



BALANCETE

MENSAL

MARÇO



Em cumprimento às exigências legais pertinentes, apresentamos o Balancete Geral Mensal da Empresa Municipal de Serviços Urbanos – EMSURB com o objetivo de informar o andamento das finanças referente ao mês de **MARÇO DE 2019**.

LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA

PRESIDENTE

CLOVES TRINDADE SILVA

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

VERA LUCIA SANTOS XAVIER

CONTADORA

C

R

C

/

S

E

-

0

0

6

4

SUMÁRIO

- 01 – RAZÃO CONTÁBIL
- 02 – BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
- 03 – BALANCETE FINANCEIRO
- 04 – DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
- 05 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
- 06 – DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
- 07 – DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
- 08 – DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCÁRIA
- 09 – DEMONSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
- 10 – REPASSES FINANCEIROS
- 11 – DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
- 12 – DEMONSTRATIVO DESPESA FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO



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

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		4.129.713,79 D	20.268.143,37	65.358.614,26	20.535.553,40	65.222.783,99	3.862.303,76 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		3.353.862,38 D	20.215.553,37	65.255.542,27	20.535.553,40	65.222.783,99	3.033.862,35 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.754.977,00 D	20.137.317,06	65.104.599,57	20.460.002,98	65.033.655,35	1.432.291,08 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.754.977,00 D	20.137.317,06	65.104.599,57	20.460.002,98	65.033.655,35	1.432.291,08 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.754.977,00 D	20.137.317,06	65.104.599,57	20.460.002,98	65.033.655,35	1.432.291,08 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	386.414,99 D	20.119.761,83	65.041.938,12	20.459.864,72	65.033.517,09	46.312,10 D
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	F	386.414,99 D	20.119.761,83	65.041.938,12	20.459.864,72	65.033.517,09	46.312,10 D
111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	F	367.835,57 D	19.780.737,36	63.988.714,12	20.112.879,50	63.970.418,88	35.693,43 D
111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	F	18.314,70 D	339.024,47	1.053.224,00	346.985,22	1.063.098,21	10.353,95 D
111119002408 - CEF AG 59 C/C - 3835-7 - Manutenção Geral FT 70	F	264,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	264,72 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.368.562,01 D	17.555,23	62.661,45	138,26	138,26	1.385.978,98 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.368.562,01 D	17.555,23	62.661,45	138,26	138,26	1.385.978,98 D
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	F	1.368.562,01 D	17.555,23	62.661,45	138,26	138,26	1.385.978,98 D
1111150992402 - Banese C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	71.625,63 D	6.500,03	30.409,39	67,43	67,43	78.058,23 D
1111150992403 - Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	71.664,39 D	6.500,17	18.644,25	67,43	67,43	78.097,13 D
1111150992404 - CEF AG 59 C/A - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	F	0,00	3,40	3,40	3,40	3,40	0,00
1111150992405 - Banese C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	F	780.431,57 D	2.899,14	8.665,28	0,00	0,00	783.330,71 D
1111150992406 - Banese C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	F	444.840,42 D	1.652,49	4.939,13	0,00	0,00	446.492,91 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		926.101,53 D	2.014,60	8.893,26	2.014,60	4.098,97	926.101,53 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		714.392,26 D	1.850,60	8.335,66	1.850,60	3.483,40	714.392,26 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		714.392,26 D	1.850,60	8.335,66	1.850,60	3.483,40	714.392,26 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		359.398,69 D	1.850,60	8.335,66	1.850,60	3.483,40	359.398,69 D
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	359.398,69 D	1.850,60	8.335,66	1.850,60	3.483,40	359.398,69 D
113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS		354.993,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	354.993,57 D
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	F	354.703,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	354.703,13 D
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	F	290,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	290,44 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		211.709,27 D	164,00	557,60	164,00	615,57	211.709,27 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		211.709,27 D	164,00	557,60	164,00	615,57	211.709,27 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		210.444,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	210.444,87 D
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	33.443,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.443,48 D
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	1.407,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407,95 D
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	175.593,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	175.593,44 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	1.264,40 D	164,00	557,60	164,00	615,57	1.264,40 D
115000000 - ESTOQUES		671.583,85 D	76.221,71	142.049,44	73.535,82	185.029,67	674.269,74 D
115600000 - ALMOXARIFADO		671.583,85 D	76.221,71	142.049,44	73.535,82	185.029,67	674.269,74 D



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

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		671.583,85 D	76.221,71	142.049,44	73.535,82	185.029,67	674.269,74 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	519.679,35 D	75.143,71	117.830,89	47.972,59	93.796,94	546.850,47 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	30.270,28	63.461,78	30.270,28	63.547,74	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	12.501,06 D	289,00	289,00	0,00	139,28	12.790,06 D
115610104 - Material de Uso Veterinario	P	14.955,18 D	0,00	0,00	0,00	450,40	14.955,18 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	279,73 D	0,00	0,00	0,00	46,07	279,73 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	12.537,41 D	1.107,27	1.107,27	902,81	902,81	12.741,87 D
115610107 - Material de Arcondiemento e Embalagem	P	10.619,26 D	0,00	315,00	0,00	2,89	10.619,26 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	22.235,81 D	0,00	155,55	0,00	23,00	22.235,81 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	35.398,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.398,32 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	21.444,73 D	25.367,60	26.011,60	3.194,70	8.442,51	43.617,63 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	9.727,05 D	207,00	207,00	556,50	1.415,88	9.377,55 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	54.505,39 D	10.742,56	10.886,56	8.475,68	13.262,66	56.772,27 D
115610113 - Material Educativo e Esportivo	P	879,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	879,80 D
115610114 - Semente Mudras de Plantas	P	154.603,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	154.603,34 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	63.497,92 D	0,00	7.677,13	4.420,82	5.282,51	59.077,10 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	8.176,69 D	0,00	0,00	151,80	227,19	8.024,89 D
115610117 - Alimentos para Animais	P	76.448,70 D	7.160,00	7.720,00	0,00	0,00	83.608,70 D
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	15.973,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.973,90 D
115610119 - Ferramentas	P	5.595,06 D	0,00	0,00	0,00	54,00	5.595,06 D
115610120 - Material de Comunicação	P	300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	99.466,26 D	1.078,00	14.168,60	13.694,12	68.158,90	86.850,14 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	99.466,26 D	1.078,00	14.168,60	13.694,12	68.158,90	86.850,14 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	47.418,00 D	0,00	2.431,29	11.588,10	14.890,88	35.829,90 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	47.418,00 D	0,00	2.431,29	11.588,10	14.890,88	35.829,90 D
115610400 - AUTOPEÇAS	P	2.572,23 D	0,00	0,00	235,76	471,52	2.336,47 D
115610401 - Autopeças	P	2.572,23 D	0,00	0,00	235,76	471,52	2.336,47 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	2.207,14 D	0,00	0,00	35,60	142,40	2.171,54 D
115610501 - Material Farmacologico	P	2.194,49 D	0,00	0,00	35,60	142,40	2.158,89 D
115610503 - Material Hospitalar	P	12,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12,65 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	211,51 D	0,00	6.990,66	0,00	6.959,87	211,51 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	211,51 D	0,00	6.990,66	0,00	6.959,87	211,51 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	29,36 D	0,00	628,00	9,65	609,16	19,71 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	29,36 D	0,00	628,00	9,65	609,16	19,71 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		1.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		1.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00 D
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	1.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00 D



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

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
12000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		775.851,41 D	52.590,00	103.071,99	0,00	0,00	828.441,41 D
12300000 - IMOBILIZADO		775.851,41 D	52.590,00	103.071,99	0,00	0,00	828.441,41 D
12310000 - BENS MOVEIS		678.880,84 D	52.590,00	103.071,99	0,00	0,00	731.470,84 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		678.880,84 D	52.590,00	103.071,99	0,00	0,00	731.470,84 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		102.989,09 D	51.000,00	54.933,00	0,00	0,00	153.989,09 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	496,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	496,90 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	720,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	568,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	568,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	1.914,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914,94 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	7.585,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.585,80 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	4.148,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.148,31 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	4.720,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,50 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	530,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00 D
123110119 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	P	7.276,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.276,08 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	29.268,00 D	0,00	3.933,00	0,00	0,00	29.268,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	45.760,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.760,56 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		316.045,49 D	0,00	18.830,00	0,00	0,00	316.045,49 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	314.834,39 D	0,00	18.830,00	0,00	0,00	314.834,39 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	1.211,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,10 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		158.370,10 D	1.590,00	2.098,99	0,00	0,00	159.960,10 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	12.803,94 D	0,00	508,99	0,00	0,00	12.803,94 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	548,10 D	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	2.138,10 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	141.799,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	141.799,29 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	3.218,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.218,77 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		5.434,95 D	0,00	210,00	0,00	0,00	5.434,95 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	5.434,95 D	0,00	210,00	0,00	0,00	5.434,95 D
123110500 - VEÍCULOS		33.493,41 D	0,00	27.000,00	0,00	0,00	33.493,41 D
123110501 - Veículos em Geral	P	6.493,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.493,41 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	27.000,00 D	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		62.547,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62.547,80 D
123119908 - Bens Móveis a Classificar	P	2.964,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964,00 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	59.583,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.583,80 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		96.970,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	96.970,57 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		96.970,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	96.970,57 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		96.970,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	96.970,57 D
123210601 - Obras em Andamento	P	96.970,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	96.970,57 D



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

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		35.962.385,02 D	25.760.230,08	233.339.824,05	23.697.684,27	191.588.419,73	38.024.930,83 D
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		34.724.788,22 C	23.264.963,73	77.128.115,74	23.696.667,61	82.625.227,12	35.156.492,10 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		430.955,03 C	2.115.188,47	5.652.454,03	1.978.781,54	5.845.354,54	294.548,10 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		126,12 C	1.114.629,53	3.535.402,28	1.114.629,53	3.535.451,78	126,12 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		126,12 C	1.114.629,53	3.535.402,28	1.114.629,53	3.535.451,78	126,12 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		126,12 C	1.114.629,53	3.535.402,28	1.114.629,53	3.535.451,78	126,12 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	125,66 C	1.094.302,18	3.427.864,13	1.094.302,18	3.427.913,63	125,66 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,46 C	673,79	27.473,20	673,79	27.473,20	0,46 C
211110103 - Férias	F	0,00	19.653,56	80.064,95	19.653,56	80.064,95	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		430.828,91 C	1.000.558,94	2.117.051,75	864.152,01	2.309.902,76	294.421,98 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		32.814,93 C	498.816,41	1.183.854,78	499.709,81	1.216.214,11	33.708,33 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	32.814,93 C	498.816,41	1.183.854,78	499.709,81	1.216.214,11	33.708,33 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		94.025,40 C	197.753,95	224.232,49	103.728,55	224.232,49	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		2.379,69 C	14.456,47	28.859,03	12.076,78	28.859,03	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	2.379,69 C	14.456,47	28.859,03	12.076,78	28.859,03	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	91.645,71 C	183.297,48	195.373,46	91.651,77	195.373,46	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		303.988,58 C	303.988,58	708.964,48	260.713,65	869.456,16	260.713,65 C
211430100 - INSS A PAGAR		303.988,58 C	303.988,58	708.964,48	260.713,65	869.456,16	260.713,65 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	303.988,58 C	303.988,58	708.964,48	260.713,65	869.456,16	260.713,65 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		20.870.874,89 C	16.732.177,09	58.730.860,52	18.636.957,83	62.828.713,67	22.775.655,63 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		20.870.874,89 C	16.732.177,09	58.730.860,52	18.636.957,83	62.828.713,67	22.775.655,63 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		20.870.874,89 C	16.732.177,09	58.730.860,52	18.636.957,83	62.828.713,67	22.775.655,63 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		20.870.874,89 C	16.729.745,16	58.723.593,17	18.634.525,90	62.821.446,32	22.775.655,63 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	20.870.874,89 C	16.729.745,16	58.723.593,17	18.634.525,90	62.821.446,32	22.775.655,63 C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	2.431,93	7.267,35	2.431,93	7.267,35	0,00
213110399 - Demais Contas a Pagar	F	0,00	2.431,93	7.267,35	2.431,93	7.267,35	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	348,15	1.037.779,64	348,15	1.037.779,64	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	348,15	1.040,38	348,15	1.040,38	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	348,15	1.040,38	348,15	1.040,38	0,00
214131400 - Paspel Parcelamento	F	0,00	348,15	1.040,38	348,15	1.040,38	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	0,00	1.036.739,26	0,00	1.036.739,26	0,00
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	293,20	0,00	293,20	0,00
214210200 - Ipvá a Recolher	F	0,00	0,00	293,20	0,00	293,20	0,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	1.036.446,06	0,00	1.036.446,06	0,00



