



PREFEITURA
ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

BALANCETE MENSAL AGOSTO/2025

EMPRESA MUNICIPAL
DE SERVIÇOS URBANOS



BALANCETE MENSAL

AGOSTO/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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		8.697.483,73 D	39.864.291,87	225.793.254,22	42.025.161,41	224.671.571,55	6.536.614,19 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		6.748.295,61 D	39.842.591,87	225.386.312,52	42.009.899,97	224.532.738,15	4.580.987,51 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.627.172,93 D	39.733.336,03	224.221.050,80	41.885.101,38	223.211.124,96	3.475.407,58 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.627.172,93 D	39.733.336,03	224.221.050,80	41.885.101,38	223.211.124,96	3.475.407,58 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		5.627.172,93 D	39.733.336,03	224.221.050,80	41.885.101,38	223.211.124,96	3.475.407,58 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	3.098.653,15 D	39.716.287,82	224.092.890,63	41.885.101,38	223.211.124,96	929.839,59 D
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	F	3.098.653,15 D	39.716.287,82	224.092.890,63	41.885.101,38	223.211.124,96	929.839,59 D
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	F	378.399,44 D	473.122,08	2.838.535,85	842.315,00	2.844.274,09	9.206,52 D
1111119002410 - CEF AG 059 C/C - 577018083-4 - CEF C/C 577018083-4 - Conta Movimento	F	2.710.950,91 D	39.243.165,74	221.254.354,78	41.042.786,38	220.366.850,87	911.330,27 D
1111119002411 - 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		2.528.519,78 D	17.048,21	128.160,17	0,00	0,00	2.545.567,99 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2.528.519,78 D	17.048,21	128.160,17	0,00	0,00	2.545.567,99 D
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	F	2.528.519,78 D	17.048,21	128.160,17	0,00	0,00	2.545.567,99 D
1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	F	1.502.630,23 D	10.129,34	76.118,29	0,00	0,00	1.512.759,57 D
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	F	1.025.889,55 D	6.918,87	52.041,88	0,00	0,00	1.032.808,42 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		950.996,72 D	8.260,80	125.369,66	11.237,31	162.274,51	948.020,21 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		690.940,57 D	0,00	0,00	0,00	13.556,32	690.940,57 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		690.940,57 D	0,00	0,00	0,00	13.556,32	690.940,57 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		322.993,90 D	0,00	0,00	0,00	13.556,32	322.993,90 D
11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	F	322.993,90 D	0,00	0,00	0,00	13.556,32	322.993,90 D
113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS		367.946,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	367.946,67 D
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	F	366.993,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	366.993,60 D
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	F	953,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	953,07 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		260.056,15 D	8.260,80	125.369,66	11.237,31	148.718,19	257.079,64 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		260.056,15 D	8.260,80	125.369,66	11.237,31	148.718,19	257.079,64 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		240.202,65 D	0,00	87.301,98	4.905,84	131.999,06	235.296,81 D
11381060012 - Valores em Trânsito da antecipação da Pensão Alimentícia	F	0,00	0,00	256,22	0,00	256,22	0,00
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	35.128,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.128,34 D
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	F	53.261,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.261,74 D
11381060040 - Valores em Trânsito da antecipação SEAME	F	24.529,22 D	0,00	29.435,06	4.905,84	9.811,68	19.623,38 D
11381060046 - Valores emTrânsito da antecipação CslI 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 Juridica	F	82.118,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.118,28 D
11381060048 - Valores em Trânsito da antecipação Pis Pessoa Jurica	F	17.792,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.792,30 D



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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11381060056 - Valores em Trânsito da antecipação Depósitos Judiciais BTS	F	0,00	0,00	57.610,70	0,00	121.931,16	0,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	3.445,00 D	0,00	4.940,00	0,00	1.929,28	3.445,00 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	16.408,50 D	8.260,80	33.127,68	6.331,47	14.789,85	18.337,83 D
115000000 - ESTOQUES		162.742,98 D	100.995,04	1.038.644,06	106.921,30	1.152.698,70	156.816,72 D
115600000 - ALMOXARIFADO		162.742,98 D	100.995,04	1.038.644,06	106.921,30	1.152.698,70	156.816,72 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		162.742,98 D	100.995,04	1.038.644,06	106.921,30	1.152.698,70	156.816,72 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	93.319,72 D	59.512,40	759.577,00	52.235,05	834.097,33	100.597,07 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,01 D	0,00	408.968,08	0,00	408.968,07	0,01 D
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	0,00	0,00	1.790,00	0,00	2.123,34	0,00
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	171,92 D	0,00	0,00	0,00	27,87	171,92 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	685,20 D	0,00	300,36	0,00	300,36	685,20 D
115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	P	3.177,69 D	0,00	10.026,32	1.155,52	8.004,15	2.022,17 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	2.680,98 D	9.875,00	21.190,00	10.010,90	21.741,27	2.545,08 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	0,00	8.679,00	62.389,33	8.679,00	63.755,53	0,00
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	P	16.718,03 D	7.528,15	126.380,71	8.416,75	132.130,72	15.829,43 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	3.931,88 D	1.856,25	6.607,50	917,19	8.281,46	4.870,94 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	34.187,16 D	50,00	5.822,00	1.915,87	49.290,15	32.321,29 D
115610114 - Semente Mudas de Plantas	P	490,00 D	0,00	0,00	0,00	7.659,97	490,00 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	26.966,37 D	15.474,80	39.808,86	4.339,36	50.859,34	38.101,81 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	1.725,00 D	0,00	0,00	690,00	4.600,00	1.035,00 D
115610117 - Alimentos para Animais	P	0,00	13.603,60	39.563,60	13.603,60	39.563,60	0,00
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	0,00	2.445,60	36.619,20	2.445,60	36.619,20	0,00
115610119 - Ferramentas	P	367,56 D	0,00	111,04	61,26	172,30	306,30 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	14.215,08 D	12.657,64	162.058,67	22.642,19	173.153,28	4.230,53 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	14.215,08 D	12.657,64	162.058,67	22.642,19	173.153,28	4.230,53 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	9.450,20 D	27.695,00	66.947,84	27.695,00	69.647,74	9.450,20 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	3.590,20 D	27.695,00	46.372,22	27.695,00	46.732,12	3.590,20 D
115610303 - Materiais de Construção	P	5.860,00 D	0,00	20.575,62	0,00	22.915,62	5.860,00 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	1.281,89 D	0,00	5.127,55	748,85	4.594,51	533,04 D
115610503 - Material Hospitalar	P	0,00	0,00	593,70	0,00	593,70	0,00
115610504 - Material Cirúrgico - Consumo	P	214,17 D	0,00	275,55	4,95	66,33	209,22 D
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatorial	P	1.067,72 D	0,00	4.258,30	743,90	3.934,48	323,82 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	42.776,09 D	1.130,00	44.933,00	3.600,21	71.205,84	40.305,88 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	42.776,09 D	1.130,00	44.933,00	3.600,21	71.205,84	40.305,88 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	1.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	1.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00 D



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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		7.382,98 D	0,00	1.248,00	6.639,98	6.639,98	743,00 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		7.382,98 D	0,00	1.248,00	6.639,98	6.639,98	743,00 D
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	7.382,98 D	0,00	1.248,00	6.639,98	6.639,98	743,00 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.949.188,12 D	21.700,00	406.941,70	15.261,44	138.833,40	1.955.626,68 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.949.188,12 D	21.700,00	406.941,70	15.261,44	138.833,40	1.955.626,68 D
123100000 - BENS MOVEIS		2.879.170,94 D	21.700,00	207.854,47	0,01	21.045,01	2.900.870,93 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		2.879.170,94 D	21.700,00	207.854,47	0,01	21.045,01	2.900.870,93 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		815.798,55 D	0,00	107.563,00	0,00	2.517,00	815.798,55 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	1.889,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,00 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	26.884,23 D	0,00	9.598,00	0,00	0,00	26.884,23 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	1.409,00 D	0,00	0,00	0,00	1.877,00	1.409,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	24.281,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.281,28 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	174.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	174.600,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	25.762,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.762,60 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	21.792,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.792,01 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	29.560,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.560,61 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	3.010,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00 D
123110120 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	P	48.909,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.909,04 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	79.960,95 D	0,00	3.900,00	0,00	0,00	79.960,95 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	377.739,83 D	0,00	94.065,00	0,00	640,00	377.739,83 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		1.165.535,84 D	0,00	546,00	0,00	0,00	1.165.535,84 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	1.165.535,84 D	0,00	546,00	0,00	0,00	1.165.535,84 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		668.897,98 D	0,00	68.457,45	0,00	18.528,00	668.897,98 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	125.592,26 D	0,00	20.037,45	0,00	18.528,00	125.592,26 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	5.716,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.716,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	537.589,72 D	0,00	48.420,00	0,00	0,00	537.589,72 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		47.548,04 D	21.700,00	30.700,00	0,00	0,00	69.248,04 D
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	1.524,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,48 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	45.023,56 D	21.700,00	30.700,00	0,00	0,00	66.723,56 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 D
123110500 - VEÍCULOS		148.390,53 D	0,00	588,02	0,01	0,01	148.390,52 D
123110501 - Veículos em Geral	P	1.825,52 D	0,00	588,02	0,00	0,00	1.825,52 D
123110502 - Veículos Ferroviários	P	32.295,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.295,00 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	108.070,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	108.070,00 D
123110504 - Carros de Combate	P	0,01 D	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
123110506 - Embarcações	P	6.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00 D



