



PREFEITURA
ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

BALANCETE MENSAL SETEMBRO/2025

EMPRESA MUNICIPAL
DE SERVIÇOS URBANOS



BALANCETE MENSAL SETEMBRO/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

SETEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		6.536.614,19 D	16.330.067,58	242.123.321,80	16.761.510,91	241.433.082,46	6.105.170,86 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		4.580.987,51 D	16.244.198,93	241.630.511,45	16.623.108,06	241.155.846,21	4.202.078,38 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.475.407,58 D	15.921.545,56	240.142.596,36	16.212.869,27	239.423.994,23	3.184.083,87 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.475.407,58 D	15.921.545,56	240.142.596,36	16.212.869,27	239.423.994,23	3.184.083,87 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.475.407,58 D	15.921.545,56	240.142.596,36	16.212.869,27	239.423.994,23	3.184.083,87 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	929.839,59 D	15.904.336,37	239.997.227,00	16.212.869,27	239.423.994,23	621.306,69 D
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	F	929.839,59 D	15.904.336,37	239.997.227,00	16.212.869,27	239.423.994,23	621.306,69 D
111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	F	9.206,52 D	436.651,02	3.275.186,87	424.878,19	3.269.152,28	20.979,35 D
111119002410 - CEF AG 059 C/C - 577018083-4 - CEF C/C 577018083-4 - Conta Movimento	F	911.330,27 D	15.467.685,35	236.722.040,13	15.787.991,08	236.154.841,95	591.024,54 D
111119002411 - CEF AG 2175 C/C - 576999546-3 - CEF C/C 576999546-3 Conta Caução	F	9.302,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.302,80 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.545.567,99 D	17.209,19	145.369,36	0,00	0,00	2.562.777,18 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2.545.567,99 D	17.209,19	145.369,36	0,00	0,00	2.562.777,18 D
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	F	2.545.567,99 D	17.209,19	145.369,36	0,00	0,00	2.562.777,18 D
1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	F	1.512.759,57 D	10.229,10	86.347,39	0,00	0,00	1.522.988,67 D
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	F	1.032.808,42 D	6.980,09	59.021,97	0,00	0,00	1.039.788,51 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		948.020,21 D	164.044,32	289.413,98	258.777,03	421.051,54	853.287,50 D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00	65.065,30	65.065,30	65.065,30	65.065,30	0,00
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	65.065,30	65.065,30	65.065,30	65.065,30	0,00
113219900 - Outros Tributos a Recuperar/compensar	F	0,00	65.065,30	65.065,30	65.065,30	65.065,30	0,00
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		257.079,64 D	98.979,02	224.348,68	193.711,73	342.429,92	162.346,93 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		257.079,64 D	98.979,02	224.348,68	193.711,73	342.429,92	162.346,93 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		235.296,81 D	90.718,22	178.020,20	185.450,93	317.449,99	140.564,10 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	53.261,74	53.261,74	0,00
11381060040 - Valores em Trânsito da antecipação SEAME	F	19.623,38 D	0,00	29.435,06	4.905,84	14.717,52	14.717,54 D



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

SETEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11381060046 - Valores emTrânsito da antecipação CslI deTerceiros	F	27.372,77 D	0,00	0,00	27.372,77	27.372,77	0,00
11381060047 - Valores em Trânsito da antecipação Cofins Pessoa Juridica	F	82.118,28 D	0,00	0,00	82.118,28	82.118,28	0,00
11381060048 - Valores em Trânsito da antecipação Pis Pessoa Jurica	F	17.792,30 D	0,00	0,00	17.792,30	17.792,30	0,00
11381060056 - Valores em Trânsito da antecipação Depositos Judiciais BTS	F	0,00	90.718,22	148.328,92	0,00	121.931,16	90.718,22 D
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	18.337,83 D	8.260,80	41.388,48	8.260,80	23.050,65	18.337,83 D
115000000 - ESTOQUES		156.816,72 D	158.609,05	1.197.253,11	151.461,76	1.304.160,46	163.964,01 D
115600000 - ALMOXARIFADO		156.816,72 D	158.609,05	1.197.253,11	151.461,76	1.304.160,46	163.964,01 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		156.816,72 D	158.609,05	1.197.253,11	151.461,76	1.304.160,46	163.964,01 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	100.597,07 D	120.318,85	879.895,85	123.572,75	957.670,08	97.343,17 D
115610101 - Combustivel e Lubrificante	P	0,01 D	89.603,53	498.571,61	89.603,54	498.571,61	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	0,00	497,48	2.287,48	0,00	2.123,34	497,48 D
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	2.022,17 D	0,00	10.026,32	866,64	8.870,79	1.155,53 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	2.545,08 D	0,00	21.190,00	384,00	22.125,27	2.161,08 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	0,00	4.770,00	67.159,33	4.770,00	68.525,53	0,00
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	15.829,43 D	14.373,13	140.753,84	9.576,35	141.707,07	20.626,21 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	4.870,94 D	0,00	6.607,50	934,28	9.215,74	3.936,66 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	32.321,29 D	43,63	5.865,63	1.077,25	50.367,40	31.287,67 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	38.101,81 D	1.258,00	41.066,86	4.479,06	55.338,40	34.880,75 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	1.035,00 D	0,00	0,00	690,00	5.290,00	345,00 D
115610117 - Alimentos para Animais	P	0,00	5.776,81	45.340,41	5.776,81	45.340,41	0,00
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	0,00	3.811,20	40.430,40	3.811,20	40.430,40	0,00
115610119 - Ferramentas	P	306,30 D	185,07	296,11	215,70	388,00	275,67 D
115610124 - Material para áudio, vídeo e foto	P	2.217,92 D	0,00	0,00	1.387,92	1.387,92	830,00 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	4.230,53 D	15.439,48	177.498,15	16.157,26	189.310,54	3.512,75 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	4.230,53 D	15.439,48	177.498,15	16.157,26	189.310,54	3.512,75 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	9.450,20 D	3.816,73	70.764,57	3.816,73	73.464,47	9.450,20 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	3.590,20 D	3.816,73	50.188,95	3.816,73	50.548,85	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	533,04 D	1.926,69	7.054,24	1.642,78	6.237,29	816,95 D
115610503 - Material Hospitalar	P	0,00	763,09	1.356,79	763,09	1.356,79	0,00
115610504 - Material Cirúrgico - Consumo	P	209,22 D	0,00	275,55	6,60	72,93	202,62 D
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatorial	P	323,82 D	1.053,60	5.311,90	763,09	4.697,57	614,33 D
115610508 - Material Odontológico - Equipamento	P	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	40.305,88 D	17.107,30	62.040,30	6.272,24	77.478,08	51.140,94 D



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

SETEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610701 - Materiais de Expediente	P	40.305,88 D	17.107,30	62.040,30	6.272,24	77.478,08	51.140,94 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	1.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	1.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		743,00 D	0,00	1.248,00	0,00	6.639,98	743,00 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		743,00 D	0,00	1.248,00	0,00	6.639,98	743,00 D
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	743,00 D	0,00	1.248,00	0,00	6.639,98	743,00 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.955.626,68 D	85.868,65	492.810,35	138.402,85	277.236,25	1.903.092,48 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.955.626,68 D	85.868,65	492.810,35	138.402,85	277.236,25	1.903.092,48 D
123100000 - BENS MOVEIS		2.900.870,93 D	0,00	207.854,47	124.054,30	145.099,31	2.776.816,63 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		2.900.870,93 D	0,00	207.854,47	124.054,30	145.099,31	2.776.816,63 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		815.798,55 D	0,00	107.563,00	56.368,14	58.885,14	759.430,41 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	1.889,00 D	0,00	0,00	625,00	625,00	1.264,00 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	26.884,23 D	0,00	9.598,00	3.396,00	3.396,00	23.488,23 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	1.409,00 D	0,00	0,00	876,00	2.753,00	533,00 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	1.852,80	1.852,80	23.909,80 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	21.792,01 D	0,00	0,00	970,00	970,00	20.822,01 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	29.560,61 D	0,00	0,00	178,00	178,00	29.382,61 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	3.010,00 D	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.660,00 D
123110120 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	P	48.909,04 D	0,00	0,00	8.360,00	8.360,00	40.549,04 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	79.960,95 D	0,00	3.900,00	1.000,00	1.000,00	78.960,95 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	377.739,83 D	0,00	94.065,00	37.760,34	38.400,34	339.979,49 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		1.165.535,84 D	0,00	546,00	50.789,17	50.789,17	1.114.746,67 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	1.165.535,84 D	0,00	546,00	50.789,17	50.789,17	1.114.746,67 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		668.897,98 D	0,00	68.457,45	11.396,99	29.924,99	657.500,99 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	125.592,26 D	0,00	20.037,45	4.755,99	23.283,99	120.836,27 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	5.716,00 D	0,00	0,00	201,00	201,00	5.515,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	537.589,72 D	0,00	48.420,00	6.440,00	6.440,00	531.149,72 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		69.248,04 D	0,00	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	66.723,56 D	0,00	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		148.390,52 D	0,00	588,02	1.100,00	1.100,01	147.290,52 D
123110501 - Veículos em Geral	P	1.825,52 D	0,00	588,02	1.100,00	1.100,00	725,52 D
123110502 - Veículos Ferroviários	P	32.295,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.295,00 D