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

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
214240600 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	F	0,00	0,00	1.036.446,06	0,00	1.036.446,06	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		13.422.958,30 C	4.417.250,02	11.707.021,55	3.080.580,09	12.913.379,27	12.086.288,37 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		13.422.684,98 C	4.416.016,39	11.697.338,62	3.079.386,87	12.903.736,75	12.086.055,46 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		13.422.684,98 C	4.416.016,39	11.697.338,62	3.079.386,87	12.903.736,75	12.086.055,46 C
218810100 - CONSIGNACOES		13.406.581,59 C	4.416.016,39	11.697.338,62	3.079.386,87	12.903.736,75	12.069.952,07 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	6.038,39	18.175,97	6.038,39	18.175,97	0,00
21881010101 - Aracaju Previdencia	F	0,00	6.038,39	18.175,97	6.038,39	18.175,97	0,00
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	6.097.944,88 C	1.524.010,36	3.901.842,38	964.060,03	4.155.078,84	5.537.994,55 C
21881010201 - Inss	F	5.604.825,45 C	469.325,86	767.865,48	198.394,67	817.001,65	5.333.894,26 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	489.031,37 C	968.901,86	2.879.794,14	682.964,51	3.082.888,16	203.094,02 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	4.088,06 C	85.782,64	254.182,76	82.700,85	255.189,03	1.006,27 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	905.113,66 C	212.784,47	586.515,34	170.643,68	736.967,58	862.972,87 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irf	F	681.054,46 C	0,00	61.672,21	23.639,74	85.311,95	704.694,20 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	68.498,85 C	67.864,24	80.339,63	1.268,11	81.607,74	1.902,72 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	28.125,43 C	28.125,43	57.068,50	26.265,26	83.333,76	26.265,26 C
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	127.434,92 C	116.794,80	387.435,00	119.470,57	486.714,13	130.110,69 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	3.030.336,35 C	765.959,94	1.950.548,60	503.762,49	2.199.098,40	2.768.138,90 C
21881010601 - Cslr de Terceiros	F	652.268,54 C	164.722,58	419.472,80	108.336,02	472.924,37	595.881,98 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	1.954.650,34 C	494.167,69	1.258.418,45	325.008,05	1.418.773,17	1.785.490,70 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	423.417,47 C	107.069,67	272.657,35	70.418,42	307.400,86	386.766,22 C
218810108 - ISS	F	1.586.910,24 C	796.677,96	2.100.381,99	552.246,13	2.419.273,68	1.342.478,41 C
21881010801 - Iss	F	1.586.910,24 C	796.677,96	2.100.381,99	552.246,13	2.419.273,68	1.342.478,41 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	369,14 C	17.231,87	51.479,22	17.231,87	51.479,22	369,14 C
21881011001 - Pensao Alimenticia	F	369,14 C	17.231,87	51.479,22	17.231,87	51.479,22	369,14 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	1.706,48 C	1.706,48	4.652,55	1.556,61	4.819,70	1.556,61 C
21881011102 - IPES- Saude	F	159,68 C	159,68	408,50	124,41	408,50	124,41 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	1.546,80 C	1.546,80	4.244,05	1.432,20	4.411,20	1.432,20 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	35.117,54 C	36.117,54	102.215,77	39.316,09	110.738,46	38.316,09 C
21881011313 - Seame	F	26.206,77 C	27.206,77	80.821,04	29.413,65	83.775,63	28.413,65 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	8.898,77 C	8.898,77	21.358,73	9.890,44	26.926,83	9.890,44 C
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	12,00 C	12,00	36,00	12,00	36,00	12,00 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		36.108,34 C	36.108,34	108.803,95	35.873,36	108.263,06	35.873,36 C
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	28.430,67 C	28.430,67	84.781,95	28.103,45	84.709,76	28.103,45 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	7.291,14 C	7.291,14	22.862,41	7.383,38	22.393,71	7.383,38 C
21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	F	200,00 C	200,00	600,00	200,00	600,00	200,00 C
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	F	186,53 C	186,53	559,59	186,53	559,59	186,53 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	15.283,96 C	15.283,96	44.307,19	16.190,57	45.971,25	16.190,57 C



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

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	15.283,96 C	15.283,96	44.307,19	16.190,57	45.971,25	16.190,57 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	1.697.691,00 C	1.004.097,08	2.828.415,66	772.467,65	3.053.870,59	1.466.061,57 C
21881019901 - Comite da Fome	F	5.817,02 C	5.817,02	17.406,10	5.774,77	17.387,78	5.774,77 C
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	F	1.594.460,32 C	998.280,06	2.811.009,56	766.692,88	3.036.482,81	1.362.873,14 C
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	F	97.413,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	97.413,66 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		16.103,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.103,39 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	16.103,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.103,39 C
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	F	16.103,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.103,39 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		273,32 C	1.233,63	9.682,93	1.193,22	9.642,52	232,91 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		273,32 C	885,48	8.642,55	845,07	8.602,14	232,91 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		273,32 C	885,48	8.642,55	845,07	8.602,14	232,91 C
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	267,41	267,41	267,41	267,41	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	273,32 C	618,07	8.375,14	577,66	8.334,73	232,91 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		0,00	348,15	1.040,38	348,15	1.040,38	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	0,00	348,15	1.040,38	348,15	1.040,38	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	348,15	1.040,38	348,15	1.040,38	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		45.242.415,15 C	348,15	832.017,73	1.016,66	414.568,19	45.243.083,66 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.448.933,10 C	0,00	0,00	1.016,66	2.128,27	1.449.949,76 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		1.448.933,10 C	0,00	0,00	1.016,66	2.128,27	1.449.949,76 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.448.933,10 C	0,00	0,00	1.016,66	2.128,27	1.449.949,76 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		1.448.933,10 C	0,00	0,00	1.016,66	2.128,27	1.449.949,76 C
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		1.448.933,10 C	0,00	0,00	1.016,66	2.128,27	1.449.949,76 C
22111020308 - PRECATÓRIOS		1.448.933,10 C	0,00	0,00	1.016,66	2.128,27	1.449.949,76 C
2211102030801 - Precatórios TJSE		1.448.933,10 C	0,00	0,00	1.016,66	2.128,27	1.449.949,76 C
221110203080102 - Precatórios TJSE - 2010	P	38.337,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.337,88 C
221110203080104 - Precatórios TJSE - 2012	P	95.021,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	95.021,28 C
221110203080105 - Precatórios TJSE - 2013	P	198.951,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	198.951,40 C
221110203080106 - Precatórios TJSE - 2014	P	192.044,17 C	0,00	0,00	1.016,66	2.128,27	193.060,83 C
221110203080107 - Precatórios TJSE - 2015	P	512.907,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	512.907,73 C
221110203080109 - Precatórios TJSE - 2016	P	5.508,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.508,98 C
221110203080110 - Precatórios TJSE - 2017	P	45.826,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.826,89 C
221110203080112 - Precatórios TJSE - 2019	P	360.334,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	360.334,77 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		43.677.048,09 C	0,00	830.977,35	0,00	412.439,92	43.677.048,09 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		43.677.048,09 C	0,00	830.977,35	0,00	412.439,92	43.677.048,09 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		43.677.048,09 C	0,00	830.977,35	0,00	412.439,92	43.677.048,09 C



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

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		43.677.048,09 C	0,00	830.977,35	0,00	412.439,92	43.677.048,09 C
223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos		43.677.048,09 C	0,00	830.977,35	0,00	412.439,92	43.677.048,09 C
22311040201 - Precatórios TJSE	P	28.578.523,28 C	0,00	0,00	0,00	170.662,48	28.578.523,28 C
2231104020104 - Precatórios TJ-SE - 2012	P	102.256,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	102.256,47 C
2231104020105 - Precatórios TJ-SE - 2013	P	13.986.216,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.986.216,99 C
2231104020106 - Precatórios TJ-SE - 2014		6.808.690,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.808.690,78 C
2231104020107 - Precatórios TJ-SE - 2015	P	3.219.638,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.219.638,99 C
2231104020108 - Precatórios TJ-SE - 2016	P	3.784.226,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.784.226,57 C
2231104020109 - Precatórios TJ-SE - 2017	P	290.785,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	290.785,34 C
2231104020110 - Precatórios TJ-SE - 2018	P	139.775,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	139.775,10 C
2231104020111 - Precatórios TJ-SE - 2019	P	29.474,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29.474,73 C
2231104020112 - Precatórios TJ-SE - 2020	P	217.458,31 C	0,00	0,00	0,00	170.662,48	217.458,31 C
22311040202 - Precatórios TRF 5º Região	P	15.098.524,81 C	0,00	830.977,35	0,00	241.777,44	15.098.524,81 C
2231104020203 - Precatórios TRF 5º Região - 2011	P	0,00	0,00	619.845,82	0,00	0,00	0,00
2231104020204 - Precatórios TRF 5º Região - 2012	P	6.347.390,98 C	0,00	0,49	0,00	134.404,04	6.347.390,98 C
2231104020206 - Precatórios TRF 5º Região - 2014	P	2.097.786,47 C	0,00	0,00	0,00	55.302,76	2.097.786,47 C
2231104020207 - Precatórios TRF 5º Região - 2015	P	5.492.242,16 C	0,00	211.131,04	0,00	40.645,96	5.492.242,16 C
2231104020208 - Precatórios TRF 5º Região - 2016	P	349.509,47 C	0,00	0,00	0,00	9.367,08	349.509,47 C
2231104020210 - Precatórios TRF 5º Região - 2018	P	21.756,84 C	0,00	0,00	0,00	350,90	21.756,84 C
2231104020211 - Precatórios TRF 5º Região - 2019	P	789.838,89 C	0,00	0,00	0,00	1.706,70	789.838,89 C
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		116.433,96 C	348,15	1.040,38	0,00	0,00	116.085,81 C
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		116.433,96 C	348,15	1.040,38	0,00	0,00	116.085,81 C
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		116.433,96 C	348,15	1.040,38	0,00	0,00	116.085,81 C
224139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		116.433,96 C	348,15	1.040,38	0,00	0,00	116.085,81 C
224139901 - Parcelamento do PASEP	P	116.433,96 C	348,15	1.040,38	0,00	0,00	116.085,81 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		115.929.588,39 D	2.494.918,20	155.379.690,58	0,00	108.548.624,42	118.424.506,59 D
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		115.929.588,39 D	2.494.918,20	155.379.690,58	0,00	108.548.624,42	118.424.506,59 D
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		115.929.588,39 D	2.494.918,20	155.379.690,58	0,00	108.548.624,42	118.424.506,59 D
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		115.929.588,39 D	2.494.918,20	155.379.690,58	0,00	108.548.624,42	118.424.506,59 D
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	48.528.882,90	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	71.593.440,43 D	0,00	60.002.748,52	0,00	48.528.882,90	71.593.440,43 D
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	44.336.147,96 D	2.494.918,20	46.848.059,16	0,00	60.019.741,52	46.831.066,16 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		4.788.243,48 D	18.067.407,01	23.222.076,88	71.271,62	437.698,01	22.784.378,87 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		3.300.063,58 D	1.506.184,61	4.897.893,90	0,00	91.645,71	4.806.248,19 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.053.997,36 D	997.047,37	3.051.044,73	0,00	0,00	3.051.044,73 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		163.779,01 D	80.103,09	243.882,10	0,00	0,00	243.882,10 D