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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		33.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	33.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		247.700,00 D	0,00	198.900,00	0,00	0,00	247.700,00 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		247.700,00 D	0,00	198.900,00	0,00	0,00	247.700,00 D
123210700 - Instalações	P	247.700,00 D	0,00	198.900,00	0,00	0,00	247.700,00 D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		1.177.682,82 C	0,00	187,23	15.261,43	117.788,39	1.192.944,25 C
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		1.177.682,82 C	0,00	187,23	15.261,43	117.788,39	1.192.944,25 C
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		1.177.682,82 C	0,00	187,23	15.261,43	117.788,39	1.192.944,25 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	242.466,51 C	0,00	187,23	3.106,83	23.607,63	245.573,34 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	590.284,88 C	0,00	0,00	8.623,02	67.573,61	598.907,90 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	304.697,32 C	0,00	0,00	3.001,54	23.589,15	307.698,86 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	17.542,73 C	0,00	0,00	345,37	1.487,07	17.888,10 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	22.691,38 C	0,00	0,00	184,67	1.530,93	22.876,05 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		26.812.786,92 D	72.330.102,34	528.245.553,43	65.693.683,55	489.381.416,20	33.449.205,71 D
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		75.501.104,75 C	69.902.818,92	403.781.839,62	65.693.683,55	415.083.623,54	71.291.969,38 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.068.124,51 C	4.164.123,03	27.956.550,08	3.346.019,13	28.070.622,99	250.020,61 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		95.385,61 C	2.711.276,48	20.203.834,16	2.714.049,86	20.301.993,15	98.158,99 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		95.385,61 C	2.711.276,48	20.203.834,16	2.714.049,86	20.301.993,15	98.158,99 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		95.385,61 C	2.711.276,48	20.198.035,29	2.714.049,86	20.296.194,28	98.158,99 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	95.385,61 C	2.513.358,01	19.287.821,16	2.516.131,39	19.385.980,15	98.158,99 C
211110103 - Férias	F	0,00	23.471,19	155.476,69	23.471,19	155.476,69	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	174.447,28	754.737,44	174.447,28	754.737,44	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	0,00	5.798,87	0,00	5.798,87	0,00
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	0,00	0,00	5.798,87	0,00	5.798,87	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		44.833,07 C	31.242,43	151.774,07	17.291,57	153.075,10	30.882,21 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		44.833,07 C	31.242,43	151.774,07	17.291,57	153.075,10	30.882,21 C
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	44.833,07 C	31.242,43	151.774,07	17.291,57	153.075,10	30.882,21 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		927.905,83 C	1.421.604,12	7.600.941,85	614.677,70	7.615.554,74	120.979,41 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		717.044,47 C	1.091.826,14	4.052.799,97	495.761,08	4.067.412,86	120.979,41 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	717.044,47 C	1.091.826,14	4.052.799,97	495.761,08	4.067.412,86	120.979,41 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	74.569,83	2.490.994,06	74.569,83	2.490.994,06	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	74.569,83	2.490.994,06	74.569,83	2.490.994,06	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	74.569,83	2.490.994,06	74.569,83	2.490.994,06	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		210.861,36 C	255.208,15	1.057.147,82	44.346,79	1.057.147,82	0,00
211430100 - INSS A PAGAR		210.861,36 C	210.861,36	774.510,88	0,00	774.510,88	0,00
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	210.861,36 C	210.861,36	774.510,88	0,00	774.510,88	0,00



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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211430500 - Fgts (F)	F	0,00	44.346,79	282.636,94	44.346,79	282.636,94	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		58.122.360,09 C	58.229.995,04	340.276.179,01	52.267.845,23	337.678.772,35	52.160.210,28 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		58.122.360,09 C	58.229.995,04	340.276.179,01	52.267.845,23	337.678.772,35	52.160.210,28 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		58.122.360,09 C	58.229.995,04	340.276.179,01	52.267.845,23	337.678.772,35	52.160.210,28 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		58.121.048,79 C	58.063.448,52	339.719.955,24	52.102.587,76	337.148.355,52	52.160.188,03 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	5.863.736,41 C	49.847.657,92	236.585.505,20	52.102.587,76	240.698.745,41	8.118.666,25 C
213110104 - Fornecedores Não parcelados a pagar (P)	P	52.257.312,38 C	8.215.790,60	103.134.450,04	0,00	96.449.610,11	44.041.521,78 C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		1.311,30 C	166.546,52	556.223,77	165.257,47	530.416,83	22,25 C
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	1.311,30 C	166.546,52	556.223,77	165.257,47	530.416,83	22,25 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	155.902,20	762.207,20	155.902,20	762.207,20	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	155.902,20	751.438,44	155.902,20	751.438,44	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	155.902,20	751.033,45	155.902,20	751.033,45	0,00
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	115.595,78	556.863,82	115.595,78	556.863,82	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	40.306,42	194.169,63	40.306,42	194.169,63	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	404,99	0,00	404,99	0,00
214139900 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	F	0,00	0,00	404,99	0,00	404,99	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	0,00	757,14	0,00	757,14	0,00
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	757,14	0,00	757,14	0,00
214210200 - Ipva a Recolher	F	0,00	0,00	757,14	0,00	757,14	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	10.011,62	0,00	10.011,62	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	10.011,62	0,00	10.011,62	0,00
214310200 - Iptu/tlp a Recolher	F	0,00	0,00	9.176,11	0,00	9.176,11	0,00
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	0,00	835,51	0,00	835,51	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		16.310.620,15 C	7.352.798,65	34.786.903,33	9.923.916,99	48.572.021,00	18.881.738,49 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		16.310.620,15 C	7.309.903,03	31.951.090,97	9.881.021,37	45.736.208,64	18.881.738,49 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		16.310.620,15 C	7.309.903,03	31.951.090,97	9.881.021,37	45.736.208,64	18.881.738,49 C
218810100 - CONSIGNACOES		16.278.610,99 C	6.540.352,32	29.307.411,96	9.111.470,66	43.071.759,75	18.849.729,33 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	539,65	539,65	4.913,08	4.913,08	4.373,43 C
21881010101 - Aracaju Previdência - Plano Financeiro	F	0,00	539,65	539,65	539,65	539,65	0,00
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	F	0,00	0,00	0,00	4.373,43	4.373,43	4.373,43 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	5.835.350,21 C	2.148.160,50	8.637.290,81	2.971.268,89	13.223.550,60	6.658.458,60 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	5.613.574,71 C	2.148.160,50	7.357.122,25	2.767.711,23	11.710.695,23	6.233.125,44 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	221.775,50 C	0,00	1.280.168,56	203.557,66	1.512.855,37	425.333,16 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	580.066,21 C	710.495,01	2.941.727,74	625.282,93	3.282.893,38	494.854,13 C



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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	339.619,03 C	470.047,83	2.317.969,45	541.884,00	2.646.453,54	411.455,20 C
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	F	240.447,18 C	240.447,18	622.321,29	83.398,93	635.002,84	83.398,93 C
21881010409 - IRRF - EMPRESA PUBLICA - PESSOA FÍSICA	F	0,00	0,00	479,00	0,00	479,00	0,00
21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	F	0,00	0,00	958,00	0,00	958,00	0,00
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	3.276.256,20 C	880.277,07	3.740.913,58	1.246.876,81	6.228.027,23	3.642.855,94 C
21881010601 - Cslr de Terceiros	F	707.351,38 C	191.506,53	817.967,03	270.211,20	1.349.869,35	786.056,05 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	2.111.938,33 C	566.556,62	2.402.865,73	802.739,36	4.009.889,23	2.348.121,07 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	456.966,49 C	122.213,92	520.080,82	173.926,25	868.268,65	508.678,82 C
218810108 - ISS	F	3.492.755,46 C	998.205,33	5.878.215,21	2.023.755,12	8.859.222,75	4.518.305,25 C
21881010801 - Iss	F	3.492.755,46 C	998.205,33	5.878.215,21	2.023.755,12	8.859.222,75	4.518.305,25 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	15.497,74	118.996,80	15.497,74	118.996,80	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	15.497,74	118.996,80	15.497,74	118.996,80	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	45.913,19 C	46.452,84	359.955,48	48.558,59	364.895,70	48.018,94 C
21881011102 - IPES- Saude	F	44.706,05 C	44.706,05	311.304,15	46.811,80	318.747,89	46.811,80 C
21881011103 - Societa -	F	166,50 C	166,50	2.298,60	166,50	2.131,40	166,50 C
21881011105 - Servdonto	F	765,50 C	765,50	7.333,90	765,50	6.285,60	765,50 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	0,00	0,00	160,20	0,00	80,10	0,00
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	275,14 C	275,14	3.379,04	275,14	2.171,12	275,14 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	539,65	35.479,59	539,65	35.479,59	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	47.641,52 C	47.335,42	305.146,55	46.624,57	315.858,43	46.930,67 C
21881011313 - Seame	F	37.263,75 C	37.263,75	266.258,75	36.569,90	268.195,96	36.569,90 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	10.377,77 C	10.071,67	38.887,80	10.054,67	47.662,47	10.360,77 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	0,00	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	0,00	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		78.931,88 C	78.901,88	501.919,13	83.177,52	527.335,60	83.207,52 C
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	F	1.230,64 C	1.230,64	8.424,97	1.230,64	8.478,41	1.230,64 C
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	24.974,71 C	24.974,71	190.674,13	25.280,71	192.666,73	25.280,71 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	39.094,05 C	39.094,05	247.375,56	41.443,13	260.648,65	41.443,13 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	1.607,46 C	1.607,46	13.372,10	1.607,46	12.576,13	1.607,46 C
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	F	128,00 C	128,00	1.024,00	128,00	1.024,00	128,00 C
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	F	1.107,66 C	1.107,66	9.067,37	1.107,66	8.396,45	1.107,66 C
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	8.488,06 C	8.464,06	23.636,26	9.566,62	33.106,88	9.590,62 C
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	F	457,01 C	451,01	3.608,08	451,01	3.608,08	457,01 C
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	F	268,68 C	268,68	2.149,44	268,68	2.149,44	268,68 C
21881011531 - COMPREVFIN - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	F	1.234,61 C	1.234,61	1.905,22	1.752,61	3.657,83	1.752,61 C
21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	F	341,00 C	341,00	682,00	341,00	1.023,00	341,00 C



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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	15.760,02	135.818,26	15.760,02	112.747,92	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	0,00	15.760,02	135.818,26	15.760,02	112.747,92	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	2.921.696,32 C	1.598.726,86	6.686.856,85	2.029.755,39	10.033.318,26	3.352.724,85 C
21881019901 - Comite da Fome	F	61,83 C	0,00	6.823,73	0,00	622,12	61,83 C
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	F	2.920.812,49 C	1.597.904,86	6.675.041,12	2.028.909,39	10.026.858,14	3.351.817,02 C
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	F	822,00 C	822,00	4.992,00	846,00	5.838,00	846,00 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		22.706,36 C	769.550,71	2.643.679,01	769.550,71	2.664.448,89	22.706,36 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	22.706,36 C	769.550,71	2.643.679,01	769.550,71	2.664.448,89	22.706,36 C
21881030208 - Deposito Judicial I	F	1.253,47 C	593,41	5.187,30	593,41	4.874,69	1.253,47 C
21881030210 - Depósitos Para Recursos Judiciais - TRT	F	0,00	768.957,30	1.611.157,30	768.957,30	1.611.157,30	0,00
21881030217 - Depósito Judicial III	F	0,00	0,00	370,40	0,00	0,00	0,00
21881030224 - Depositos Para Recursos Judiciais - BTS TERCEIRIZAÇÃO	F	21.452,89 C	0,00	1.026.964,01	0,00	1.048.416,90	21.452,89 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 - Depositos 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	42.895,62	2.835.812,36	42.895,62	2.835.812,36	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	42.895,62	2.835.812,36	42.895,62	2.835.812,36	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	5.495,62	2.798.412,36	5.495,62	2.798.412,36	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	5.495,62	800.063,34	5.495,62	800.063,34	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	0,00	0,00	37.641,24	0,00	37.641,24	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	0,00	0,00	1.960.707,78	0,00	1.960.707,78	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		102.313.891,67 D	2.427.283,42	124.463.713,81	0,00	74.297.792,66	104.741.175,09 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		109.904.188,80 D	2.427.283,42	124.463.713,81	0,00	74.297.792,66	112.331.472,22 D
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		109.904.188,80 D	2.427.283,42	124.463.713,81	0,00	74.297.792,66	112.331.472,22 D
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		109.904.188,80 D	2.427.283,42	124.463.713,81	0,00	74.297.792,66	112.331.472,22 D
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	16.642.792,66	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios 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 Exercicios Anteriores	P	47.738.637,73 D	2.427.283,42	85.628.578,77	0,00	57.655.000,00	50.165.921,15 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		143.240.342,94 D	45.271.868,58	246.668.511,74	16.647.661,80	74.803.962,02	171.864.549,72 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		25.271.617,32 D	3.344.895,61	28.889.762,09	427.296,08	700.545,24	28.189.216,85 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		16.517.884,29 D	2.613.633,46	19.158.093,45	0,00	26.575,70	19.131.517,75 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		1.340.677,41 D	275.666,12	1.620.022,47	0,00	3.678,94	1.616.343,53 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.340.677,41 D	275.666,12	1.620.022,47	0,00	3.678,94	1.616.343,53 D