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

SETEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
123110506 - Embarcações	P	6.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		33.000,00 D	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	28.600,00 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	33.000,00 D	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	28.600,00 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		1.192.944,25 C	85.868,65	86.055,88	14.348,55	132.136,94	1.121.424,15 C
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		1.192.944,25 C	85.868,65	86.055,88	14.348,55	132.136,94	1.121.424,15 C
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		1.192.944,25 C	85.868,65	86.055,88	14.348,55	132.136,94	1.121.424,15 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	245.573,34 C	34.591,70	34.778,93	2.713,45	26.321,08	213.695,09 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	598.907,90 C	43.890,48	43.890,48	8.232,45	75.806,06	563.249,87 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	307.698,86 C	6.499,21	6.499,21	2.856,22	26.445,37	304.055,87 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	17.888,10 C	0,00	0,00	372,79	1.859,86	18.260,89 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	22.876,05 C	887,26	887,26	173,64	1.704,57	22.162,43 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		33.449.205,71 D	52.128.224,42	580.373.777,85	67.688.967,41	557.070.383,61	17.888.462,72 D
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		71.291.969,38 C	52.128.224,42	455.910.064,04	37.379.874,41	452.463.497,95	56.543.619,37 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		250.020,61 C	3.675.891,85	31.632.441,93	4.015.102,61	32.085.725,60	589.231,37 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		98.158,99 C	2.859.379,61	23.063.213,77	2.766.627,82	23.068.620,97	5.407,20 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		98.158,99 C	2.859.379,61	23.063.213,77	2.766.627,82	23.068.620,97	5.407,20 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		98.158,99 C	2.859.379,61	23.057.414,90	2.766.627,82	23.062.822,10	5.407,20 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	98.158,99 C	2.628.783,76	21.916.604,92	2.536.031,97	21.922.012,12	5.407,20 C
211110103 - Férias	F	0,00	11.662,65	167.139,34	11.662,65	167.139,34	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	218.933,20	973.670,64	218.933,20	973.670,64	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		30.882,21 C	17.591,57	169.365,64	18.211,23	171.286,33	31.501,87 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		30.882,21 C	17.591,57	169.365,64	18.211,23	171.286,33	31.501,87 C
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	30.882,21 C	17.591,57	169.365,64	18.211,23	171.286,33	31.501,87 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		120.979,41 C	798.920,67	8.399.862,52	1.230.263,56	8.845.818,30	552.322,30 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		120.979,41 C	121.576,02	4.174.375,99	11.455,74	4.078.868,60	10.859,13 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	120.979,41 C	121.576,02	4.174.375,99	11.455,74	4.078.868,60	10.859,13 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	138.806,40	2.629.800,46	138.806,40	2.629.800,46	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	138.806,40	2.629.800,46	138.806,40	2.629.800,46	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	138.806,40	2.629.800,46	138.806,40	2.629.800,46	0,00



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

SETEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	538.538,25	1.595.686,07	1.080.001,42	2.137.149,24	541.463,17 C
211430100 - INSS A PAGAR		0,00	496.171,43	1.270.682,31	995.640,78	1.770.151,66	499.469,35 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	496.171,43	1.270.682,31	596.171,43	1.370.682,31	100.000,00 C
211430106 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remuneração (P)	P	0,00	0,00	0,00	399.469,35	399.469,35	399.469,35 C
211430500 - Fgts (F)	F	0,00	42.366,82	325.003,76	42.366,82	325.003,76	0,00
211430900 - Fgts (P)	P	0,00	0,00	0,00	41.993,82	41.993,82	41.993,82 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		52.160.210,28 C	44.273.993,14	384.550.172,15	30.841.849,01	368.520.621,36	38.728.066,15 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		52.160.210,28 C	44.273.993,14	384.550.172,15	30.841.849,01	368.520.621,36	38.728.066,15 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		52.160.210,28 C	44.273.993,14	384.550.172,15	30.841.849,01	368.520.621,36	38.728.066,15 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		52.160.188,03 C	44.255.006,07	383.974.961,31	30.822.861,94	367.971.217,46	38.728.043,90 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	8.118.666,25 C	11.173.234,56	247.758.739,76	27.251.051,62	267.949.797,03	24.196.483,31 C
213110104 - Fornecedoros Não parcelados a pagar (P)	P	44.041.521,78 C	33.081.771,51	136.216.221,55	3.571.810,32	100.021.420,43	14.531.560,59 C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		22,25 C	18.987,07	575.210,84	18.987,07	549.403,90	22,25 C
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	22,25 C	18.987,07	575.210,84	18.987,07	549.403,90	22,25 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	172.733,06	934.940,26	274.292,72	1.036.499,92	101.559,66 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	172.733,06	924.171,50	274.292,72	1.025.731,16	101.559,66 C
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	172.733,06	923.766,51	274.292,72	1.025.326,17	101.559,66 C
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	128.075,24	684.939,06	128.075,24	684.939,06	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	44.657,82	238.827,45	44.657,82	238.827,45	0,00
214111400 - Cofins a Recolher (P)	P	0,00	0,00	0,00	75.302,77	75.302,77	75.302,77 C
214111500 - Pis/Pasep a Recolher (P)	P	0,00	0,00	0,00	26.256,89	26.256,89	26.256,89 C
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		18.881.738,49 C	4.005.606,37	38.792.509,70	2.248.630,07	50.820.651,07	17.124.762,19 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		18.881.738,49 C	3.930.078,70	35.881.169,67	2.173.102,40	47.909.311,04	17.124.762,19 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		18.881.738,49 C	3.930.078,70	35.881.169,67	2.173.102,40	47.909.311,04	17.124.762,19 C
218810100 - CONSIGNACOES		18.849.729,33 C	3.828.855,35	33.136.267,31	1.981.160,83	45.052.920,58	17.002.034,81 C



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

SETEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	4.373,43 C	4.373,43	4.913,08	3.443,69	8.356,77	3.443,69 C
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	0,00	0,00	539,65	539,65	1.079,30	539,65 C
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	F	4.373,43 C	4.373,43	4.373,43	2.904,04	7.277,47	2.904,04 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	6.658.458,60 C	1.602.523,21	10.239.814,02	640.741,45	13.864.292,05	5.696.676,84 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	6.233.125,44 C	1.398.965,55	8.756.087,80	444.422,43	12.155.117,66	5.278.582,32 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	425.333,16 C	203.557,66	1.483.726,22	196.319,02	1.709.174,39	418.094,52 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	494.854,13 C	314.736,84	3.256.464,58	309.084,23	3.591.977,61	489.201,52 C
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	411.455,20 C	231.337,91	2.549.307,36	223.829,90	2.870.283,44	403.947,19 C
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	F	83.398,93 C	83.398,93	705.720,22	85.254,33	720.257,17	85.254,33 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	3.642.855,94 C	355.558,29	4.096.471,87	219.834,46	6.447.861,69	3.507.132,11 C
21881010601 - Cslr de Terceiros	F	786.056,05 C	105.339,96	923.306,99	47.276,23	1.397.145,58	727.992,32 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	2.348.121,07 C	159.103,55	2.561.969,28	141.828,69	4.151.717,92	2.330.846,21 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	508.678,82 C	91.114,78	611.195,60	30.729,54	898.998,19	448.293,58 C
218810108 - ISS	F	4.518.305,25 C	802.768,44	6.680.983,65	289.148,99	9.148.371,74	4.004.685,80 C
21881010801 - Iss	F	4.518.305,25 C	802.768,44	6.680.983,65	289.148,99	9.148.371,74	4.004.685,80 C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	16.230,75	135.227,55	16.230,75	135.227,55	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	16.230,75	135.227,55	16.230,75	135.227,55	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	48.018,94 C	50.027,98	409.983,46	53.321,69	418.217,39	51.312,65 C
21881011102 - IPES- Saude	F	46.811,80 C	46.811,80	358.115,95	49.935,51	368.683,40	49.935,51 C
21881011103 - Sociela -	F	166,50 C	166,50	2.465,10	213,50	2.344,90	213,50 C
21881011105 - Servdonto	F	765,50 C	765,50	8.099,40	888,50	7.174,10	888,50 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	3.654,18	275,14	2.446,26	275,14 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	2.009,04	37.488,63	2.009,04	37.488,63	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	46.930,67 C	46.624,57	351.771,12	44.804,71	360.663,14	45.110,81 C
21881011313 - Seame	F	36.569,90 C	36.569,90	302.828,65	33.643,08	301.839,04	33.643,08 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	10.360,77 C	10.054,67	48.942,47	11.161,63	58.824,10	11.467,73 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		83.207,52 C	83.177,52	585.096,65	90.143,88	617.479,48	90.173,88 C
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	F	1.230,64 C	1.230,64	9.655,61	1.230,64	9.709,05	1.230,64 C
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	25.280,71 C	25.280,71	215.954,84	27.751,16	220.417,89	27.751,16 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	41.443,13 C	41.443,13	288.818,69	45.093,84	305.742,49	45.093,84 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	1.607,46 C	1.607,46	14.979,56	1.543,00	14.119,13	1.543,00 C



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

SETEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	F	128,00 C	128,00	1.152,00	128,00	1.152,00	128,00 C
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	F	1.107,66 C	1.107,66	10.175,03	1.466,66	9.863,11	1.466,66 C
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	9.590,62 C	9.566,62	33.202,88	10.130,28	43.237,16	10.154,28 C
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	F	457,01 C	451,01	4.059,09	451,01	4.059,09	457,01 C
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	F	268,68 C	268,68	2.418,12	268,68	2.418,12	268,68 C
21881011531 - COMPREVFIN - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	F	1.752,61 C	1.752,61	3.657,83	1.739,61	5.397,44	1.739,61 C
21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	F	341,00 C	341,00	1.023,00	341,00	1.364,00	341,00 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	15.022,65	150.840,91	15.022,65	127.770,57	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	0,00	15.022,65	150.840,91	15.022,65	127.770,57	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	3.352.724,85 C	537.811,67	7.224.668,52	299.384,33	10.332.702,59	3.114.297,51 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	3.351.817,02 C	536.965,67	7.212.006,79	298.474,33	10.325.332,47	3.113.325,68 C
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	F	846,00 C	846,00	5.838,00	910,00	6.748,00	910,00 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		22.706,36 C	101.223,35	2.744.902,36	191.941,57	2.856.390,46	113.424,58 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	22.706,36 C	101.223,35	2.744.902,36	191.941,57	2.856.390,46	113.424,58 C
21881030208 - Depósito Judicial I	F	1.253,47 C	593,41	5.780,71	593,41	5.468,10	1.253,47 C
21881030210 - Depósitos Para Recursos Judiciais - TRT	F	0,00	0,00	1.611.157,30	0,00	1.611.157,30	0,00
21881030217 - Depósito Judicial III	F	0,00	0,00	370,40	0,00	0,00	0,00
21881030224 - Depósitos Para Recursos Judiciais - BTS TERCEIRIZAÇÃO	F	21.452,89 C	100.629,94	1.127.593,95	191.348,16	1.239.765,06	112.171,11 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		9.302,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.302,80 C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	9.302,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.302,80 C
21881040103 - Depósitos e Cauções - EMSURB	F	9.302,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.302,80 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	75.527,67	2.911.340,03	75.527,67	2.911.340,03	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	75.527,67	2.911.340,03	75.527,67	2.911.340,03	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	17.727,67	2.816.140,03	17.727,67	2.816.140,03	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	14.106,84	814.170,18	14.106,84	814.170,18	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	3.620,83	41.262,07	3.620,83	41.262,07	0,00
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	0,00	0,00	1.960.707,78	0,00	1.960.707,78	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	57.800,00	95.200,00	57.800,00	95.200,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		104.741.175,09 D	0,00	124.463.713,81	30.309.093,00	104.606.885,66	74.432.082,09 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		112.331.472,22 D	0,00	124.463.713,81	30.309.093,00	104.606.885,66	82.022.379,22 D
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		112.331.472,22 D	0,00	124.463.713,81	30.309.093,00	104.606.885,66	82.022.379,22 D
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		112.331.472,22 D	0,00	124.463.713,81	30.309.093,00	104.606.885,66	82.022.379,22 D
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	16.642.792,66	0,00
237110200 - Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores	P	62.165.551,07 D	0,00	38.835.135,04	0,00	0,00	62.165.551,07 D