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

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		163.779,01 D	80.103,09	243.882,10	0,00	0,00	243.882,10 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		163.779,01 D	80.103,09	243.882,10	0,00	0,00	243.882,10 D
311110101 - Vencimentos e Salários		112.433,72 D	56.480,49	168.914,21	0,00	0,00	168.914,21 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		5.757,15 D	708,40	6.465,55	0,00	0,00	6.465,55 D
311110138 - Outras Gratificações		36.141,94 D	18.191,10	54.333,04	0,00	0,00	54.333,04 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		9.446,20 D	4.723,10	14.169,30	0,00	0,00	14.169,30 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.890.218,35 D	916.944,28	2.807.162,63	0,00	0,00	2.807.162,63 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.890.218,35 D	916.944,28	2.807.162,63	0,00	0,00	2.807.162,63 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.766.993,53 D	863.884,09	2.630.877,62	0,00	0,00	2.630.877,62 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.392.001,43 D	702.667,89	2.094.669,32	0,00	0,00	2.094.669,32 D
31121010101 - Cargo em comissão		1.041.558,55 D	527.159,51	1.568.718,06	0,00	0,00	1.568.718,06 D
31121010102 - CLT		350.442,88 D	175.508,38	525.951,26	0,00	0,00	525.951,26 D
311210102 - Adicional Noturno		7.255,73 D	3.765,63	11.021,36	0,00	0,00	11.021,36 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		598,80 D	299,40	898,20	0,00	0,00	898,20 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		132.930,40 D	62.275,20	195.205,60	0,00	0,00	195.205,60 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		29.511,88 D	15.703,79	45.215,67	0,00	0,00	45.215,67 D
311210122 - 13. Salario		26.799,41 D	673,79	27.473,20	0,00	0,00	27.473,20 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		644,10 D	0,00	644,10	0,00	0,00	644,10 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		54.010,14 D	18.945,16	72.955,30	0,00	0,00	72.955,30 D
311210131 - Subsídios		30.063,52 D	15.031,76	45.095,28	0,00	0,00	45.095,28 D
311210137 - Outras Gratificações		93.178,12 D	44.521,47	137.699,59	0,00	0,00	137.699,59 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		123.224,82 D	53.060,19	176.285,01	0,00	0,00	176.285,01 D
311210203 - Servicos Extraordinarios		123.224,82 D	53.060,19	176.285,01	0,00	0,00	176.285,01 D
31121020301 - Hora extra		123.224,82 D	53.060,19	176.285,01	0,00	0,00	176.285,01 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		879.241,33 D	391.555,08	1.362.442,12	0,00	91.645,71	1.270.796,41 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		120.503,94 D	103.728,55	224.232,49	0,00	0,00	224.232,49 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		120.503,94 D	103.728,55	224.232,49	0,00	0,00	224.232,49 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		16.782,25 D	12.076,78	28.859,03	0,00	0,00	28.859,03 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		103.721,69 D	91.651,77	195.373,46	0,00	0,00	195.373,46 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		701.323,20 D	260.713,65	1.053.682,56	0,00	91.645,71	962.036,85 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		92.580,69 D	0,00	184.226,40	0,00	91.645,71	92.580,69 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		92.580,69 D	0,00	184.226,40	0,00	91.645,71	92.580,69 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		608.742,51 D	260.713,65	869.456,16	0,00	0,00	869.456,16 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		608.742,51 D	260.713,65	869.456,16	0,00	0,00	869.456,16 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		57.414,19 D	27.112,88	84.527,07	0,00	0,00	84.527,07 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		57.414,19 D	27.112,88	84.527,07	0,00	0,00	84.527,07 D



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

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312310100 - Fgts		57.414,19 D	27.112,88	84.527,07	0,00	0,00	84.527,07 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		185.421,72 D	92.670,93	278.092,65	0,00	0,00	278.092,65 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		3.877,66 D	1.938,83	5.816,49	0,00	0,00	5.816,49 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		3.877,66 D	1.938,83	5.816,49	0,00	0,00	5.816,49 D
31311000099 - Demais Benefícios A Pessoal		3.877,66 D	1.938,83	5.816,49	0,00	0,00	5.816,49 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		181.544,06 D	90.732,10	272.276,16	0,00	0,00	272.276,16 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		181.544,06 D	90.732,10	272.276,16	0,00	0,00	272.276,16 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		1.795,20 D	841,50	2.636,70	0,00	0,00	2.636,70 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		154.475,10 D	77.457,60	231.932,70	0,00	0,00	231.932,70 D
31321000005 - Auxilio Creche		240,12 D	0,00	240,12	0,00	0,00	240,12 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		25.033,64 D	12.433,00	37.466,64	0,00	0,00	37.466,64 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		181.403,17 D	24.911,23	206.314,40	0,00	0,00	206.314,40 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		130.699,17 D	0,00	130.699,17	0,00	0,00	130.699,17 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		130.699,17 D	0,00	130.699,17	0,00	0,00	130.699,17 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		50.704,00 D	24.911,23	75.615,23	0,00	0,00	75.615,23 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		50.704,00 D	24.911,23	75.615,23	0,00	0,00	75.615,23 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		50.704,00 D	24.911,23	75.615,23	0,00	0,00	75.615,23 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		808.507,30 D	16.084.331,81	16.945.991,46	46.897,04	100.049,39	16.845.942,07 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		107.743,85 D	73.535,82	181.279,67	0,00	0,00	181.279,67 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		107.743,85 D	73.535,82	181.279,67	0,00	0,00	181.279,67 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		107.743,85 D	73.535,82	181.279,67	0,00	0,00	181.279,67 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		33.277,46 D	30.270,28	63.547,74	0,00	0,00	63.547,74 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		29.200,04 D	151,80	29.351,84	0,00	0,00	29.351,84 D
331110500 - Alimentos Para Animais		60,40 D	0,00	60,40	0,00	0,00	60,40 D
331110600 - Generos Alimentacao		7.030,42 D	4.734,90	11.765,32	0,00	0,00	11.765,32 D
331110800 - Material Farmacológico		35,60 D	35,60	71,20	0,00	0,00	71,20 D
331111600 - Material de Expediente		11.851,58 D	11.900,87	23.752,45	0,00	0,00	23.752,45 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		139,28 D	0,00	139,28	0,00	0,00	139,28 D
331111800 - Materiais e Medicamentos P/uso Veterinário		390,00 D	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		2,89 D	0,00	2,89	0,00	0,00	2,89 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		859,38 D	556,50	1.415,88	0,00	0,00	1.415,88 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		5.247,81 D	3.194,70	8.442,51	0,00	0,00	8.442,51 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		4.786,98 D	8.475,68	13.262,66	0,00	0,00	13.262,66 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		1.455,00 D	385,00	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		0,00	902,81	902,81	0,00	0,00	902,81 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		23,00 D	0,00	23,00	0,00	0,00	23,00 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		861,69 D	3.723,05	4.584,74	0,00	0,00	4.584,74 D



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

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331113500 - Material Laboratorial		71,20 D	0,00	71,20	0,00	0,00	71,20 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		235,76 D	235,76	471,52	0,00	0,00	471,52 D
331114200 - Ferramentas		54,00 D	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		12.161,36 D	8.968,87	21.130,23	0,00	0,00	21.130,23 D
332000000 - SERVIÇOS		700.763,45 D	16.010.795,99	16.764.711,79	46.897,04	100.049,39	16.664.662,40 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		60.471,38 D	24.727,24	87.002,43	0,00	1.803,81	85.198,62 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		60.471,38 D	24.727,24	87.002,43	0,00	1.803,81	85.198,62 D
332211600 - Estagiarios		19.123,32 D	9.250,00	28.373,32	0,00	0,00	28.373,32 D
332212100 - LOCAÇÕES		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
332212101 - Locações de bens imóveis		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		21.645,72 D	0,00	23.449,53	0,00	1.803,81	21.645,72 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		19.702,34 D	10.477,24	30.179,58	0,00	0,00	30.179,58 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		640.292,07 D	15.986.068,75	16.677.709,36	46.897,04	98.245,58	16.579.463,78 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		640.292,07 D	15.986.068,75	16.677.709,36	46.897,04	98.245,58	16.579.463,78 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		6.778,50 D	7.956,72	14.735,22	2.548,50	2.548,50	12.186,72 D
332310401 - Telecomunicações		6.778,50 D	7.956,72	14.735,22	2.548,50	2.548,50	12.186,72 D
332310500 - PUBLICIDADE		4.006,80 D	1.058,40	5.065,20	0,00	0,00	5.065,20 D
332310502 - Publicidade e Propaganda		4.006,80 D	1.058,40	5.065,20	0,00	0,00	5.065,20 D
332310600 - Manutenção e Conservação		75.791,53 D	105.142,93	180.934,46	0,00	0,00	180.934,46 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		70.568,53 D	100.567,93	171.136,46	0,00	0,00	171.136,46 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		0,00	4.575,00	4.575,00	0,00	0,00	4.575,00 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		5.223,00 D	0,00	5.223,00	0,00	0,00	5.223,00 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		0,00	15.546.310,76	15.546.310,76	0,00	0,00	15.546.310,76 D
332310702 - Limpeza e conservação		0,00	15.546.310,76	15.546.310,76	0,00	0,00	15.546.310,76 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		166.325,09 D	107.094,41	273.419,50	0,00	0,00	273.419,50 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		300,05 D	156,96	457,01	0,00	0,00	457,01 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		166.025,04 D	106.937,45	272.962,49	0,00	0,00	272.962,49 D
332311000 - LOCAÇÕES		94.638,17 D	122.943,71	261.930,42	44.348,54	88.697,08	173.233,34 D
332311001 - Locações de imóveis		5.876,20 D	2.875,40	8.751,60	0,00	0,00	8.751,60 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		70.761,97 D	120.068,31	235.178,82	44.348,54	88.697,08	146.481,74 D
332311005 - Locações de veículos		18.000,00 D	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		3.663,34 D	3.663,34	7.326,68	0,00	0,00	7.326,68 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		3.663,34 D	3.663,34	7.326,68	0,00	0,00	7.326,68 D
332311200 - Serviços de Transporte		167.595,32 D	304,00	167.899,32	0,00	0,00	167.899,32 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		167.595,32 D	304,00	167.899,32	0,00	0,00	167.899,32 D
332313200 - Serviços Bancarios		27.988,62 D	12.220,00	40.208,62	0,00	0,00	40.208,62 D
332313300 - Serviços de Analises e Pesquisa Cientificas		9.253,48 D	0,00	9.253,48	0,00	0,00	9.253,48 D



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

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00 D
332315200 - Taxa de Administração		7.656,00 D	4.402,68	12.058,68	0,00	0,00	12.058,68 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		39.428,94 D	40.962,52	80.391,46	0,00	0,00	80.391,46 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		39.428,94 D	40.962,52	80.391,46	0,00	0,00	80.391,46 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - PJ		37.166,28 D	28.539,28	72.705,56	0,00	7.000,00	65.705,56 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		500.959,85 D	476.045,52	1.198.633,70	24.374,58	246.002,91	952.630,79 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		469.201,84 D	475.028,86	954.727,99	24.374,58	34.871,87	919.856,12 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		464.366,42 D	472.596,93	947.460,64	24.374,58	34.871,87	912.588,77 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		464.366,42 D	472.596,93	947.460,64	24.374,58	34.871,87	912.588,77 D
342410100 - Juros		28.836,74 D	82.249,69	113.713,31	0,00	2.626,88	111.086,43 D
342410200 - Multas Dedutíveis		435.529,68 D	390.347,24	833.747,33	24.374,58	32.244,99	801.502,34 D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		4.835,42 D	2.431,93	7.267,35	0,00	0,00	7.267,35 D
342920000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Intra Ofss		4.835,42 D	2.431,93	7.267,35	0,00	0,00	7.267,35 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		31.758,01 D	1.016,66	243.905,71	0,00	211.131,04	32.774,67 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		31.758,01 D	1.016,66	243.905,71	0,00	211.131,04	32.774,67 D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		31.758,01 D	1.016,66	243.905,71	0,00	211.131,04	32.774,67 D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		31.758,01 D	1.016,66	243.905,71	0,00	211.131,04	32.774,67 D
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		31.758,01 D	1.016,66	243.905,71	0,00	211.131,04	32.774,67 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		293,20 D	0,00	293,20	0,00	0,00	293,20 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		293,20 D	0,00	293,20	0,00	0,00	293,20 D
371100000 - IMPOSTOS		293,20 D	0,00	293,20	0,00	0,00	293,20 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		293,20 D	0,00	293,20	0,00	0,00	293,20 D
371110200 - Ipva		293,20 D	0,00	293,20	0,00	0,00	293,20 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		178.419,55 D	845,07	179.264,62	0,00	0,00	179.264,62 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		178.419,55 D	845,07	179.264,62	0,00	0,00	179.264,62 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	267,41	267,41	0,00	0,00	267,41 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		0,00	267,41	267,41	0,00	0,00	267,41 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		178.419,55 D	577,66	178.997,21	0,00	0,00	178.997,21 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		178.419,55 D	577,66	178.997,21	0,00	0,00	178.997,21 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		178.419,55 D	577,66	178.997,21	0,00	0,00	178.997,21 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		44.880.342,29 C	134,86	134,86	19.791.406,03	64.671.748,32	64.671.613,46 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.525.917,27 C	0,00	0,00	1.335.765,43	3.861.682,70	3.861.682,70 C
412000000 - TAXAS		2.525.917,27 C	0,00	0,00	1.335.765,43	3.861.682,70	3.861.682,70 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.525.917,27 C	0,00	0,00	1.335.765,43	3.861.682,70	3.861.682,70 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		2.525.917,27 C	0,00	0,00	1.335.765,43	3.861.682,70	3.861.682,70 C



