

BALANCETE

MENSAL

JANEIRO

2020

**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 JANEIRO DE 2020.**

LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA

PRESIDENTE

CLOVES TRINDADE SILVA

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

VERA LUCIA SANTOS XAVIER

CONTADORA

CRC/SE - 006405

## **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**

JANEIRO/2020

| Conta                                                                               | ISF | Saldo Anterior        | Débito               |                      | Crédito              |                      | Saldo Atual           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|                                                                                     |     |                       | No Mês               | Acumulado            | No Mês               | Acumulado            |                       |
| <b>100000000 - ATIVO</b>                                                            |     | <b>4.548.149,51 D</b> | <b>26.548.492,02</b> | <b>26.548.492,02</b> | <b>25.834.764,28</b> | <b>25.834.764,28</b> | <b>5.261.877,25 D</b> |
| <b>110000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>                                                 |     | <b>3.160.353,14 D</b> | <b>26.546.354,62</b> | <b>26.546.354,62</b> | <b>25.834.764,28</b> | <b>25.834.764,28</b> | <b>3.871.943,48 D</b> |
| <b>111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                                    |     | <b>1.567.727,04 D</b> | <b>26.528.634,15</b> | <b>26.528.634,15</b> | <b>25.790.864,21</b> | <b>25.790.864,21</b> | <b>2.305.496,98 D</b> |
| <b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                  |     | <b>1.567.727,04 D</b> | <b>26.528.634,15</b> | <b>26.528.634,15</b> | <b>25.790.864,21</b> | <b>25.790.864,21</b> | <b>2.305.496,98 D</b> |
| <b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>   |     | <b>1.567.727,04 D</b> | <b>26.528.634,15</b> | <b>26.528.634,15</b> | <b>25.790.864,21</b> | <b>25.790.864,21</b> | <b>2.305.496,98 D</b> |
| <b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>                           | F   | <b>34.330,87 D</b>    | <b>26.513.915,19</b> | <b>26.513.915,19</b> | <b>25.790.864,21</b> | <b>25.790.864,21</b> | <b>757.381,85 D</b>   |
| <b>11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB</b>                                      | F   | <b>34.330,87 D</b>    | <b>26.513.915,19</b> | <b>26.513.915,19</b> | <b>25.790.864,21</b> | <b>25.790.864,21</b> | <b>757.381,85 D</b>   |
| 111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento           | F   | 21.158,34 D           | 26.206.043,40        | 26.206.043,40        | 25.484.891,46        | 25.484.891,46        | 742.310,28 D          |
| 111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento   | F   | 13.172,53 D           | 307.871,79           | 307.871,79           | 305.972,75           | 305.972,75           | 15.071,57 D           |
| <b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>                      |     | <b>1.533.396,17 D</b> | <b>14.718,96</b>     | <b>14.718,96</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.548.115,13 D</b> |
| <b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>               | F   | <b>1.533.396,17 D</b> | <b>14.718,96</b>     | <b>14.718,96</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.548.115,13 D</b> |
| <b>11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB</b>                                     | F   | <b>1.533.396,17 D</b> | <b>14.718,96</b>     | <b>14.718,96</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.548.115,13 D</b> |
| 1111150992402 - Banese C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA                             | F   | 53.766,22 D           | 5.472,22             | 5.472,22             | 0,00                 | 0,00                 | 59.238,44 D           |
| 1111150992403 - Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA                             | F   | 53.729,40 D           | 5.472,13             | 5.472,13             | 0,00                 | 0,00                 | 59.201,53 D           |
| 1111150992405 - Banese C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7        | F   | 886.818,56 D          | 2.339,98             | 2.339,98             | 0,00                 | 0,00                 | 889.158,54 D          |
| 1111150992406 - Banese C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6          | F   | 539.081,99 D          | 1.434,63             | 1.434,63             | 0,00                 | 0,00                 | 540.516,62 D          |
| <b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>                          |     | <b>975.720,68 D</b>   | <b>15.159,47</b>     | <b>15.159,47</b>     | <b>1.174,45</b>      | <b>1.174,45</b>      | <b>989.705,70 D</b>   |
| <b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>                      |     | <b>763.945,81 D</b>   | <b>841,02</b>        | <b>841,02</b>        | <b>944,85</b>        | <b>944,85</b>        | <b>763.841,98 D</b>   |
| <b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>       |     | <b>763.945,81 D</b>   | <b>841,02</b>        | <b>841,02</b>        | <b>944,85</b>        | <b>944,85</b>        | <b>763.841,98 D</b>   |
| <b>113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>                                              |     | <b>408.952,24 D</b>   | <b>841,02</b>        | <b>841,02</b>        | <b>944,85</b>        | <b>944,85</b>        | <b>408.848,41 D</b>   |
| 11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO                                          | F   | 408.952,24 D          | 841,02               | 841,02               | 944,85               | 944,85               | 408.848,41 D          |
| <b>113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS</b>                                           |     | <b>354.993,57 D</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>354.993,57 D</b>   |
| 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              |
| <b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>                |     | <b>211.774,87 D</b>   | <b>14.318,45</b>     | <b>14.318,45</b>     | <b>229,60</b>        | <b>229,60</b>        | <b>225.863,72 D</b>   |
| <b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> |     | <b>211.774,87 D</b>   | <b>14.318,45</b>     | <b>14.318,45</b>     | <b>229,60</b>        | <b>229,60</b>        | <b>225.863,72 D</b>   |
| <b>113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>                    |     | <b>210.444,87 D</b>   | <b>13.929,49</b>     | <b>13.929,49</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>224.374,36 D</b>   |
| 11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo                         | F   | 33.443,48 D           | 13.929,49            | 13.929,49            | 0,00                 | 0,00                 | 47.372,97 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   | 1.330,00 D            | 388,96               | 388,96               | 229,60               | 229,60               | 1.489,36 D            |
| <b>115000000 - ESTOQUES</b>                                                         |     | <b>611.205,42 D</b>   | <b>2.561,00</b>      | <b>2.561,00</b>      | <b>42.725,62</b>     | <b>42.725,62</b>     | <b>571.040,80 D</b>   |
| <b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>                                                     |     | <b>611.205,42 D</b>   | <b>2.561,00</b>      | <b>2.561,00</b>      | <b>42.725,62</b>     | <b>42.725,62</b>     | <b>571.040,80 D</b>   |
| <b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                      |     | <b>611.205,42 D</b>   | <b>2.561,00</b>      | <b>2.561,00</b>      | <b>42.725,62</b>     | <b>42.725,62</b>     | <b>571.040,80 D</b>   |
| <b>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                                              | P   | <b>571.389,99 D</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>24.489,72</b>     | <b>24.489,72</b>     | <b>546.900,27 D</b>   |