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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.327.760,71 D	275.666,12	1.607.105,77	0,00	3.678,94	1.603.426,83 D
311110101 - Vencimentos e Salários		313.710,21 D	55.514,36	369.224,57	0,00	0,00	369.224,57 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		0,00	0,00	1.315,45	0,00	1.315,45	0,00
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		0,00	0,00	1.315,45	0,00	1.315,45	0,00
311110104 - Abono de Permanência		32.714,77 D	0,00	32.714,77	0,00	0,00	32.714,77 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		19.434,53 D	0,00	19.434,53	0,00	0,00	19.434,53 D
311110119 - Gratificações Especiais		0,00	0,00	1.069,39	0,00	1.069,39	0,00
311110122 - 13. Salário		579.502,06 D	174.447,28	754.737,44	0,00	788,10	753.949,34 D
311110131 - Subsídios		125.576,96 D	0,00	125.576,96	0,00	0,00	125.576,96 D
311110138 - Outras Gratificações		119.139,04 D	20.831,60	139.970,64	0,00	0,00	139.970,64 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		6.183,64 D	1.401,69	7.585,33	0,00	0,00	7.585,33 D
311110145 - 1/3 de Férias		131.499,50 D	23.471,19	155.476,69	0,00	506,00	154.970,69 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		8.104,37 D	0,00	8.104,37	0,00	0,00	8.104,37 D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		8.104,37 D	0,00	8.104,37	0,00	0,00	8.104,37 D
31111020301 - Hora Extra		8.104,37 D	0,00	8.104,37	0,00	0,00	8.104,37 D
311110300 - Sentenças Judiciais		4.812,33 D	0,00	4.812,33	0,00	0,00	4.812,33 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		15.177.206,88 D	2.337.967,34	17.538.070,98	0,00	22.896,76	17.515.174,22 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		15.177.206,88 D	2.337.967,34	17.538.070,98	0,00	22.896,76	17.515.174,22 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		14.077.728,35 D	2.238.754,16	16.316.482,51	0,00	0,00	16.316.482,51 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		7.922.171,32 D	1.687.748,80	9.609.920,12	0,00	0,00	9.609.920,12 D
31121010101 - Cargo em comissão		6.095.114,44 D	1.430.492,71	7.525.607,15	0,00	0,00	7.525.607,15 D
31121010102 - CLT		1.219.664,07 D	0,00	1.219.664,07	0,00	0,00	1.219.664,07 D
31121010104 - CELETISTA		607.392,81 D	257.256,09	864.648,90	0,00	0,00	864.648,90 D
311210102 - Adicional Noturno		51.509,94 D	8.075,39	59.585,33	0,00	0,00	59.585,33 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		581.435,35 D	86.135,64	667.570,99	0,00	0,00	667.570,99 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		612.111,26 D	115.288,12	727.399,38	0,00	0,00	727.399,38 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		1.770,02 D	0,00	1.770,02	0,00	0,00	1.770,02 D
311210127 - Adiantamento Pecuniario		10.244,03 D	1.068,86	11.312,89	0,00	0,00	11.312,89 D
311210131 - Subsídios		0,00	18.489,24	18.489,24	0,00	0,00	18.489,24 D
311210137 - Outras Gratificações		4.898.486,43 D	321.948,11	5.220.434,54	0,00	0,00	5.220.434,54 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.077.381,66 D	99.213,18	1.183.193,60	0,00	6.598,76	1.176.594,84 D
311210203 - Servicos Extraordinarios		511.799,66 D	65.932,62	577.732,28	0,00	0,00	577.732,28 D
31121020301 - Hora extra		511.799,66 D	65.932,62	577.732,28	0,00	0,00	577.732,28 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		565.582,00 D	33.280,56	605.461,32	0,00	6.598,76	598.862,56 D
311210300 - Sentenças Judiciais		22.096,87 D	0,00	38.394,87	0,00	16.298,00	22.096,87 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		7.110.031,61 D	628.517,23	7.753.464,37	426.276,88	441.192,41	7.312.271,96 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		2.416.424,23 D	74.569,83	2.490.994,06	0,00	0,00	2.490.994,06 D



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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		2.416.424,23 D	74.569,83	2.490.994,06	0,00	0,00	2.490.994,06 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		2.416.424,23 D	74.569,83	2.490.994,06	0,00	0,00	2.490.994,06 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		4.135.881,23 D	493.509,04	4.629.390,27	210.861,36	210.861,36	4.418.528,91 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		3.361.370,35 D	493.509,04	3.854.879,39	0,00	0,00	3.854.879,39 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		3.290.034,58 D	482.053,30	3.772.087,88	0,00	0,00	3.772.087,88 D
312210400 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		71.335,77 D	11.455,74	82.791,51	0,00	0,00	82.791,51 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		774.510,88 D	0,00	774.510,88	210.861,36	210.861,36	563.649,52 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		774.510,88 D	0,00	774.510,88	210.861,36	210.861,36	563.649,52 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		439.135,15 D	44.346,79	483.481,94	200.845,00	200.845,00	282.636,94 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		439.135,15 D	44.346,79	483.481,94	200.845,00	200.845,00	282.636,94 D
312310100 - Fgts		439.135,15 D	44.346,79	483.481,94	200.845,00	200.845,00	282.636,94 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		118.591,00 D	16.091,57	149.598,10	14.570,52	29.486,05	120.112,05 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		118.591,00 D	16.091,57	149.598,10	14.570,52	29.486,05	120.112,05 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		118.591,00 D	16.091,57	149.598,10	14.570,52	29.486,05	120.112,05 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		625.303,54 D	97.249,30	725.985,44	0,00	3.432,60	722.552,84 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	0,00	1.351,50	0,00	1.351,50	0,00
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.351,50	0,00	1.351,50	0,00
31311000004 - Auxilio-alimentacao		0,00	0,00	1.351,50	0,00	1.351,50	0,00
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		625.303,54 D	97.249,30	724.633,94	0,00	2.081,10	722.552,84 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		625.303,54 D	97.249,30	724.633,94	0,00	2.081,10	722.552,84 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		609.541,14 D	94.939,20	704.480,34	0,00	0,00	704.480,34 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		15.762,40 D	2.310,10	20.153,60	0,00	2.081,10	18.072,50 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		1.018.397,88 D	5.495,62	1.252.218,83	1.019,20	229.344,53	1.022.874,30 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.018.397,88 D	5.495,62	1.252.218,83	1.019,20	229.344,53	1.022.874,30 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		1.018.397,88 D	5.495,62	1.252.218,83	1.019,20	229.344,53	1.022.874,30 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		2.277,00 D	1.200,00	3.477,00	0,00	0,00	3.477,00 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		2.277,00 D	1.200,00	3.477,00	0,00	0,00	3.477,00 D
324200000 - AUXÍLIO POR MORTE		2.277,00 D	1.200,00	3.477,00	0,00	0,00	3.477,00 D
324210000 - Auxílio Por Morte - Consolidação		2.277,00 D	1.200,00	3.477,00	0,00	0,00	3.477,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		117.085.338,26 D	41.602.361,26	214.607.003,54	16.120.502,52	72.039.806,54	142.567.197,00 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		836.824,20 D	102.030,10	985.620,31	120,00	46.886,01	938.734,30 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		836.824,20 D	102.030,10	985.620,31	120,00	46.886,01	938.734,30 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		836.824,20 D	102.030,10	985.620,31	120,00	46.886,01	938.734,30 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		315.436,05 D	0,00	362.202,06	0,00	46.766,01	315.436,05 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		3.910,00 D	690,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00 D
331110500 - Alimentos Para Animais		25.960,00 D	13.603,60	39.563,60	0,00	0,00	39.563,60 D
331110600 - Generos Alimentacao		78.486,93 D	17.750,99	96.237,92	0,00	0,00	96.237,92 D