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

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		2.525.917,27 C	0,00	0,00	1.335.765,43	3.861.682,70	3.861.682,70 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		10.029,47 C	134,86	134,86	5.086,69	15.116,16	14.981,30 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		10.029,47 C	134,86	134,86	5.086,69	15.116,16	14.981,30 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		10.029,47 C	134,86	134,86	5.086,69	15.116,16	14.981,30 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		10.029,47 C	134,86	134,86	5.086,69	15.116,16	14.981,30 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		41.724.549,24 C	0,00	0,00	18.450.333,46	60.174.882,70	60.174.882,70 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		41.724.549,24 C	0,00	0,00	18.450.333,46	60.174.882,70	60.174.882,70 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		41.724.549,24 C	0,00	0,00	18.450.333,46	60.174.882,70	60.174.882,70 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		41.724.549,24 C	0,00	0,00	18.450.333,46	60.174.882,70	60.174.882,70 C
451120200 - Repasse Recebido		41.724.549,24 C	0,00	0,00	18.450.333,46	60.174.882,70	60.174.882,70 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		619.846,31 C	0,00	0,00	0,00	619.846,31	619.846,31 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		619.846,31 C	0,00	0,00	0,00	619.846,31	619.846,31 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		619.846,31 C	0,00	0,00	0,00	619.846,31	619.846,31 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	220,45	220,45	220,45 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	220,45	220,45	220,45 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	220,45	220,45	220,45 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	220,45	220,45	220,45 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		220.141.668,77 D	16.895.328,82	301.052.845,90	527.990,00	83.323.561,70	236.509.007,59 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		201.361.945,38 D	16.895.328,82	282.273.122,51	527.990,00	64.543.838,31	217.729.284,20 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		201.361.945,38 D	16.895.328,82	282.273.122,51	527.990,00	64.543.838,31	217.729.284,20 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		145.017.400,00 D	520.000,00	208.337.400,00	520.000,00	63.320.000,00	145.017.400,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		145.017.400,00 D	0,00	145.017.400,00	0,00	0,00	145.017.400,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		145.017.400,00 D	0,00	145.017.400,00	0,00	0,00	145.017.400,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		137.430.300,00 D	0,00	137.430.300,00	0,00	0,00	137.430.300,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		22.492.500,00 D	0,00	22.492.500,00	0,00	0,00	22.492.500,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		150.000,00 D	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		114.787.800,00 D	0,00	114.787.800,00	0,00	0,00	114.787.800,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		7.587.100,00 D	0,00	7.587.100,00	0,00	0,00	7.587.100,00 D
52211010201 - Investimentos		7.537.100,00 D	0,00	7.537.100,00	0,00	0,00	7.537.100,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		31.400.000,00 D	260.000,00	31.660.000,00	0,00	0,00	31.660.000,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		31.400.000,00 D	260.000,00	31.660.000,00	0,00	0,00	31.660.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	260.000,00	31.660.000,00	260.000,00	31.660.000,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		31.400.000,00 D	260.000,00	31.660.000,00	0,00	0,00	31.660.000,00 D



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

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		31.400.000,00 C	0,00	0,00	260.000,00	31.660.000,00	31.660.000,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		31.400.000,00 C	0,00	0,00	260.000,00	31.660.000,00	31.660.000,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		31.400.000,00 C	0,00	0,00	260.000,00	31.660.000,00	31.660.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		56.344.545,38 D	16.375.328,82	73.935.722,51	7.990,00	1.223.838,31	72.711.884,20 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		56.344.545,38 D	16.375.328,82	73.935.722,51	7.990,00	1.223.838,31	72.711.884,20 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		56.344.545,38 D	16.375.328,82	73.935.722,51	7.990,00	1.223.838,31	72.711.884,20 D
522920101 - Emissao de Empenhos		30.809.074,04 D	4.817.300,61	35.626.374,65	0,00	0,00	35.626.374,65 D
522920102 - Reforco de Empenhos		26.751.319,65 D	11.558.028,21	38.309.347,86	0,00	0,00	38.309.347,86 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		1.215.848,31 C	0,00	0,00	7.990,00	1.223.838,31	1.223.838,31 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		18.779.723,39 D	0,00	18.779.723,39	0,00	18.779.723,39	18.779.723,39 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		18.779.723,39 D	0,00	18.779.723,39	0,00	18.779.723,39	18.779.723,39 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		17.038.294,10 D	0,00	17.038.294,10	0,00	1.741.429,29	17.038.294,10 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		1.741.429,29 D	0,00	1.741.429,29	0,00	0,00	1.741.429,29 D
532700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	17.038.294,10	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		220.141.668,77 C	93.804.148,87	386.628.813,90	110.171.487,69	604.358.098,10	236.509.007,59 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		201.361.945,38 C	90.684.717,93	356.960.112,84	107.052.056,75	574.689.397,04	217.729.284,20 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.341.207,43	3.877.154,17	1.341.207,43	3.877.154,17	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		2.535.946,74 D	1.341.072,57	3.877.019,31	134,86	134,86	3.876.884,45 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		2.535.946,74 D	1.341.072,57	3.877.019,31	134,86	134,86	3.876.884,45 D
621110100 - Receita Tributária		2.525.917,27 D	1.335.765,43	3.861.682,70	0,00	0,00	3.861.682,70 D
621110300 - Receita Patrimonial		10.029,47 D	5.086,69	15.116,16	134,86	134,86	14.981,30 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		0,00	220,45	220,45	0,00	0,00	220,45 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		2.535.946,74 C	134,86	134,86	1.341.072,57	3.877.019,31	3.876.884,45 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		2.535.946,74 C	134,86	134,86	1.341.072,57	3.877.019,31	3.876.884,45 C
621210100 - Receita Tributária		2.525.917,27 C	0,00	0,00	1.335.765,43	3.861.682,70	3.861.682,70 C
621210300 - Receita Patrimonial		10.029,47 C	134,86	134,86	5.086,69	15.116,16	14.981,30 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	220,45	220,45	220,45 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		201.361.945,38 C	89.343.510,50	353.082.958,67	105.710.849,32	570.812.242,87	217.729.284,20 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		145.017.400,00 C	52.989.419,66	229.339.340,59	52.989.419,66	374.356.740,59	145.017.400,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		88.672.854,62 C	16.635.328,82	105.595.722,51	267.990,00	177.901.238,31	72.305.515,80 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		81.156.877,97 C	16.583.807,83	105.473.078,17	267.990,00	170.314.138,31	64.841.060,14 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		17.445.720,14 C	556.562,41	6.210.761,58	260.000,00	23.359.919,31	17.149.157,73 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		140.000,00 C	5.000,00	15.000,00	0,00	150.000,00	135.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		63.571.157,83 C	16.022.245,42	99.247.316,59	7.990,00	146.804.219,00	47.556.902,41 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		7.515.976,65 C	51.520,99	122.644,34	0,00	7.587.100,00	7.464.455,66 C
622110201 - Investimentos		7.470.976,65 C	51.520,99	117.644,34	0,00	7.537.100,00	7.419.455,66 C
622110203 - Amortização da Dívida		45.000,00 C	0,00	5.000,00	0,00	50.000,00	45.000,00 C



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

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130000 - CREDITO UTILIZADO		56.344.545,38 C	36.354.090,84	123.743.618,08	52.721.429,66	196.455.502,28	72.711.884,20 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		7.417.066,33 C	20.624.922,59	70.944.288,30	16.446.600,44	74.183.032,48	3.238.744,18 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		12.033.355,87 C	15.729.168,25	52.799.329,78	20.616.932,59	69.720.449,99	16.921.120,21 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		36.894.123,18 C	0,00	0,00	15.657.896,63	52.552.019,81	52.552.019,81 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		56.344.545,38 C	36.354.090,84	123.743.618,08	52.721.429,66	196.455.502,28	72.711.884,20 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		56.344.545,38 C	36.354.090,84	123.743.618,08	52.721.429,66	196.455.502,28	72.711.884,20 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		56.344.545,38 C	36.354.090,84	123.743.618,08	52.721.429,66	196.455.502,28	72.711.884,20 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		8.632.914,64 C	20.616.932,59	69.720.449,99	16.446.600,44	74.183.032,48	4.462.582,49 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		12.033.355,87 C	15.729.168,25	52.799.329,78	20.616.932,59	69.720.449,99	16.921.120,21 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		36.894.123,18 C	0,00	0,00	15.657.896,63	52.552.019,81	52.552.019,81 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		1.215.848,31 D	7.990,00	1.223.838,31	0,00	0,00	1.223.838,31 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		18.779.723,39 C	3.119.430,94	29.668.701,06	3.119.430,94	29.668.701,06	18.779.723,39 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		18.779.723,39 C	3.119.430,94	29.668.701,06	3.119.430,94	29.668.701,06	18.779.723,39 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		9.268.747,37 C	3.119.430,94	12.630.406,96	0,00	17.038.294,10	6.149.316,43 C
632200000 - Rp Processados Pagos		9.510.976,02 C	0,00	0,00	3.119.430,94	12.630.406,96	12.630.406,96 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	17.038.294,10	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		46.547.944,37 D	19.793.420,63	64.060.795,27	2.149,46	4.233,83	66.339.215,54 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		46.547.944,37 D	19.793.420,63	64.060.795,27	2.149,46	4.233,83	66.339.215,54 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		46.547.944,37 D	19.793.420,63	64.060.795,27	2.149,46	4.233,83	66.339.215,54 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		46.547.944,37 D	19.793.420,63	64.060.795,27	2.149,46	4.233,83	66.339.215,54 D
721110000 - RECURSOS ORDINARIOS		45.621.842,84 D	19.791.406,03	64.051.902,01	134,86	134,86	65.413.114,01 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	45.621.842,84 D	19.791.406,03	64.051.902,01	134,86	134,86	65.413.114,01 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		926.101,53 D	2.014,60	8.893,26	2.014,60	4.098,97	926.101,53 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		926.101,53 D	2.014,60	8.893,26	2.014,60	4.098,97	926.101,53 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	926.101,53 D	2.014,60	8.893,26	2.014,60	4.098,97	926.101,53 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		46.547.944,37 C	60.267.016,45	222.011.320,00	80.058.287,62	286.067.881,44	66.339.215,54 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		46.547.944,37 C	60.267.016,45	222.011.320,00	80.058.287,62	286.067.881,44	66.339.215,54 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		46.547.944,37 C	60.267.016,45	222.011.320,00	80.058.287,62	286.067.881,44	66.339.215,54 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		46.547.944,37 C	60.267.016,45	222.011.320,00	80.058.287,62	286.067.881,44	66.339.215,54 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		39.460.776,02 D	16.375.463,68	73.935.857,37	19.799.396,03	65.275.740,32	36.036.843,67 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		39.460.776,02 D	16.375.463,68	73.935.857,37	19.799.396,03	65.275.740,32	36.036.843,67 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	37.890.899,55 D	16.375.463,68	73.935.857,37	19.799.396,03	65.275.740,32	34.466.967,20 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	37.890.899,55 D	16.375.463,68	73.935.857,37	19.799.396,03	65.275.740,32	34.466.967,20 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		1.569.876,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569.876,47 D
82111010256 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	1.569.876,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569.876,47 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		7.417.066,33 C	20.624.922,59	70.944.288,30	16.446.600,44	74.183.032,48	3.238.744,18 C



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

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		7.417.066,33 C	20.624.922,59	70.944.288,30	16.446.600,44	74.183.032,48	3.238.744,18 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	7.417.066,33 C	20.624.922,59	70.944.288,30	16.446.600,44	74.183.032,48	3.238.744,18 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	7.417.066,33 C	20.624.922,59	70.944.288,30	16.446.600,44	74.183.032,48	3.238.744,18 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		34.724.788,22 C	23.264.615,58	77.127.075,36	23.696.319,46	82.624.186,74	35.156.492,10 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		21.302.103,24 C	18.848.599,19	65.429.736,74	20.616.932,59	69.720.449,99	23.070.436,64 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	19.850.179,29 C	18.848.599,19	65.429.736,74	20.616.932,59	69.720.449,99	21.618.512,69 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	19.850.179,29 C	18.848.599,19	65.429.736,74	20.616.932,59	69.720.449,99	21.618.512,69 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS	F	1.451.923,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451.923,95 C
82113010256 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	1.451.923,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451.923,95 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		13.415.143,17 C	4.416.016,39	11.697.338,62	3.079.386,87	12.903.736,75	12.078.513,65 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	13.297.190,65 C	4.416.016,39	11.697.338,62	3.079.386,87	12.903.736,75	11.960.561,13 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	13.297.190,65 C	4.416.016,39	11.697.338,62	3.079.386,87	12.903.736,75	11.960.561,13 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS		117.952,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	117.952,52 C
82113020256 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	117.952,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	117.952,52 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		7.541,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.541,81 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		7.541,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.541,81 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	7.541,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.541,81 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		43.866.865,84 C	2.014,60	4.098,97	20.115.971,69	63.984.921,90	63.980.822,93 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		43.866.865,84 C	2.014,60	4.098,97	20.115.971,69	63.984.921,90	63.980.822,93 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	43.866.865,84 C	2.014,60	4.098,97	20.115.971,69	63.984.921,90	63.980.822,93 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
498.765.578,18	498.765.578,18	254.855.830,09	1.295.674.425,12	254.855.830,09	1.295.674.425,12	553.600.817,09	553.600.817,09