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

JANEIRO/2020

| Conta                                                                       | ISF      | Saldo Anterior     | Débito          |                 | Crédito          |                  | Saldo Atual        |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------|
|                                                                             |          |                    | No Mês          | Acumulado       | No Mês           | Acumulado        |                    |
| 115610101 - Combustível e Lubrificante                                      | P        | 0,14 D             | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,14 D             |
| 115610102 - Material de Procesamento de Dados                               | P        | 12.807,16 D        | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 12.807,16 D        |
| 115610104 - Material de Uso Veterinario                                     | P        | 15.451,98 D        | 0,00            | 0,00            | 13.552,00        | 13.552,00        | 1.899,98 D         |
| 115610105 - Material de Manutenção em Geral                                 | P        | 233,98 D           | 0,00            | 0,00            | 15,00            | 15,00            | 218,98 D           |
| 115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis                         | P        | 18.182,43 D        | 0,00            | 0,00            | 2.118,90         | 2.118,90         | 16.063,53 D        |
| 115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem                       | P        | 12.476,82 D        | 0,00            | 0,00            | 1.923,69         | 1.923,69         | 10.553,13 D        |
| 115610108 - Material Eletrico e Eletronico                                  | P        | 19.493,59 D        | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 19.493,59 D        |
| 115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins                          | P        | 41.898,32 D        | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 41.898,32 D        |
| 115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização                  | P        | 42.571,40 D        | 0,00            | 0,00            | 5.192,46         | 5.192,46         | 37.378,94 D        |
| 115610111 - Material Copa e Cozinha                                         | P        | 5.491,46 D         | 0,00            | 0,00            | 367,30           | 367,30           | 5.124,16 D         |
| 115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento                                   | P        | 35.445,61 D        | 0,00            | 0,00            | 668,33           | 668,33           | 34.777,28 D        |
| 115610113 - Material Educativo e Esportivo                                  | P        | 822,96 D           | 0,00            | 0,00            | 16,24            | 16,24            | 806,72 D           |
| 115610114 - Semente Mudaz de Plantas                                        | P        | 154.603,33 D       | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 154.603,33 D       |
| 115610115 - Material de Proteção e Segurança                                | P        | 70.961,93 D        | 0,00            | 0,00            | 151,64           | 151,64           | 70.810,29 D        |
| 115610116 - Gas Engarrafado                                                 | P        | 10.907,83 D        | 0,00            | 0,00            | 344,26           | 344,26           | 10.563,57 D        |
| 115610117 - Alimentos para Animais                                          | P        | 104.628,69 D       | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 104.628,69 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        | 9.138,46 D         | 0,00            | 0,00            | 139,90           | 139,90           | 8.998,56 D         |
| 115610120 - Material de Comunicação                                         | P        | 300,00 D           | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 300,00 D           |
| <b>115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>                                     | <b>P</b> | <b>1.816,95 D</b>  | <b>2.561,00</b> | <b>2.561,00</b> | <b>1.007,41</b>  | <b>1.007,41</b>  | <b>3.370,54 D</b>  |
| 115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno                            | P        | 1.816,95 D         | 2.561,00        | 2.561,00        | 1.007,41         | 1.007,41         | 3.370,54 D         |
| <b>115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO</b>                                  | <b>P</b> | <b>27.617,88 D</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>16.727,23</b> | <b>16.727,23</b> | <b>10.890,65 D</b> |
| 115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis                        | P        | 27.617,88 D        | 0,00            | 0,00            | 16.727,23        | 16.727,23        | 10.890,65 D        |
| <b>115610400 - AUTOPEÇAS</b>                                                | <b>P</b> | <b>2.009,48 D</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>110,18</b>    | <b>110,18</b>    | <b>1.899,30 D</b>  |
| 115610401 - Autopeças                                                       | P        | 908,79 D           | 0,00            | 0,00            | 110,18           | 110,18           | 798,61 D           |
| 115610402 - Material de manutenção de Veiculos                              | P        | 1.100,69 D         | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 1.100,69 D         |
| <b>115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES</b>                    | <b>P</b> | <b>7.897,78 D</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>7.897,78 D</b>  |
| 115610501 - Material Farmacologico                                          | P        | 1.400,99 D         | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 1.400,99 D         |
| 115610506 - Material Hospitalar e Ambulatorial                              | P        | 2.647,95 D         | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 2.647,95 D         |
| 115610510 - Medicamento                                                     | P        | 3.848,84 D         | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 3.848,84 D         |
| <b>115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>                                   | <b>P</b> | <b>3,16 D</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>3,16 D</b>      |
| 115610701 - Materiais de Expediente                                         | P        | 3,16 D             | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 3,16 D             |
| <b>115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR</b>                                  | <b>P</b> | <b>470,18 D</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>391,08</b>    | <b>391,08</b>    | <b>79,10 D</b>     |
| 115610801 - Outros Materiais de Consumo                                     | P        | 470,18 D           | 0,00            | 0,00            | 391,08           | 391,08           | 79,10 D            |
| <b>119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b> |          | <b>5.700,00 D</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>5.700,00 D</b>  |
| <b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>                      |          | <b>5.700,00 D</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>5.700,00 D</b>  |
| 119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação              | P        | 5.700,00 D         | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 5.700,00 D         |