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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331110800 - Material Farmacológico		115,83 D	0,00	115,83	0,00	0,00	115,83 D
331111500 - Material Para Festividades e Homenagens		34.173,60 D	2.445,60	36.619,20	0,00	0,00	36.619,20 D
331111600 - Material de Expediente		67.605,63 D	3.600,21	71.205,84	0,00	0,00	71.205,84 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		2.033,34 D	0,00	2.033,34	0,00	0,00	2.033,34 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		1.155,52 D	1.155,52	2.311,04	0,00	0,00	2.311,04 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		5.954,28 D	917,19	6.871,47	0,00	0,00	6.871,47 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		96.769,58 D	8.416,75	105.186,33	0,00	0,00	105.186,33 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		47.374,28 D	1.915,87	49.290,15	50,00	50,00	49.240,15 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		73.678,51 D	25.496,23	99.174,74	0,00	0,00	99.174,74 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		27,87 D	0,00	27,87	0,00	0,00	27,87 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		11.730,37 D	10.010,90	21.741,27	0,00	0,00	21.741,27 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		44.789,98 D	4.339,36	49.129,34	70,00	70,00	49.059,34 D
331113100 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos		7.659,97 D	0,00	7.659,97	0,00	0,00	7.659,97 D
331113600 - Material Hospitalar		3.136,12 D	748,85	3.884,97	0,00	0,00	3.884,97 D
331114200 - Ferramentas		111,04 D	61,26	172,30	0,00	0,00	172,30 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		16.407,60 D	8.679,00	25.086,60	0,00	0,00	25.086,60 D
331117100 - Materiais Para Conservação e Manutenção de Bens de Uso Comum do Povo		217,70 D	2.198,77	2.416,47	0,00	0,00	2.416,47 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		90,00 D	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00 D
332000000 - SERVIÇOS		116.145.987,10 D	41.485.069,72	213.503.594,83	16.120.382,52	71.992.920,53	141.510.674,30 D
332100000 - DIÁRIAS		0,00	37.400,00	37.400,00	3.400,00	3.400,00	34.000,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	37.400,00	37.400,00	3.400,00	3.400,00	34.000,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		0,00	37.400,00	37.400,00	3.400,00	3.400,00	34.000,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		203.889,00 D	29.194,46	235.730,34	0,00	2.646,88	233.083,46 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		203.889,00 D	29.194,46	235.730,34	0,00	2.646,88	233.083,46 D
332211600 - Estagiarios		55.529,36 D	8.349,00	63.878,36	0,00	0,00	63.878,36 D
332212100 - LOCAÇÕES		30.000,00 D	5.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00 D
332212101 - Locações de bens imóveis		30.000,00 D	5.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		0,00	0,00	2.646,88	0,00	2.646,88	0,00
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.767,70 D	1.168,86	8.936,56	0,00	0,00	8.936,56 D
332213801 - Auxílio-transporte pago em dinheiro – Estagiários		7.767,70 D	1.168,86	8.936,56	0,00	0,00	8.936,56 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		110.591,94 D	14.676,60	125.268,54	0,00	0,00	125.268,54 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		115.942.098,10 D	41.418.475,26	213.230.464,49	16.116.982,52	71.986.873,65	141.243.590,84 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		115.942.098,10 D	41.418.475,26	213.230.464,49	16.116.982,52	71.986.873,65	141.243.590,84 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		50.223,72 D	3.448,50	53.672,22	0,00	0,00	53.672,22 D
332310401 - Telecomunicações		50.223,72 D	3.448,50	53.672,22	0,00	0,00	53.672,22 D
332310500 - PUBLICIDADE		190,00 D	6.639,98	6.829,98	0,00	0,00	6.829,98 D
332310502 - Publicidade e Propaganda		190,00 D	6.639,98	6.829,98	0,00	0,00	6.829,98 D



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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310600 - Manutenção e Conservação		206.966,40 D	0,00	206.966,40	0,00	0,00	206.966,40 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		66.124,82 D	0,00	66.124,82	0,00	0,00	66.124,82 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		140.721,58 D	0,00	140.721,58	0,00	0,00	140.721,58 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		120,00 D	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		107.802.765,47 D	39.459.815,41	202.891.536,11	16.114.982,52	71.743.937,75	131.147.598,36 D
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		916.031,76 D	151.421,96	1.218.875,68	0,00	151.421,96	1.067.453,72 D
332310702 - Limpeza e conservação		106.886.733,71 D	39.308.393,45	201.672.660,43	16.114.982,52	71.592.515,79	130.080.144,64 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		2.522.907,07 D	468.322,86	2.998.221,00	0,00	6.991,07	2.991.229,93 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		1.903.941,85 D	362.394,70	2.266.336,55	0,00	0,00	2.266.336,55 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		618.965,22 D	105.928,16	731.884,45	0,00	6.991,07	724.893,38 D
332310900 - Serviços de Alimentação		51.519,65 D	0,00	51.519,65	0,00	0,00	51.519,65 D
332311000 - LOCAÇÕES		3.561.190,19 D	1.170.249,63	4.767.733,31	0,00	36.293,49	4.731.439,82 D
332311001 - Locações de imóveis		242.400,00 D	77.700,00	320.100,00	0,00	0,00	320.100,00 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		2.366.249,41 D	1.035.629,17	3.438.172,07	0,00	36.293,49	3.401.878,58 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		952.540,78 D	56.920,46	1.009.461,24	0,00	0,00	1.009.461,24 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		2.180,00 D	2.260,00	4.440,00	2.000,00	2.000,00	2.440,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		2.180,00 D	2.260,00	4.440,00	2.000,00	2.000,00	2.440,00 D
332311200 - Serviços de Transporte		449.325,22 D	78.001,98	527.327,20	0,00	0,00	527.327,20 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		449.325,22 D	78.001,98	527.327,20	0,00	0,00	527.327,20 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
332312900 - Seguros em Geral		513,13 D	87,63	600,76	0,00	0,00	600,76 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		32.912,55 D	6.582,51	39.495,06	0,00	0,00	39.495,06 D
332313200 - Serviços Bancarios		157.283,88 D	13.515,00	171.273,88	0,00	475,00	170.798,88 D
332313300 - Serviços de Analises e Pesquisa Cientificas		0,00	20.380,64	20.380,64	0,00	0,00	20.380,64 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		835,51 D	0,00	835,51	0,00	0,00	835,51 D
332314500 - Serviços Funerarios		355.052,97 D	59.239,68	414.292,65	0,00	0,00	414.292,65 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		15.720,00 D	4.548,00	20.268,00	0,00	0,00	20.268,00 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		77.200,00 D	0,00	77.200,00	0,00	0,00	77.200,00 D
332315200 - Taxa de Administração		49.149,13 D	0,00	55.607,17	0,00	6.458,04	49.149,13 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		562.603,17 D	118.790,10	865.518,23	0,00	184.124,96	681.393,27 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		562.603,17 D	118.790,10	865.518,23	0,00	184.124,96	681.393,27 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		39.560,04 D	6.593,34	52.746,72	0,00	6.593,34	46.153,38 D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		102.526,96 D	15.261,44	117.788,40	0,00	0,00	117.788,40 D
333100000 - DEPRECIACÃO		102.526,96 D	15.261,44	117.788,40	0,00	0,00	117.788,40 D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		102.526,96 D	15.261,44	117.788,40	0,00	0,00	117.788,40 D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		102.526,96 D	15.261,44	117.788,40	0,00	0,00	117.788,40 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		102.526,96 D	15.261,44	117.788,40	0,00	0,00	117.788,40 D



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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		371.556,53 D	167.509,51	542.105,30	1.384,86	4.424,12	537.681,18 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		371.556,53 D	167.509,51	542.105,30	1.384,86	4.424,12	537.681,18 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		371.556,53 D	167.509,51	542.105,30	1.384,86	4.424,12	537.681,18 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		371.556,53 D	167.509,51	542.105,30	1.384,86	4.424,12	537.681,18 D
342410100 - Juros		23.220,17 D	1.985,92	25.236,65	1.275,12	1.305,68	23.930,97 D
342410200 - Multas Dedutíveis		348.336,36 D	165.523,59	516.868,65	109,74	3.118,44	513.750,21 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		2.329,77 D	0,00	2.329,77	0,00	0,00	2.329,77 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		2.329,77 D	0,00	2.329,77	0,00	0,00	2.329,77 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		2.329,77 D	0,00	2.329,77	0,00	0,00	2.329,77 D
365010300 - Desincorporação de Ativos - Furto/Roubo		2.329,77 D	0,00	2.329,77	0,00	0,00	2.329,77 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		506.991,15 D	155.902,20	662.893,35	98.478,34	98.478,34	564.415,01 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		10.338,24 D	0,00	10.338,24	0,00	0,00	10.338,24 D
371100000 - IMPOSTOS		9.933,25 D	0,00	9.933,25	0,00	0,00	9.933,25 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		9.933,25 D	0,00	9.933,25	0,00	0,00	9.933,25 D
371110200 - Ipvá		757,14 D	0,00	757,14	0,00	0,00	757,14 D
371110500 - Iptu		9.176,11 D	0,00	9.176,11	0,00	0,00	9.176,11 D
371200000 - TAXAS		404,99 D	0,00	404,99	0,00	0,00	404,99 D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		404,99 D	0,00	404,99	0,00	0,00	404,99 D
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		404,99 D	0,00	404,99	0,00	0,00	404,99 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		496.652,91 D	155.902,20	652.555,11	98.478,34	98.478,34	554.076,77 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		496.652,91 D	155.902,20	652.555,11	98.478,34	98.478,34	554.076,77 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		153.863,21 D	40.306,42	194.169,63	0,00	0,00	194.169,63 D
372110200 - Pis/pasep		153.863,21 D	40.306,42	194.169,63	0,00	0,00	194.169,63 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		342.789,70 D	115.595,78	458.385,48	98.478,34	98.478,34	359.907,14 D
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		342.789,70 D	115.595,78	458.385,48	98.478,34	98.478,34	359.907,14 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		232,91 D	0,00	1.960.940,69	0,00	1.960.707,78	232,91 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		232,91 D	0,00	1.960.940,69	0,00	1.960.707,78	232,91 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		232,91 D	0,00	232,91	0,00	0,00	232,91 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		232,91 D	0,00	232,91	0,00	0,00	232,91 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	0,00	1.960.707,78	0,00	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		178.750.613,59 C	0,00	3.577,08	33.099.756,03	211.853.946,70	211.850.369,62 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.365.278,77 C	0,00	0,00	473.122,08	2.838.400,85	2.838.400,85 C
412000000 - TAXAS		2.365.278,77 C	0,00	0,00	473.122,08	2.838.400,85	2.838.400,85 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.365.278,77 C	0,00	0,00	473.122,08	2.838.400,85	2.838.400,85 C