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

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		3.862.303,76	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			-38.024.930,83	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		22.784.378,87	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			64.671.613,46	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		236.509.007,59	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			236.509.007,59	
7 - CONTROLES DEVEDORES		66.339.215,54	8 - CONTROLES CREDORES			66.339.215,54	
Soma		329.494.905,76	Soma			329.494.905,76	
Resultado do Período						-34.162.627,07	

LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA
PRESIDENTE DA EMSURB Mat.750332

CLOVES TRINDADE SILVA
Diretor Administrativo e Financeiro da Emsurb Mat.6621



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

MARÇO/2019

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	14.606.100,00	14.606.100,00	3.876.884,45	-10.729.215,55
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.350.000,00	14.350.000,00	3.861.682,70	-10.488.317,30
TAXAS	14.350.000,00	14.350.000,00	3.861.682,70	-10.488.317,30
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	167.700,00	167.700,00	14.981,30	-152.718,70
VALORES MOBILIÁRIOS	167.700,00	167.700,00	14.981,30	-152.718,70
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	88.400,00	88.400,00	0,00	-88.400,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	88.400,00	88.400,00	0,00	-88.400,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	220,45	220,45
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	220,45	220,45
RECEITAS DE CAPITAL	2.355.100,00	2.355.100,00	0,00	-2.355.100,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	-1.900.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	-1.900.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	455.100,00	455.100,00	0,00	-455.100,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	455.100,00	455.100,00	0,00	-455.100,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	16.961.200,00	16.961.200,00	3.876.884,45	-13.084.315,55
REFINANCIAMENTO (II)	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 (III) = (I + II)	16.961.200,00	16.961.200,00	3.876.884,45	-13.084.315,55
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	65.596.255,57	
TOTAL (V) = (III + IV)	16.961.200,00	16.961.200,00	69.473.140,02	-13.084.315,55
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	137.430.300,00	137.430.300,00	72.589.239,86	69.369.027,65	52.473.407,44	64.841.060,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.492.500,00	22.852.500,00	5.703.342,27	4.806.515,60	4.518.639,57	17.149.157,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.000,00	150.000,00	15.000,00	7.267,35	7.267,35	135.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.787.800,00	114.427.800,00	66.870.897,59	64.555.244,70	47.947.500,52	47.556.902,41
DESPESAS DE CAPITAL	7.587.100,00	7.587.100,00	122.644,34	104.112,37	78.612,37	7.464.455,66
INVESTIMENTOS	7.537.100,00	7.537.100,00	117.644,34	103.071,99	77.571,99	7.419.455,66
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,00	50.000,00	5.000,00	1.040,38	1.040,38	45.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	145.017.400,00	145.017.400,00	72.711.884,20	69.473.140,02	52.552.019,81	72.305.515,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		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
Outras Dívidas		0,00				0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	145.017.400,00	145.017.400,00	72.711.884,20	69.473.140,02	52.552.019,81	72.305.515,80
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	145.017.400,00	145.017.400,00	72.711.884,20	69.473.140,02	52.552.019,81	72.305.515,80

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
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 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	1.732.281,29	16.954.270,15	12.537.803,01	0,00	6.148.748,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	100.571,91	100.262,38	0,00	309,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.732.281,29	16.853.698,24	12.437.540,63	0,00	6.148.438,90
DESPESAS DE CAPITAL	9.148,00	84.023,95	92.603,95	0,00	568,00
INVESTIMENTOS	9.148,00	84.023,95	92.603,95	0,00	568,00
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	1.741.429,29	17.038.294,10	12.630.406,96	0,00	6.149.316,43

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			31.660.000,00
ANULAÇÃO	5149	28/12/2018	31.660.000,00
TOTAL			31.660.000,00

LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA
PRESIDENTE DA EMSURB Mat.750332

CLOVES TRINDADE SILVA
Diretor Administrativo e Financeiro da
Emsurb Mat.6621



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

MARÇO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		1.340.937,71	ORÇAMENTÁRIA		15.657.896,63
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.335.765,43		04 - Administração	2.970.337,85	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	4.951,83		18 - Gestão Ambiental	12.684.201,04	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	220,45		28 - Encargos Especiais	3.357,74	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		18.450.333,46	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	18.450.333,46				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.081.401,47	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		7.537.461,93
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	1.850,60		11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	1.850,60	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	164,00		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	164,00	
21881010101 - Aracaju Previdencia	6.038,39		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	3.119.390,53	
21881010201 - Inss	198.394,67		21881010101 - Aracaju Previdencia	6.038,39	
21881010203 - INSS - Retido PJ	682.964,51		21881010201 - Inss	469.325,86	
21881010204 - INSS - PESSOAL	82.700,85		21881010203 - INSS - Retido PJ	968.901,86	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	23.639,74		21881010204 - INSS - PESSOAL	85.782,64	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	1.268,11		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	67.864,24	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	26.265,26		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	28.125,43	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	119.470,57		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	116.794,80	
21881010601 - Cslr de Terceiros	108.336,02		21881010601 - Cslr de Terceiros	164.722,58	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	325.008,05		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	494.167,69	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	70.418,42		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	107.069,67	
21881010801 - Iss	552.246,13		21881010801 - Iss	796.677,96	
21881011001 - Pensao Alimenticia	17.231,87		21881011001 - Pensao Alimenticia	17.231,87	
21881011102 - IPES- Saude	124,41		21881011102 - IPES- Saude	159,68	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	1.432,20		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	1.546,80	
21881011313 - Seame	29.413,65		21881011313 - Seame	27.206,77	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	9.890,44		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	8.898,77	
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	12,00		21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	12,00	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	28.103,45		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	28.430,67	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	7.383,38		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	7.291,14	
21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	200,00		21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	200,00	
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	200,00		21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	186,53	



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

MARÇO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	186,53		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	15.283,96	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	16.190,57		21881019901 - Comite da Fome	5.817,02	
21881019901 - Comite da Fome	5.774,77		21881019914 - Taxa de Gerenciamento	998.280,06	
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	766.692,88		218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	40,41	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		1.754.977,00	SALDO ATUAL		1.432.291,08
1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	386.414,99		1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	46.312,10	
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	1.368.562,01		11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	1.385.978,98	
Total Geral dos Ingressos:		24.627.649,64	Total Geral dos Dispêndios:		24.627.649,64

LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA
PRESIDENTE DA EMSURB Mat.750332

CLOVES TRINDADE SILVA
Diretor Administrativo e Financeiro da Emsurb Mat.6621



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2017										
32 09/01/2017	26.26301.2222.33909200-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	5.408,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,22
37 10/01/2017	26.26301.2222.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	262.408,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.408,32
38 10/01/2017	26.26301.2222.33904700-10010000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	1.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,00
233 06/06/2017	26.26301.2149.33903900-15300000	CAVO SANEAMENTO E SERVIÇOS S/A - 01.030.942/0001-85	1.451.923,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451.923,95
289 28/07/2017	26.26301.2222.33903900-10010000	PREVENIRE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 24.484.888/0001-43	3.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.488,00
333 30/08/2017	26.26301.2222.33903000-10010000	HITECH INFORMÁTICA LTDA - 10.282.098/0001-70	5.214,40	0,00	0,00	0,00	5.214,40	0,00	0,00	0,00
334 30/08/2017	26.26301.2222.44905200-10010000	HITECH INFORMÁTICA LTDA - 10.282.098/0001-70	7.140,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00	0,00	0,00	0,00
362 28/09/2017	26.26301.2222.44905200-10010000	HITECH INFORMÁTICA LTDA - 10.282.098/0001-70	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
397 30/10/2017	26.26301.2222.33903000-10010000	BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 32.872.368/0001-36	2.489,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.489,40
398 30/10/2017	26.26301.2222.44905200-10010000	BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 32.872.368/0001-36	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,00
Soma do Ano 2017			1.741.429,29	0,00	0,00	0,00	13.794,40	0,00	0,00	1.727.634,89
Exercício: 2018										
26 02/01/2018	26.26301.2222.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	100.221,97	0,00	0,00	0,00	100.221,97	0,00	0,00	0,00
32 02/01/2018	26.26301.2222.31901100-10010000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	76,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,62
33 02/01/2018	26.26301.2222.33903900-10010000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	97.329,76	0,00	0,00	0,00	97.329,49	0,00	0,00	0,27
34 02/01/2018	26.26301.2222.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	59.175,28	0,00	0,00	0,00	59.175,28	0,00	0,00	0,00
36 02/01/2018	26.26301.2222.33903900-10010000	YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - 07.689.816/0001-13	19.131,84	0,00	0,00	0,00	19.131,84	0,00	0,00	0,00
37 02/01/2018	26.26301.2222.33903900-10010000	N.C. SEGURANÇA ELETRONICA E MONITORAMENTO LTDA - EPP - 21.672.816/0001-31	1.330,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
66 12/01/2018	26.26301.2149.33909200-10010000	CAVO SANEAMENTO E SERVIÇOS S/A - 01.030.942/0001-85	1.949.813,94	0,00	0,00	468.671,66	1.146.715,26	0,00	0,00	803.098,68
73 29/01/2018	26.26301.2222.33909200-10010000	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP - 04.540.771/0001-22	2.127,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.127,73
91 06/02/2018	26.26301.2222.33903000-10010000	POSTO RIO & MAR COMERCIO LTDA - 18.161.324/0001-77	515,76	0,00	0,00	0,00	515,76	0,00	0,00	0,00
98 16/02/2018	26.26301.2222.33909200-10010000	ADVANTAGE TELEINFORMATICA DO BRASIL LTDA ME - 05.924.617/0001-17	36,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,21
105 19/02/2018	26.26301.2222.33909200-10010000	LOKMIX LOCAÇÃO E SERVICOS DO NORDESTE LTDA - 09.152.062/0001-93	33.122,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.122,34
106 19/02/2018	26.26301.2149.33909200-10010000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	1.832.043,74	0,00	0,00	1.149.485,52	1.149.485,52	0,00	0,00	682.558,22
108 19/02/2018	26.26301.2149.33909200-10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	1.635.966,45	0,00	0,00	976.354,35	1.635.966,45	0,00	0,00	0,00
109 19/02/2018	26.26301.2149.33909200-10010000	CAVO SANEAMENTO E SERVIÇOS S/A - 01.030.942/0001-85	25.112,96	0,00	0,00	0,00	25.112,96	0,00	0,00	0,00
139 01/03/2018	26.26301.2222.33903900-10010000	TRANSPORTADORA VITORIA LTDA - 05.168.126/0001-93	87.196,00	0,00	0,00	0,00	87.196,00	0,00	0,00	0,00
141 02/03/2018	26.26301.2222.31909300-10010000	MOACIR MARTINS DA SILVA - 201.365.605-04	232,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,91
147 05/03/2018	26.26301.2222.33903900-10010000	I9 PUBLICIDADE E EVENTOS ARTISTICOS LTDA - 09.661.123/0001-48	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
155 05/03/2018	26.26301.2149.33903900-10010000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	108.870,87	0,00	0,00	0,00	108.870,87	0,00	0,00	0,00
156 05/03/2018	26.26301.2149.33903900-10010000	ESTRE AMBIENTAL S.A - 03.147.393/0013-92	1.313.004,31	0,00	0,00	0,00	1.313.004,31	0,00	0,00	0,00
158 05/03/2018	26.26301.2149.33903900-10010000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	322.586,90	0,00	0,00	37.540,64	292.668,61	0,00	0,00	29.918,29
168 12/03/2018	26.26301.2222.33909200-10010000	VASCONCELOS E SANTOS LTDA - 01.346.561/0001-00	215.536,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.536,22
169 12/03/2018	26.26301.2149.33903900-10010000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	98.646,29	0,00	0,00	0,00	25.231,13	0,00	0,00	73.415,16
185 20/03/2018	26.26301.2222.33903000-10010000	FERRAMENTAS E CIA COMERCIO LTDA - 07.767.093/0001-23	389,00	0,00	0,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
207 02/04/2018	26.26301.2222.33903900-10010000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	16.872,10	0,00	0,00	0,00	3.802,98	0,00	0,00	13.069,12
208 02/04/2018	26.26301.2222.33903900-10010000	VASCONCELOS E SANTOS LTDA - 01.346.561/0001-00	123.358,22	0,00	0,00	0,00	123.358,22	0,00	0,00	0,00
223 09/04/2018	26.26301.2149.33909200-10010000	ESTRE AMBIENTAL S.A - 03.147.393/0013-92	731.942,83	0,00	0,00	0,00	731.942,83	0,00	0,00	0,00
225 09/04/2018	26.26301.2149.33909200-10010000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	246.166,94	0,00	0,00	0,00	246.166,94	0,00	0,00	0,00
238 16/04/2018	26.26301.2222.33903300-10010000	LOCADORA VIVA LTDA - 09.440.071/0001-80	61.741,44	0,00	0,00	0,00	61.741,44	0,00	0,00	0,00
257 27/04/2018	26.26301.2222.33903000-10010000	W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - 02.081.582/0001-03	1.828,50	0,00	0,00	0,00	1.828,50	0,00	0,00	0,00
268 15/05/2018	26.26301.2149.33903900-10010000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	1.959.035,81	0,00	0,00	208.751,35	1.959.035,81	0,00	0,00	0,00
269 16/05/2018	26.26301.2149.33903900-10010000	CAVO SANEAMENTO E SERVIÇOS S/A - 01.030.942/0001-85	1.203.478,59	0,00	0,00	0,00	1.203.478,59	0,00	0,00	0,00
273 21/05/2018	26.26301.2222.33903000-10010000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	31.839,18	0,00	0,00	0,00	31.839,18	0,00	0,00	0,00
276 21/05/2018	26.26301.2222.33903900-10010000	BRISA MAR SERVICOS LTDA - ME - 04.500.478/0001-31	3.796,16	0,00	0,00	0,00	3.796,16	0,00	0,00	0,00
299 04/06/2018	26.26301.2149.33903900-10010000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	297.099,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.099,28
301 05/06/2018	26.26301.2149.33903900-10010000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	463.453,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.453,44
304 12/06/2018	26.26301.2149.33909200-10010000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	115.225,82	0,00	0,00	0,00	115.225,82	0,00	0,00	0,00
314 18/06/2018	26.26301.2149.33909200-10010000	HIDROMAX CONSTRUÇÕES LTDA - 03.366.083/0001-25	156.875,85	0,00	0,00	59.869,20	94.653,62	0,00	0,00	62.222,23
331 09/07/2018	26.26301.2149.33903900-10010000	CAVO SANEAMENTO E SERVIÇOS S/A - 01.030.942/0001-85	1.375.438,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375.438,01
336 18/07/2018	26.26301.2222.33903900-10010000	G E EXTINTORES DO NORDESTE LTDA - 08.335.050/0001-31	1.704,00	0,00	0,00	0,00	1.704,00	0,00	0,00	0,00
337 18/07/2018	26.26301.2222.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	1.887,55	0,00	0,00	0,00	1.887,55	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
338 18/07/2018	26.26301.2222.33903900-10010000	LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA - 09.152.062/0001-93	78.218,25	0,00	0,00	0,00	78.218,25	0,00	0,00	0,00
340 18/07/2018	26.26301.2222.31909300-10010000	BELIRA SANTOS ANDRADE - 426.167.355-04	40,41	0,00	0,00	40,41	40,41	0,00	0,00	0,00
360 14/08/2018	26.26301.2222.33904000-10010000	MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 16.499.665/0001-21	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
361 14/08/2018	26.26301.2222.33904000-10010000	ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA - 03.913.776/0001-90	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
362 14/08/2018	26.26301.2222.33904000-10010000	ADVANTAGE TELEINFORMÁTICA DO BRASIL LTDA ME - 05.924.617/0001-17	1.298,50	0,00	0,00	0,00	1.298,50	0,00	0,00	0,00
364 15/08/2018	26.26301.2222.44905200-10010000	SOLTECH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP - 10.745.021/0001-90	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
365 15/08/2018	26.26301.2149.33903900-10010000	HIDROMAX CONSTRUÇÕES LTDA - 03.366.083/0001-25	287.438,72	0,00	0,00	0,00	287.438,72	0,00	0,00	0,00
369 23/08/2018	26.26301.2222.44905200-10010000	CARLOS ANDRE BOAVENTURA BARRETO (SHOPPING DA LIMPEZA) - 02.867.420/0001-03	31.614,00	0,00	0,00	0,00	31.614,00	0,00	0,00	0,00
371 23/08/2018	26.26301.2222.33903900-10010000	VASCONCELOS E SANTOS LTDA - 01.346.561/0001-00	447.993,40	0,00	0,00	0,00	447.993,40	0,00	0,00	0,00
372 23/08/2018	26.26301.2149.33903900-10010000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA. - 34.405.597/0002-57	34.124,27	0,00	0,00	0,00	34.124,27	0,00	0,00	0,00
373 23/08/2018	26.26301.2149.33903900-10010000	BTS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - 03.769.500/0001-80	492.494,62	0,00	0,00	218.717,81	218.717,81	0,00	0,00	273.776,81
374 23/08/2018	26.26301.2222.33904000-10010000	ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA - 03.913.776/0001-90	11.100,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00
385 29/08/2018	26.26301.2222.33903000-10010000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	7.777,50	0,00	0,00	0,00	7.777,50	0,00	0,00	0,00
386 30/08/2018	26.26301.2222.33903000-10010000	D&F COMERCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - 23.724.306/0001-96	2.144,91	0,00	0,00	0,00	2.144,91	0,00	0,00	0,00
387 30/08/2018	26.26301.2222.33903000-10010000	DELTA CONFECÇÕES LTDA - 02.640.789/0001-70	14.118,60	0,00	0,00	0,00	14.118,60	0,00	0,00	0,00
397 12/09/2018	26.26301.2222.33903000-10010000	GJ SEVERO E SILVA SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO EM SILK-SCREEN, SERIGRAFIA E PUBLICITÁRIO LTDA-ME - 30.381.919/0001-33	48.602,81	0,00	0,00	0,00	48.602,81	0,00	0,00	0,00
398 13/09/2018	26.26301.2222.33903300-10010000	LOCAVESE LOCADORA DE VEÍCULOS DE SERGIPE - 21.042.917/0001-29	15.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	3.000,00