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

JANEIRO/2020

| Conta                                                                                                 | ISF | Saldo Anterior        | Débito          |                 | Crédito     |             | Saldo Atual           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                       |     |                       | No Mês          | Acumulado       | No Mês      | Acumulado   |                       |
| <b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                                               |     | <b>1.387.796,37 D</b> | <b>2.137,40</b> | <b>2.137,40</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.389.933,77 D</b> |
| <b>123000000 - IMOBILIZADO</b>                                                                        |     | <b>1.387.796,37 D</b> | <b>2.137,40</b> | <b>2.137,40</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.389.933,77 D</b> |
| <b>123100000 - BENS MOVEIS</b>                                                                        |     | <b>895.255,52 D</b>   | <b>2.137,40</b> | <b>2.137,40</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>897.392,92 D</b>   |
| <b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                                                          |     | <b>895.255,52 D</b>   | <b>2.137,40</b> | <b>2.137,40</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>897.392,92 D</b>   |
| <b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>                                    |     | <b>199.367,95 D</b>   | <b>2.137,40</b> | <b>2.137,40</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>201.505,35 D</b>   |
| 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   | 5.370,58 D            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 5.370,58 D            |
| 123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | P   | 766,00 D              | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 766,00 D              |
| 123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro                                              | P   | 10.439,72 D           | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 10.439,72 D           |
| 123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais                                                       | P   | 51.000,00 D           | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 51.000,00 D           |
| 123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos                                                       | P   | 25.624,80 D           | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 25.624,80 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   | 4.898,50 D            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 4.898,50 D            |
| 123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis                                          | P   | 530,00 D              | 490,00          | 490,00          | 0,00        | 0,00        | 1.020,00 D            |
| 123110113 - Equipamentos, Peças e Acessórios Marítimos                                                | P   | 0,00                  | 1.647,40        | 1.647,40        | 0,00        | 0,00        | 1.647,40 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            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 29.268,00 D           |
| 123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas                                    | P   | 59.549,06 D           | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 59.549,06 D           |
| <b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>                                                                |     | <b>373.124,49 D</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>373.124,49 D</b>   |
| 123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados                                                    | P   | 371.913,39 D          | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 371.913,39 D          |
| 123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação                                                  | P   | 1.211,10 D            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 1.211,10 D            |
| <b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                                                                |     | <b>207.521,92 D</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>207.521,92 D</b>   |
| 123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos                                                         | P   | 29.159,76 D           | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 29.159,76 D           |
| 123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório                                                       | P   | 2.138,10 D            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 2.138,10 D            |
| 123110303 - Mobiliário em Geral                                                                       | P   | 173.005,29 D          | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 173.005,29 D          |
| 123110304 - Utensílios em Geral                                                                       | P   | 3.218,77 D            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 3.218,77 D            |
| <b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>                                 |     | <b>5.434,95 D</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.434,95 D</b>     |
| 123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto                                                     | P   | 5.434,95 D            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 5.434,95 D            |
| <b>123110500 - VEÍCULOS</b>                                                                           |     | <b>47.258,41 D</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>47.258,41 D</b>    |
| 123110501 - Veículos em Geral                                                                         | P   | 8.563,41 D            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 8.563,41 D            |
| 123110502 - Veículos Ferroviários                                                                     | P   | 5.495,00 D            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 5.495,00 D            |
| 123110503 - Veículos de Tração Mecânica                                                               | P   | 27.000,00 D           | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 27.000,00 D           |
| 123110506 - Embarcações                                                                               | P   | 6.200,00 D            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 6.200,00 D            |
| <b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>                                                                 |     | <b>62.547,80 D</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>62.547,80 D</b>    |
| 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           |
| <b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>                                                                       |     | <b>492.540,85 D</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>492.540,85 D</b>   |