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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		2.365.278,77 C	0,00	0,00	473.122,08	2.838.400,85	2.838.400,85 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		2.365.278,77 C	0,00	0,00	473.122,08	2.838.400,85	2.838.400,85 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		4.850.764,88 C	0,00	3.577,08	1.195.030,30	6.049.372,26	6.045.795,18 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.850.764,88 C	0,00	3.577,08	1.195.030,30	6.049.372,26	6.045.795,18 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.850.764,88 C	0,00	3.577,08	1.195.030,30	6.049.372,26	6.045.795,18 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		4.850.764,88 C	0,00	3.577,08	1.195.030,30	6.049.372,26	6.045.795,18 C
433113600 - Servicos de Inspecao e Fiscalizacao		4.850.764,88 C	0,00	3.577,08	1.195.030,30	6.049.372,26	6.045.795,18 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		111.111,96 C	0,00	0,00	17.048,21	128.160,17	128.160,17 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		111.111,96 C	0,00	0,00	17.048,21	128.160,17	128.160,17 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		111.111,96 C	0,00	0,00	17.048,21	128.160,17	128.160,17 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		111.111,96 C	0,00	0,00	17.048,21	128.160,17	128.160,17 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		171.377.455,85 C	0,00	0,00	31.414.555,44	202.792.011,29	202.792.011,29 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		171.377.455,85 C	0,00	0,00	31.414.555,44	202.792.011,29	202.792.011,29 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		171.377.455,85 C	0,00	0,00	31.414.555,44	202.792.011,29	202.792.011,29 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		171.377.455,85 C	0,00	0,00	31.414.555,44	202.792.011,29	202.792.011,29 C
451120200 - Repasse Recebido		171.377.455,85 C	0,00	0,00	31.414.555,44	202.792.011,29	202.792.011,29 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		25.829,19 C	0,00	0,00	0,00	25.829,19	25.829,19 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		25.829,19 C	0,00	0,00	0,00	25.829,19	25.829,19 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		25.829,19 C	0,00	0,00	0,00	25.829,19	25.829,19 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		20.172,94 C	0,00	0,00	0,00	20.172,94	20.172,94 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		20.172,94 C	0,00	0,00	0,00	20.172,94	20.172,94 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		20.172,94 C	0,00	0,00	0,00	20.172,94	20.172,94 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		20.172,94 C	0,00	0,00	0,00	20.172,94	20.172,94 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		517.932.104,52 D	51.001.886,54	629.858.485,94	10.409.938,53	75.501.636,34	558.524.052,53 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		513.764.901,59 D	51.001.886,54	625.691.283,01	10.409.938,53	71.334.433,41	554.356.849,60 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		513.764.901,59 D	51.001.886,54	625.691.283,01	10.409.938,53	71.334.433,41	554.356.849,60 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		293.474.430,79 D	27.493.392,74	371.332.548,50	9.225.296,12	59.590.021,09	311.742.527,41 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



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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		23.770.686,19 D	22.880.744,68	46.651.430,87	0,00	0,00	46.651.430,87 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		23.770.686,19 D	22.880.744,68	46.651.430,87	0,00	0,00	46.651.430,87 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	4.612.648,06	28.383.334,25	4.612.648,06	28.383.334,25	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		17.756.255,40 D	4.612.648,06	22.368.903,46	0,00	0,00	22.368.903,46 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		23.770.686,19 C	0,00	0,00	4.612.648,06	28.383.334,25	28.383.334,25 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		17.756.255,40 C	0,00	8.837.783,38	4.612.648,06	31.206.686,84	22.368.903,46 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 - Acrescimo		8.837.783,38 D	0,00	8.837.783,38	0,00	0,00	8.837.783,38 D
522190109 - (-)reducao		8.837.783,38 C	0,00	0,00	0,00	8.837.783,38	8.837.783,38 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		17.756.255,40 C	0,00	0,00	4.612.648,06	22.368.903,46	22.368.903,46 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		220.290.470,80 D	23.508.493,80	254.358.734,51	1.184.642,41	11.744.412,32	242.614.322,19 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		220.290.470,80 D	23.508.493,80	254.358.734,51	1.184.642,41	11.744.412,32	242.614.322,19 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		220.290.470,80 D	23.508.493,80	254.358.734,51	1.184.642,41	11.744.412,32	242.614.322,19 D
522920101 - Emissao de Empenhos		139.217.229,26 D	3.997.125,64	143.214.354,90	0,00	0,00	143.214.354,90 D
522920102 - Reforco de Empenhos		91.633.011,45 D	19.511.368,16	111.144.379,61	0,00	0,00	111.144.379,61 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		10.559.769,91 C	0,00	0,00	1.184.642,41	11.744.412,32	11.744.412,32 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		517.932.104,52 C	250.906.255,27	1.416.464.308,23	291.498.203,28	1.970.821.157,83	558.524.052,53 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		513.764.901,59 C	249.257.308,33	1.408.234.972,33	289.849.256,34	1.962.591.821,93	554.356.849,60 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.685.200,59	9.019.510,36	1.685.200,59	9.019.510,36	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		7.327.155,61 D	1.685.200,59	9.015.933,28	0,00	3.577,08	9.012.356,20 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		7.327.155,61 D	1.685.200,59	9.015.933,28	0,00	3.577,08	9.012.356,20 D
621110100 - Receita Tributária		2.365.278,77 D	473.122,08	2.838.400,85	0,00	0,00	2.838.400,85 D
621110300 - Receita Patrimonial		111.111,96 D	17.048,21	128.160,17	0,00	0,00	128.160,17 D
621110600 - Receita de Serviços		4.850.764,88 D	1.195.030,30	6.049.372,26	0,00	3.577,08	6.045.795,18 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		7.327.155,61 C	0,00	3.577,08	1.685.200,59	9.015.933,28	9.012.356,20 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		7.327.155,61 C	0,00	3.577,08	1.685.200,59	9.015.933,28	9.012.356,20 C
621210100 - Receita Tributária		2.365.278,77 C	0,00	0,00	473.122,08	2.838.400,85	2.838.400,85 C
621210300 - Receita Patrimonial		111.111,96 C	0,00	0,00	17.048,21	128.160,17	128.160,17 C



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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210600 - Receita de Serviços		4.850.764,88 C	0,00	3.577,08	1.195.030,30	6.049.372,26	6.045.795,18 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		513.764.901,59 C	247.572.107,74	1.399.215.461,97	288.164.055,75	1.953.572.311,57	554.356.849,60 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		293.474.430,79 C	137.846.624,80	842.390.441,66	156.114.721,42	1.154.132.969,07	311.742.527,41 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		73.183.959,99 C	28.121.141,86	285.565.421,35	24.065.387,09	354.693.626,57	69.128.205,22 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		71.907.308,59 C	28.038.641,86	284.089.338,19	23.786.739,03	351.744.743,95	67.655.405,76 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		8.320.779,55 C	1.387.085,31	32.097.094,53	258.000,00	39.288.788,77	7.191.694,24 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		63.584.529,04 C	26.651.556,55	251.992.243,66	23.528.739,03	312.453.955,18	60.461.711,52 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.276.651,40 C	82.500,00	1.476.083,16	278.648,06	2.948.882,62	1.472.799,46 C
622110201 - Investimentos		1.266.651,40 C	82.500,00	1.476.083,16	278.648,06	2.938.882,62	1.462.799,46 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		220.290.470,80 C	109.725.482,94	556.825.020,31	132.049.334,33	799.439.342,50	242.614.322,19 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		30.707.824,38 C	48.939.813,33	275.827.387,18	32.002.511,60	289.597.909,83	13.770.522,65 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		5.179.155,32 C	52.728.178,35	268.408.484,42	55.812.662,18	276.672.123,57	8.263.639,15 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		184.403.491,10 C	8.057.491,26	12.589.148,71	44.234.160,55	233.169.309,10	220.580.160,39 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		220.290.470,80 C	109.725.482,94	556.825.020,31	132.049.334,33	799.439.342,50	242.614.322,19 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		220.290.470,80 C	109.725.482,94	556.825.020,31	132.049.334,33	799.439.342,50	242.614.322,19 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		220.290.470,80 C	109.725.482,94	556.825.020,31	132.049.334,33	799.439.342,50	242.614.322,19 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		30.707.824,38 C	48.939.813,33	275.827.387,18	32.002.511,60	289.597.909,83	13.770.522,65 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		5.179.155,32 C	52.728.178,35	268.408.484,42	55.812.662,18	276.672.123,57	8.263.639,15 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		184.403.491,10 C	8.057.491,26	12.589.148,71	44.234.160,55	233.169.309,10	220.580.160,39 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.167.202,93 C	1.648.946,94	8.229.335,90	1.648.946,94	8.229.335,90	4.167.202,93 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		4.167.202,93 C	1.648.946,94	8.229.335,90	1.648.946,94	8.229.335,90	4.167.202,93 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		1.754.016,90 C	1.648.946,94	4.062.132,97	0,00	4.167.202,93	105.069,96 C
632200000 - Rp Processados Pagos		2.387.356,84 C	0,00	0,00	1.648.946,94	4.036.303,78	4.036.303,78 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	4.167.202,93	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		25.829,19 C	0,00	0,00	0,00	25.829,19	25.829,19 C
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		25.829,19 C	0,00	0,00	0,00	25.829,19	25.829,19 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		182.121.089,92 D	33.108.016,83	211.933.314,23	11.237,31	165.851,59	215.217.869,44 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		182.121.089,92 D	33.108.016,83	211.933.314,23	11.237,31	165.851,59	215.217.869,44 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		182.121.089,92 D	33.108.016,83	211.933.314,23	11.237,31	165.851,59	215.217.869,44 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		182.121.089,92 D	33.108.016,83	211.933.314,23	11.237,31	165.851,59	215.217.869,44 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	175.155.662,41 D	33.099.756,03	205.793.513,78	0,00	3.577,08	208.255.418,44 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	175.146.359,61 D	33.099.756,03	205.793.513,78	0,00	3.577,08	208.246.115,64 D
721110600 - DDR Outros Recursos Extraorçamentários FR 18620000	F	9.302,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.302,80 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	6.014.430,79 D	0,00	6.014.430,79	0,00	0,00	6.014.430,79 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	6.014.430,79 D	0,00	6.014.430,79	0,00	0,00	6.014.430,79 D



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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	950.996,72 D	8.260,80	125.369,66	11.237,31	162.274,51	948.020,21 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	950.996,72 D	8.260,80	125.369,66	11.237,31	162.274,51	948.020,21 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	950.996,72 D	8.260,80	125.369,66	11.237,31	162.274,51	948.020,21 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		182.121.089,92 C	139.951.352,76	844.518.609,60	173.048.132,28	1.056.286.072,24	215.217.869,44 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		182.121.089,92 C	139.951.352,76	844.518.609,60	173.048.132,28	1.056.286.072,24	215.217.869,44 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		182.121.089,92 C	139.951.352,76	844.518.609,60	173.048.132,28	1.056.286.072,24	215.217.869,44 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		182.121.089,92 C	139.951.352,76	844.518.609,60	173.048.132,28	1.056.286.072,24	215.217.869,44 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		47.373.447,10 D	23.513.399,64	254.581.612,63	34.289.304,28	223.797.487,12	36.597.542,46 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		47.373.447,10 D	23.513.399,64	254.581.612,63	34.289.304,28	223.797.487,12	36.597.542,46 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	47.373.447,10 D	23.513.399,64	248.567.181,84	34.289.304,28	217.783.056,33	36.597.542,46 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	47.373.447,10 D	23.513.399,64	248.567.181,84	34.289.304,28	217.783.056,33	36.597.542,46 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		30.707.824,38 C	48.939.813,33	275.827.387,18	32.002.511,60	289.597.909,83	13.770.522,65 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		30.707.824,38 C	48.939.813,33	275.827.387,18	32.002.511,60	289.597.909,83	13.770.522,65 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	30.707.824,38 C	48.939.813,33	269.812.956,39	32.002.511,60	283.583.479,04	13.770.522,65 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	30.707.824,38 C	48.939.813,33	269.812.956,39	32.002.511,60	283.583.479,04	13.770.522,65 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 COMPENSATÓRIAS		23.243.792,37 C	61.687.028,32	304.421.681,36	65.693.683,55	322.408.305,21	27.250.447,60 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		6.933.172,22 C	54.377.125,29	272.470.617,39	55.812.662,18	276.672.123,57	8.368.709,11 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	6.933.172,22 C	54.377.125,29	266.456.186,60	55.812.662,18	270.657.692,78	8.368.709,11 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	6.933.172,22 C	54.377.125,29	266.456.186,60	55.812.662,18	270.657.692,78	8.368.709,11 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	0,00	0,00	6.014.430,79	0,00	6.014.430,79	0,00