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
399 13/09/2018	26.26301.2222.33903300-10010000	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP - 04.540.771/0001-22	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
406 17/09/2018	26.26301.2222.33903900-10010000	QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 02.902.072/0001-50	7.619,12	0,00	0,00	0,00	7.619,12	0,00	0,00	0,00
407 17/09/2018	26.26301.2222.33903900-10010000	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	261.277,88	0,00	0,00	0,00	261.277,88	0,00	0,00	0,00
408 17/09/2018	26.26301.2222.33904000-10010000	PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 27.626.290/0006-44	31.730,40	0,00	0,00	0,00	31.730,40	0,00	0,00	0,00
410 20/09/2018	26.26301.2222.33909200-10010000	AJA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - 16.979.427/0001-13	7.583,33	0,00	0,00	0,00	7.583,33	0,00	0,00	0,00
411 20/09/2018	26.26301.2222.33909200-10010000	LAERCIO TAVARES SANTOS - 252.392.285-15	9.743,33	0,00	0,00	0,00	9.743,33	0,00	0,00	0,00
418 26/09/2018	26.26301.2222.33903000-10010000	L & L PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - 02.381.851/0001-57	592,30	0,00	0,00	0,00	592,30	0,00	0,00	0,00
420 27/09/2018	26.26301.2222.33903000-10010000	HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
423 28/09/2018	26.26301.2222.33903900-10010000	MAX GRAFICA DIGITAL EIRELI - 05.949.100/0001-82	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
429 08/10/2018	26.26301.2222.33903900-10010000	ATAK CONTROLE DE PRAGAS E SERV LTDA - 73.783.870/0001-58	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
430 16/10/2018	26.26301.2222.44905200-10010000	MARIA DAS GRACAS SANTOS MELO - 04.734.948/0001-21	11.535,00	0,00	0,00	0,00	11.535,00	0,00	0,00	0,00
431 16/10/2018	26.26301.2149.33903900-10010000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	156.869,95	0,00	0,00	0,00	156.869,95	0,00	0,00	0,00
432 17/10/2018	26.26301.2222.44905200-10010000	CENTRA MOVEIS S/A - 25.071.568/0001-24	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
435 19/10/2018	26.26301.2222.33903000-10010000	JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	2.632,91	0,00	0,00	0,00	2.632,91	0,00	0,00	0,00
437 30/10/2018	26.26301.2222.44905200-10010000	E F V JUNIOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO - 23.326.462/0001-07	479,00	0,00	0,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00
438 05/11/2018	26.26301.2222.33903900-10010000	CONSTRUTORA LIDER LTDA - 00.315.779/0001-34	128.777,46	0,00	0,00	0,00	128.777,46	0,00	0,00	0,00
440 14/11/2018	26.26301.2222.33904000-10010000	ADVANTAGE TELEINFORMATICA DO BRASIL LTDA ME - 05.924.617/0001-17	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
441 14/11/2018	26.26301.2222.33903900-10010000	R S DE ALMEIDA MANUTENÇÃO ME - 19.294.908/0001-83	4.575,00	0,00	0,00	0,00	4.575,00	0,00	0,00	0,00
443 20/11/2018	26.26301.2222.33903900-10010000	NATHASSIA CATHARINE COSTA SILVA - 15.612.460/0001-48	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
449 28/11/2018	26.26301.2222.33903000-10010000	LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP - 21.278.884/0001-10	2.639,00	0,00	0,00	0,00	2.639,00	0,00	0,00	0,00
457 03/12/2018	26.26301.2222.33903900-10010000	TEK MIX ESTRUTURA & EVENTOS EMPR.IND.COM.LTDA-ME - 05.688.369/0001-52	10.988,27	0,00	0,00	0,00	10.988,27	0,00	0,00	0,00
458 03/12/2018	26.26301.2222.33903900-10010000	ESPACO MARKETING E EVENTOS LTDA - 01.340.555/0001-45	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
462 06/12/2018	26.26301.2222.44905200-10010000	CINTIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA SANTOS - EPP - 25.398.752/0001-83	395,95	0,00	0,00	0,00	395,95	0,00	0,00	0,00
464 06/12/2018	26.26301.2222.33903000-10010000	ACO ARACAJU COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - 08.666.234/0001-84	2.413,13	0,00	0,00	0,00	2.413,13	0,00	0,00	0,00
465 10/12/2018	26.26301.2222.33903900-10010000	AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - 07.077.099/0001-79	45.808,66	0,00	0,00	0,00	45.808,66	0,00	0,00	0,00
470 10/12/2018	26.26301.2222.33903300-10010000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	1.586,60	0,00	0,00	0,00	1.586,60	0,00	0,00	0,00
474 10/12/2018	26.26301.2222.33903900-10010000	VICTOR BORGES KRAUS - MEI - 27.096.842/0001-45	93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00
Soma do Ano 2018			17.038.294,10	0,00	0,00	3.119.430,94	12.616.612,56	0,00	0,00	4.421.681,54

Exercício: 2019

2 02/01/2019	26.26301.2222.31901100-10010000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	0,00	32.231,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.231,29
3 02/01/2019	26.26301.2222.31901300-10010000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73	27.112,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.112,88
4 02/01/2019	26.26301.2222.33903600-10010000	ALEF DA CRUZ SANTOS - 056.166.335-18	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
8 02/01/2019	26.26301.2222.33903600-10010000	ALLAN MACEDO SOUZA - 067.304.325-86	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9 02/01/2019	26.26301.2222.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	260.713,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.713,65
11 02/01/2019	26.26301.2222.33903600-10010000	ANTONIO CARLOS DIAS LIMEIRA FILHO - 072.592.655-40	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
13 02/01/2019	26.26301.2222.31901100-10010000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	0,00	2.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,00
15 02/01/2019	26.26301.2222.33903600-10010000	BARBARA MAGALHAES BRAZ - 023.352.167-40	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18 02/01/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	142,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,02
21 02/01/2019	26.26301.2222.33903600-10010000	BARBARA MAYSIA CANDIDO SANTOS - 069.055.415-08	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22 02/01/2019	26.26301.2222.33903600-10010000	BRENDA DA COSTA LOESER - 060.986.745-82	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23 02/01/2019	26.26301.2222.33903600-10010000	BRUNA CAROLINA BRAGA SANTOS - 062.335.745-36	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24 02/01/2019	26.26301.2222.33903600-10010000	CAMILA SACRAMENTO DE ALMEIDA CORREIA - 064.341.075-95	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
25 02/01/2019	26.26301.2222.33903600-10010000	DANIELE PEREIRA ALVES - 050.243.165-25	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26 02/01/2019	26.26301.2222.33903600-10010000	FILIPE BASTOS DO ESPIRITO SANTOS - 061.261.535-96	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
27 02/01/2019	26.26301.2222.33903600-10010000	GABRIELA ROBERTA MUNIZ MARTINS - 066.935.485-63	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
28 02/01/2019	26.26301.2222.33903600-10010000	JEFERSON GUSMÃO SANTOS - 058.729.745-07	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
29 02/01/2019	26.26301.2222.33903600-10010000	JOANA CANDIDA SANTOS - 843.600.705-00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30 02/01/2019	26.26301.2222.33903600-10010000	LAUANA GOMES DE SOUZA - 911.125.915-91	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31 02/01/2019	26.26301.2222.33903600-10010000	NATALIA SANTANA ROLLEMBERG LEVITA - 062.332.905-03	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32 02/01/2019	26.26301.2222.33903600-10010000	PAULA DANTAS BEZERRA PACHECO DE OLIVEIRA - 035.697.045-05	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33 02/01/2019	26.26301.2222.33903600-10010000	SARAH SANTANA DE MENEZES - 045.200.555-80	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
34 02/01/2019	26.26301.2222.31904900-10010000	ALEF DA CRUZ SANTOS - 056.166.335-18	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
35 02/01/2019	26.26301.2222.31904900-10010000	ALLAN MACEDO SOUZA - 067.304.325-86	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
36 02/01/2019	26.26301.2222.31904900-10010000	ANTONIO CARLOS DIAS LIMEIRA FILHO - 072.592.655-40	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
37 02/01/2019	26.26301.2149.33909200-10010000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	379.009,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.009,62
38 02/01/2019	26.26301.2222.31904900-10010000	BARBARA MAGALHAES BRAZ - 023.352.167-40	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
39 02/01/2019	26.26301.2149.33903900-10010000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	0,00	43.615,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.615,14
41 02/01/2019	26.26301.2149.33909200-10010000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	1.540.118,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.118,91
42 02/01/2019	26.26301.2222.31904900-10010000	BRENDA DA COSTA LOESER - 060.986.745-82	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
44 02/01/2019	26.26301.2149.33903900-10010000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	0,00	78.060,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.060,65
45 02/01/2019	26.26301.2222.31904900-10010000	CAMILA SACRAMENTO DE ALMEIDA CORREIA - 064.341.075-95	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
48 02/01/2019	26.26301.2222.31904900-10010000	FILIPE BASTOS DO ESPIRITO SANTOS - 061.261.535-96	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
49 02/01/2019	26.26301.2149.33903900-10010000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	1.091.354,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091.354,37
53 02/01/2019	26.26301.2222.31904900-10010000	NATALIA SANTANA ROLLEMBERG LEVITA - 062.332.905-03	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
54 02/01/2019	26.26301.2222.31904900-10010000	PAULA DANTAS BEZERRA PACHECO DE OLIVEIRA - 035.697.045-05	0,00	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50
65 02/01/2019	26.26301.2222.33904000-10010000	ADVANTAGE TELEINFORMATICA DO BRASIL LTDA ME - 05.924.617/0001-17	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
68 02/01/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - 07.077.099/0001-79	22.904,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.904,33
69 02/01/2019	26.26301.2222.33903000-10010000	TECNOMED COMÉRCIO E SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - ME - 11.173.392/0001-07	0,00	3.524,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524,88
71 02/01/2019	26.26301.2222.33904700-10010000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	2.046,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046,09