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

JANEIRO/2020

| Conta                                                                                      | ISF | Saldo Anterior  | Débito         |                | Crédito        |                | Saldo Atual     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|                                                                                            |     |                 | No Mês         | Acumulado      | No Mês         | Acumulado      |                 |
| 123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                                     |     | 492.540,85 D    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 492.540,85 D    |
| 123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                                                      |     | 492.540,85 D    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 492.540,85 D    |
| 123210601 - Obras em Andamento                                                             | P   | 492.540,85 D    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 492.540,85 D    |
| 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                                                   |     | 4.548.149,51 C  | 168.287.580,76 | 168.287.580,76 | 143.109.607,29 | 143.109.607,29 | 20.629.823,96 D |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE                                                             |     | 26.108.164,41 C | 28.991.391,42  | 28.991.391,42  | 33.660.411,87  | 33.660.411,87  | 30.777.184,86 C |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |     | 379.488,33 C    | 1.906.777,13   | 1.906.777,13   | 1.892.329,77   | 1.892.329,77   | 365.040,97 C    |
| 211100000 - PESSOAL A PAGAR                                                                |     | 0,00            | 1.298.156,48   | 1.298.156,48   | 1.298.156,48   | 1.298.156,48   | 0,00            |
| 211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                 |     | 0,00            | 1.298.156,48   | 1.298.156,48   | 1.298.156,48   | 1.298.156,48   | 0,00            |
| 211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO                                                   |     | 0,00            | 1.298.156,48   | 1.298.156,48   | 1.298.156,48   | 1.298.156,48   | 0,00            |
| 211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício                               | F   | 0,00            | 1.274.278,39   | 1.274.278,39   | 1.274.278,39   | 1.274.278,39   | 0,00            |
| 211110103 - Férias                                                                         | F   | 0,00            | 23.878,09      | 23.878,09      | 23.878,09      | 23.878,09      | 0,00            |
| 211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR                                               |     | 4.169,59 C      | 4.169,59       | 4.169,59       | 4.511,39       | 4.511,39       | 4.511,39 C      |
| 211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                |     | 4.169,59 C      | 4.169,59       | 4.169,59       | 4.511,39       | 4.511,39       | 4.511,39 C      |
| 211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício                                  | F   | 4.169,59 C      | 4.169,59       | 4.169,59       | 4.511,39       | 4.511,39       | 4.511,39 C      |
| 211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                       |     | 375.318,74 C    | 604.451,06     | 604.451,06     | 589.661,90     | 589.661,90     | 360.529,58 C    |
| 211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                                         |     | 63.523,62 C     | 280.420,20     | 280.420,20     | 250.022,77     | 250.022,77     | 33.126,19 C     |
| 211419800 - Outros Encargos Sociais                                                        | F   | 63.523,62 C     | 280.420,20     | 280.420,20     | 250.022,77     | 250.022,77     | 33.126,19 C     |
| 211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                                            |     | 0,00            | 12.235,74      | 12.235,74      | 12.235,74      | 12.235,74      | 0,00            |
| 211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                            |     | 0,00            | 12.235,74      | 12.235,74      | 12.235,74      | 12.235,74      | 0,00            |
| 211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente                           | F   | 0,00            | 12.235,74      | 12.235,74      | 12.235,74      | 12.235,74      | 0,00            |
| 211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                                    |     | 311.795,12 C    | 311.795,12     | 311.795,12     | 327.403,39     | 327.403,39     | 327.403,39 C    |
| 211430100 - INSS A PAGAR                                                                   |     | 311.795,12 C    | 311.795,12     | 311.795,12     | 327.403,39     | 327.403,39     | 327.403,39 C    |
| 211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações                              | F   | 311.795,12 C    | 311.795,12     | 311.795,12     | 327.403,39     | 327.403,39     | 327.403,39 C    |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    |     | 5.670.196,95 C  | 23.375.447,57  | 23.375.447,57  | 28.304.746,30  | 28.304.746,30  | 10.599.495,68 C |
| 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          |     | 5.670.196,95 C  | 23.375.447,57  | 23.375.447,57  | 28.304.746,30  | 28.304.746,30  | 10.599.495,68 C |
| 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO           |     | 5.670.196,95 C  | 23.375.447,57  | 23.375.447,57  | 28.304.746,30  | 28.304.746,30  | 10.599.495,68 C |
| 213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS                                                         |     | 5.670.196,95 C  | 23.375.176,90  | 23.375.176,90  | 28.304.475,63  | 28.304.475,63  | 10.599.495,68 C |
| 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar                                            | F   | 5.670.196,95 C  | 23.375.176,90  | 23.375.176,90  | 28.304.475,63  | 28.304.475,63  | 10.599.495,68 C |
| 213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS                                              |     | 0,00            | 270,67         | 270,67         | 270,67         | 270,67         | 0,00            |
| 213110399 - Demais Contas a Pagar                                                          | F   | 0,00            | 270,67         | 270,67         | 270,67         | 270,67         | 0,00            |
| 214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                               |     | 0,00            | 360,90         | 360,90         | 360,90         | 360,90         | 0,00            |
| 214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                                   |     | 0,00            | 360,90         | 360,90         | 360,90         | 360,90         | 0,00            |
| 214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO              |     | 0,00            | 360,90         | 360,90         | 360,90         | 360,90         | 0,00            |
| 214131400 - Pasep Parcelamento                                                             | F   | 0,00            | 360,90         | 360,90         | 360,90         | 360,90         | 0,00            |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                |     | 20.058.479,13 C | 3.708.805,82   | 3.708.805,82   | 3.462.974,90   | 3.462.974,90   | 19.812.648,21 C |
| 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS                                                           |     | 20.058.479,13 C | 3.703.636,76   | 3.703.636,76   | 3.457.805,84   | 3.457.805,84   | 19.812.648,21 C |