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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	0,00	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		16.288.216,41 C	7.309.903,03	31.951.063,97	9.881.021,37	45.736.181,64	18.859.334,75 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	16.288.216,41 C	7.309.903,03	31.349.620,89	9.881.021,37	45.134.738,56	18.859.334,75 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	16.288.216,41 C	7.309.903,03	31.349.620,89	9.881.021,37	45.134.738,56	18.859.334,75 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		22.403,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.403,74 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	13.100,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,94 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		175.542.920,27 C	5.811.111,47	9.687.928,43	41.062.632,85	220.482.370,08	210.794.441,65 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	169.528.489,48 C	5.811.111,47	9.687.928,43	41.062.632,85	214.467.939,29	204.780.010,86 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	169.528.489,48 C	5.811.111,47	9.687.928,43	41.062.632,85	214.467.939,29	204.780.010,86 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	6.014.430,79 C	0,00	0,00	0,00	6.014.430,79	6.014.430,79 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	6.014.430,79 C	0,00	0,00	0,00	6.014.430,79	6.014.430,79 C
82114020502 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	6.014.430,79 C	0,00	0,00	0,00	6.014.430,79	6.014.430,79 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.078.697.990,32	1.078.697.990,32	632.433.774,19	4.103.485.614,47	632.433.774,19	4.103.485.614,47	1.182.611.834,42	1.182.611.834,42



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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		6.536.614,19	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			-33.449.205,71	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		171.864.549,72	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			211.850.369,62	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		558.524.052,53	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			558.524.052,53	
7 - CONTROLES DEVEDORES		215.217.869,44	8 - CONTROLES CREDITORES			215.217.869,44	
Soma		952.143.085,88	Soma			952.143.085,88	
Resultado do Período						-26.912.591,52	



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

AGOSTO/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	9.012.356,20	-4.337.643,80
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.050.000,00	3.050.000,00	2.838.400,85	-211.599,15
TAXAS	3.050.000,00	3.050.000,00	2.838.400,85	-211.599,15
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	300.000,00	300.000,00	128.160,17	-171.839,83
VALORES MOBILIÁRIOS	300.000,00	300.000,00	128.160,17	-171.839,83
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	6.045.795,18	-3.954.204,82
OUTROS SERVIÇOS	10.000.000,00	10.000.000,00	6.045.795,18	-3.954.204,82
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	9.012.356,20	-4.337.643,80
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	9.012.356,20	-4.337.643,80
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	219.831.443,34	
TOTAL (VII) = (V + VI)	13.350.000,00	13.350.000,00	228.843.799,54	215.493.799,54
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	309.876.379,35	242.220.973,59	228.455.573,07	220.191.933,92	67.655.405,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.183.000,00	38.183.000,00	30.991.305,76	28.162.307,65	27.930.499,15	7.191.694,24
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	271.691.379,35	211.229.667,83	200.293.265,42	192.261.434,77	60.461.711,52
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.800.000,00	1.866.148,06	393.348,60	388.226,47	388.226,47	1.472.799,46
INVESTIMENTOS	1.790.000,00	1.856.148,06	393.348,60	388.226,47	388.226,47	1.462.799,46
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	311.742.527,41	242.614.322,19	228.843.799,54	220.580.160,39	69.128.205,22
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	311.742.527,41	242.614.322,19	228.843.799,54	220.580.160,39	69.128.205,22
SUPERÁVIT (XIV)				0,00		-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	287.460.000,00	311.742.527,41	242.614.322,19	228.843.799,54	220.580.160,39	69.128.205,22

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	3.987.503,78	25.829,19	105.069,96
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	3.869.312,84	25.829,19	87.313,20
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	4.036.303,78	25.829,19	105.069,96

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			28.383.334,25
ANULAÇÃO	6120	30/12/2024	22.368.903,46
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	6120	30/12/2024	6.014.430,79
TOTAL			37.221.117,63



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

AGOSTO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		1.685.200,59	ORÇAMENTÁRIA		36.176.669,29
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	473.122,08		04 - Administração	6.365.206,24	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	17.048,21		15 - Urbanismo	84.863,57	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.195.030,30		18 - Gestão Ambiental	29.726.599,48	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		31.414.555,44	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	31.414.555,44				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		7.634.641,58	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		6.709.493,67
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	6.331,47		113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	8.260,80	
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	539,65		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.648.946,94	
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	4.373,43		21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	539,65	
21881010203 - INSS - Retido PJ	2.259.677,98		21881010203 - INSS - Retido PJ	1.640.127,25	
21881010204 - INSS - PESSOAL	203.557,66		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	470.047,83	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	541.884,00		21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	240.447,18	
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	83.398,93		21881010601 - Cslr de Terceiros	110.931,62	
21881010601 - Cslr de Terceiros	189.636,29		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	324.831,88	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	561.014,62		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	69.840,23	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	121.552,56		21881010801 - Iss	595.330,77	
21881010801 - Iss	1.620.880,56		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	15.497,74	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	15.497,74		21881011102 - IPES- Saude	44.706,05	
21881011102 - IPES- Saude	46.811,80		21881011103 - Sociela -	166,50	
21881011103 - Sociela -	166,50		21881011105 - Servdonto	765,50	
21881011105 - Servdonto	765,50		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	275,14	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	275,14		21881011117 - Aracaju Previdencia	539,65	
21881011117 - Aracaju Previdencia	539,65		21881011313 - Seame	32.357,91	
21881011313 - Seame	36.569,90		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	10.071,67	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	10.054,67		21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	1.230,64	
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	1.230,64		21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	24.974,71	
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	25.280,71		21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	39.094,05	
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	41.443,13		21881011519 - Banco Daycoval S.A	1.607,46	
			21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	128,00	



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

AGOSTO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011519 - Banco Daycoval S.A	1.607,46		21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	1.107,66	
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	128,00		21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	8.464,06	
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	1.107,66		21881011527 - Emprestimo - Sicredi	451,01	
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	9.566,62		21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	268,68	
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	451,01		21881011531 - COMPREVFIN - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	1.234,61	
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	268,68		21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	341,00	
21881011531 - COMPREVFIN - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	1.752,61		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	15.760,02	
21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	341,00		21881019914 - Taxa de Gerenciamento	1.195.030,30	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	15.760,02		21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	822,00	
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	1.626.034,83		21881030208 - Deposito Judicial I	593,41	
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	846,00		21881030210 - Depósitos Para Recursos Judiciais - TRT	204.701,75	
21881030208 - Deposito Judicial I	593,41				
21881030210 - Depósitos Para Recursos Judiciais - TRT	204.701,75		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		4.905,84
			21881011313 - Seame	4.905,84	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		4.905,84	SALDO ATUAL		3.475.407,58
11381060040 - Valores em Trânsito da antecipação SEAME	4.905,84		11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	929.839,59	
			11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.545.567,99	
SALDO ANTERIOR		5.627.172,93			
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	3.098.653,15				
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.528.519,78				
Total Geral dos Ingressos:		46.366.476,38	Total Geral dos Dispêndios:		46.366.476,38



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

AGOSTO/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	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	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	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	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	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	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	25.829,19	0,00	0,00	0,00	0,00	25.829,19	0,00	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	1.648.946,94	1.757.712,20	0,00	0,00	0,00	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 LOCACAO LTDA - 07.077.099/0001-79	34.611,00	0,00	0,00	34.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 RECLICLAVEIS 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

AGOSTO/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	MPC - 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

AGOSTO/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	1.648.946,94	4.036.303,78	0,00	25.829,19	105.069,96	0,00
Total Geral			4.167.202,93	0,00	1.648.946,94	4.036.303,78	0,00	25.829,19	105.069,96	0,00



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

AGOSTO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	RECEITAS CORRENTES	13.350.000,00	13.350.000,00	1.685.200,59	9.012.356,20	-4.337.643,80
110000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.050.000,00	3.050.000,00	473.122,08	2.838.400,85	-211.599,15
112000000000	TAXAS	3.050.000,00	3.050.000,00	473.122,08	2.838.400,85	-211.599,15
112100000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.050.000,00	3.050.000,00	473.122,08	2.838.400,85	-211.599,15
112101000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.050.000,00	3.050.000,00	473.122,08	2.838.400,85	-211.599,15
112101010000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.050.000,00	3.050.000,00	473.122,08	2.838.400,85	-211.599,15
112101010200	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB	3.050.000,00	3.050.000,00	473.122,08	2.838.400,85	-211.599,15
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	300.000,00	300.000,00	17.048,21	128.160,17	-171.839,83
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	300.000,00	300.000,00	17.048,21	128.160,17	-171.839,83
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	300.000,00	300.000,00	17.048,21	128.160,17	-171.839,83
132101000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	300.000,00	300.000,00	17.048,21	128.160,17	-171.839,83
132101010000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	300.000,00	300.000,00	17.048,21	128.160,17	-171.839,83
132101011400	Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB FR 1500	300.000,00	300.000,00	17.048,21	128.160,17	-171.839,83
160000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	10.000.000,00	10.000.000,00	1.195.030,30	6.045.795,18	-3.954.204,82
169000000000	OUTROS SERVIÇOS	10.000.000,00	10.000.000,00	1.195.030,30	6.045.795,18	-3.954.204,82
169900000000	OUTROS SERVIÇOS	10.000.000,00	10.000.000,00	1.195.030,30	6.045.795,18	-3.954.204,82
169999000000	OUTROS SERVIÇOS	10.000.000,00	10.000.000,00	1.195.030,30	6.045.795,18	-3.954.204,82
169999010000	Outros Serviços - Principal	10.000.000,00	10.000.000,00	1.195.030,30	6.045.795,18	-3.954.204,82
169999010500	Outros Servços - EMSURB (TGO)	10.000.000,00	10.000.000,00	1.195.030,30	6.045.795,18	-3.954.204,82
TOTAL DA RECEITA		13.350.000,00	13.350.000,00	1.685.200,59	9.012.356,20	-4.337.643,80



