 D	1.000,00	5.429,98	0,00	0,00	5.429,98 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		60.601,52 D	16.313,09	76.914,61	0,00	0,00	76.914,61 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		45.224,374,89 D	38.611,371,21	116.337,853,59	1.061,432,29	33.563,539,78	82.774,313,81 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		45.224,374,89 D	38.611,371,21	116.337,853,59	1.061,432,29	33.563,539,78	82.774,313,81 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		22.063,64 D	12.405,78	34.469,42	0,00	0,00	34.469,42 D
332310401 - Telecomunicações		22.063,64 D	12.405,78	34.469,42	0,00	0,00	34.469,42 D
332310600 - Manutenção e Conservação		134.335,26 D	0,00	134.335,26	0,00	0,00	134.335,26 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		50.285,00 D	0,00	50.285,00	0,00	0,00	50.285,00 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		83.930,26 D	0,00	83.930,26	0,00	0,00	83.930,26 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		41.230.501,94 D	37.360.757,14	110.966.859,16	1.061,432,29	33.437.032,37	77.529.826,79 D
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		458.765,88 D	152.921,96	763.109,80	0,00	151.421,96	611.687,84 D
332310702 - Limpeza e conservação		40.771.736,06 D	37.207.835,18	110.203.749,36	1.061,432,29	33.285.610,41	76.918.138,95 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		1.621.449,87 D	94.221,07	1.722.662,01	0,00	6.991,07	1.715.670,94 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		1.287.816,78 D	588,77	1.288.405,55	0,00	0,00	1.288.405,55 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		333.633,09 D	93.632,30	434.256,46	0,00	6.991,07	427.265,39 D
332310900 - Serviços de Alimentação		45.517,48 D	6.002,17	51.519,65	0,00	0,00	51.519,65 D
332311000 - LOCAÇÕES		1.369.057,33 D	807.804,56	2.176.861,89	0,00	0,00	2.176.861,89 D
332311001 - Locações de imóveis		121.200,00 D	40.400,00	161.600,00	0,00	0,00	161.600,00 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		922.145,99 D	691.916,52	1.614.062,51	0,00	0,00	1.614.062,51 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		325.711,34 D	75.488,04	401.199,38	0,00	0,00	401.199,38 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		230.645,77 D	71.835,50	302.481,27	0,00	0,00	302.481,27 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		230.645,77 D	71.835,50	302.481,27	0,00	0,00	302.481,27 D
332311400 - Assinaturas de Periódicos 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	0,00	335,22	0,00	0,00	335,22 D
332313200 - Serviços Bancários		118.253,88 D	12.895,00	131.623,88	0,00	475,00	131.148,88 D



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		0,00	835,51	835,51	0,00	0,00	835,51 D
332314500 - Serviços Funerários		177.562,20 D	59.164,35	236.726,55	0,00	0,00	236.726,55 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		6.704,00 D	1.200,00	7.904,00	0,00	0,00	7.904,00 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		2.200,00 D	45.000,00	47.200,00	0,00	0,00	47.200,00 D
332315200 - Taxa de Administração		30.121,69 D	6.886,81	43.466,54	0,00	6.458,04	37.008,50 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		224.853,27 D	112.583,30	450.019,87	0,00	112.583,30	337.436,57 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		224.853,27 D	112.583,30	450.019,87	0,00	112.583,30	337.436,57 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - PJ		6.593,34 D	19.780,02	26.373,36	0,00	0,00	26.373,36 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		57.678,77 D	15.059,08	72.737,85	0,00	0,00	72.737,85 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		57.678,77 D	15.059,08	72.737,85	0,00	0,00	72.737,85 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		57.678,77 D	15.059,08	72.737,85	0,00	0,00	72.737,85 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		57.678,77 D	15.059,08	72.737,85	0,00	0,00	72.737,85 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		57.678,77 D	15.059,08	72.737,85	0,00	0,00	72.737,85 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		337.769,14 D	11.411,84	351.820,22	0,00	2.639,24	349.180,98 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		337.769,14 D	11.411,84	351.820,22	0,00	2.639,24	349.180,98 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		337.769,14 D	11.411,84	351.820,22	0,00	2.639,24	349.180,98 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		337.769,14 D	11.411,84	351.820,22	0,00	2.639,24	349.180,98 D
342410100 - Juros		21.936,95 D	1.036,60	23.003,36	0,00	29,81	22.973,55 D
342410200 - Multas Dedutíveis		315.832,19 D	10.375,24	328.816,86	0,00	2.609,43	326.207,43 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		452,77 D	1.877,00	2.329,77	0,00	0,00	2.329,77 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		452,77 D	1.877,00	2.329,77	0,00	0,00	2.329,77 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		452,77 D	1.877,00	2.329,77	0,00	0,00	2.329,77 D
365010300 - Desincorporação de Ativos - Furto/Roubo		270.770,85 D	86.659,23	357.430,08	0,00	0,00	357.430,08 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		9.933,25 D	0,00	9.933,25	0,00	0,00	9.933,25 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		9.933,25 D	0,00	9.933,25	0,00	0,00	9.933,25 D
371100000 - IMPOSTOS		9.933,25 D	0,00	9.933,25	0,00	0,00	9.933,25 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		757,14 D	0,00	757,14	0,00	0,00	757,14 D
371110200 - Ipvva		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
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		260.837,60 D	86.659,23	347.496,83	0,00	0,00	347.496,83 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		260.837,60 D	86.659,23	347.496,83	0,00	0,00	347.496,83 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		67.436,07 D	22.404,58	89.840,65	0,00	0,00	89.840,65 D
372110200 - Pis/pasep		67.436,07 D	22.404,58	89.840,65	0,00	0,00	89.840,65 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		193.401,53 D	64.254,65	257.656,18	0,00	0,00	257.656,18 D
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		193.401,53 D	64.254,65	257.656,18	0,00	0,00	257.656,18 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	232,91	1.960.940,69	0,00	1.960.707,78	232,91 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	232,91	1.960.940,69	0,00	1.960.707,78	232,91 D