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

JANEIRO/2020

| Conta                                                                                       | ISF      | Saldo Anterior         | Débito              |                     | Crédito             |                     | Saldo Atual            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|                                                                                             |          |                        | No Mês              | Acumulado           | No Mês              | Acumulado           |                        |
| <b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                      |          | <b>20.058.479,13 C</b> | <b>3.703.636,76</b> | <b>3.703.636,76</b> | <b>3.457.805,84</b> | <b>3.457.805,84</b> | <b>19.812.648,21 C</b> |
| <b>218810100 - CONSIGNACOES</b>                                                             |          | <b>20.042.375,74 C</b> | <b>3.703.636,76</b> | <b>3.703.636,76</b> | <b>3.457.805,84</b> | <b>3.457.805,84</b> | <b>19.796.544,82 C</b> |
| <b>218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>                           | <b>F</b> | <b>0,00</b>            | <b>6.117,87</b>     | <b>6.117,87</b>     | <b>6.117,87</b>     | <b>6.117,87</b>     | <b>0,00</b>            |
| 21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro                                        | F        | 0,00                   | 6.117,87            | 6.117,87            | 6.117,87            | 6.117,87            | 0,00                   |
| <b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>                                                     | <b>F</b> | <b>7.990.697,84 C</b>  | <b>961.349,62</b>   | <b>961.349,62</b>   | <b>920.493,02</b>   | <b>920.493,02</b>   | <b>7.949.841,24 C</b>  |
| 21881010201 - Inss                                                                          | F        | 5.332.444,11 C         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 5.332.444,11 C         |
| 21881010203 - INSS - Retido PJ                                                              | F        | 2.650.470,40 C         | 871.871,71          | 871.871,71          | 827.759,19          | 827.759,19          | 2.606.357,88 C         |
| 21881010204 - INSS - PESSOAL                                                                | F        | 7.783,33 C             | 89.477,91           | 89.477,91           | 92.733,83           | 92.733,83           | 11.039,25 C            |
| <b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>                             | <b>F</b> | <b>1.228.155,75 C</b>  | <b>202.332,33</b>   | <b>202.332,33</b>   | <b>186.835,55</b>   | <b>186.835,55</b>   | <b>1.212.658,97 C</b>  |
| 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf                                  | F        | 681.054,46 C           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 681.054,46 C           |
| 21881010402 - Retenção de IRRF - PJ                                                         | F        | 634,61 C               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 634,61 C               |
| 21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL                                                    | F        | 54.175,38 C            | 54.175,38           | 54.175,38           | 33.201,84           | 33.201,84           | 33.201,84 C            |
| 21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS                                     | F        | 492.291,30 C           | 148.156,95          | 148.156,95          | 153.633,71          | 153.633,71          | 497.768,06 C           |
| <b>218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS</b>                                        | <b>F</b> | <b>4.141.708,47 C</b>  | <b>531.109,80</b>   | <b>531.109,80</b>   | <b>487.852,87</b>   | <b>487.852,87</b>   | <b>4.098.451,54 C</b>  |
| 21881010601 - Cslr de Terceiros                                                             | F        | 893.889,51 C           | 116.833,39          | 116.833,39          | 104.914,58          | 104.914,58          | 881.970,70 C           |
| 21881010602 - Cofins Pessoa Juridica                                                        | F        | 2.669.514,29 C         | 340.501,15          | 340.501,15          | 314.743,79          | 314.743,79          | 2.643.756,93 C         |
| 21881010604 - Pis Pessoa Juridica                                                           | F        | 578.304,67 C           | 73.775,26           | 73.775,26           | 68.194,50           | 68.194,50           | 572.723,91 C           |
| <b>218810108 - ISS</b>                                                                      | <b>F</b> | <b>2.838.500,82 C</b>  | <b>643.415,34</b>   | <b>643.415,34</b>   | <b>596.379,70</b>   | <b>596.379,70</b>   | <b>2.791.465,18 C</b>  |
| 21881010801 - Iss                                                                           | F        | 2.838.500,82 C         | 643.415,34          | 643.415,34          | 596.379,70          | 596.379,70          | 2.791.465,18 C         |
| <b>218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>                                                       | <b>F</b> | <b>369,14 C</b>        | <b>19.807,38</b>    | <b>19.807,38</b>    | <b>19.807,38</b>    | <b>19.807,38</b>    | <b>369,14 C</b>        |
| 21881011001 - Pensao Alimenticia CEF                                                        | F        | 369,14 C               | 19.807,38           | 19.807,38           | 19.807,38           | 19.807,38           | 369,14 C               |
| <b>218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</b>                               | <b>F</b> | <b>9.063,32 C</b>      | <b>9.063,32</b>     | <b>9.063,32</b>     | <b>10.184,61</b>    | <b>10.184,61</b>    | <b>10.184,61 C</b>     |
| 21881011102 - IPES- Saude                                                                   | F        | 6.102,28 C             | 6.102,28            | 6.102,28            | 6.371,84            | 6.371,84            | 6.371,84 C             |
| 21881011103 - Sociela -                                                                     | F        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 216,90              | 216,90              | 216,90 C               |
| 21881011105 - Servdonto                                                                     | F        | 45,50 C                | 45,50               | 45,50               | 2.138,10            | 2.138,10            | 2.138,10 C             |
| 21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia                                                | F        | 2.915,54 C             | 2.915,54            | 2.915,54            | 1.457,77            | 1.457,77            | 1.457,77 C             |
| <b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>                         | <b>F</b> | <b>46.518,14 C</b>     | <b>47.518,14</b>    | <b>47.518,14</b>    | <b>46.699,28</b>    | <b>46.699,28</b>    | <b>45.699,28 C</b>     |
| 21881011313 - Seame                                                                         | F        | 30.230,29 C            | 31.230,29           | 31.230,29           | 29.809,13           | 29.809,13           | 28.809,13 C            |
| 21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS                           | F        | 16.275,85 C            | 16.275,85           | 16.275,85           | 16.878,15           | 16.878,15           | 16.878,15 C            |
| 21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa                                                       | F        | 12,00 C                | 12,00               | 12,00               | 12,00               | 12,00               | 12,00 C                |
| <b>218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS</b>                                            | <b>F</b> | <b>59,70 C</b>         | <b>59,70</b>        | <b>59,70</b>        | <b>59,70</b>        | <b>59,70</b>        | <b>59,70 C</b>         |
| 21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida | F        | 59,70 C                | 59,70               | 59,70               | 59,70               | 59,70               | 59,70 C                |
| <b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                                 |          | <b>39.710,52 C</b>     | <b>39.710,52</b>    | <b>39.710,52</b>    | <b>39.710,52</b>    | <b>39.710,52</b>    | <b>39.710,52 C</b>     |
| 21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A                                             | F        | 23.388,76 C            | 23.388,76           | 23.388,76           | 23.388,76           | 23.388,76           | 23.388,76 C            |
| 21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A                                                 | F        | 14.917,04 C            | 14.917,04           | 14.917,04           | 14.917,04           | 14.917,04           | 14.917,04 C            |
| 21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano                                               | F        | 200,00 C               | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00 C               |
| 21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.                                                         | F        | 186,53 C               | 186,53              | 186,53              | 186,53              | 186,53              | 186,53 C               |