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

SETEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	50.165.921,15 D	0,00	85.628.578,77	30.309.093,00	87.964.093,00	19.856.828,15 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		171.864.549,72 D	62.842.160,07	309.510.671,81	31.243.911,17	106.047.873,19	203.462.798,62 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		28.189.216,85 D	4.029.015,10	32.918.777,19	89.978,41	790.523,65	32.128.253,54 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		19.131.517,75 D	2.622.727,96	21.780.821,41	89.978,41	116.554,11	21.664.267,30 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		1.616.343,53 D	305.096,71	1.925.119,18	0,00	3.678,94	1.921.440,24 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.616.343,53 D	305.096,71	1.925.119,18	0,00	3.678,94	1.921.440,24 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.603.426,83 D	303.791,06	1.910.896,83	0,00	3.678,94	1.907.217,89 D
311110101 - Vencimentos e Salários		369.224,57 D	55.454,90	424.679,47	0,00	0,00	424.679,47 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		753.949,34 D	218.933,20	973.670,64	0,00	788,10	972.882,54 D
311110131 - Subsídios		125.576,96 D	0,00	125.576,96	0,00	0,00	125.576,96 D
311110137 - Outros Adicionais		0,00	16.338,62	16.338,62	0,00	0,00	16.338,62 D
311110138 - Outras Gratificações		139.970,64 D	0,00	139.970,64	0,00	0,00	139.970,64 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		7.585,33 D	1.401,69	8.987,02	0,00	0,00	8.987,02 D
311110145 - 1/3 de Férias		154.970,69 D	11.662,65	167.139,34	0,00	506,00	166.633,34 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	1.305,65	6.117,98	0,00	0,00	6.117,98 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		17.515.174,22 D	2.317.631,25	19.855.702,23	89.978,41	112.875,17	19.742.827,06 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		17.515.174,22 D	2.317.631,25	19.855.702,23	89.978,41	112.875,17	19.742.827,06 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		16.316.482,51 D	2.202.770,74	18.519.253,25	89.978,41	89.978,41	18.429.274,84 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		9.609.920,12 D	1.721.783,77	11.331.703,89	0,00	0,00	11.331.703,89 D
31121010101 - Cargo em comissão		7.525.607,15 D	1.463.405,60	8.989.012,75	0,00	0,00	8.989.012,75 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		864.648,90 D	258.378,17	1.123.027,07	0,00	0,00	1.123.027,07 D
311210102 - Adicional Noturno		59.585,33 D	8.129,95	67.715,28	0,00	0,00	67.715,28 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		667.570,99 D	86.135,64	753.706,63	0,00	0,00	753.706,63 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		727.399,38 D	114.735,81	842.135,19	89.978,41	89.978,41	752.156,78 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		1.770,02 D	0,00	1.770,02	0,00	0,00	1.770,02 D
311210127 - Adiantamento Pecuniario		11.312,89 D	1.068,86	12.381,75	0,00	0,00	12.381,75 D
311210131 - Subsídios		18.489,24 D	18.489,24	36.978,48	0,00	0,00	36.978,48 D



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

SETEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210137 - Outras Gratificações		5.220.434,54 D	252.427,47	5.472.862,01	0,00	0,00	5.472.862,01 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.176.594,84 D	114.860,51	1.298.054,11	0,00	6.598,76	1.291.455,35 D
311210203 - Serviços Extraordinários		577.732,28 D	69.099,74	646.832,02	0,00	0,00	646.832,02 D
31121020301 - Hora extra		577.732,28 D	69.099,74	646.832,02	0,00	0,00	646.832,02 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		598.862,56 D	45.760,77	651.222,09	0,00	6.598,76	644.623,33 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		7.312.271,96 D	1.246.974,79	9.000.439,16	0,00	441.192,41	8.559.246,75 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		2.490.994,06 D	138.806,40	2.629.800,46	0,00	0,00	2.629.800,46 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		2.490.994,06 D	138.806,40	2.629.800,46	0,00	0,00	2.629.800,46 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		2.490.994,06 D	138.806,40	2.629.800,46	0,00	0,00	2.629.800,46 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		4.418.528,91 D	1.007.096,52	5.636.486,79	0,00	210.861,36	5.425.625,43 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		3.854.879,39 D	11.455,74	3.866.335,13	0,00	0,00	3.866.335,13 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		3.772.087,88 D	0,00	3.772.087,88	0,00	0,00	3.772.087,88 D
312210400 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		82.791,51 D	11.455,74	94.247,25	0,00	0,00	94.247,25 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		563.649,52 D	995.640,78	1.770.151,66	0,00	210.861,36	1.559.290,30 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		563.649,52 D	995.640,78	1.770.151,66	0,00	210.861,36	1.559.290,30 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		282.636,94 D	84.360,64	567.842,58	0,00	200.845,00	366.997,58 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		282.636,94 D	84.360,64	567.842,58	0,00	200.845,00	366.997,58 D
312310100 - Fgts		282.636,94 D	84.360,64	567.842,58	0,00	200.845,00	366.997,58 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		120.112,05 D	16.711,23	166.309,33	0,00	29.486,05	136.823,28 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		120.112,05 D	16.711,23	166.309,33	0,00	29.486,05	136.823,28 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		120.112,05 D	16.711,23	166.309,33	0,00	29.486,05	136.823,28 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		722.552,84 D	97.249,30	823.234,74	0,00	3.432,60	819.802,14 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	0,00	1.351,50	0,00	1.351,50	0,00
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.351,50	0,00	1.351,50	0,00
31311000004 - Auxílio-alimentacao		0,00	0,00	1.351,50	0,00	1.351,50	0,00
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		722.552,84 D	97.249,30	821.883,24	0,00	2.081,10	819.802,14 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		722.552,84 D	97.249,30	821.883,24	0,00	2.081,10	819.802,14 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao		704.480,34 D	94.939,20	799.419,54	0,00	0,00	799.419,54 D
31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal		18.072,50 D	2.310,10	22.463,70	0,00	2.081,10	20.382,60 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		1.022.874,30 D	62.063,05	1.314.281,88	0,00	229.344,53	1.084.937,35 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.022.874,30 D	62.063,05	1.314.281,88	0,00	229.344,53	1.084.937,35 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		1.022.874,30 D	62.063,05	1.314.281,88	0,00	229.344,53	1.084.937,35 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		3.477,00 D	1.500,00	4.977,00	0,00	0,00	4.977,00 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		3.477,00 D	1.500,00	4.977,00	0,00	0,00	4.977,00 D
324200000 - AUXÍLIO POR MORTE		3.477,00 D	1.500,00	4.977,00	0,00	0,00	4.977,00 D
324210000 - Auxílio Por Morte - Consolidação		3.477,00 D	1.500,00	4.977,00	0,00	0,00	4.977,00 D



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

SETEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		142.567.197,00 D	58.424.405,89	273.031.409,43	31.153.108,65	103.192.915,19	169.838.494,24 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		938.734,30 D	145.671,86	1.131.292,17	128,20	47.014,21	1.084.277,96 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		938.734,30 D	145.671,86	1.131.292,17	128,20	47.014,21	1.084.277,96 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		938.734,30 D	145.671,86	1.131.292,17	128,20	47.014,21	1.084.277,96 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		315.436,05 D	89.603,53	451.805,59	0,00	46.766,01	405.039,58 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		4.600,00 D	690,00	5.290,00	0,00	0,00	5.290,00 D
331110500 - Alimentos Para Animais		39.563,60 D	5.776,81	45.340,41	0,00	0,00	45.340,41 D
331110600 - Generos Alimentacao		96.237,92 D	12.346,06	108.583,98	0,00	0,00	108.583,98 D
331110800 - Material Farmacológico		115,83 D	0,00	115,83	0,00	0,00	115,83 D
331111500 - Material Para Festividades e Homenagens		36.619,20 D	3.811,20	40.430,40	0,00	0,00	40.430,40 D
331111600 - Material de Expediente		71.205,84 D	6.272,24	77.478,08	63,54	63,54	77.414,54 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		2.311,04 D	866,64	3.177,68	0,00	0,00	3.177,68 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		6.871,47 D	934,28	7.805,75	0,00	0,00	7.805,75 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		105.186,33 D	8.522,75	113.709,08	21,04	21,04	113.688,04 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		49.240,15 D	1.077,25	50.367,40	43,62	93,62	50.273,78 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		99.174,74 D	3.403,10	102.577,84	0,00	0,00	102.577,84 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		21.741,27 D	384,00	22.125,27	0,00	0,00	22.125,27 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		49.059,34 D	4.479,06	53.608,40	0,00	70,00	53.538,40 D
331112900 - Material Para Audio, Video e Foto		0,00	1.387,92	1.387,92	0,00	0,00	1.387,92 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		3.884,97 D	769,69	4.654,66	0,00	0,00	4.654,66 D
331114200 - Ferramentas		172,30 D	53,70	226,00	0,00	0,00	226,00 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		25.086,60 D	4.770,00	29.856,60	0,00	0,00	29.856,60 D
331117100 - Materiais Para Conservação e Manutenção de Bens de Uso Comum do Povo		2.416,47 D	413,63	2.830,10	0,00	0,00	2.830,10 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		90,00 D	110,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
332000000 - SERVIÇOS		141.510.674,30 D	58.264.385,48	271.767.980,31	31.152.980,45	103.145.900,98	168.622.079,33 D
332100000 - DIÁRIAS		34.000,00 D	57.800,00	95.200,00	4.250,00	7.650,00	87.550,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		34.000,00 D	57.800,00	95.200,00	4.250,00	7.650,00	87.550,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		34.000,00 D	57.800,00	95.200,00	4.250,00	7.650,00	87.550,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		233.083,46 D	29.989,68	265.720,02	0,00	2.646,88	263.073,14 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		233.083,46 D	29.989,68	265.720,02	0,00	2.646,88	263.073,14 D
332211600 - Estagiarios		63.878,36 D	9.108,00	72.986,36	0,00	0,00	72.986,36 D
332212100 - LOCAÇÕES		35.000,00 D	5.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 D
332212101 - Locações de bens imóveis		35.000,00 D	5.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		0,00	0,00	2.646,88	0,00	2.646,88	0,00