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
73 02/01/2019	26.26301.2222.33904700-10010000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	0,00	26.262,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.262,61
74 02/01/2019	26.26301.2222.33904700-10010000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	22,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,31
75 02/01/2019	26.26301.2222.33904700-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	3.178,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.178,05
76 02/01/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	797,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,41
80 02/01/2019	26.26301.2222.33903000-10010000	HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	1.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,00
92 02/01/2019	26.26301.2222.31901100-10010000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	0,00	13.632,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.632,22
94 02/01/2019	26.26301.2222.31900800-10010000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	0,00	39,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,52
97 04/01/2019	26.26301.2222.33903000-10010000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	5.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.965,00
103 14/01/2019	26.26301.2408.32902200-10010000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87	0,00	2.094,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,34
105 14/01/2019	26.26301.2408.46907100-10010000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87	0,00	1.125,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,76
113 14/01/2019	26.26301.2222.33909200-10010000	TIM CELULAR S.A - 04.206.050/0001-80	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00
119 14/01/2019	26.26301.2222.33903000-10010000	LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP - 21.278.884/0001-10	0,00	35.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.228,00
120 14/01/2019	26.26301.2222.33903000-10010000	D&F COMERCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - 23.724.306/0001-96	0,00	14.896,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.896,48
126 23/01/2019	26.26301.2149.33909200-10010000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	502.885,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.885,71
135 28/01/2019	26.26301.2149.33903900-10010000	CAVO SANEAMENTO E SERVIÇOS S/A - 01.030.942/0001-85	57.424,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.424,09
137 28/01/2019	26.26301.2149.33909200-10010000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	0,00	143.278,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.278,30
138 28/01/2019	26.26301.2149.33909200-10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	3.052.778,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.052.778,87



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
145 28/01/2019	26.26301.2222.33903600-10010000	PAULA DANTAS BEZERRA PACHECO DE OLIVEIRA - 035.697.045-05	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
151 28/01/2019	26.26301.2222.33903600-10010000	FILIFE BASTOS DO ESPIRITO SANTOS - 061.261.535-96	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
153 28/01/2019	26.26301.2222.33903600-10010000	CAMILA SACRAMENTO DE ALMEIDA CORREIA - 064.341.075-95	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
164 28/01/2019	26.26301.2222.31904900-10010000	BARBARA MAGALHAES BRAZ - 023.352.167-40	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50
169 01/02/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	PROTEG ENGENHARIA PROJETO E CONSULTORIA - 23.074.061/0001-07	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
170 01/02/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	MAX GRAFICA DIGITAL EIRELI - 05.949.100/0001-82	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
173 01/02/2019	26.26301.2222.33903600-10010000	ADRIANO BEZERRA BISPO - 034.335.745-37	0,00	196,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,19
174 01/02/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	MAX GRAFICA DIGITAL EIRELI - 05.949.100/0001-82	2.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.432,00
182 01/02/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	774,90	19.221,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.996,20
189 01/02/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	TRANSPORTADORA VITORIA LTDA - 05.168.126/0001-93	44.348,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.348,54
197 18/02/2019	26.26301.2222.33909200-10010000	N.C. SEGURANÇA ELETRONICA E MONITORAMENTO LTDA - EPP - 21.672.816/0001-31	0,00	96,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34
202 18/02/2019	26.26301.2222.33903000-10010000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	3.047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.047,50
204 19/02/2019	26.26301.2222.33904000-10010000	COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA - 02.374.391/0001-30	3.663,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.663,34
205 19/02/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - 07.689.816/0001-13	6.377,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.377,28
206 20/02/2019	26.26301.2222.33903000-10010000	POSTO RIO & MAR COMERCIO LTDA - 18.161.324/0001-77	0,00	3.972,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.972,96
216 25/02/2019	26.26301.2149.33909200-10010000	CAVO SANEAMENTO E SERVIÇOS S/A - 01.030.942/0001-85	5.915.367,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.915.367,94
220 25/02/2019	26.26301.2222.33909200-10010000	R DOS SANTOS - PIPAS E TRANSPORTES - ME - 12.446.396/0001-84	163.802,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.802,85



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
223 26/02/2019	26.26301.2222.33903000-10010000	JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	0,00	13.679,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.679,57
224 26/02/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	CONSTRUTORA LIDER LTDA - 00.315.779/0001-34	98.810,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.810,69
226 26/02/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	G E EXTINTORES DO NORDESTE LTDA - 08.335.050/0001-31	0,00	4.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.426,00
230 26/02/2019	26.26301.2222.44905200-10010000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	0,00	2.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.807,00
245 28/02/2019	26.26301.2222.33904000-10010000	ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA - 03.913.776/0001-90	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
246 28/02/2019	26.26301.2149.33909200-10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	1.099.702,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099.702,45
249 01/03/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	BARATEX DEDETIZACAO LTDA. - 01.789.757/0001-79	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
252 01/03/2019	26.26301.2222.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	950,20	282.517,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.467,73
253 11/03/2019	26.26301.2149.33903900-10010000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	409.305,44	81.983,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.289,31
254 11/03/2019	26.26301.2149.33903900-10010000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	1.480.798,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.798,20
255 11/03/2019	26.26301.2149.33903900-10010000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	447.017,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.017,17
260 18/03/2019	26.26301.2149.33903900-10010000	HIDROMAX CONSTRUÇÕES LTDA - 03.366.083/0001-25	88.767,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.767,84
261 18/03/2019	26.26301.2222.44905200-10010000	VON STEIN REFRIGERAÇÃO LTDA - 11.442.327/0001-30	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
263 19/03/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	MAX GRAFICA DIGITAL EIRELI - 05.949.100/0001-82	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
264 21/03/2019	26.26301.2222.33904000-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	11.319,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.319,29
266 21/03/2019	26.26301.2222.33909200-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	4.777,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.777,26
267 22/03/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	CONCEITO CERTIFICADO DIGITAL EIRELI - 26.517.949/0001-57	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
268 25/03/2019	26.26301.2222.33909200- 10010000	PETROLEO BRASILEIRO S.A.- PETROBRAS - 33.000.167/0001-01	164.895,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.895,74
269 25/03/2019	26.26301.2222.33903000- 10010000	INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME - 12.773.604/0001-50	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00
271 25/03/2019	26.26301.2222.33903000- 10010000	GJ SEVERO E SILVA SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO EM SILK-SCREEN, SERIGRAFIA E PUBLICITÁRIO LTDA-ME - 30.381.919/0001-33	10.742,56	209.255,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.998,44
272 26/03/2019	26.26301.2222.33903000- 10010000	JT COMERCIO & SERVICO EIRELI - 17.538.410/0001-93	7.160,00	68.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.320,00
Soma do Ano 2019			16.921.120,2 1	1.129.603,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.050.723,34
Total Geral			35.700.843,6 0	1.129.603,13	0,00	3.119.430,9 4	12.630.406,96	0,00	0,00	24.200.039,77

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

MARÇO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	14.606.100,00	14.606.100,00	1.340.937,71	3.876.884,45	-10.729.215,55
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.350.000,00	14.350.000,00	1.335.765,43	3.861.682,70	-10.488.317,30
112000000	TAXAS	14.350.000,00	14.350.000,00	1.335.765,43	3.861.682,70	-10.488.317,30
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.190.000,00	4.190.000,00	337.485,38	1.050.675,13	-3.139.324,87
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	4.190.000,00	4.190.000,00	337.485,38	1.050.675,13	-3.139.324,87
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	4.190.000,00	4.190.000,00	337.485,38	1.050.675,13	-3.139.324,87
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4.190.000,00	4.190.000,00	337.485,38	1.050.675,13	-3.139.324,87
1121011102	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB	4.190.000,00	4.190.000,00	337.485,38	1.050.675,13	-3.139.324,87
112200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.160.000,00	10.160.000,00	998.280,05	2.811.007,57	-7.348.992,43
112201000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.160.000,00	10.160.000,00	998.280,05	2.811.007,57	-7.348.992,43
112201100	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.160.000,00	10.160.000,00	998.280,05	2.811.007,57	-7.348.992,43
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10.160.000,00	10.160.000,00	998.280,05	2.811.007,57	-7.348.992,43
1122011101	Taxas pela Prestação de Serviços - EMSURB	10.160.000,00	10.160.000,00	998.280,05	2.811.007,57	-7.348.992,43
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	167.700,00	167.700,00	4.951,83	14.981,30	-152.718,70
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	167.700,00	167.700,00	4.951,83	14.981,30	-152.718,70
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	167.700,00	167.700,00	4.951,83	14.981,30	-152.718,70
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	167.700,00	167.700,00	4.951,83	14.981,30	-152.718,70
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	167.700,00	167.700,00	4.951,83	14.981,30	-152.718,70
1321001107	Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB FT 510	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
1321001114	Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB	65.200,00	65.200,00	4.951,83	14.981,30	-50.218,70
1321001151	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - Alienação/ EMSURB - FT 0193001	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	88.400,00	88.400,00	0,00	0,00	-88.400,00
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	88.400,00	88.400,00	0,00	0,00	-88.400,00
171800000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	88.400,00	88.400,00	0,00	0,00	-88.400,00
171810000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	88.400,00	88.400,00	0,00	0,00	-88.400,00
1718109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	88.400,00	88.400,00	0,00	0,00	-88.400,00
1718109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	88.400,00	88.400,00	0,00	0,00	-88.400,00
1718109103	Outras Transferências de Convênios da União - EMSURB	88.400,00	88.400,00	0,00	0,00	-88.400,00
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	220,45	220,45	220,45
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	220,45	220,45	220,45
1922000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	220,45	220,45	220,45
1922060000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	220,45	220,45	220,45

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

MARÇO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1922061000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	220,45	220,45	220,45
1922061100	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	0,00	0,00	220,45	220,45	220,45
1922061117	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - ENSURB	0,00	0,00	220,45	220,45	220,45
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	2.355.100,00	2.355.100,00	0,00	0,00	-2.355.100,00
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
2213001000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
2213001100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
2213001104	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - EMSURB - FT 930	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	455.100,00	455.100,00	0,00	0,00	-455.100,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	455.100,00	455.100,00	0,00	0,00	-455.100,00
2418000000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	455.100,00	455.100,00	0,00	0,00	-455.100,00
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	455.100,00	455.100,00	0,00	0,00	-455.100,00
2418109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	455.100,00	455.100,00	0,00	0,00	-455.100,00
2418109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	455.100,00	455.100,00	0,00	0,00	-455.100,00
2418109101	Outras Transferências de Convênios da União - EMSURB	455.100,00	455.100,00	0,00	0,00	-455.100,00
TOTAL DA RECEITA		16.961.200,00	16.961.200,00	1.340.937,71	3.876.884,45	-13.084.315,55