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

JANEIRO/2020

| Conta                                                                                             | ISF      | Saldo Anterior         | Débito              |                     | Crédito             |                     | Saldo Atual            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|                                                                                                   |          |                        | No Mês              | Acumulado           | No Mês              | Acumulado           |                        |
| 21881011519 - Banco Daycoval S.A                                                                  | F        | 759,89 C               | 759,89              | 759,89              | 759,89              | 759,89              | 759,89 C               |
| 21881011520 - Emprestimo - Banco Ole Bonsucesso                                                   | F        | 258,30 C               | 258,30              | 258,30              | 258,30              | 258,30              | 258,30 C               |
| <b>218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE</b>                                            | <b>F</b> | <b>16.107,39 C</b>     | <b>16.107,39</b>    | <b>16.107,39</b>    | <b>17.094,16</b>    | <b>17.094,16</b>    | <b>17.094,16 C</b>     |
| 21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card                                       | F        | 16.107,39 C            | 16.107,39           | 16.107,39           | 17.094,16           | 17.094,16           | 17.094,16 C            |
| <b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>                                                          | <b>F</b> | <b>3.731.484,65 C</b>  | <b>1.227.045,35</b> | <b>1.227.045,35</b> | <b>1.126.571,18</b> | <b>1.126.571,18</b> | <b>3.631.010,48 C</b>  |
| 21881019901 - Comite da Fome                                                                      | F        | 6.168,81 C             | 6.168,81            | 6.168,81            | 6.309,99            | 6.309,99            | 6.309,99 C             |
| 21881019914 - Taxa de Gerenciamento                                                               | F        | 3.725.315,84 C         | 1.220.876,54        | 1.220.876,54        | 1.120.261,19        | 1.120.261,19        | 3.624.700,49 C         |
| <b>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>                                                            |          | <b>16.103,39 C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>16.103,39 C</b>     |
| <b>218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS</b>                                              | <b>F</b> | <b>16.103,39 C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>16.103,39 C</b>     |
| 21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais                                                   | F        | 16.103,39 C            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 16.103,39 C            |
| <b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                                                |          | <b>0,00</b>            | <b>5.169,06</b>     | <b>5.169,06</b>     | <b>5.169,06</b>     | <b>5.169,06</b>     | <b>0,00</b>            |
| <b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                 |          | <b>0,00</b>            | <b>2.557,81</b>     | <b>2.557,81</b>     | <b>2.557,81</b>     | <b>2.557,81</b>     | <b>0,00</b>            |
| <b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>                                                    |          | <b>0,00</b>            | <b>2.557,81</b>     | <b>2.557,81</b>     | <b>2.557,81</b>     | <b>2.557,81</b>     | <b>0,00</b>            |
| 218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio                                     | F        | 0,00                   | 2.557,81            | 2.557,81            | 2.557,81            | 2.557,81            | 0,00                   |
| <b>218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss</b>                                     |          | <b>0,00</b>            | <b>2.611,25</b>     | <b>2.611,25</b>     | <b>2.611,25</b>     | <b>2.611,25</b>     | <b>0,00</b>            |
| <b>218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA</b>                                                | <b>M</b> | <b>0,00</b>            | <b>2.611,25</b>     | <b>2.611,25</b>     | <b>2.611,25</b>     | <b>2.611,25</b>     | <b>0,00</b>            |
| 218920101 - Outras Obrigações a Pagar                                                             | F        | 0,00                   | 2.611,25            | 2.611,25            | 2.611,25            | 2.611,25            | 0,00                   |
| <b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>                                                         |          | <b>45.676.602,96 C</b> | <b>1.949.522,99</b> | <b>1.949.522,99</b> | <b>288.158,25</b>   | <b>288.158,25</b>   | <b>44.015.238,22 C</b> |
| <b>221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b> |          | <b>1.607.861,51 C</b>  | <b>37.382,92</b>    | <b>37.382,92</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.570.478,59 C</b>  |
| <b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>                                                                |          | <b>1.607.861,51 C</b>  | <b>37.382,92</b>    | <b>37.382,92</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.570.478,59 C</b>  |
| <b>221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>                                                  |          | <b>1.607.861,51 C</b>  | <b>37.382,92</b>    | <b>37.382,92</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.570.478,59 C</b>  |
| <b>221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL</b>                                                         |          | <b>1.607.861,51 C</b>  | <b>37.382,92</b>    | <b>37.382,92</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.570.478,59 C</b>  |
| <b>221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000</b>       |          | <b>1.607.861,51 C</b>  | <b>37.382,92</b>    | <b>37.382,92</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.570.478,59 C</b>  |
| <b>22111020308 - PRECATÓRIOS</b>                                                                  |          | <b>1.607.861,51 C</b>  | <b>37.382,92</b>    | <b>37.382,92</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.570.478,59 C</b>  |
| <b>2211102030801 - Precatórios TJSE</b>                                                           |          | <b>1.462.873,79 C</b>  | <b>37.382,92</b>    | <b>37.382,92</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.425.490,87 C</b>  |
| 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           | 37.382,92           | 37.382,92           | 0,00                | 0,00                | 161.568,48 C           |
| 221110203080106 - Precatórios TJSE - 2014                                                         | P        | 199.530,36 C           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 199.530,36 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           |
| 221110203080113 - Precatórios TJSE - 2020                                                         | P        | 6.454,50 C             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 6.454,50 C             |
| <b>2211102030803 - Precatórios TRT 20ª Região</b>                                                 |          | <b>144.987,72 C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>144.987,72 C</b>    |
| 221110203080303 - Precatório TRT 20ª Região - 2017                                                | P        | 62.985,62 C            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 62.985,62 C            |
| 221110203080304 - Precatório TRT 20ª Região - 2018                                                | P        | 39.984,10 C            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 39.984,10 C            |