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

AGOSTO/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	
30000000 DESPESAS CORRENTES	285.660.000,00	54.541.666,19	30.325.286,84	309.876.379,35	22.323.851,39	242.220.973,59	39.239.453,12	228.455.573,07	36.154.969,29	220.191.933,92	8.263.639,15	13.765.400,52	67.655.405,76
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.183.000,00	843.178,77	843.178,77	38.183.000,00	1.129.085,31	30.991.305,76	2.917.599,53	28.162.307,65	3.735.703,43	27.930.499,15	231.808,50	2.828.998,11	7.191.694,24
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	33.683.000,00	843.178,77	843.178,77	33.683.000,00	979.085,31	28.426.305,76	2.843.029,70	25.673.705,51	3.661.133,60	25.441.897,01	231.808,50	2.752.600,25	5.256.694,24
31900300 Pensões	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	9.000,00	26.698,00	2.310,10	18.072,50	2.310,10	18.072,50	0,00	8.625,50	73.302,00
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	500.000,00	23.031.000,00	669.107,16	20.671.244,59	2.514.420,28	18.335.489,52	2.514.420,28	18.240.103,91	95.385,61	2.335.755,07	2.359.755,41
31901300 Obrigações Patronais	6.500.000,00	0,00	343.178,77	6.156.821,23	195.000,00	4.931.083,63	127.670,52	4.823.669,82	948.547,80	4.690.020,31	133.649,51	107.413,81	1.225.737,60
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	76.573,38	802.755,05	99.213,18	769.119,03	96.439,80	766.345,65	2.773,38	33.636,02	697.244,95
31904600 Auxílio Alimentação	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	32.928,35	704.480,35	94.939,20	704.480,34	94.939,20	704.480,34	0,00	0,01	795.519,65
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	843.178,77	0,00	1.343.178,77	-3.523,58	1.289.044,14	4.476,42	1.022.874,30	4.476,42	1.022.874,30	0,00	266.169,84	54.134,63
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	150.000,00	2.565.000,00	74.569,83	2.488.602,14	74.569,83	2.488.602,14	0,00	76.397,86	1.935.000,00
31911300 Obrigações Patronais	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	150.000,00	2.565.000,00	74.569,83	2.488.602,14	74.569,83	2.488.602,14	0,00	76.397,86	1.935.000,00
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	53.698.487,42	29.482.108,07	271.691.379,35	21.194.766,08	211.229.667,83	36.321.853,59	200.293.265,42	32.419.265,86	192.261.434,77	8.031.830,65	10.936.402,41	60.461.711,52
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	247.475.000,00	53.698.487,42	29.482.108,07	271.691.379,35	21.194.766,08	211.229.667,83	36.321.853,59	200.293.265,42	32.419.265,86	192.261.434,77	8.031.830,65	10.936.402,41	60.461.711,52
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.200,00	3.477,00	1.200,00	3.477,00	1.200,00	3.477,00	0,00	0,00	46.523,00
33901400 Diárias - Civil	15.000,00	34.000,00	0,00	49.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	15.000,00
33903000 Material de Consumo	3.000.000,00	0,00	300.000,00	2.700.000,00	91.645,88	1.587.028,43	95.983,84	759.166,57	154.058,71	724.492,91	34.673,66	827.861,86	1.112.971,57
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	3.500.000,00	0,00	1.140.000,00	2.360.000,00	79.999,99	1.008.029,26	118.790,10	681.393,27	118.790,10	681.393,27	0,00	326.635,99	1.351.970,74
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	425,04	245.883,32	28.025,60	224.146,90	28.025,60	224.146,90	0,00	21.736,42	754.116,68
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	176.120.000,00	27.626.426,30	19.947.762,49	183.798.663,81	18.407.502,18	150.143.284,02	33.229.845,42	140.500.693,37	29.171.205,11	132.506.013,98	7.994.679,39	9.642.590,65	33.655.379,79
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	100.000,00	400.000,00	0,00	88.578,52	3.708,50	56.112,22	11.585,65	54.112,22	2.000,00	32.466,30	311.421,48
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000.000,00	0,00	6.091.197,52	3.908.802,48	224.981,29	1.347.853,17	322.026,85	1.299.052,87	323.315,90	1.298.575,27	477,60	48.800,30	2.560.949,31
33904900 Auxílio-transporte	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.825,36	13.301,93	1.168,86	8.936,56	1.168,86	8.936,56	0,00	4.365,37	16.698,07
33909100 Sentenças Judiciais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	56.298,00	0,00	26.909,20	0,00	26.909,20	0,00	29.388,80	93.702,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	53.100.000,00	26.038.061,12	1.903.148,06	77.234.913,06	2.351.186,34	56.701.701,27	2.487.104,42	56.699.144,55	2.575.915,93	56.699.144,55	0,00	2.556,72	20.533.211,79
33909300 Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	232,91	0,00	232,91	0,00	232,91	0,00	0,00	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	947.548,06	881.400,00	1.866.148,06	0,00	393.348,60	21.700,00	388.226,47	21.700,00	388.226,47	0,00	5.122,13	1.472.799,46
44000000 INVESTIMENTOS	1.790.000,00	947.548,06	881.400,00	1.856.148,06	0,00	393.348,60	21.700,00	388.226,47	21.700,00	388.226,47	0,00	5.122,13	1.462.799,46
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.790.000,00	947.548,06	881.400,00	1.856.148,06	0,00	393.348,60	21.700,00	388.226,47	21.700,00	388.226,47	0,00	5.122,13	1.462.799,46



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

AGOSTO/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	27.000,00	211.900,00	0,00	198.900,00	0,00	198.900,00	0,00	198.900,00	0,00	0,00	13.000,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	1.750.000,00	748.648,06	854.400,00	1.644.248,06	0,00	194.448,60	21.700,00	189.326,47	21.700,00	189.326,47	0,00	5.122,13	1.449.799,46
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	55.489.214,25	31.206.686,84	311.742.527,41	22.323.851,39	242.614.322,19	39.261.153,12	228.843.799,54	36.176.669,29	220.580.160,39	8.263.639,15	13.770.522,65	69.128.205,22



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

AGOSTO/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	55.489.214,25	31.206.686,84	311.742.527,41	22.323.851,39	242.614.322,19	39.261.153,12	228.843.799,54	36.176.669,29	220.580.160,39	22.034.161,80	69.128.205,22
27302 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB	287.460.000,00	55.489.214,25	31.206.686,84	311.742.527,41	22.323.851,39	242.614.322,19	39.261.153,12	228.843.799,54	36.176.669,29	220.580.160,39	22.034.161,80	69.128.205,22
1034-Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios	1.610.000,00	316.197,52	47.648,06	1.878.549,46	28.041,12	750.790,58	65.646,76	477.551,67	65.646,76	477.551,67	273.238,91	1.127.758,88
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	316.197,52	0,00	1.816.197,52	28.041,12	693.938,64	65.646,76	420.699,73	65.646,76	420.699,73	273.238,91	1.122.258,88
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	43.148,06	56.851,94	0,00	56.851,94	0,00	56.851,94	0,00	56.851,94	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	13.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1056-Implantação de Ecopontos (PEVs)	15.000,00	0,00	13.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1057-Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil	15.000,00	0,00	13.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1058-Expandir a Coleta Seletiva para Todos os Bairros de Aracaju	15.000,00	0,00	13.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1063-Reforma e Ampliação dos Mercados Municipais	20.000,00	820.000,00	9.000,00	831.000,00	0,00	819.151,41	0,00	0,00	0,00	0,00	819.151,41	11.848,59
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	820.000,00	0,00	830.000,00	0,00	819.151,41	0,00	0,00	0,00	0,00	819.151,41	10.848,59
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1500-Construção, Ampliação, Restauração e Manutenção de Parques e Orlas - PEGM	115.000,00	1.068.199,44	0,00	1.183.199,44	0,00	1.039.261,45	19.216,81	369.170,84	19.216,81	369.170,84	670.090,61	143.937,99
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	850.000,00	0,00	950.000,00	0,00	821.062,01	19.216,81	150.971,40	19.216,81	150.971,40	670.090,61	128.937,99
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	19.299,44	0,00	19.299,44	0,00	19.299,44	0,00	19.299,44	0,00	19.299,44	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	198.900,00	0,00	208.900,00	0,00	198.900,00	0,00	198.900,00	0,00	198.900,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2029-AVANÇO NA GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - PEGM P47	30.000,00	0,00	27.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2038-CARROCEIROS (CAVALO DE LATA) - PEGM P24	160.000,00	0,00	60.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