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	232,91	232,91	0,00	0,00	232,91 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		0,00	232,91	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	1.960.707,78	0,00
399910000 - VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.960.707,78	0,00	1.960.707,78	0,00
399910300 - Indenizações e Restituições Diversas		0,00	0,00	1.960.707,78	0,00	1.960.707,78	0,00
400000000 - VARIação PATRIMONIAL AUMENTATIVA		92.960.306,06 C	0,00	0,00	33.842.745,64	126.803.051,70	126.803.051,70 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.177.604,72 C	0,00	0,00	339.423,35	1.517.028,07	1.517.028,07 C
412000000 - TAXAS		1.177.604,72 C	0,00	0,00	339.423,35	1.517.028,07	1.517.028,07 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.177.604,72 C	0,00	0,00	339.423,35	1.517.028,07	1.517.028,07 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.177.604,72 C	0,00	0,00	339.423,35	1.517.028,07	1.517.028,07 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		1.177.604,72 C	0,00	0,00	339.423,35	1.517.028,07	1.517.028,07 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		2.150.876,44 C	0,00	0,00	940.661,80	3.091.538,24	3.091.538,24 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.150.876,44 C	0,00	0,00	940.661,80	3.091.538,24	3.091.538,24 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.150.876,44 C	0,00	0,00	940.661,80	3.091.538,24	3.091.538,24 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		2.150.876,44 C	0,00	0,00	940.661,80	3.091.538,24	3.091.538,24 C
433113600 - Serviços de Inspecao e Fiscalizacao		2.150.876,44 C	0,00	0,00	940.661,80	3.091.538,24	3.091.538,24 C
440000000 - VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		61.731,85 C	0,00	0,00	15.682,46	77.414,31	77.414,31 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		61.731,85 C	0,00	0,00	15.682,46	77.414,31	77.414,31 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		61.731,85 C	0,00	0,00	15.682,46	77.414,31	77.414,31 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		61.731,85 C	0,00	0,00	15.682,46	77.414,31	77.414,31 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		89.549.920,11 C	0,00	0,00	32.546.978,03	122.096.898,14	122.096.898,14 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		89.549.920,11 C	0,00	0,00	32.546.978,03	122.096.898,14	122.096.898,14 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		89.549.920,11 C	0,00	0,00	32.546.978,03	122.096.898,14	122.096.898,14 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		89.549.920,11 C	0,00	0,00	32.546.978,03	122.096.898,14	122.096.898,14 C
451120200 - Repasse Recebido		89.549.920,11 C	0,00	0,00	32.546.978,03	122.096.898,14	122.096.898,14 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		438.265.976,52 D	21.696.688,79	500.237.983,22	2.863.548,10	47.306.068,94	457.099.117,21 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		434.098.773,59 D	21.696.688,79	496.070.780,29	2.863.548,10	43.138.866,01	452.931.914,28 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		434.098.773,59 D	21.696.688,79	496.070.780,29	2.863.548,10	43.138.866,01	452.931.914,28 D



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		293.474.430,79 D	1.758.752,58	327.899.155,76	1.758.752,58	34.424.724,97	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		14.921.309,90 D	879.376,29	15.800.686,19	879.376,29	0,00	15.800.686,19 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		14.921.309,90 D	879.376,29	15.800.686,19	879.376,29	0,00	15.800.686,19 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	879.376,29	15.800.686,19	879.376,29	15.800.686,19	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		8.906.879,11 D	879.376,29	9.786.255,40	879.376,29	0,00	9.786.255,40 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		14.921.309,90 C	0,00	0,00	879.376,29	15.800.686,19	15.800.686,19 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		8.906.879,11 C	0,00	8.837.783,38	879.376,29	18.624.038,78	9.786.255,40 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 - Crescimento		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		8.906.879,11 C	0,00	0,00	879.376,29	9.786.255,40	9.786.255,40 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		140.624.342,80 D	19.937.936,21	168.171.624,53	1.104.795,52	8.714.141,04	159.457.483,49 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		140.624.342,80 D	19.937.936,21	168.171.624,53	1.104.795,52	8.714.141,04	159.457.483,49 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		140.624.342,80 D	19.937.936,21	168.171.624,53	1.104.795,52	8.714.141,04	159.457.483,49 D
522920101 - Emissao de Empenhos		108.952.861,84 D	5.560.873,05	114.513.734,89	0,00	0,00	114.513.734,89 D
522920102 - Reforcio de Empenhos		39.280.826,48 D	14.377.063,16	53.657.889,64	0,00	0,00	53.657.889,64 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		7.609.345,52 C	0,00	0,00	1.104.795,52	8.714.141,04	8.714.141,04 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		438.265.976,52 C	205.077.728,81	825.306.572,20	223.910.869,50	1.278.238.486,48	457.099.117,21 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		434.098.773,59 C	205.077.728,81	818.752.012,43	223.910.869,50	1.271.683.926,71	452.931.914,28 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.295.767,61	4.685.980,62	1.295.767,61	4.685.980,62	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		3.390.213,01 D	1.295.767,61	4.685.980,62	0,00	0,00	4.685.980,62 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		3.390.213,01 D	1.295.767,61	4.685.980,62	0,00	0,00	4.685.980,62 D
621110100 - Receita Tributária		1.177.604,72 D	339.423,35	1.517.028,07	0,00	0,00	1.517.028,07 D