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

JANEIRO/2020

| Conta                                                                                                                      | ISF | Saldo Anterior         | Débito                |                       | Crédito               |                       | Saldo Atual            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|                                                                                                                            |     |                        | No Mês                | Acumulado             | No Mês                | Acumulado             |                        |
| 221110203080307 - Precatórios TRT 20ª Região - 2021                                                                        | P   | 42.018,00 C            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 42.018,00 C            |
| <b>223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>                                                             |     | <b>43.955.849,41 C</b> | <b>1.911.779,17</b>   | <b>1.911.779,17</b>   | <b>288.158,25</b>     | <b>288.158,25</b>     | <b>42.332.228,49 C</b> |
| <b>223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>                                                   |     | <b>43.955.849,41 C</b> | <b>1.911.779,17</b>   | <b>1.911.779,17</b>   | <b>288.158,25</b>     | <b>288.158,25</b>     | <b>42.332.228,49 C</b> |
| <b>223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    |     | <b>43.955.849,41 C</b> | <b>1.911.779,17</b>   | <b>1.911.779,17</b>   | <b>288.158,25</b>     | <b>288.158,25</b>     | <b>42.332.228,49 C</b> |
| <b>223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL</b>                                                 |     | <b>43.955.849,41 C</b> | <b>1.911.779,17</b>   | <b>1.911.779,17</b>   | <b>288.158,25</b>     | <b>288.158,25</b>     | <b>42.332.228,49 C</b> |
| <b>223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos</b> |     | <b>43.955.849,41 C</b> | <b>1.911.779,17</b>   | <b>1.911.779,17</b>   | <b>288.158,25</b>     | <b>288.158,25</b>     | <b>42.332.228,49 C</b> |
| <b>22311040201 - Precatórios TJSE</b>                                                                                      | P   | <b>28.562.831,71 C</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>118.710,48</b>     | <b>118.710,48</b>     | <b>28.681.542,19 C</b> |
| 2231104020102 - Precatórios TJ-SE - 2010                                                                                   | P   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  | 118.710,48            | 118.710,48            | 118.710,48 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   | 13.905.844,39 C        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 13.905.844,39 C        |
| 2231104020106 - Precatórios TJ-SE - 2014                                                                                   | P   | 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   | 245.174,24 C           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 245.174,24 C           |
| 2231104020113 - Precatórios TJ-SE - 2021                                                                                   | P   | 36.965,10 C            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 36.965,10 C            |
| <b>22311040202 - Precatórios TRF 5º Região</b>                                                                             | P   | <b>15.393.017,70 C</b> | <b>1.911.779,17</b>   | <b>1.911.779,17</b>   | <b>169.447,77</b>     | <b>169.447,77</b>     | <b>13.650.686,30 C</b> |
| 2231104020203 - Precatórios TRF 5º Região - 2011                                                                           | P   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  | 39.360,88             | 39.360,88             | 39.360,88 C            |
| 2231104020204 - Precatórios TRF 5º Região - 2012                                                                           | P   | 6.319.777,19 C         | 1.911.779,17          | 1.911.779,17          | 15.692,00             | 15.692,00             | 4.423.690,02 C         |
| 2231104020205 - Precatórios TRF 5º Região - 2013                                                                           | P   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  | 21.855,15             | 21.855,15             | 21.855,15 C            |
| 2231104020206 - Precatórios TRF 5º Região - 2014                                                                           | P   | 2.286.543,04 C         | 0,00                  | 0,00                  | 53.809,80             | 53.809,80             | 2.340.352,84 C         |
| 2231104020207 - Precatórios TRF 5º Região - 2015                                                                           | P   | 5.501.764,10 C         | 0,00                  | 0,00                  | 4.348,40              | 4.348,40              | 5.506.112,50 C         |
| 2231104020208 - Precatórios TRF 5º Região - 2016                                                                           | P   | 350.110,78 C           | 0,00                  | 0,00                  | 206,96                | 206,96                | 350.317,74 C           |
| 2231104020210 - Precatórios TRF 5º Região - 2018                                                                           | P   | 24.050,32 C            | 0,00                  | 0,00                  | 28.724,54             | 28.724,54             | 52.774,86 C            |
| 2231104020211 - Precatórios TRF 5º Região - 2019                                                                           | P   | 910.772,27 C           | 0,00                  | 0,00                  | 5.450,04              | 5.450,04              | 916.222,31 C           |
| <b>224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO</b>                                                                        |     | <b>112.892,04 C</b>    | <b>360,90</b>         | <b>360,90</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>112.531,14 C</b>    |
| <b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>                                                            |     | <b>112.892,04 C</b>    | <b>360,90</b>         | <b>360,90</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>112.531,14 C</b>    |
| <b>224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>                                       |     | <b>112.892,04 C</b>    | <b>360,90</b>         | <b>360,90</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>112.531,14 C</b>    |
| <b>224139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER</b>                                                     |     | <b>112.892,04 C</b>    | <b>360,90</b>         | <b>360,90</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>112.531,14 C</b>    |
| 224139901 - Parcelamento do PASEP                                                                                          | P   | 112.892,04 C           | 360,90                | 360,90                | 0,00                  | 0,00                  | 112.531,14 C           |
| <b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                                                                                      |     | <b>67.236.617,86 D</b> | <b>137.346.666,35</b> | <b>137.346.666,35</b> | <b>109.161.037,17</b> | <b>109.161.037,17</b> | <b>95.422.247,04 D</b> |
| <b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>                                                                                   |     | <b>67.236.617,86 D</b> | <b>137.346.666,35</b> | <b>137.346.666,35</b> | <b>109.161.037,17</b> | <b>109.161.037,17</b> | <b>95.422.247,04 D</b> |
| <b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                                                                       |     | <b>67.236.617,86 D</b> | <b>137.346.666,35</b> | <b>137.346.666,35</b> | <b>109.161.037,17</b> | <b>109.161.037,17</b> | <b>95.422.247,04 D</b> |