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

AGOSTO/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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	45.000,00	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	110.000,00	0,00	15.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
2149-Gestão de Resíduos Sólidos - PEGM	199.430.000,00	45.644.559,67	15.656.463,05	229.418.096,62	19.593.459,75	183.806.855,87	33.695.220,27	178.395.163,19	29.726.599,48	170.439.485,30	13.367.370,57	45.611.240,75
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	149.430.000,00	25.640.228,78	14.356.463,05	160.713.765,73	17.109.522,43	135.261.215,72	31.211.282,95	129.849.523,04	27.153.850,65	121.893.845,15	13.367.370,57	25.452.550,01
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000.000,00	20.004.330,89	1.300.000,00	48.704.330,89	2.483.937,32	48.545.640,15	2.483.937,32	48.545.640,15	2.572.748,83	48.545.640,15	0,00	158.690,74
33909200 17490000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
2222-Manutenção da EMSURB	85.863.000,00	7.640.257,62	15.352.575,73	78.150.681,89	2.702.350,52	56.140.964,88	5.481.069,28	49.575.004,64	6.365.206,24	49.267.043,38	6.873.921,50	22.009.717,01
31900300 15000000-Pensões	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	9.000,00	26.698,00	2.310,10	18.072,50	2.310,10	18.072,50	8.625,50	73.302,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	23.531.000,00	0,00	500.000,00	23.031.000,00	669.107,16	20.671.244,59	2.514.420,28	18.335.489,52	2.514.420,28	18.240.103,91	2.431.140,68	2.359.755,41
31901300 15000000-Obrigações Patronais	6.500.000,00	0,00	343.178,77	6.156.821,23	195.000,00	4.931.083,63	127.670,52	4.823.669,82	948.547,80	4.690.020,31	241.063,32	1.225.737,60
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	76.573,38	802.755,05	99.213,18	769.119,03	96.439,80	766.345,65	36.409,40	697.244,95
31904600 15000000-Auxílio Alimentação	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	32.928,35	704.480,35	94.939,20	704.480,34	94.939,20	704.480,34	0,01	795.519,65
31904900 15000000-Auxílio Transporte	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500.000,00	843.178,77	0,00	1.343.178,77	-3.523,58	1.289.044,14	4.476,42	1.022.874,30	4.476,42	1.022.874,30	266.169,84	54.134,63
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	150.000,00	2.565.000,00	74.569,83	2.488.602,14	74.569,83	2.488.602,14	76.397,86	1.935.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.200,00	3.477,00	1.200,00	3.477,00	1.200,00	3.477,00	0,00	46.523,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	15.000,00	34.000,00	0,00	49.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	15.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000.000,00	0,00	300.000,00	2.700.000,00	91.645,88	1.587.028,43	95.983,84	759.166,57	154.058,71	724.492,91	862.535,52	1.112.971,57
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.500.000,00	0,00	1.140.000,00	2.360.000,00	79.999,99	1.008.029,26	118.790,10	681.393,27	118.790,10	681.393,27	326.635,99	1.351.970,74
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	425,04	245.883,32	28.025,60	224.146,90	28.025,60	224.146,90	21.736,42	754.116,68
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000.000,00	0,00	5.519.299,44	19.480.700,56	1.269.938,63	12.547.916,24	1.933.698,90	10.079.499,20	1.932.490,89	10.040.497,70	2.507.418,54	6.932.784,32
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	100.000,00	400.000,00	0,00	88.578,52	3.708,50	56.112,22	11.585,65	54.112,22	34.466,30	311.421,48
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000.000,00	0,00	6.091.197,52	3.908.802,48	224.981,29	1.347.853,17	322.026,85	1.299.052,87	323.315,90	1.298.575,27	49.277,90	2.560.949,31
33904900 15000000-Auxílio-transporte	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.825,36	13.301,93	1.168,86	8.936,56	1.168,86	8.936,56	4.365,37	16.698,07
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.000.000,00	0,00	560.000,00	2.440.000,00	-132.750,98	2.065.478,95	3.167,10	2.062.922,23	3.167,10	2.062.922,23	2.556,72	374.521,05
33909200 27510000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	6.014.430,79	0,00	6.014.430,79	0,00	6.014.430,79	0,00	6.014.430,79	0,00	6.014.430,79	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	232,91	0,00	232,91	0,00	232,91	0,00	4.767,09
33909600 15000000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.585.000,00	748.648,06	798.900,00	1.534.748,06	0,00	194.448,60	21.700,00	189.326,47	21.700,00	189.326,47	5.122,13	1.340.299,46
2404-Pagamentos de Decisões Judiciais/EMSURB	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	57.298,00	0,00	26.909,20	0,00	26.909,20	30.388,80	102.702,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	56.298,00	0,00	26.909,20	0,00	26.909,20	29.388,80	93.702,00
2408-Pagamentos de Encargos da Dívida/EMSURB	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

AGOSTO/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
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	55.489.214,25	31.206.686,84	311.742.527,41	22.323.851,39	242.614.322,19	39.261.153,12	228.843.799,54	36.176.669,29	220.580.160,39	22.034.161,80	69.128.205,22



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Relação Bancária

AGOSTO/2025

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111119002402 # Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimentoi	500	047	58	9.206,52
1111119002410 # CEF AG 059 C/C - 577018083-4 - CEF C/C 577018083-4 - Conta Movimento	500/501/	104	059	911.330,27
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	1.512.759,57
1111150992406 # Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	500	047	34	1.032.808,42
Total Geral:				3.475.407,58
Total Registros:				5



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Demonstrativo de Conciliação Bancária

AGOSTO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB				
Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimentoi	9.206,52	0,00	0,00	9.206,52
CEF AG 059 C/C - 577018083-4 - CEF C/C 577018083-4 - Conta Movimento	896.783,27	0,00	14.547,00	911.330,27
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:	915.292,59	0,00	14.547,00	929.839,59
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB				
Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	1.512.759,57	0,00	0,00	1.512.759,57
Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	1.032.808,42	0,00	0,00	1.032.808,42
Soma:	2.545.567,99	0,00	0,00	2.545.567,99
Total Geral:				
	3.460.860,58	0,00	14.547,00	3.475.407,58



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

01/08/2025	080100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1960, gerado em 01/08/2025 referente ao processo nº 08010001 Valor total 301.746,88	301.746,88
07/08/2025	080700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1983, gerado em 07/08/2025 referente ao processo nº 08070001 Valor total 2.838.759,13	2.838.759,13
07/08/2025	080700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1984, gerado em 07/08/2025 referente ao processo nº 08070001 Valor total 857.317,17	857.317,17
07/08/2025	080700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1985, gerado em 07/08/2025 referente ao processo nº 08070001 Valor total 5.552.115,72	5.552.115,72
07/08/2025	080700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2016, gerado em 07/08/2025 referente ao processo nº 08070001 Valor total 10.652.561,98	10.652.561,98
14/08/2025	081400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2030, gerado em 14/08/2025 referente ao processo nº 08140001 Valor total 86.302,24	86.302,24
15/08/2025	081500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2098, gerado em 15/08/2025 referente ao processo nº 08150001 Valor total 2.000.000,00	2.000.000,00
19/08/2025	081900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2104, gerado em 19/08/2025 referente ao processo nº 08190001 Valor total 924.035,54	924.035,54
20/08/2025	082000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2114, gerado em 20/08/2025 referente ao processo nº 08200001 Valor total 2.300.435,41	2.300.435,41
21/08/2025	082100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2167, gerado em 21/08/2025 referente ao processo nº 08210001 Valor total 359.753,88	359.753,88
21/08/2025	082100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2166, gerado em 21/08/2025 referente ao processo nº 08210001 Valor total 933.737,92	933.737,92
21/08/2025	082100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2165, gerado em 21/08/2025 referente ao processo nº 08210001 Valor total 276.978,86	276.978,86
26/08/2025	082600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2187, gerado em 26/08/2025 referente ao processo nº 08260001 Valor total 155.902,20	155.902,20
28/08/2025	082800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2188, gerado em 28/08/2025 referente ao processo nº 08280002 Valor total 145.810,27	145.810,27
29/08/2025	082900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2189, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290001 Valor total 555.521,94	555.521,94
29/08/2025	082900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2197, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290001 Valor total 2.644.967,53	2.644.967,53
29/08/2025	082900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2202, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290001 Valor total 734.846,77	734.846,77
29/08/2025	082900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2203, gerado em 29/08/2025 referente ao processo nº 08290001 Valor total 93.762,00	93.762,00

Soma Conta Bancária: 31.414.555,44

Total Registros: 18

Soma Conta Repasse: 31.414.555,44

Total Registros: 18

Soma Repasses Recebidos: 31.414.555,44

Total Registros: 18

Total Órgão: 31.414.555,44

Total Registros: 18

Total Geral: 31.414.555,44

Total Registros: 18



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

AGOSTO/2025

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



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

AGOSTO/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
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	267.460.000,00	49.474.783,46	31.206.686,84	285.728.096,62	22.323.851,39	236.599.891,40	39.261.153,12	222.829.368,75	36.176.669,29	214.565.729,60	22.034.161,80	49.128.205,22
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 de Iluminação Pública - COSIP	0,00	6.014.430,79	0,00	6.014.430,79	0,00	6.014.430,79	0,00	6.014.430,79	0,00	6.014.430,79	0,00	0,00
Total Geral:	287.460.000,00	55.489.214,25	31.206.686,84	311.742.527,41	22.323.851,39	242.614.322,19	39.261.153,12	228.843.799,54	36.176.669,29	220.580.160,39	22.034.161,80	69.128.205,22



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

AGOSTO/2025

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
04 - Administração	85.863.000,00	78.150.681,89	2.702.350,52	56.140.964,88	5.481.069,28	49.575.004,64	6.365.206,24	49.267.043,38	6.873.921,50	22.009.717,01
122 - Administração Geral	85.863.000,00	78.150.681,89	2.702.350,52	56.140.964,88	5.481.069,28	49.575.004,64	6.365.206,24	49.267.043,38	6.873.921,50	22.009.717,01
15 - Urbanismo	1.905.000,00	3.992.748,90	28.041,12	2.609.203,44	84.863,57	846.722,51	84.863,57	846.722,51	1.762.480,93	1.383.545,46
451 - Infraestrutura Urbana	1.905.000,00	3.992.748,90	28.041,12	2.609.203,44	84.863,57	846.722,51	84.863,57	846.722,51	1.762.480,93	1.383.545,46
18 - Gestão Ambiental	199.520.000,00	229.427.096,62	19.593.459,75	183.806.855,87	33.695.220,27	178.395.163,19	29.726.599,48	170.439.485,30	13.367.370,57	45.620.240,75
451 - Infraestrutura Urbana	15.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	15.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
542 - Controle Ambiental	199.490.000,00	229.424.096,62	19.593.459,75	183.806.855,87	33.695.220,27	178.395.163,19	29.726.599,48	170.439.485,30	13.367.370,57	45.617.240,75
28 - Encargos Especiais	172.000,00	172.000,00	0,00	57.298,00	0,00	26.909,20	0,00	26.909,20	30.388,80	114.702,00
843 - Serviço da Dívida Interna	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
846 - Outros Encargos Especiais	160.000,00	160.000,00	0,00	57.298,00	0,00	26.909,20	0,00	26.909,20	30.388,80	102.702,00
TOTAL	287.460.000,00	311.742.527,41	22.323.851,39	242.614.322,19	39.261.153,12	228.843.799,54	36.176.669,29	220.580.160,39	22.034.161,80	69.128.205,22



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: AGOSTO/2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		SALDO	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.838.400,85	3.847.955,46
TAXAS		2.838.400,85	3.847.955,46
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		6.045.795,18	11.743.156,29
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.045.795,18	11.743.156,29
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		128.160,17	159.064,10
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		128.160,17	159.064,10
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		202.792.011,29	272.662.470,24
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		202.792.011,29	272.662.470,24
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		25.829,19	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		25.829,19	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		20.172,94	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		20.172,94	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		211.850.369,62	288.412.646,09
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		28.189.216,85	39.338.580,44
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		19.131.517,75	27.183.241,35
ENCARGOS PATRONAIS		7.312.271,96	10.737.324,09
BENEFÍCIOS A PESSOAL		722.552,84	1.027.110,70
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		1.022.874,30	390.904,30
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		3.477,00	1.824,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		3.477,00	1.824,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		142.567.197,00	262.396.756,56
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		938.734,30	1.481.610,50
SERVIÇOS		141.510.674,30	260.749.291,25
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		117.788,40	165.854,81
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		537.681,18	1.731.993,54
JUROS E ENCARGOS DE MORA		537.681,18	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		564.415,01	1.460.695,50
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		10.338,24	2.176,52
CONTRIBUIÇÕES		554.076,77	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)		171.864.549,72	305.055.438,75
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		39.985.819,90	-16.642.792,66