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Acumulado	Crédito		Saldo Atual
			No Mês			No Mês	Acumulado	
621110300 - Receita Patrimonial		61.731,85 D	15.682,46		77.414,31	0,00	0,00	77.414,31 D
621110600 - Receita de Serviços		2.150.876,44 D	940.661,80		3.091.538,24	0,00	0,00	3.091.538,24 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		3.390.213,01 C	0,00		0,00	1.295.767,61	4.685.980,62	4.685.980,62 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		3.390.213,01 C	0,00		0,00	1.295.767,61	4.685.980,62	4.685.980,62 C
621210100 - Receita Tributária		1.177.604,72 C	0,00		0,00	339.423,35	1.517.028,07	1.517.028,07 C
621210300 - Receita Patrimonial		61.731,85 C	0,00		0,00	15.682,46	77.414,31	77.414,31 C
621210600 - Receita de Serviços		2.150.876,44 C	0,00		0,00	940.661,80	3.091.538,24	3.091.538,24 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		434.098.773,59 C	203.781.961,20		814.066.031,81	222.615.101,89	1.266.997.946,09	452.931.914,28 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		293.474.430,79 C	112.299.636,85		500.430.847,56	112.299.636,85	793.905.278,35	293.474.430,79 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		152.850.087,99 C	20.817.312,50		186.795.663,31	1.984.171,81	320.812.610,61	134.016.947,30 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		152.008.496,49 C	20.816.607,20		185.438.749,51	1.984.171,81	318.614.810,61	133.176.061,10 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		23.262.105,17 C	6.792.432,67		21.715.937,50	343.178,77	38.528.788,77	16.812.851,27 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		2.000,00 C	0,00		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		128.744.391,32 C	14.024.174,53		163.722.812,01	1.640.993,04	280.084.021,84	116.361.209,83 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		841.591,50 C	705,30		1.356.913,80	0,00	2.197.800,00	840.886,20 C
622110201 - Investimentos		831.591,50 C	705,30		1.356.913,80	0,00	2.187.800,00	830.886,20 C
622110203 - Amortização da Dívida		10.000,00 C	0,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		140.624.342,80 C	91.482.324,35		313.635.184,25	110.315.465,04	473.092.667,74	159.457.483,49 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		27.449.237,90 C	38.733.992,05		162.489.234,82	35.249.211,90	186.453.692,57	23.964.457,75 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		17.748.550,12 C	52.748.332,30		151.145.814,43	37.629.196,53	153.775.228,78	2.629.414,35 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		95.426.554,78 C	0,00		135,00	37.437.056,61	132.863.611,39 C	132.863.611,39 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		140.624.342,80 C	91.482.324,35		313.635.184,25	110.315.465,04	473.092.667,74	159.457.483,49 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		140.624.342,80 C	91.482.324,35		313.635.184,25	110.315.465,04	473.092.667,74	159.457.483,49 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		140.624.342,80 C	91.482.324,35		313.635.184,25	110.315.465,04	473.092.667,74	159.457.483,49 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		27.449.237,90 C	38.733.992,05		162.489.234,82	35.249.211,90	186.453.692,57	23.964.457,75 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		17.748.550,12 C	52.748.332,30		151.145.814,43	37.629.196,53	153.775.228,78	2.629.414,35 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		95.426.554,78 C	0,00		135,00	37.437.056,61	132.863.611,39 C	132.863.611,39 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		96.355.206,05 D	33.848.371,32		126.889.328,45	0,00	136.157,88	130.203.577,37 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		96.355.206,05 D	33.848.371,32		126.889.328,45	0,00	136.157,88	130.203.577,37 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		96.355.206,05 D	33.848.371,32		126.889.328,45	0,00	136.157,88	130.203.577,37 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		96.355.206,05 D	33.848.371,32		126.889.328,45	0,00	136.157,88	130.203.577,37 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	89.391.184,07 D	33.842.745,64		120.768.447,97	0,00	0,00	123.233.929,71 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	89.381.881,27 D	33.842.745,64		120.768.447,97	0,00	0,00	123.224.626,91 D



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	949.591,19 D	5.625,68	106.449,69	0,00	136.157,88	955.216,87 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	949.591,19 D	5.625,68	106.449,69	0,00	136.157,88	955.216,87 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	949.591,19 D	5.625,68	106.449,69	0,00	136.157,88	955.216,87 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		96.355.206,05 C	116.272.566,76	500.586.330,13	150.120.938,08	627.339.500,70	130.203.577,37 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		96.355.206,05 C	116.272.566,76	500.586.330,13	150.120.938,08	627.339.500,70	130.203.577,37 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		96.355.206,05 C	116.272.566,76	500.586.330,13	150.120.938,08	627.339.500,70	130.203.577,37 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		96.355.206,05 C	116.272.566,76	500.586.330,13	150.120.938,08	627.339.500,70	130.203.577,37 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		53.497.626,63 D	19.937.936,21	168.381.093,79	34.947.541,16	135.706.489,06	38.488.021,68 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		53.497.626,63 D	19.937.936,21	168.381.093,79	34.947.541,16	135.706.489,06	38.488.021,68 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	53.497.626,63 D	19.937.936,21	162.366.663,00	34.947.541,16	129.692.058,27	38.488.021,68 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	53.497.626,63 D	19.937.936,21	162.366.663,00	34.947.541,16	129.692.058,27	38.488.021,68 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		27.449.237,90 C	38.733.992,05	162.489.234,82	35.249.211,90	186.453.692,57	23.964.457,75 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		27.449.237,90 C	38.733.992,05	162.489.234,82	35.249.211,90	186.453.692,57	23.964.457,75 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	27.449.237,90 C	38.733.992,05	156.474.804,03	35.249.211,90	180.439.261,78	23.964.457,75 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	27.449.237,90 C	38.733.992,05	156.474.804,03	35.249.211,90	180.439.261,78	23.964.457,75 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		31.545.243,11 C	57.600.638,50	169.701.875,92	45.497.783,64	179.880.440,42	19.442.388,25 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		19.528.396,21 C	52.748.332,30	153.533.171,27	37.629.196,53	153.775.228,78	4.409.260,44 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	19.528.396,21 C	52.748.332,30	147.518.740,48	37.629.196,53	147.760.797,99	4.409.260,44 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	19.528.396,21 C	52.748.332,30	147.518.740,48	37.629.196,53	147.760.797,99	4.409.260,44 C