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

SETEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		8.936,56 D	1.275,12	10.211,68	0,00	0,00	10.211,68 D
332213801 - Auxílio-transporte pago em dinheiro – Estagiários		8.936,56 D	1.275,12	10.211,68	0,00	0,00	10.211,68 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		125.268,54 D	14.606,56	139.875,10	0,00	0,00	139.875,10 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		141.243.590,84 D	58.176.595,80	271.407.060,29	31.148.730,45	103.135.604,10	168.271.456,19 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		141.243.590,84 D	58.176.595,80	271.407.060,29	31.148.730,45	103.135.604,10	168.271.456,19 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		53.672,22 D	4.428,65	58.100,87	0,00	0,00	58.100,87 D
332310401 - Telecomunicações		53.672,22 D	4.428,65	58.100,87	0,00	0,00	58.100,87 D
332310500 - PUBLICIDADE		6.829,98 D	0,00	6.829,98	0,00	0,00	6.829,98 D
332310502 - Publicidade e Propaganda		6.829,98 D	0,00	6.829,98	0,00	0,00	6.829,98 D
332310600 - Manutenção e Conservação		206.966,40 D	571.258,01	778.224,41	273.533,65	273.533,65	504.690,76 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		66.124,82 D	557.359,69	623.484,51	273.533,65	273.533,65	349.950,86 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		140.721,58 D	13.898,32	154.619,90	0,00	0,00	154.619,90 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		131.147.598,36 D	25.669.227,52	228.560.763,63	24.825.374,45	96.569.312,20	131.991.451,43 D
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		1.067.453,72 D	151.421,96	1.370.297,64	0,00	151.421,96	1.218.875,68 D
332310702 - Limpeza e conservação		130.080.144,64 D	25.517.805,56	227.190.465,99	24.825.374,45	96.417.890,24	130.772.575,75 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		2.991.229,93 D	30.762.249,86	33.760.470,86	6.014.430,79	6.021.421,86	27.739.049,00 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		2.266.336,55 D	371.812,66	2.638.149,21	0,00	0,00	2.638.149,21 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		724.893,38 D	30.390.437,20	31.122.321,65	6.014.430,79	6.021.421,86	25.100.899,79 D
332310900 - Serviços de Alimentação		51.519,65 D	9.811,05	61.330,70	9.811,05	9.811,05	51.519,65 D
332311000 - LOCAÇÕES		4.731.439,82 D	616.692,89	5.384.426,20	0,00	36.293,49	5.348.132,71 D
332311001 - Locações de imóveis		320.100,00 D	3.100,00	323.200,00	0,00	0,00	323.200,00 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		3.401.878,58 D	552.644,19	3.990.816,26	0,00	36.293,49	3.954.522,77 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		1.009.461,24 D	60.948,70	1.070.409,94	0,00	0,00	1.070.409,94 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		2.440,00 D	0,00	4.440,00	0,00	2.000,00	2.440,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		2.440,00 D	0,00	4.440,00	0,00	2.000,00	2.440,00 D
332311200 - Serviços de Transporte		527.327,20 D	77.038,35	604.365,55	0,00	0,00	604.365,55 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		527.327,20 D	77.038,35	604.365,55	0,00	0,00	604.365,55 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
332312000 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		0,00	1.819,48	1.819,48	0,00	0,00	1.819,48 D
332312900 - Seguros em Geral		600,76 D	173,01	773,77	0,00	0,00	773,77 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		39.495,06 D	6.582,51	46.077,57	6.582,51	6.582,51	39.495,06 D
332313200 - Serviços Bancarios		170.798,88 D	12.606,11	183.879,99	0,00	475,00	183.404,99 D
332313300 - Serviços de Analises e Pesquisa Cientificas		20.380,64 D	0,00	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		414.292,65 D	59.126,52	473.419,17	0,00	0,00	473.419,17 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		20.268,00 D	11.039,00	31.307,00	3.998,00	3.998,00	27.309,00 D



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

SETEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		77.200,00 D	45.000,00	122.200,00	15.000,00	15.000,00	107.200,00 D
332315200 - Taxa de Administração		49.149,13 D	11.656,46	67.263,63	0,00	6.458,04	60.805,59 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		681.393,27 D	317.886,38	1.183.404,61	0,00	184.124,96	999.279,65 D
332315601 - Passagens para o país		0,00	86.298,96	86.298,96	0,00	0,00	86.298,96 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		681.393,27 D	231.587,42	1.097.105,65	0,00	184.124,96	912.980,69 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - PJ		46.153,38 D	0,00	52.746,72	0,00	6.593,34	46.153,38 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		117.788,40 D	14.348,55	132.136,95	0,00	0,00	132.136,95 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		117.788,40 D	14.348,55	132.136,95	0,00	0,00	132.136,95 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		117.788,40 D	14.348,55	132.136,95	0,00	0,00	132.136,95 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		117.788,40 D	14.348,55	132.136,95	0,00	0,00	132.136,95 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		117.788,40 D	14.348,55	132.136,95	0,00	0,00	132.136,95 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		537.681,18 D	72.445,53	614.550,83	824,11	5.248,23	609.302,60 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		537.681,18 D	72.445,53	614.550,83	824,11	5.248,23	609.302,60 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		537.681,18 D	72.445,53	614.550,83	824,11	5.248,23	609.302,60 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		537.681,18 D	72.445,53	614.550,83	824,11	5.248,23	609.302,60 D
342410100 - Juros		23.930,97 D	16.085,73	41.322,38	824,11	2.129,79	39.192,59 D
342410200 - Multas Dedutíveis		513.750,21 D	56.359,80	573.228,45	0,00	3.118,44	570.110,01 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		2.329,77 D	38.185,65	40.515,42	0,00	0,00	40.515,42 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		2.329,77 D	38.185,65	40.515,42	0,00	0,00	40.515,42 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		2.329,77 D	38.185,65	40.515,42	0,00	0,00	40.515,42 D
365010300 - Desincorporação de Ativos - Furto/Roubo		2.329,77 D	4.400,00	6.729,77	0,00	0,00	6.729,77 D
365010400 - Desincorporação de Ativos - Inservível		0,00	33.785,65	33.785,65	0,00	0,00	33.785,65 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		564.415,01 D	274.292,72	937.186,07	0,00	98.478,34	838.707,73 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 - Ipva		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		554.076,77 D	274.292,72	926.847,83	0,00	98.478,34	828.369,49 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		554.076,77 D	274.292,72	926.847,83	0,00	98.478,34	828.369,49 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		194.169,63 D	70.914,71	265.084,34	0,00	0,00	265.084,34 D
372110200 - Pis/pasep		194.169,63 D	70.914,71	265.084,34	0,00	0,00	265.084,34 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		359.907,14 D	203.378,01	661.763,49	0,00	98.478,34	563.285,15 D
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		359.907,14 D	203.378,01	661.763,49	0,00	98.478,34	563.285,15 D



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

SETEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		232,91 D	2.315,18	1.963.255,87	0,00	1.960.707,78	2.548,09 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		232,91 D	2.315,18	1.963.255,87	0,00	1.960.707,78	2.548,09 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	2.315,18	1.963.022,96	0,00	1.960.707,78	2.315,18 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.315,18	1.963.022,96	0,00	1.960.707,78	2.315,18 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		0,00	2.315,18	1.963.022,96	0,00	1.960.707,78	2.315,18 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		211.850.369,62 C	0,00	3.577,08	15.606.062,58	227.460.009,28	227.456.432,20 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.838.400,85 C	0,00	0,00	436.651,02	3.275.051,87	3.275.051,87 C
412000000 - TAXAS		2.838.400,85 C	0,00	0,00	436.651,02	3.275.051,87	3.275.051,87 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.838.400,85 C	0,00	0,00	436.651,02	3.275.051,87	3.275.051,87 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		2.838.400,85 C	0,00	0,00	436.651,02	3.275.051,87	3.275.051,87 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		2.838.400,85 C	0,00	0,00	436.651,02	3.275.051,87	3.275.051,87 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		6.045.795,18 C	0,00	3.577,08	536.965,67	6.586.337,93	6.582.760,85 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.045.795,18 C	0,00	3.577,08	536.965,67	6.586.337,93	6.582.760,85 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.045.795,18 C	0,00	3.577,08	536.965,67	6.586.337,93	6.582.760,85 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		6.045.795,18 C	0,00	3.577,08	536.965,67	6.586.337,93	6.582.760,85 C
433113600 - Servicos de Inspecao e Fiscalizacao		6.045.795,18 C	0,00	3.577,08	536.965,67	6.586.337,93	6.582.760,85 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		128.160,17 C	0,00	0,00	17.209,19	145.369,36	145.369,36 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		128.160,17 C	0,00	0,00	17.209,19	145.369,36	145.369,36 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		128.160,17 C	0,00	0,00	17.209,19	145.369,36	145.369,36 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		128.160,17 C	0,00	0,00	17.209,19	145.369,36	145.369,36 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		202.792.011,29 C	0,00	0,00	14.550.171,40	217.342.182,69	217.342.182,69 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		202.792.011,29 C	0,00	0,00	14.550.171,40	217.342.182,69	217.342.182,69 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		202.792.011,29 C	0,00	0,00	14.550.171,40	217.342.182,69	217.342.182,69 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		202.792.011,29 C	0,00	0,00	14.550.171,40	217.342.182,69	217.342.182,69 C
451120200 - Repasse Recebido		202.792.011,29 C	0,00	0,00	14.550.171,40	217.342.182,69	217.342.182,69 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		25.829,19 C	0,00	0,00	65.065,30	90.894,49	90.894,49 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		25.829,19 C	0,00	0,00	65.065,30	90.894,49	90.894,49 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		25.829,19 C	0,00	0,00	65.065,30	90.894,49	90.894,49 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