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

MARÇO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível



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

MARÇO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO.	145.017.400,00	31.660.000,00	31.660.000,00	145.017.400,00	16.367.338,82	72.711.884,20	20.545.660,97	69.473.140,02	15.657.896,63	52.552.019,81	20.159.864,39	72.305.515,80
26301 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB	145.017.400,00	31.660.000,00	31.660.000,00	145.017.400,00	16.367.338,82	72.711.884,20	20.545.660,97	69.473.140,02	15.657.896,63	52.552.019,81	20.159.864,39	72.305.515,80
1034-Construção, Restauração, Ampliação de Cemitérios	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1055-Expandir a Operação Cata Bagulho e Volumosos	374.500,00	0,00	0,00	374.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	129.500,00	0,00	0,00	129.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.500,00
1056-Implantação de Ecopontos (PEVs)	1.186.000,00	0,00	0,00	1.186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00
1057-Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil	3.660.000,00	0,00	0,00	3.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 19300000-Obras e Instalações	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	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
1058-Expandir a Coleta Seletiva para Todos os Bairros de Aracaju	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1063-Reforma e Aplaiação dos Mercados Municipais	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1500-Construção, Ampliação e Restauração de Parques	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00



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

MARÇO/2019

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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2149-Gestão de Resíduos Sólidos	101.739.400,00	30.000.000,00	30.000.000,00	101.739.400,00	13.928.992,44	61.961.211,42	17.635.354,89	60.875.193,71	12.684.201,04	44.810.663,10	17.150.548,32	39.778.188,58
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	78.839.400,00	0,00	30.000.000,00	48.839.400,00	9.421.380,96	11.921.380,96	11.354.450,83	11.354.450,83	7.779.783,72	7.779.783,72	4.141.597,24	36.918.019,04
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	21.700.000,00	30.000.000,00	0,00	51.700.000,00	4.507.611,48	50.039.830,46	6.280.904,06	49.520.742,88	4.904.417,32	37.030.879,38	13.008.951,08	1.660.169,54
33909200 15300000-Despesas de Exercícios Anteriores	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2222-Manutenção da Emsurb	33.752.500,00	1.660.000,00	1.660.000,00	33.752.500,00	2.433.346,38	10.710.672,78	2.906.948,34	8.581.303,85	2.970.337,85	7.724.714,25	2.985.958,53	23.041.827,22
31900300 10010000-Pensões	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	10.000,00	1.938,83	5.816,49	1.938,83	5.816,49	4.183,51	40.000,00
31900400 10010000-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 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	1.500.000,00	0,00	300.000,00	1.200.000,00	0,00	101.000,00	12.433,00	37.706,76	12.433,00	37.706,76	63.293,24	1.099.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	13.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00	500.000,00	3.460.000,00	968.898,41	2.950.374,95	968.898,41	2.950.374,95	509.625,05	10.040.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	1.105.000,00	287.826,53	958.566,30	334.576,08	670.739,77	434.260,23	2.895.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	300.000,00	53.060,19	176.285,01	53.060,19	176.285,01	123.714,99	1.150.000,00
31904600 10010000-Auxílio Alimentação	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	50.000,00	250.000,00	77.457,60	231.932,70	77.457,60	231.932,70	18.067,30	150.000,00
31904900 10010000-Auxílio Transporte	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.295,00	3.795,00	841,50	2.636,70	841,50	2.587,20	1.207,80	16.205,00
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	267,41	267,41	267,41	267,41	267,41	267,41	0,00	149.732,59
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	130.699,17	0,00	130.699,17	0,00	130.699,17	0,00	169.300,83
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	10.000,00	260.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	1.302.500,00	0,00	0,00	1.302.500,00	0,00	342.580,69	103.728,55	312.230,11	195.374,26	312.230,11	30.350,58	959.919,31
33901400 10010000-Diárias - Civil	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
33903000 10010000-Material de Consumo	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	683.748,44	899.906,90	76.221,71	138.299,44	81.003,36	118.368,68	781.538,22	600.093,10
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	13.364,13	118.364,13	40.962,52	98.391,46	98.391,46	98.391,46	19.972,67	281.635,87
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	7.200,00	134.688,10	24.727,24	85.198,62	26.531,05	85.198,62	49.489,48	315.311,90
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	265.848,50	1.096.310,45	346.826,87	919.248,16	426.364,15	738.350,99	357.959,46	2.903.689,55
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	49.227,84	87.227,84	9.071,56	19.513,40	15.850,06	15.850,06	71.377,78	212.772,16
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000.000,00	0,00	1.100.000,00	1.900.000,00	404.000,00	1.054.293,20	448.222,35	912.881,97	446.234,02	907.635,52	146.657,68	845.706,80
33904700 15300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	1.000.000,00	260.000,00	1.740.000,00	401.874,07	1.498.895,55	401.874,07	1.498.183,21	173.477,48	1.164.707,36	334.188,19	241.104,45
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33909600 10010000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	51.520,99	117.644,34	52.590,00	103.071,99	57.638,99	77.571,99	40.072,35	182.355,66



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

MARÇO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2404-Pagamentos de Decisões judiciais/EMSURB	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	20.000,00	577,66	8.334,73	577,66	8.334,73	11.665,27	430.000,00
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	20.000,00	577,66	8.334,73	577,66	8.334,73	11.665,27	230.000,00
2408-Pagamentos de encargos da dívida/EMSURB	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	5.000,00	20.000,00	2.780,08	8.307,73	2.780,08	8.307,73	11.692,27	180.000,00
32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	10.000,00	2.170,82	6.487,07	2.170,82	6.487,07	3.512,93	40.000,00
32902200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	5.000,00	261,11	780,28	261,11	780,28	4.219,72	95.000,00
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.000,00	348,15	1.040,38	348,15	1.040,38	3.959,62	45.000,00
Total Geral:	145.017.400,00	31.660.000,00	31.660.000,00	145.017.400,00	16.367.338,82	72.711.884,20	20.545.660,97	69.473.140,02	15.657.896,63	52.552.019,81	20.159.864,39	72.305.515,80



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB				
1111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	367.835,57	19.780.737,36	20.112.879,50	35.693,43
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	18.314,70	339.024,47	346.985,22	10.353,95
1111119002408 - CEF AG 59 C/C - 3835-7 - Manutenção Geral FT 70	264,72	0,00	0,00	264,72
Soma:	386.414,99	20.119.761,83	20.459.864,72	46.312,10
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB				
1111150992402 - Banese C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	71.625,63	6.500,03	67,43	78.058,23
1111150992403 - Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	71.664,39	6.500,17	67,43	78.097,13
1111150992404 - CEF AG 59 C/A - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	0,00	3,40	3,40	0,00
1111150992405 - Banese C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	780.431,57	2.899,14	0,00	783.330,71
1111150992406 - Banese C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	444.840,42	1.652,49	0,00	446.492,91
Soma:	1.368.562,01	17.555,23	138,26	1.385.978,98
Total Geral:	1.754.977,00	20.137.317,06	20.460.002,98	1.432.291,08



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB				
CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	35.693,43	0,00	0,00	35.693,43
Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	10.353,95	0,00	0,00	10.353,95
CEF C/C - 00002748-7 - Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28857622-0 - Bco Banese S/A C/28/857.622-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 3835-7 - Manutenção Geral FT 70	264,72	0,00	0,00	264,72
Soma:	46.312,10	0,00	0,00	46.312,10
1111200024 - BANCOS RECURSO VINCULADO - EMSURB				
Banese C/C - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 3057041-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/057.041-3 TRIBUNA DE CONTAS PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB				
Banese AG 58 C/A - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	78.058,23	0,00	0,00	78.058,23
Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	78.097,13	0,00	0,00	78.097,13
CEF AG 59 C/A - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	783.330,71	0,00	0,00	783.330,71
Banese C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	446.492,91	0,00	0,00	446.492,91
Banese AG 34 C/A - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 28857622-0 - Bco Banese S/A C/28/857.622-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 3835-7 - Manutenção Geral FT 70	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 3057041-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/057.041-3 TRIBUNA DE CONTAS PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.385.978,98	0,00	0,00	1.385.978,98
Total Geral:	1.432.291,08	0,00	0,00	1.432.291,08

NETÔNIO BEZERRA MACHADO
Presidente Interino da Emsurb Mat.9999924

RUBENS LUIZ DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Mat.7074



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

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repaste: 451120200 - Repaste Recebido

Conta Bancária: 1111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento

01/03/2019	21	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 69, gerado em 01/03/2019 referente ao processo nº 20 Valor total 1.773.165,10	1.773.165,10
01/03/2019	22	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 70, gerado em 01/03/2019 referente ao processo nº 20 Valor total 499.390,80	499.390,80
01/03/2019	23	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 71, gerado em 01/03/2019 referente ao processo nº 20 Valor total 804.063,97	804.063,97
11/03/2019	24	Vlr. ref. ao repaste financeiro para EMSURB (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de fevereiro/2019). - conforme OB: 007/2019..	652.582,54
12/03/2019	25	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 99, gerado em 12/03/2019 referente ao processo nº 19 Valor total 10.081.856,99	10.081.856,99
13/03/2019	26	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 100, gerado em 13/03/2019 referente ao processo nº 19 Valor total 2.186.077,00	2.186.077,00
13/03/2019	27	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 101, gerado em 13/03/2019 referente ao processo nº 19 Valor total 120.893,22	120.893,22
22/03/2019	28	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 115, gerado em 22/03/2019 referente ao processo nº 17 Valor total 1.303.454,77	1.303.454,77
27/03/2019	29	Vlr. ref. ao repaste financeiro para EMSURB (Pagamento da Folha Liquida e o RPPS do Plano Financeiro, Patronal da Contribuição Suplementar do mês de março/2019), conforme OB: 008/2019.	1.028.849,07

Soma Conta Bancária: 18.450.333,46**Total Registros: 9**

Soma Conta Repaste: 18.450.333,46**Total Registros: 9**

Soma Repastes Recebidos: 18.450.333,46**Total Registros: 9****Total Órgão: 18.450.333,46****Total Registros: 9****Total Geral: 18.450.333,46****Total Registros: 9**



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

MARÇO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
10010000 - Recursos Ordinários	140.971.400,00	31.660.000,00	31.660.000,00	140.971.400,00	16.367.338,82	72.711.884,20	20.545.660,97	69.473.140,02	15.657.896,63	52.552.019,81	20.159.864,39	68.259.515,80
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	546.000,00	0,00	0,00	546.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.000,00
15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
19300000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Total Geral:	145.017.400,00	31.660.000,00	31.660.000,00	145.017.400,00	16.367.338,82	72.711.884,20	20.545.660,97	69.473.140,02	15.657.896,63	52.552.019,81	20.159.864,39	72.305.515,80



Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
04 - Administração	33.752.500,00	33.752.500,00	2.433.346,38	10.710.672,78	2.906.948,34	8.581.303,85	2.970.337,85	7.724.714,25	2.985.958,53	23.041.827,22
122 - Administração Geral	33.752.500,00	33.752.500,00	2.433.346,38	10.710.672,78	2.906.948,34	8.581.303,85	2.970.337,85	7.724.714,25	2.985.958,53	23.041.827,22
15 - Urbanismo	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00
451 - Infraestrutura Urbana	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00
18 - Gestão Ambiental	107.214.900,00	107.214.900,00	13.928.992,44	61.961.211,42	17.635.354,89	60.875.193,71	12.684.201,04	44.810.663,10	17.150.548,32	45.253.688,58
542 - Controle Ambiental	105.654.400,00	105.654.400,00	13.928.992,44	61.961.211,42	17.635.354,89	60.875.193,71	12.684.201,04	44.810.663,10	17.150.548,32	43.693.188,58
541 - Preservação e Conservação Ambiental	1.186.000,00	1.186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186.000,00
451 - Infraestrutura Urbana	374.500,00	374.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.500,00
28 - Encargos Especiais	650.000,00	650.000,00	5.000,00	40.000,00	3.357,74	16.642,46	3.357,74	16.642,46	23.357,54	610.000,00
846 - Outros Encargos Especiais	450.000,00	450.000,00	0,00	20.000,00	577,66	8.334,73	577,66	8.334,73	11.665,27	430.000,00
843 - Serviço da Dívida Interna	200.000,00	200.000,00	5.000,00	20.000,00	2.780,08	8.307,73	2.780,08	8.307,73	11.692,27	180.000,00
TOTAL	145.017.400,00	145.017.400,00	16.367.338,82	72.711.884,20	20.545.660,97	69.473.140,02	15.657.896,63	52.552.019,81	20.159.864,39	72.305.515,80