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	0,00	0,00	6.014.430,79	0,00	6.014.430,79	0,00
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	0,00	6.014.430,79	0,00	6.014.430,79	0,00
8211301020502 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	0,00	6.014.430,79	0,00	6.014.430,79	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES							
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	11.994.443,16 C	4.852.306,20	16.168.704,65	7.868.587,11	26.105.211,64	15.010.724,07 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	11.994.443,16 C	4.852.306,20	15.567.261,57	7.868.587,11	25.503.768,56	15.010.724,07 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	0,00	0,00	601.443,08	0,00	601.443,08	0,00
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	0,00	601.443,08	0,00	601.443,08	0,00
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 COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	22.403,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.403,74 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	13.100,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,94 C
821130303 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	9.302,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.302,80 C
82113030303 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	9.302,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.302,80 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA							
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	90.858.351,67 C	0,00	14.125,60	34.426.401,38	125.298.878,65	125.284.753,05 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	84.843.920,88 C	0,00	14.125,60	34.426.401,38	119.284.447,86	119.270.322,26 C
821140200 - 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
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



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

MAIO/2025

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

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
809.123.169,03	809.123.169,03	514.337.402,63	2.579.080.484,40	514.337.402,63	2.579.080.484,40	892.538.378,47	892.538.378,47

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO	6.868.739,78	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-18.833.840,29				
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	101.100.471,63	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	126.803.051,70				
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	457.099.117,21	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	457.099.117,21				
7 - CONTROLES DEVEDORES	130.203.577,37	8 - CONTROLES CREDITORES	130.203.577,37				
Soma	695.271.905,99	Soma	695.271.905,99				
Resultado do Período			-11.965.100,51				



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

MAIO/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	4.685.980,62	-8.664.019,38
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.050.000,00	3.050.000,00	1.517.028,07	-1.532.971,93
TAXAS	3.050.000,00	3.050.000,00	1.517.028,07	-1.532.971,93
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	300.000,00	300.000,00	77.414,31	-222.585,69
VALORES MOBILIÁRIOS	300.000,00	300.000,00	77.414,31	-222.585,69
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	3.091.538,24	-6.908.461,76
OUTROS SERVIÇOS	10.000.000,00	10.000.000,00	3.091.538,24	-6.908.461,76
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	4.685.980,62	-8.664.019,38
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	4.685.980,62	-8.664.019,38
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	130.807.045,12	
TOTAL (VII) = (V + VI)	13.350.000,00	13.350.000,00	135.493.025,74	122.143.025,74
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	292.274.430,79	159.098.369,69	135.334.399,27	132.704.984,92	133.176.061,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.183.000,00	38.183.000,00	21.370.148,73	16.827.086,54	15.859.175,60	16.812.851,27
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	254.089.430,79	137.728.220,96	118.507.312,73	116.845.809,32	116.361.209,83
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.800.000,00	1.200.000,00	359.113,80	158.626,47	158.626,47	840.886,20
INVESTIMENTOS	1.790.000,00	1.190.000,00	359.113,80	158.626,47	158.626,47	830.886,20
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	159.457.483,49	135.493.025,74	132.863.611,39	134.016.947,30
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	159.457.483,49	135.493.025,74	132.863.611,39	134.016.947,30
SUPERÁVIT (XIV)				0,00		-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	287.460.000,00	293.474.430,79	159.457.483,49	135.493.025,74	132.863.611,39	134.016.947,30

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			15.800.686,19
ANULAÇÃO	6120	30/12/2024	9.786.255,40
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	6120	30/12/2024	6.014.430,79
TOTAL			24.638.469,57



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Balancete Financeiro

MAIO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		1.295.767,61	ORÇAMENTÁRIA		37.437.056,61
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	339.423,35		04 - Administração	5.494.894,68	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	15.682,46		15 - Urbanismo	98.035,50	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	940.661,80		18 - Gestão Ambiental	31.844.126,43	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	32.546.978,03				4.857.931,88
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
21881010203 - INSS - Retido PJ	1.774.060,78		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.495,00	
21881010204 - INSS - PESSOAL	182.721,04		113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	4.130,68	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	330.741,17		21881010203 - INSS - Retido PJ	899.369,68	
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	72.126,05		21881010204 - INSS - PESSOAL	178.110,09	
21881010601 - Cslf de Terceiros	267.846,91		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	305.741,44	
21881010602 - Cofins Pessoa Jurídica	796.954,30		21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	69.331,33	
21881010604 - Pis Pessoa Jurídica	172.673,42		21881010601 - Cslf de Terceiros	138.518,10	
21881010801 - Iss	1.398.606,10		21881010602 - Cofins Pessoa Jurídica	407.028,97	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	15.143,97		21881010604 - Pis Pessoa Jurídica	88.189,59	
21881011102 - IPES- Saude	44.346,91		21881010801 - Iss	689.466,79	
21881011103 - Sociela -	241,70		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	15.143,97	
21881011105 - Servdonto	674,50		21881011102 - IPES- Saude	38.599,97	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	1.195,96		21881011103 - Sociela -	316,60	
21881011117 - Aracaju Previdencia	4.924,23		21881011105 - Servdonto	597,60	
21881011313 - Seame	33.409,98		21881011117 - Aracaju Previdencia	4.924,23	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	6.485,46		21881011313 - Seame	32.219,05	
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	1.230,64		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	6.990,24	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	24.235,68		21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	1.141,63	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	32.550,68		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	24.594,68	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	1.544,45		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	33.040,29	
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	128,00		21881011519 - Banco Daycoval S.A	1.544,45	
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	1.107,66		21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	128,00	
			21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	1.107,66	