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

SETEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		558.524.052,53 D	72.559.212,86	702.417.698,80	6.873.315,45	82.374.951,79	624.209.949,94 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		554.356.849,60 D	72.559.212,86	698.250.495,87	6.873.315,45	78.207.748,86	620.042.747,01 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		554.356.849,60 D	72.559.212,86	698.250.495,87	6.873.315,45	78.207.748,86	620.042.747,01 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		311.742.527,41 D	28.209.539,98	399.542.088,48	5.484.000,00	65.074.021,09	334.468.067,39 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		287.460.000,00 D	0,00	287.460.000,00	0,00	0,00	287.460.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		287.460.000,00 D	0,00	287.460.000,00	0,00	0,00	287.460.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		285.660.000,00 D	0,00	285.660.000,00	0,00	0,00	285.660.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		38.183.000,00 D	0,00	38.183.000,00	0,00	0,00	38.183.000,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		247.475.000,00 D	0,00	247.475.000,00	0,00	0,00	247.475.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.800.000,00 D	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00 D
52211010201 - Investimentos		1.790.000,00 D	0,00	1.790.000,00	0,00	0,00	1.790.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		46.651.430,87 D	25.467.539,98	72.118.970,85	0,00	0,00	72.118.970,85 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		46.651.430,87 D	25.467.539,98	72.118.970,85	0,00	0,00	72.118.970,85 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	2.742.000,00	31.125.334,25	2.742.000,00	31.125.334,25	0,00
522130100 - Superavit Financeiro de Exercicio 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		22.368.903,46 D	2.742.000,00	25.110.903,46	0,00	0,00	25.110.903,46 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		28.383.334,25 C	0,00	0,00	2.742.000,00	31.125.334,25	31.125.334,25 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		22.368.903,46 C	0,00	8.837.783,38	2.742.000,00	33.948.686,84	25.110.903,46 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		22.368.903,46 C	0,00	0,00	2.742.000,00	25.110.903,46	25.110.903,46 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		242.614.322,19 D	44.349.672,88	298.708.407,39	1.389.315,45	13.133.727,77	285.574.679,62 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		242.614.322,19 D	44.349.672,88	298.708.407,39	1.389.315,45	13.133.727,77	285.574.679,62 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		242.614.322,19 D	44.349.672,88	298.708.407,39	1.389.315,45	13.133.727,77	285.574.679,62 D
522920101 - Emissao de Empenhos		143.214.354,90 D	13.868.003,55	157.082.358,45	0,00	0,00	157.082.358,45 D
522920102 - Reforco de Empenhos		111.144.379,61 D	30.481.669,33	141.626.048,94	0,00	0,00	141.626.048,94 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		11.744.412,32 C	0,00	0,00	1.389.315,45	13.133.727,77	13.133.727,77 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



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

SETEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		558.524.052,53 C	143.277.755,80	1.559.742.064,03	208.963.653,21	2.179.784.811,04	624.209.949,94 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		554.356.849,60 C	143.277.755,80	1.551.512.728,13	208.963.653,21	2.171.555.475,14	620.042.747,01 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	990.825,88	10.010.336,24	990.825,88	10.010.336,24	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		9.012.356,20 D	990.825,88	10.006.759,16	0,00	3.577,08	10.003.182,08 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		9.012.356,20 D	990.825,88	10.006.759,16	0,00	3.577,08	10.003.182,08 D
621110100 - Receita Tributária		2.838.400,85 D	436.651,02	3.275.051,87	0,00	0,00	3.275.051,87 D
621110300 - Receita Patrimonial		128.160,17 D	17.209,19	145.369,36	0,00	0,00	145.369,36 D
621110600 - Receita de Serviços		6.045.795,18 D	536.965,67	6.586.337,93	0,00	3.577,08	6.582.760,85 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		9.012.356,20 C	0,00	3.577,08	990.825,88	10.006.759,16	10.003.182,08 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		9.012.356,20 C	0,00	3.577,08	990.825,88	10.006.759,16	10.003.182,08 C
621210100 - Receita Tributária		2.838.400,85 C	0,00	0,00	436.651,02	3.275.051,87	3.275.051,87 C
621210300 - Receita Patrimonial		128.160,17 C	0,00	0,00	17.209,19	145.369,36	145.369,36 C
621210600 - Receita de Serviços		6.045.795,18 C	0,00	3.577,08	536.965,67	6.586.337,93	6.582.760,85 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		554.356.849,60 C	142.286.929,92	1.541.502.391,89	207.972.827,33	2.161.545.138,90	620.042.747,01 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		311.742.527,41 C	94.689.301,40	937.079.743,06	117.414.841,38	1.271.547.810,45	334.468.067,39 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		69.128.205,22 C	47.091.672,88	332.657.094,23	26.856.855,43	381.550.482,00	48.893.387,77 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		67.655.405,76 C	47.048.083,88	331.137.422,07	26.856.855,43	378.601.599,38	47.464.177,31 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		7.191.694,24 C	4.115.270,39	36.212.364,92	4.500,00	39.293.288,77	3.080.923,85 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		60.461.711,52 C	42.932.813,49	294.925.057,15	26.852.355,43	339.306.310,61	44.381.253,46 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.472.799,46 C	43.589,00	1.519.672,16	0,00	2.948.882,62	1.429.210,46 C
622110201 - Investimentos		1.462.799,46 C	43.589,00	1.519.672,16	0,00	2.938.882,62	1.419.210,46 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		242.614.322,19 C	47.597.628,52	604.422.648,83	90.557.985,95	889.997.328,45	285.574.679,62 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		13.770.522,65 C	32.481.254,31	308.308.641,49	45.284.362,85	334.882.272,68	26.573.631,19 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		8.263.639,15 C	15.116.374,21	283.524.858,63	31.091.938,86	307.764.062,43	24.239.203,80 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		220.580.160,39 C	0,00	12.589.148,71	14.181.684,24	247.350.993,34	234.761.844,63 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		242.614.322,19 C	47.597.628,52	604.422.648,83	90.557.985,95	889.997.328,45	285.574.679,62 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		242.614.322,19 C	47.597.628,52	604.422.648,83	90.557.985,95	889.997.328,45	285.574.679,62 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		242.614.322,19 C	47.597.628,52	604.422.648,83	90.557.985,95	889.997.328,45	285.574.679,62 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		13.770.522,65 C	32.481.254,31	308.308.641,49	45.284.362,85	334.882.272,68	26.573.631,19 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		8.263.639,15 C	15.116.374,21	283.524.858,63	31.091.938,86	307.764.062,43	24.239.203,80 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		220.580.160,39 C	0,00	12.589.148,71	14.181.684,24	247.350.993,34	234.761.844,63 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.167.202,93 C	0,00	8.229.335,90	0,00	8.229.335,90	4.167.202,93 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		4.167.202,93 C	0,00	8.229.335,90	0,00	8.229.335,90	4.167.202,93 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		105.069,96 C	0,00	4.062.132,97	0,00	4.167.202,93	105.069,96 C
632200000 - Rp Processados Pagos		4.036.303,78 C	0,00	0,00	0,00	4.036.303,78	4.036.303,78 C



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

SETEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		215.217.869,44 D	15.639.976,30	227.573.290,53	193.711,73	359.563,32	230.664.134,01 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		215.217.869,44 D	15.639.976,30	227.573.290,53	193.711,73	359.563,32	230.664.134,01 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		215.217.869,44 D	15.639.976,30	227.573.290,53	193.711,73	359.563,32	230.664.134,01 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		215.217.869,44 D	15.639.976,30	227.573.290,53	193.711,73	359.563,32	230.664.134,01 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	208.255.418,44 D	15.540.997,28	221.334.511,06	0,00	3.577,08	223.796.415,72 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	208.246.115,64 D	15.540.997,28	221.334.511,06	0,00	3.577,08	223.787.112,92 D
721110600 - DDR Outros Recursos Extraorçamentários FR 18620000	F	9.302,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.302,80 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	6.014.430,79 D	0,00	6.014.430,79	0,00	0,00	6.014.430,79 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	6.014.430,79 D	0,00	6.014.430,79	0,00	0,00	6.014.430,79 D
721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	6.014.430,79 D	0,00	6.014.430,79	0,00	0,00	6.014.430,79 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	948.020,21 D	98.979,02	224.348,68	193.711,73	355.986,24	853.287,50 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	948.020,21 D	98.979,02	224.348,68	193.711,73	355.986,24	853.287,50 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	948.020,21 D	98.979,02	224.348,68	193.711,73	355.986,24	853.287,50 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		215.217.869,44 C	96.071.091,83	940.589.701,43	111.517.356,40	1.167.803.428,64	230.664.134,01 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		215.217.869,44 C	96.071.091,83	940.589.701,43	111.517.356,40	1.167.803.428,64	230.664.134,01 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		215.217.869,44 C	96.071.091,83	940.589.701,43	111.517.356,40	1.167.803.428,64	230.664.134,01 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		215.217.869,44 C	96.071.091,83	940.589.701,43	111.517.356,40	1.167.803.428,64	230.664.134,01 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		36.597.542,46 D	44.535.123,81	299.116.736,44	17.127.370,50	240.924.857,62	64.005.295,77 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		36.597.542,46 D	44.535.123,81	299.116.736,44	17.127.370,50	240.924.857,62	64.005.295,77 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	36.597.542,46 D	44.535.123,81	293.102.305,65	17.127.370,50	234.910.426,83	64.005.295,77 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	36.597.542,46 D	44.535.123,81	293.102.305,65	17.127.370,50	234.910.426,83	64.005.295,77 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		13.770.522,65 C	32.481.254,31	308.308.641,49	45.284.362,85	334.882.272,68	26.573.631,19 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		13.770.522,65 C	32.481.254,31	308.308.641,49	45.284.362,85	334.882.272,68	26.573.631,19 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	13.770.522,65 C	32.481.254,31	302.294.210,70	45.284.362,85	328.867.841,89	26.573.631,19 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	13.770.522,65 C	32.481.254,31	302.294.210,70	45.284.362,85	328.867.841,89	26.573.631,19 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