MAIO/2025

Ingressos			Dispendios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	5.137,52		21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	3.432,19	
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	451,01		21881011527 - Emprestimo - Sicredi	451,01	
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	268,68		21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	268,68	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	13.934,50		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	13.934,50	
21881019901 - Comite da Fome	61,83		21881019914 - Taxa de Gerenciamento	940.661,80	
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	1.669.008,17		21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	702,00	
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	699,00		21881030208 - Deposito Judicial I	593,41	
21881030208 - Deposito Judicial I	593,41		21881030210 - Depósitos Para Recursos Judiciais - TRT	842.200,00	
21881030210 - Depósitos Para Recursos Judiciais - TRT	842.200,00		21881030224 - Depositos Para Recursos Judiciais - BTS TERCEIRIZAÇÃO	113.958,25	
21881030224 - Depositos Para Recursos Judiciais - BTS TERCEIRIZAÇÃO	173.283,40				
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
SALDO ANTERIOR		4.547.263,19	SALDO ATUAL		
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	2.068.123,52		11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	1.468.785,32	
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.479.139,67		11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.494.822,13	
Total Geral dos Ingressos:		46.258.595,94	Total Geral dos Dispendios:		
			46.258.595,94		



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

MAIO/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

MAIO/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

MAIO/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

MAIO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	RECEITAS CORRENTES	13.350.000,00	13.350.000,00	1.295.767,61	4.685.980,62	-8.664.019,38
110000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.050.000,00	3.050.000,00	339.423,35	1.517.028,07	-1.532.971,93
112000000000	TAXAS	3.050.000,00	3.050.000,00	339.423,35	1.517.028,07	-1.532.971,93
112100000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.050.000,00	3.050.000,00	339.423,35	1.517.028,07	-1.532.971,93
112101000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.050.000,00	3.050.000,00	339.423,35	1.517.028,07	-1.532.971,93
112101010000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.050.000,00	3.050.000,00	339.423,35	1.517.028,07	-1.532.971,93
112101010200	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB	3.050.000,00	3.050.000,00	339.423,35	1.517.028,07	-1.532.971,93
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	300.000,00	300.000,00	15.682,46	77.414,31	-222.585,69
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	300.000,00	300.000,00	15.682,46	77.414,31	-222.585,69
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	300.000,00	300.000,00	15.682,46	77.414,31	-222.585,69
132101000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	300.000,00	300.000,00	15.682,46	77.414,31	-222.585,69
132101010000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	300.000,00	300.000,00	15.682,46	77.414,31	-222.585,69
132101011400	Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB FR 1500	300.000,00	300.000,00	15.682,46	77.414,31	-222.585,69
160000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	10.000.000,00	10.000.000,00	940.661,80	3.091.538,24	-6.908.461,76
169000000000	OUTROS SERVIÇOS	10.000.000,00	10.000.000,00	940.661,80	3.091.538,24	-6.908.461,76
169900000000	OUTROS SERVIÇOS	10.000.000,00	10.000.000,00	940.661,80	3.091.538,24	-6.908.461,76
169999010000	Outros Serviços - Principal	10.000.000,00	10.000.000,00	940.661,80	3.091.538,24	-6.908.461,76
169999010500	Outros Serviços - EMSURB (TGO)	10.000.000,00	10.000.000,00	940.661,80	3.091.538,24	-6.908.461,76
TOTAL DA RECEITA		13.350.000,00	13.350.000,00	1.295.767,61	4.685.980,62	-8.664.019,38



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

MAIO/2022													
Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	285.660.000,00	24.439.569,57	17.825.138,78	292.274.430,79	18.832.435,39	159.099.369,69	22.307.734,82	135.334.399,27	37.426.870,59	132.704.984,92	2.629.414,35	23.763.970,42	133.176.061,10
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.183.000,00	343.178,77	343.178,77	38.183.000,00	6.449.253,90	21.370.148,73	4.358.249,94	16.827.086,54	3.831.531,51	15.859.175,60	967.910,94	4.543.062,19	16.812.851,21
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	33.683.000,00	343.178,77	343.178,77	33.683.000,00	6.149.253,90	19.590.148,73	4.018.030,39	15.200.523,44	3.491.311,96	14.232.612,50	967.910,94	4.389.625,29	14.092.851,21
31900300 Pensões	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	9.000,00	17.698,00	2.174,00	10.870,00	2.174,00	10.870,00	0,00	6.828,00	82.302,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	23.531.000,00	0,00	0,00	23.531.000,00	4.795.000,00	14.252.958,53	2.338.856,16	10.298.566,99	2.248.877,75	10.208.588,58	89.978,41	3.954.391,54	9.278.041,47
31901300 Obrigações Patronais	6.500.000,00	0,00	343.178,77	6.156.821,23	560.000,00	3.398.083,63	1.050.970,30	3.207.536,60	614.230,28	2.329.604,07	877.932,53	190.547,03	2.758.737,60
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	199.700,64	637.013,80	98.887,27	471.895,08	98.887,27	471.895,08	0,00	165.118,72	862.986,20
31904600 Auxílio Alimentação	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	150.000,00	490.216,00	83.076,00	418.476,00	83.076,00	418.476,00	0,00	71.740,00	1.009.784,00
31904900 Auxílio Transporte	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909100 Sentenças Judiciais	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	9.000,00
31909300 Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	500.000,00	343.178,77	0,00	843.178,77	435.553,26	793.178,77	444.066,66	793.178,77	444.066,66	793.178,77	0,00	0,00	50.000,00
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	10.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	300.000,00	1.780.000,00	340.219,55	1.626.563,10	340.219,55	1.626.563,10	0,00	153.436,90	2.720.000,00
31911300 Obrigações Patronais	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	300.000,00	1.780.000,00	340.219,55	1.626.563,10	340.219,55	1.626.563,10	0,00	153.436,90	2.720.000,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	247.475.000,00	24.096.390,80	17.481.960,01	254.089.430,79	12.383.181,49	137.728.220,96	17.949.484,88	118.507.312,73	33.595.339,08	116.845.809,32	1.661.503,41	19.220.908,23	116.361.209,83
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	247.475.000,00	24.096.390,80	17.481.960,01	254.089.430,79	12.383.181,49	137.728.220,96	17.949.484,88	118.507.312,73	33.595.339,08	116.845.809,32	1.661.503,41	19.220.908,23	116.361.209,83
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.277,00	2.277,00	2.277,00	2.277,00	2.277,00	2.277,00	0,00	0,00	47.723,00
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	15.000,00
33903000 Material de Consumo	3.000.000,00	0,00	300.000,00	2.700.000,00	76.332,84	713.431,92	91.031,40	403.157,64	92.888,42	395.159,86	7.997,78	310.274,28	1.986.568,08
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	3.500.000,00	0,00	1.140.000,00	2.360.000,00	232.083,28	459.442,88	112.583,30	337.436,57	112.583,30	337.436,57	0,00	122.006,31	1.900.557,12
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	11.200,20	169.486,70	28.373,09	134.835,94	28.373,09	134.835,94	0,00	34.650,76	830.513,30
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	176.120.000,00	1.986.197,52	14.375.762,49	163.730.435,03	11.615.984,48	81.007.084,96	17.377.298,54	62.662.864,15	31.852.863,24	62.281.730,41	381.133,74	18.344.220,81	82.723.350,07
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	100.000,00	400.000,00	8.658,99	48.977,56	12.405,78	34.649,42	11.938,66	30.390,64	4.258,78	14.328,14	351.022,44
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000.000,00	0,00	1.566.197,52	8.433.802,48	210.000,00	949.902,11	98.071,07	706.611,06	98.046,64	705.299,76	1.311,30	243.291,05	7.483.900,37
33904900 Auxílio-transporte	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	200,00	6.869,99	1.000,00	5.429,98	1.000,00	5.429,98	0,00	1.440,01	23.130,01
33909100 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	0,00	12.222,07	130.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	53.100.000,00	22.110.193,28	0,00	75.210.193,28	226.211,79	54.350.514,93	226.211,79	54.212.040,13	1.395.135,82	52.945.238,32	1.266.801,81	138.474,80	20.859.678,35
33909300 Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	232,91	232,91	232,91	232,91	232,91	232,91	0,00	0,00	4.767,09
33909600 Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.800.000,00	198.900,00	798.900,00	1.200.000,00	705,30	359.113,80	10.186,02	158.626,47	10.186,02	158.626,47	0,00	200.487,33	840.886,20
44000000 INVESTIMENTOS	1.790.000,00	198.900,00	798.900,00	1.190.000,00	705,30	359.113,80	10.186,02	158.626,47	10.186,02	158.626,47	0,00	200.487,33	830.886,20
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.790.000,00	198.900,00	798.900,00	1.190.000,00	705,30	359.113,80	10.186,02	158.626,47	10.186,02	158.626,47	0,00	200.487,33	830.886,20



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

MAIO/2025													
Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
44905100 Obras e Instalações	40.000,00	198.900,00	0,00	238.900,00	0,00	198.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.900,00	40.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	1.750.000,00	0,00	798.900,00	951.100,00	705,30	160.213,80	10.186,02	158.626,47	10.186,02	158.626,47	0,00	1.587,33	790.886,20
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Geral:													
		287.460.000,00	24.638.469,57	18.624.038,78	293.474.430,79	18.833.140,69	159.457.483,49	22.317.920,84	135.493.025,74	37.437.056,61	132.863.611,39	2.629.414,35	23.964.457,75
													134.016.947,30