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

SETEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		27.250.447,60 C	19.046.452,91	323.468.134,27	33.265.041,26	355.673.346,47	41.469.035,95 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		8.368.709,11 C	15.116.374,21	287.586.991,60	31.091.938,86	307.764.062,43	24.344.273,76 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	8.368.709,11 C	15.116.374,21	281.572.560,81	31.091.938,86	301.749.631,64	24.344.273,76 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	8.368.709,11 C	15.116.374,21	281.572.560,81	31.091.938,86	301.749.631,64	24.344.273,76 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	0,00	0,00	6.014.430,79	0,00	6.014.430,79	0,00
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	0,00	6.014.430,79	0,00	6.014.430,79	0,00
8211301020502 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	0,00	6.014.430,79	0,00	6.014.430,79	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		18.859.334,75 C	3.930.078,70	35.881.142,67	2.173.102,40	47.909.284,04	17.102.358,45 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	18.859.334,75 C	3.930.078,70	35.279.699,59	2.173.102,40	47.307.840,96	17.102.358,45 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	18.859.334,75 C	3.930.078,70	35.279.699,59	2.173.102,40	47.307.840,96	17.102.358,45 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		210.794.441,65 C	8.260,80	9.696.189,23	15.840.581,79	236.322.951,87	226.626.762,64 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	204.780.010,86 C	8.260,80	9.696.189,23	15.840.581,79	230.308.521,08	220.612.331,85 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	204.780.010,86 C	8.260,80	9.696.189,23	15.840.581,79	230.308.521,08	220.612.331,85 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



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

SETEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
1.182.611.834,42	1.182.611.834,42	458.848.488,86	4.562.334.103,33	458.848.488,86	4.562.334.103,33	1.299.802.083,51	1.299.802.083,51

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	6.105.170,86	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-17.888.462,72
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	203.462.798,62	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	227.456.432,20
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	624.209.949,94	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	624.209.949,94
7 - CONTROLES DEVEDORES	230.664.134,01	8 - CONTROLES CREDITORES	230.664.134,01
Soma	1.064.442.053,43	Soma	1.064.442.053,43
Resultado do Período			-11.783.291,86



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

SETEMBRO/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	10.003.182,08	-3.346.817,92
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.050.000,00	3.050.000,00	3.275.051,87	225.051,87
TAXAS	3.050.000,00	3.050.000,00	3.275.051,87	225.051,87
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	300.000,00	300.000,00	145.369,36	-154.630,64
VALORES MOBILIÁRIOS	300.000,00	300.000,00	145.369,36	-154.630,64
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	6.582.760,85	-3.417.239,15
OUTROS SERVIÇOS	10.000.000,00	10.000.000,00	6.582.760,85	-3.417.239,15
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	10.003.182,08	-3.346.817,92
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	10.003.182,08	-3.346.817,92
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	248.997.866,35	
TOTAL (VII) = (V + VI)	13.350.000,00	13.350.000,00	259.001.048,43	245.651.048,43
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	332.643.919,33	285.179.742,02	258.612.821,96	234.373.618,16	47.464.177,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.183.000,00	38.183.000,00	35.102.076,15	31.658.575,52	31.529.019,43	3.080.923,85
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	294.458.919,33	250.077.665,87	226.954.246,44	202.844.598,73	44.381.253,46
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.800.000,00	1.824.148,06	394.937,60	388.226,47	388.226,47	1.429.210,46
INVESTIMENTOS	1.790.000,00	1.814.148,06	394.937,60	388.226,47	388.226,47	1.419.210,46
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	334.468.067,39	285.574.679,62	259.001.048,43	234.761.844,63	48.893.387,77
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	334.468.067,39	285.574.679,62	259.001.048,43	234.761.844,63	48.893.387,77
SUPERÁVIT (XIV)				0,00		-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	287.460.000,00	334.468.067,39	285.574.679,62	259.001.048,43	234.761.844,63	48.893.387,77

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			31.125.334,25
ANULAÇÃO	6120	30/12/2024	25.110.903,46
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	6120	30/12/2024	6.014.430,79
TOTAL			39.963.117,63



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

SETEMBRO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		990.825,88	ORÇAMENTÁRIA		14.181.684,24
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	436.651,02		04 - Administração	5.428.198,66	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	17.209,19		15 - Urbanismo	361.202,72	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	536.965,67		18 - Gestão Ambiental	8.388.662,03	
			28 - Encargos Especiais	3.620,83	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		14.550.171,40	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	14.550.171,40				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.181.363,20	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.831.999,95
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	8.260,80		11381060056 - Valores em Trânsito da antecipação Depósitos Judiciais BTS	90.718,22	
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	539,65		113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	8.260,80	
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	2.904,04		21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	4.373,43	
21881010203 - INSS - Retido PJ	444.422,43		21881010203 - INSS - Retido PJ	1.398.965,55	
21881010204 - INSS - PESSOAL	196.319,02		21881010204 - INSS - PESSOAL	203.557,66	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	223.829,90		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	231.337,91	
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	85.254,33		21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	83.398,93	
21881010601 - Cslil de Terceiros	47.276,23		21881010601 - Cslil de Terceiros	36.497,80	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	141.828,69		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	93.289,73	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	30.729,54		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	33.618,83	
21881010801 - Iss	289.148,99		21881010801 - Iss	802.768,44	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	16.230,75		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	16.230,75	
21881011102 - IPES- Saude	49.935,51		21881011102 - IPES- Saude	46.811,80	
21881011103 - Sociela -	213,50		21881011103 - Sociela -	166,50	
21881011105 - Servdonto	888,50		21881011105 - Servdonto	765,50	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	275,14		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	275,14	
21881011117 - Aracaju Previdencia	2.009,04		21881011117 - Aracaju Previdencia	2.009,04	
21881011313 - Seame	33.643,08		21881011313 - Seame	31.664,06	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	11.161,63		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	10.054,67	
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	1.230,64		21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	1.230,64	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	27.751,16		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	25.280,71	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	45.093,84		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	41.443,13	



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

SETEMBRO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011519 - Banco Daycoval S.A	1.543,00		21881011519 - Banco Daycoval S.A	1.607,46	
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	128,00		21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	128,00	
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	1.466,66		21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	1.107,66	
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	10.130,28		21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	9.566,62	
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	451,01		21881011527 - Empréstimo - Sicredi	451,01	
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	268,68		21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	268,68	
21881011531 - COMPREVFIM - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	1.739,61		21881011531 - COMPREVFIM - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	1.752,61	
21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	341,00		21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	341,00	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	15.022,65		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	15.022,65	
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	298.474,33		21881019914 - Taxa de Gerenciamento	536.965,67	
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	910,00		21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	846,00	
21881030208 - Deposito Judicial I	593,41		21881030208 - Deposito Judicial I	593,41	
21881030224 - Depósitos Para Recursos Judiciais - BTS TERCEIRIZAÇÃO	191.348,16		21881030224 - Depósitos Para Recursos Judiciais - BTS TERCEIRIZAÇÃO	100.629,94	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		197.057,77	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		197.057,77
113219900 - Outros Tributos a Recuperar/compensar	11.606,84		21881010601 - Csl de Terceiros	68.842,16	
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	53.261,74		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	65.813,82	
11381060040 - Valores em Trânsito da antecipação SEAME	4.905,84		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	57.495,95	
11381060046 - Valores emTrânsito da antecipação CslI deTerceiros	27.372,77		21881011313 - Seame	4.905,84	
11381060047 - Valores em Trânsito da antecipação Cofins Pessoa Juridica	82.118,28				
11381060048 - Valores em Trânsito da antecipação Pis Pessoa Jurica	17.792,30		SALDO ATUAL		3.184.083,87
SALDO ANTERIOR		3.475.407,58	11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	621.306,69	
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	929.839,59		11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.562.777,18	
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.545.567,99				
Total Geral dos Ingressos:		21.394.825,83	Total Geral dos Dispêndios:		21.394.825,83



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

SETEMBRO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma



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

SETEMBRO/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	0,00	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

SETEMBRO/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

SETEMBRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1021002 21/10/2024	27.27302.2222.33903000-15000000	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA - 03.624.188/0001-37	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105001 05/11/2024	27.27302.2222.33903300-15000000	SIMPLE SERVIÇO E LOCAÇÃO EIRELI - 15.425.723/0001-00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106001 06/11/2024	27.27302.2222.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	26.795,48	0,00	0,00	26.795,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1111003 11/11/2024	27.27302.2222.33903900-15000000	J FERREIRA GRAFICA E COMÉRCIO LTDA - 40.697.451/0001-44	7.261,00	0,00	0,00	7.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111005 11/11/2024	27.27302.2222.33903000-15000000	J FERREIRA GRAFICA E COMÉRCIO LTDA - 40.697.451/0001-44	10.982,00	0,00	0,00	10.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129001 29/11/2024	27.27302.2222.33903000-15000000	54.189.478 BRUNO DA SILVA COSTA - 54.189.478/0001-30	624,80	0,00	0,00	624,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1210002 10/12/2024	27.27302.2222.44905100-15000000	A G CHAVES JUNIOR - 12.096.176/0001-78	48.800,00	0,00	0,00	48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2024			4.167.202,93	0,00	0,00	4.036.303,78	0,00	25.829,19	105.069,96	0,00
Total Geral			4.167.202,93	0,00	0,00	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

SETEMBRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	RECEITAS CORRENTES	13.350.000,00	13.350.000,00	990.825,88	10.003.182,08	-3.346.817,92
110000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.050.000,00	3.050.000,00	436.651,02	3.275.051,87	225.051,87
112000000000	TAXAS	3.050.000,00	3.050.000,00	436.651,02	3.275.051,87	225.051,87
112100000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.050.000,00	3.050.000,00	436.651,02	3.275.051,87	225.051,87
112101000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.050.000,00	3.050.000,00	436.651,02	3.275.051,87	225.051,87
112101010000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.050.000,00	3.050.000,00	436.651,02	3.275.051,87	225.051,87
112101010200	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB	3.050.000,00	3.050.000,00	436.651,02	3.275.051,87	225.051,87
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	300.000,00	300.000,00	17.209,19	145.369,36	-154.630,64
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	300.000,00	300.000,00	17.209,19	145.369,36	-154.630,64
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	300.000,00	300.000,00	17.209,19	145.369,36	-154.630,64
132101000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	300.000,00	300.000,00	17.209,19	145.369,36	-154.630,64
132101010000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	300.000,00	300.000,00	17.209,19	145.369,36	-154.630,64
132101011400	Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB FR 1500	300.000,00	300.000,00	17.209,19	145.369,36	-154.630,64
160000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	10.000.000,00	10.000.000,00	536.965,67	6.582.760,85	-3.417.239,15
169000000000	OUTROS SERVIÇOS	10.000.000,00	10.000.000,00	536.965,67	6.582.760,85	-3.417.239,15
169900000000	OUTROS SERVIÇOS	10.000.000,00	10.000.000,00	536.965,67	6.582.760,85	-3.417.239,15
169999000000	OUTROS SERVIÇOS	10.000.000,00	10.000.000,00	536.965,67	6.582.760,85	-3.417.239,15
169999010000	Outros Serviços - Principal	10.000.000,00	10.000.000,00	536.965,67	6.582.760,85	-3.417.239,15
169999010500	Outros Servços - EMSURB (TGO)	10.000.000,00	10.000.000,00	536.965,67	6.582.760,85	-3.417.239,15
TOTAL DA RECEITA		13.350.000,00	13.350.000,00	990.825,88	10.003.182,08	-3.346.817,92