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2025												
Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	287.460.000,00	24.638.469,57	18.624.038,78	293.474.430,79	18.833.140,69	159.457.483,49	22.317.920,84	135.493.025,74	37.437.056,61	132.863.611,39	26.593.872,10	134.016.947,30
27302 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB	287.460.000,00	24.638.469,57	18.624.038,78	293.474.430,79	18.833.140,69	159.457.483,49	22.317.920,84	135.493.025,74	37.437.056,61	132.863.611,39	26.593.872,10	134.016.947,30
1034-Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios	1.610.000,00	316.197,52	0,00	1.926.197,52	65.532,93	371.419,54	59.164,35	293.578,49	59.164,35	293.578,49	77.841,05	1.554.777,98
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	316.197,52	0,00	1.816.197,52	65.532,93	314.567,60	59.164,35	236.726,55	59.164,35	236.726,55	77.841,05	1.501.629,92
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
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	819.151,41	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	819.151,41	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	694.690,56	952.389,00	38.871,15	97.039,77	38.871,15	97.039,77	855.349,23	230.810,44
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	850.000,00	0,00	950.000,00	694.690,56	734.189,56	38.871,15	77.740,33	38.871,15	77.740,33	656.449,23	215.810,44
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	19.299,44	0,00	19.299,44	0,00	19.299,44	0,00	19.299,44	0,00	19.299,44	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	198.900,00	0,00	208.900,00	0,00	198.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.900,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2029-AVANÇO NA GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - PEGM P47	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2038-CARROCEIROS (CAVALO DE LATA) - PEGM P24	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
2149-Gestão de Resíduos Sólidos - PEGM	199.430.000,00	16.076.463,05	14.356.463,05	201.150.000,00	8.315.633,33	116.250.464,29	16.266.240,53	103.115.665,01	31.844.126,43	101.477.640,28	14.772.824,01	84.899.535,71
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	149.430.000,00	0,00	14.356.463,05	135.073.536,95	8.097.018,84	70.188.761,46	16.047.626,04	57.053.962,18	30.456.587,91	56.682.739,26	13.506.022,20	64.884.775,49
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000.000,00	16.076.463,05	0,00	46.076.463,05	218.614,49	46.061.702,83	218.614,49	46.061.702,83	1.387.538,52	44.794.901,02	1.266.801,81	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	6.357.609,56	4.267.575,73	87.953.033,83	8.938.132,46	41.043.059,25	5.953.964,81	31.978.964,54	5.494.894,68	30.987.574,92	10.055.484,33	46.909.974,58
31900300 15000000-Pensões	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	9.000,00	17.698,00	2.174,00	10.870,00	2.174,00	10.870,00	6.828,00	82.302,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	23.531.000,00	0,00	0,00	23.531.000,00	4.795.000,00	14.252.958,53	2.338.856,16	10.298.566,99	2.248.877,75	10.208.588,58	4.044.369,95	9.278.041,47
31901300 15000000-Obrigações Patronais	6.500.000,00	0,00	343.178,77	6.156.821,23	560.000,00	3.398.083,63	1.050.970,30	3.207.536,60	614.230,28	2.329.604,07	1.068.479,56	2.758.737,60
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	199.700,64	637.013,80	98.887,27	471.895,08	98.887,27	471.895,08	165.118,72	862.986,20
31904600 15000000-Auxílio Alimentação	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	150.000,00	490.216,00	83.076,00	418.476,00	83.076,00	418.476,00	71.740,00	1.009.784,00
31904900 15000000-Auxílio Transporte	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500.000,00	343.178,77	0,00	843.178,77	435.553,26	793.178,77	444.066,66	793.178,77	444.066,66	793.178,77	0,00	50.000,00
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	300.000,00	1.780.000,00	340.219,55	1.626.563,10	340.219,55	1.626.563,10	153.436,90	2.720.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.277,00	2.277,00	2.277,00	2.277,00	2.277,00	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	76.332,84	713.431,92	91.031,40	403.157,64	92.888,42	395.159,86	318.272,06	1.986.568,08
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.500.000,00	0,00	1.140.000,00	2.360.000,00	232.083,28	459.442,88	112.583,30	337.436,57	112.583,30	337.436,57	122.006,31	1.900.557,12
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	11.200,20	169.486,70	28.373,09	134.835,94	28.373,09	134.835,94	34.650,76	830.513,30
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000.000,00	0,00	19.299,44	24.980.700,56	1.939.590,74	8.950.414,93	1.231.637,00	5.294.435,09	1.298.239,83	5.284.524,27	3.665.890,66	16.030.285,63
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	100.000,00	400.000,00	8.658,99	48.977,56	12.405,78	34.649,42	11.938,66	30.390,64	18.586,92	351.022,44
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000.000,00	0,00	1.566.197,52	8.433.802,48	210.000,00	949.902,11	98.071,07	706.611,06	98.046,64	705.299,76	244.602,35	7.483.900,37
33904900 15000000-Auxílio-transporte	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	200,00	6.869,99	1.000,00	5.429,98	1.000,00	5.429,98	1.440,01	23.130,01
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	7.597,30	2.198.229,93	7.597,30	2.059.755,13	7.597,30	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	232,91	232,91	232,91	232,91	232,91	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	0,00	798.900,00	786.100,00	705,30	160.213,80	10.186,02	158.626,47	10.186,02	158.626,47	1.587,33	625.886,20
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		MAIO/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	24.638.469,57	18.624.038,78	293.474.430,79	18.833.140,69	159.457.483,49	22.317.920,84	135.493.025,74	37.437.056,61	132.863.611,39	26.593.872,10	134.016.947,30	



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

MAIO/2025

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111119002402 # Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	500	047	58	656.283,74
1111119002410 # CEF AG 059 C/C - 577018083-4 - CEF C/C 577018083-4 - Conta Movimento	500/501/	104	059	803.198,78
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	1.482.602,50
1111150992406 # Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	500	047	34	1.012.219,63
Total Geral:				3.963.607,45
Total Registros:				5



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

MAIO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB				
Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimentoi	656.283,74	0,00	0,00	656.283,74
CEF AG 059 C/C - 577018083-4 - CEF C/C 577018083-4 - Conta Movimento	789.191,78	0,00	14.007,00	803.198,78
CEF AG 2175 C/C - 576999546-3 - CEF C/C 576999546-3 Conta Caução	9.302,80	0,00	0,00	9.302,80
Soma:	1.454.778,32	0,00	14.007,00	1.468.785,32
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB				
Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	1.482.602,50	0,00	0,00	1.482.602,50
Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	1.012.219,63	0,00	0,00	1.012.219,63
Soma:	2.494.822,13	0,00	0,00	2.494.822,13
Total Geral:				
	3.949.600,45	0,00	14.007,00	3.963.607,45