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

SETEMBRO/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	80.009.206,17	33.025.286,84	332.643.919,33	42.958.768,43	285.179.742,02	30.157.248,89	258.612.821,96	14.181.684,24	234.373.618,16	24.239.203,80	26.566.920,06	47.464.177,31
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.183.000,00	843.178,77	843.178,77	38.183.000,00	4.110.770,39	35.102.076,15	3.496.267,87	31.658.575,52	3.598.520,28	31.529.019,43	129.556,09	3.443.500,63	3.080.923,85
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	33.683.000,00	843.178,77	843.178,77	33.683.000,00	3.610.770,39	32.037.076,15	3.357.461,47	29.031.166,98	3.459.713,88	28.901.610,89	129.556,09	3.005.909,17	1.645.923,85
31900300 Pensões	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	5.000,00	31.698,00	2.310,10	20.382,60	2.310,10	20.382,60	0,00	11.315,40	68.302,00
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	2.290.265,59	22.961.510,18	2.416.583,39	20.752.072,91	2.506.561,80	20.746.665,71	5.407,20	2.209.437,27	69.489,82
31901300 Obrigações Patronais	6.500.000,00	0,00	343.178,77	6.156.821,23	932.000,00	5.863.083,63	666.705,22	5.490.375,04	676.205,84	5.366.226,15	124.148,89	372.708,59	293.737,60
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	182.397,96	985.153,01	114.860,51	883.979,54	117.633,89	883.979,54	0,00	101.173,47	514.846,99
31904600 Auxílio Alimentação	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	190.000,00	894.480,35	94.939,20	799.419,54	94.939,20	799.419,54	0,00	95.060,81	605.519,65
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	11.106,84	1.300.150,98	62.063,05	1.084.937,35	62.063,05	1.084.937,35	0,00	215.213,63	43.027,79
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	500.000,00	3.065.000,00	138.806,40	2.627.408,54	138.806,40	2.627.408,54	0,00	437.591,46	1.435.000,00
31911300 Obrigações Patronais	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	500.000,00	3.065.000,00	138.806,40	2.627.408,54	138.806,40	2.627.408,54	0,00	437.591,46	1.435.000,00
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	79.166.027,40	32.182.108,07	294.458.919,33	38.847.998,04	250.077.665,87	26.660.981,02	226.954.246,44	10.583.163,96	202.844.598,73	24.109.647,71	23.123.419,43	44.381.253,46
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	247.475.000,00	79.166.027,40	32.182.108,07	294.458.919,33	38.847.998,04	250.077.665,87	26.660.981,02	226.954.246,44	10.583.163,96	202.844.598,73	24.109.647,71	23.123.419,43	44.381.253,46
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.500,00	4.977,00	1.500,00	4.977,00	1.500,00	4.977,00	0,00	0,00	45.023,00
33901400 Diárias - Civil	15.000,00	76.000,00	0,00	91.000,00	53.550,00	87.550,00	53.550,00	87.550,00	53.550,00	87.550,00	0,00	0,00	3.450,00
33903000 Material de Consumo	3.000.000,00	0,00	300.000,00	2.700.000,00	35.757,88	1.622.786,31	152.690,95	911.857,52	69.850,59	794.343,50	117.514,02	710.928,79	1.077.213,69
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	3.500.000,00	0,00	1.640.000,00	1.860.000,00	146.165,64	1.154.194,90	317.886,38	999.279,65	112.583,30	793.976,57	205.303,08	154.915,25	705.805,10
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	90.992,65	336.875,97	28.714,56	252.861,46	28.714,56	252.861,46	0,00	84.014,51	163.124,03
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	176.120.000,00	53.051.966,28	20.247.762,49	208.924.203,79	38.249.015,29	188.392.299,31	25.906.418,51	166.407.111,88	10.116.744,89	142.622.758,87	23.784.353,01	21.985.187,43	20.531.904,48
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	4.428,65	60.540,87	4.428,65	58.540,87	2.000,00	28.037,65	311.421,48
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000.000,00	0,00	7.291.197,52	2.708.802,48	270.000,00	1.617.853,17	190.896,02	1.489.948,89	190.896,02	1.489.471,29	477,60	127.904,28	1.090.949,31
33904900 Auxílio-transporte	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.073,30	14.375,23	1.275,12	10.211,68	1.275,12	10.211,68	0,00	4.163,55	15.624,77
33909100 Sentenças Judiciais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	2.500,00	58.798,00	3.620,83	30.530,03	3.620,83	30.530,03	0,00	28.267,97	91.202,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	53.100.000,00	26.038.061,12	2.103.148,06	77.034.913,06	-2.556,72	56.699.144,55	0,00	56.699.144,55	0,00	56.699.144,55	0,00	0,00	20.335.768,51
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	923.400,00	1.824.148,06	1.589,00	394.937,60	0,00	388.226,47	0,00	388.226,47	0,00	6.711,13	1.429.210,46
44000000 INVESTIMENTOS	1.790.000,00	947.548,06	923.400,00	1.814.148,06	1.589,00	394.937,60	0,00	388.226,47	0,00	388.226,47	0,00	6.711,13	1.419.210,46
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.790.000,00	947.548,06	923.400,00	1.814.148,06	1.589,00	394.937,60	0,00	388.226,47	0,00	388.226,47	0,00	6.711,13	1.419.210,46



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

SETEMBRO/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	896.400,00	1.602.248,06	1.589,00	196.037,60	0,00	189.326,47	0,00	189.326,47	0,00	6.711,13	1.406.210,46
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	80.956.754,23	33.948.686,84	334.468.067,39	42.960.357,43	285.574.679,62	30.157.248,89	259.001.048,43	14.181.684,24	234.761.844,63	24.239.203,80	26.573.631,19	48.893.387,77



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

SETEMBRO/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	80.956.754,23	33.948.686,84	334.468.067,39	42.960.357,43	285.574.679,62	30.157.248,89	259.001.048,43	14.181.684,24	234.761.844,63	50.812.834,99	48.893.387,77
27302 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB	287.460.000,00	80.956.754,23	33.948.686,84	334.468.067,39	42.960.357,43	285.574.679,62	30.157.248,89	259.001.048,43	14.181.684,24	234.761.844,63	50.812.834,99	48.893.387,77
1034-Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios	1.610.000,00	316.197,52	147.648,06	1.778.549,46	164.867,60	915.658,18	59.126,52	536.678,19	59.126,52	536.678,19	378.979,99	862.891,28
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	316.197,52	100.000,00	1.716.197,52	164.867,60	858.806,24	59.126,52	479.826,25	59.126,52	479.826,25	378.979,99	857.391,28
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	920.000,00	9.000,00	931.000,00	0,00	819.151,41	282.631,04	282.631,04	282.631,04	282.631,04	536.520,37	111.848,59
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	920.000,00	0,00	930.000,00	0,00	819.151,41	282.631,04	282.631,04	282.631,04	282.631,04	536.520,37	110.848,59
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	200.000,00	983.199,44	-200.000,00	839.261,45	19.445,16	388.616,00	19.445,16	388.616,00	450.645,45	143.937,99
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	850.000,00	200.000,00	750.000,00	-200.000,00	621.062,01	19.445,16	170.416,56	19.445,16	170.416,56	450.645,45	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	102.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00



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

SETEMBRO/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	57.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
2149-Gestão de Resíduos Sólidos - PEGM	199.430.000,00	70.770.099,65	15.656.463,05	254.543.636,60	37.589.671,83	221.396.527,70	24.123.710,58	202.518.873,77	8.388.662,03	178.828.147,33	42.568.380,37	33.147.108,90
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	149.430.000,00	50.765.768,76	14.356.463,05	185.839.305,71	37.589.671,83	172.850.887,55	24.123.710,58	153.973.233,62	8.388.662,03	130.282.507,18	42.568.380,37	12.988.418,16
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000.000,00	20.004.330,89	1.300.000,00	48.704.330,89	0,00	48.545.640,15	0,00	48.545.640,15	0,00	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	7.882.257,62	17.752.575,73	75.992.681,89	5.403.318,00	61.544.282,88	5.668.714,76	55.243.719,40	5.428.198,66	54.695.242,04	6.849.040,84	14.448.399,01
31900300 15000000-Pensões	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	5.000,00	31.698,00	2.310,10	20.382,60	2.310,10	20.382,60	11.315,40	68.302,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	23.531.000,00	0,00	500.000,00	23.031.000,00	2.290.265,59	22.961.510,18	2.416.583,39	20.752.072,91	2.506.561,80	20.746.665,71	2.214.844,47	69.489,82
31901300 15000000-Obrigações Patronais	6.500.000,00	0,00	343.178,77	6.156.821,23	932.000,00	5.863.083,63	666.705,22	5.490.375,04	676.205,84	5.366.226,15	496.857,48	293.737,60
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	182.397,96	985.153,01	114.860,51	883.979,54	117.633,89	883.979,54	101.173,47	514.846,99
31904600 15000000-Auxílio Alimentação	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	190.000,00	894.480,35	94.939,20	799.419,54	94.939,20	799.419,54	95.060,81	605.519,65
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	11.106,84	1.300.150,98	62.063,05	1.084.937,35	62.063,05	1.084.937,35	215.213,63	43.027,79
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	500.000,00	3.065.000,00	138.806,40	2.627.408,54	138.806,40	2.627.408,54	437.591,46	1.435.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.500,00	4.977,00	1.500,00	4.977,00	1.500,00	4.977,00	0,00	45.023,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	15.000,00	76.000,00	0,00	91.000,00	53.550,00	87.550,00	53.550,00	87.550,00	53.550,00	87.550,00	0,00	3.450,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000.000,00	0,00	300.000,00	2.700.000,00	35.757,88	1.622.786,31	152.690,95	911.857,52	69.850,59	794.343,50	828.442,81	1.077.213,69
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.500.000,00	0,00	1.640.000,00	1.860.000,00	146.165,64	1.154.194,90	317.886,38	999.279,65	112.583,30	793.976,57	360.218,33	705.805,10
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	90.992,65	336.875,97	28.714,56	252.861,46	28.714,56	252.861,46	84.014,51	163.124,03
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000.000,00	200.000,00	5.519.299,44	19.680.700,56	694.475,86	13.242.392,10	1.421.505,21	11.501.004,41	1.366.880,14	11.407.377,84	1.835.014,26	6.438.308,46
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	4.428,65	60.540,87	4.428,65	58.540,87	30.037,65	311.421,48
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000.000,00	0,00	7.291.197,52	2.708.802,48	270.000,00	1.617.853,17	190.896,02	1.489.948,89	190.896,02	1.489.471,29	128.381,88	1.090.949,31
33904900 15000000-Auxílio-transporte	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.073,30	14.375,23	1.275,12	10.211,68	1.275,12	10.211,68	4.163,55	15.624,77
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.000.000,00	0,00	760.000,00	2.240.000,00	-2.556,72	2.062.922,23	0,00	2.062.922,23	0,00	2.062.922,23	0,00	177.077,77
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	1.589,00	196.037,60	0,00	189.326,47	0,00	189.326,47	6.711,13	1.338.710,46
2404-Pagamentos de Decisões Judiciais/EMSURB	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	2.500,00	59.798,00	3.620,83	30.530,03	3.620,83	30.530,03	29.267,97	100.202,00
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	2.500,00	58.798,00	3.620,83	30.530,03	3.620,83	30.530,03	28.267,97	91.202,00
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

SETEMBRO/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	80.956.754,23	33.948.686,84	334.468.067,39	42.960.357,43	285.574.679,62	30.157.248,89	259.001.048,43	14.181.684,24	234.761.844,63	50.812.834,99	48.893.387,77



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Relação Bancária

SETEMBRO/2025

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111119002402 # Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimentoi	500	047	58	20.979,35
1111119002410 # CEF AG 059 C/C - 577018083-4 - CEF C/C 577018083-4 - Conta Movimento	500/501/	104	059	591.024,54
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	1.522.988,67
1111150992406 # Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	500	047	34	1.039.788,51
Total Geral:				3.184.083,87
Total Registros:				5



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Demonstrativo de Conciliação Bancária

SETEMBRO/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	20.979,35	0,00	0,00	20.979,35
CEF AG 059 C/C - 577018083-4 - CEF C/C 577018083-4 - Conta Movimento	590.484,54	0,00	540,00	591.024,54
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:	620.766,69	0,00	540,00	621.306,69
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB				
Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	1.522.988,67	0,00	0,00	1.522.988,67
Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	1.039.788,51	0,00	0,00	1.039.788,51
Soma:	2.562.777,18	0,00	0,00	2.562.777,18
Total Geral:	3.183.543,87	0,00	540,00	3.184.083,87



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

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

02/09/2025	090200	01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2250, gerado em 02/09/2025 referente ao processo nº 09020001 Valor total 287.515,67	287.515,67
04/09/2025	090400	02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2276, gerado em 04/09/2025 referente ao processo nº 09040002 Valor total 4.758.672,00	4.758.672,00
04/09/2025	090400	02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2277, gerado em 04/09/2025 referente ao processo nº 09040002 Valor total 468.242,43	468.242,43
04/09/2025	090400	02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2278, gerado em 04/09/2025 referente ao processo nº 09040002 Valor total 756.764,54	756.764,54
04/09/2025	090400	02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2279, gerado em 04/09/2025 referente ao processo nº 09040002 Valor total 229.993,64	229.993,64
11/09/2025	091100	01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2337, gerado em 11/09/2025 referente ao processo nº 09110001 Valor total 52.900,70	52.900,70
11/09/2025	091100	01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2338, gerado em 11/09/2025 referente ao processo nº 09110001 Valor total 306.698,79	306.698,79
11/09/2025	091100	01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2339, gerado em 11/09/2025 referente ao processo nº 09110001 Valor total 649.051,81	649.051,81
18/09/2025	091800	01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2377, gerado em 18/09/2025 referente ao processo nº 09180001 Valor total 42.366,82	42.366,82
18/09/2025	091800	01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2378, gerado em 18/09/2025 referente ao processo nº 09180001 Valor total 799.729,09	799.729,09
18/09/2025	091800	01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2379, gerado em 18/09/2025 referente ao processo nº 09180001 Valor total 172.733,06	172.733,06
19/09/2025	091900	01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2411, gerado em 19/09/2025 referente ao processo nº 09190001 Valor total 2.361.181,46	2.361.181,46
22/09/2025	092200	01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2444, gerado em 22/09/2025 referente ao processo nº 09220001 Valor total 363.478,52	363.478,52
22/09/2025	092200	01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2445, gerado em 22/09/2025 referente ao processo nº 09220001 Valor total 91.196,42	91.196,42
26/09/2025	092600	02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2571, gerado em 26/09/2025 referente ao processo nº 09260002 Valor total 47.956,21	47.956,21
26/09/2025	092600	02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2594, gerado em 26/09/2025 referente ao processo nº 09260002 Valor total 197.735,03	197.735,03
26/09/2025	092600	02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2595, gerado em 26/09/2025 referente ao processo nº 09260002 Valor total 149.793,09	149.793,09
26/09/2025	092600	02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2596, gerado em 26/09/2025 referente ao processo nº 09260002 Valor total 40.140,83	40.140,83
26/09/2025	092600	02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2597, gerado em 26/09/2025 referente ao processo nº 09260002 Valor total 92.061,00	92.061,00
26/09/2025	092600	02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2598, gerado em 26/09/2025 referente ao processo nº 09260002 Valor total 2.681.960,29	2.681.960,29

Soma Conta Bancária: 14.550.171,40

Total Registros: 20

Soma Conta Repasse: 14.550.171,40

Total Registros: 20

Soma Repasses Recebidos: 14.550.171,40

Total Registros: 20

Total Órgão: 14.550.171,40

Total Registros: 20



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

Total Geral:	14.550.171,40
Total Registros:	20



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

SETEMBRO/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	74.942.323,44	33.948.686,84	308.453.636,60	42.960.357,43	279.560.248,83	30.157.248,89	252.986.617,64	14.181.684,24	228.747.413,84	50.812.834,99	28.893.387,77
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	80.956.754,23	33.948.686,84	334.468.067,39	42.960.357,43	285.574.679,62	30.157.248,89	259.001.048,43	14.181.684,24	234.761.844,63	50.812.834,99	48.893.387,77



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

SETEMBRO/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	75.992.681,89	5.403.318,00	61.544.282,88	5.668.714,76	55.243.719,40	5.428.198,66	54.695.242,04	6.849.040,84	14.448.399,01
122 - Administração Geral	85.863.000,00	75.992.681,89	5.403.318,00	61.544.282,88	5.668.714,76	55.243.719,40	5.428.198,66	54.695.242,04	6.849.040,84	14.448.399,01
15 - Urbanismo	1.905.000,00	3.750.748,90	-35.132,40	2.574.071,04	361.202,72	1.207.925,23	361.202,72	1.207.925,23	1.366.145,81	1.176.677,86
451 - Infraestrutura Urbana	1.905.000,00	3.750.748,90	-35.132,40	2.574.071,04	361.202,72	1.207.925,23	361.202,72	1.207.925,23	1.366.145,81	1.176.677,86
18 - Gestão Ambiental	199.520.000,00	254.552.636,60	37.589.671,83	221.396.527,70	24.123.710,58	202.518.873,77	8.388.662,03	178.828.147,33	42.568.380,37	33.156.108,90
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	254.549.636,60	37.589.671,83	221.396.527,70	24.123.710,58	202.518.873,77	8.388.662,03	178.828.147,33	42.568.380,37	33.153.108,90
28 - Encargos Especiais	172.000,00	172.000,00	2.500,00	59.798,00	3.620,83	30.530,03	3.620,83	30.530,03	29.267,97	112.202,00
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	2.500,00	59.798,00	3.620,83	30.530,03	3.620,83	30.530,03	29.267,97	100.202,00
TOTAL	287.460.000,00	334.468.067,39	42.960.357,43	285.574.679,62	30.157.248,89	259.001.048,43	14.181.684,24	234.761.844,63	50.812.834,99	48.893.387,77



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: SETEMBRO/2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		SALDO	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.275.051,87	3.847.955,46
TAXAS		3.275.051,87	3.847.955,46
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		6.582.760,85	11.743.156,29
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.582.760,85	11.743.156,29
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		145.369,36	159.064,10
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		145.369,36	159.064,10
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		217.342.182,69	272.662.470,24
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		217.342.182,69	272.662.470,24
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		90.894,49	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		90.894,49	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)		227.456.432,20	288.412.646,09
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		32.128.253,54	39.338.580,44
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		21.664.267,30	27.183.241,35
ENCARGOS PATRONAIS		8.559.246,75	10.737.324,09
BENEFÍCIOS A PESSOAL		819.802,14	1.027.110,70
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		1.084.937,35	390.904,30
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		4.977,00	1.824,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		4.977,00	1.824,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		169.838.494,24	262.396.756,56
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.084.277,96	1.481.610,50
SERVIÇOS		168.622.079,33	260.749.291,25
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		132.136,95	165.854,81
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		609.302,60	1.731.993,54
JUROS E ENCARGOS DE MORA		609.302,60	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		40.515,42	64.642,21
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		40.515,42	64.642,21
TRIBUTÁRIAS		838.707,73	1.460.695,50
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		10.338,24	2.176,52
CONTRIBUIÇÕES		828.369,49	1.458.518,98
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.548,09	99,64
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.548,09	99,64
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		203.462.798,62	305.055.438,75
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		23.993.633,58	-16.642.792,66