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

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

02/05/2025	050200 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1019, gerado em 02/05/2025 referente ao processo nº 05020001 Valor total 597.398,54	597.398,54
05/05/2025	050500 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1027, gerado em 05/05/2025 referente ao processo nº 05050001 Valor total 228.188,80	228.188,80
06/05/2025	050600 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1051, gerado em 06/05/2025 referente ao processo nº 05060001 Valor total 2.863.506,57	2.863.506,57
06/05/2025	050600 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1050, gerado em 06/05/2025 referente ao processo nº 05060001 Valor total 395.528,31	395.528,31
08/05/2025	050800 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1082, gerado em 08/05/2025 referente ao processo nº 05080001 Valor total 489.897,91	489.897,91
08/05/2025	050800 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1083, gerado em 08/05/2025 referente ao processo nº 05080001 Valor total 2.911.188,03	2.911.188,03
09/05/2025	050900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1095, gerado em 09/05/2025 referente ao processo nº 05090001 Valor total 463,03	463,03
14/05/2025	051400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1117, gerado em 14/05/2025 referente ao processo nº 05140001 Valor total 1.168.924,03	1.168.924,03
14/05/2025	051400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1118, gerado em 14/05/2025 referente ao processo nº 05140001 Valor total 93.539,33	93.539,33
15/05/2025	051500 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1169, gerado em 15/05/2025 referente ao processo nº 05150001 Valor total 3.718.616,40	3.718.616,40
16/05/2025	051600 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1173, gerado em 16/05/2025 referente ao processo nº 05160002 Valor total 35.712,45	35.712,45
16/05/2025	051600 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1174, gerado em 16/05/2025 referente ao processo nº 05160002 Valor total 767.576,28	767.576,28
16/05/2025	051600 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1180, gerado em 16/05/2025 referente ao processo nº 05160002 Valor total 10.842.200,00	10.842.200,00
20/05/2025	052000 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1209, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200002 Valor total 3.381.335,20	3.381.335,20
20/05/2025	052000 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1183, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200002 Valor total 2.365.798,51	2.365.798,51
20/05/2025	052000 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1208, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200002 Valor total 1.463.658,23	1.463.658,23
20/05/2025	052000 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1225, gerado em 20/05/2025 referente ao processo nº 05200002 Valor total 408.354,21	408.354,21
21/05/2025	052100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1244, gerado em 21/05/2025 referente ao processo nº 05210001 Valor total 725.110,64	725.110,64
21/05/2025	052100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1245, gerado em 21/05/2025 referente ao processo nº 05210001 Valor total 86.659,23	86.659,23
26/05/2025	052600 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1291, gerado em 26/05/2025 referente ao processo nº 05260001 Valor total 3.322,33	3.322,33

Soma Conta Bancária: 32.546.978,03

Total Registros: 20

Soma Conta Repasse: 32.546.978,03

Total Registros: 20

Soma Repasses Recebidos: 32.546.978,03

Total Registros: 20

Total Órgão: 32.546.978,03

Total Registros: 20



Data	Nº	Descrição	Valor
Total Geral:			32.546.978,03
Total Registros:			20



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	18.624.038,78	18.624.038,78	267.460.000,00	18.833.140,69	153.443.052,70	22.317.920,84	129.478.594,95	37.437.056,61	126.849.180,60	26.593.872,10	114.016.947,30
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

Função/SubFunção		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		MAIO/2025
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
04 - Administração		85.863.000,00	87.953.033,83	8.938.132,46	41.043.059,25	5.953.644,81	31.978.964,54	5.494.894,68	30.987.574,92	10.055.484,33	46.909.374,58	
122 - Administração Geral		85.863.000,00	87.953.033,83	8.938.132,46	41.043.059,25	5.953.644,81	31.978.964,54	5.494.894,68	30.987.574,92	10.055.484,33	46.909.974,58	
15 - Urbanismo		1.905.000,00	4.109.396,96	1.579.374,90	2.142.959,95	98.035,50	390.618,26	98.035,50	390.618,26	1.752.341,69	1.966.437,01	
451 - Infraestrutura Urbana		1.905.000,00	4.109.396,96	1.579.374,90	2.142.959,95	98.035,50	390.618,26	98.035,50	390.618,26	1.752.341,69	1.966.437,01	
18 - Gestão Ambiental		199.520.000,00	201.240.000,00	8.315.633,33	116.250.484,29	16.266.240,53	103.115.665,01	31.844.126,43	101.477.640,28	14.772.824,01	84.989.535,71	
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	8.315.633,33	116.250.484,29	16.266.240,53	103.115.665,01	31.844.126,43	101.477.640,28	14.772.824,01	84.959.535,71	
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	18.833.140,69	159.457.483,49	22.317.920,84	135.493.025,74	37.437.056,61	132.863.611,39	26.593.872,10	134.016.947,30	

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

Exercício Até: MAIO/2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		SALDO	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.517.028,07	3.847.955,46
TAXAS		1.517.028,07	3.847.955,46
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		3.091.538,24	11.743.156,29
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.091.538,24	11.743.156,29
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		77.414,31	159.064,10
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		77.414,31	159.064,10
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		122.096.898,14	272.662.470,24
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		122.096.898,14	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)		126.803.051,70	288.412.646,09
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		16.834.864,47	39.338.580,44
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		10.778.240,00	27.183.241,35
ENCARGOS PATRONAIS		4.834.099,70	10.737.324,09
BENEFÍCIOS A PESSOAL		429.346,00	1.027.110,70
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		793.178,77	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		83.554.156,42	262.396.756,56
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		566.838,84	1.481.610,50
SERVIÇOS		82.914.579,73	260.749.291,25
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		72.737,85	165.854,81
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		349.180,98	1.731.993,54
JUROS E ENCARGOS DE MORA		349.180,98	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		357.430,08	1.460.695,50
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		9.933,25	2.176,52
CONTRIBUIÇÕES		347.496,83	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)		101.100.471,63	305.055.438,75
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		25.702.580,07	-16.642.792,66