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

JANEIRO/2020

| Conta                                                                                      | ISF | Saldo Anterior         | Débito                |                       | Crédito               |                       | Saldo Atual            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|                                                                                            |     |                        | No Mês                | Acumulado             | No Mês                | Acumulado             |                        |
| <b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                        |     | <b>67.236.617,86 D</b> | <b>137.346.666,35</b> | <b>137.346.666,35</b> | <b>109.161.037,17</b> | <b>109.161.037,17</b> | <b>95.422.247,04 D</b> |
| 237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício                                            | P   | 56.758.929,87 C        | 56.758.929,87         | 56.758.929,87         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| 237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores                                | P   | 71.593.440,43 D        | 52.402.107,30         | 52.402.107,30         | 56.758.929,87         | 56.758.929,87         | 67.236.617,86 D        |
| 237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores                                               | P   | 52.402.107,30 D        | 28.185.629,18         | 28.185.629,18         | 52.402.107,30         | 52.402.107,30         | 28.185.629,18 D        |
| <b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                                         |     | <b>0,00</b>            | <b>2.342.440,52</b>   | <b>2.342.440,52</b>   | <b>58.916,46</b>      | <b>58.916,46</b>      | <b>2.283.524,06 D</b>  |
| <b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>                                                      |     | <b>0,00</b>            | <b>1.811.722,99</b>   | <b>1.811.722,99</b>   | <b>57.138,95</b>      | <b>57.138,95</b>      | <b>1.754.584,04 D</b>  |
| <b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>                                                   |     | <b>0,00</b>            | <b>1.159.425,22</b>   | <b>1.159.425,22</b>   | <b>57.138,95</b>      | <b>57.138,95</b>      | <b>1.102.286,27 D</b>  |
| <b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>                |     | <b>0,00</b>            | <b>139.130,72</b>     | <b>139.130,72</b>     | <b>57.138,95</b>      | <b>57.138,95</b>      | <b>81.991,77 D</b>     |
| <b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b> |     | <b>0,00</b>            | <b>139.130,72</b>     | <b>139.130,72</b>     | <b>57.138,95</b>      | <b>57.138,95</b>      | <b>81.991,77 D</b>     |
| <b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>                    |     | <b>0,00</b>            | <b>139.130,72</b>     | <b>139.130,72</b>     | <b>57.138,95</b>      | <b>57.138,95</b>      | <b>81.991,77 D</b>     |
| 311110101 - Vencimentos e Salários                                                         |     | 0,00                   | 114.277,90            | 114.277,90            | 57.138,95             | 57.138,95             | 57.138,95 D            |
| 311110124 - Férias – Abono Constitucional                                                  |     | 0,00                   | 1.802,40              | 1.802,40              | 0,00                  | 0,00                  | 1.802,40 D             |
| 311110138 - Outras Gratificações                                                           |     | 0,00                   | 18.327,32             | 18.327,32             | 0,00                  | 0,00                  | 18.327,32 D            |
| 311110139 - Cargo em Comissão RPPS                                                         |     | 0,00                   | 4.723,10              | 4.723,10              | 0,00                  | 0,00                  | 4.723,10 D             |
| <b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                |     | <b>0,00</b>            | <b>1.020.294,50</b>   | <b>1.020.294,50</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>1.020.294,50 D</b>  |
| <b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b> |     | <b>0,00</b>            | <b>1.020.294,50</b>   | <b>1.020.294,50</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>1.020.294,50 D</b>  |
| <b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                    |     | <b>0,00</b>            | <b>949.667,65</b>     | <b>949.667,65</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>949.667,65 D</b>    |
| <b>311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                                                  |     | <b>0,00</b>            | <b>773.828,64</b>     | <b>773.828,64</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>773.828,64 D</b>    |
| 31121010101 - Cargo em comissão                                                            |     | 0,00                   | 590.931,57            | 590.931,57            | 0,00                  | 0,00                  | 590.931,57 D           |
| 31121010102 - CLT                                                                          |     | 0,00                   | 182.897,07            | 182.897,07            | 0,00                  | 0,00                  | 182.897,07 D           |
| 311210102 - Adicional Noturno                                                              |     | 0,00                   | 3.438,28              | 3.438,28              | 0,00                  | 0,00                  | 3.438,28 D             |
| 311210105 - Adicional de Periculosidade                                                    |     | 0,00                   | 311,70                | 311,70                | 0,00                  | 0,00                  | 311,70 D               |
| 311210106 - Adicional de Insalubridade                                                     |     | 0,00                   | 64.256,77             | 64.256,77             | 0,00                  | 0,00                  | 64.256,77 D            |
| 311210119 - Gratificacoes Especiais                                                        |     | 0,00                   | 21.015,42             | 21.015,42             | 0,00                  | 0,00                  | 21.015,42 D            |
| 311210123 - Férias - Abono Pecuniario                                                      |     | 0,00                   | 1.114,18              | 1.114,18              | 0,00                  | 0,00                  | 1.114,18 D             |
| 311210124 - Férias - Abono Constitucional                                                  |     | 0,00                   | 20.961,51             | 20.961,51             | 0,00                  | 0,00                  | 20.961,51 D            |
| 311210131 - Subsídios                                                                      |     | 0,00                   | 15.031,76             | 15.031,76             | 0,00                  | 0,00                  | 15.031,76 D            |
| 311210137 - Outras Gratificações                                                           |     | 0,00                   | 49.709,39             | 49.709,39             | 0,00                  | 0,00                  | 49.709,39 D            |
| <b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                             |     | <b>0,00</b>            | <b>70.626,85</b>      | <b>70.626,85</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>70.626,85 D</b>     |
| <b>311210203 - Serviços Extraordinarios</b>                                                |     | <b>0,00</b>            | <b>70.626,85</b>      | <b>70.626,85</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>70.626,85 D</b>     |
| 31121020301 - Hora extra                                                                   |     | 0,00                   | 70.626,85             | 70.626,85             | 0,00                  | 0,00                  | 70.626,85 D            |
| <b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>                                                      |     | <b>0,00</b>            | <b>513.566,51</b>     | <b>513.566,51</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>513.566,51 D</b>    |
| <b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>                                               |     | <b>0,00</b>            | <b>14.478,47</b>      | <b>14.478,47</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>14.478,47 D</b>     |
| <b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>                                  |     | <b>0,00</b>            | <b>14.478,47</b>      | <b>14.478,47</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>14.478,47 D</b>     |
| 312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps                                              |     | 0,00                   | 12.235,74             | 12.235,74             | 0,00                  | 0,00                  | 12.235,74 D            |
| 312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes                                |     | 0,00                   | 2.242,73              | 2.242,73              | 0,00                  | 0,00                  | 2.242,73 D             |



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

JANEIRO/2020

| Conta                                                                          | ISF | Saldo Anterior | Débito     |            | Crédito  |           | Saldo Atual  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|------------|------------|----------|-----------|--------------|
|                                                                                |     |                | No Mês     | Acumulado  | No Mês   | Acumulado |              |
| 312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                          |     | 0,00           | 465.111,08 | 465.111,08 | 0,00     | 0,00      | 465.111,08 D |
| 312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                           |     | 0,00           | 137.707,69 | 137.707,69 | 0,00     | 0,00      | 137.707,69 D |
| 312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps                               |     | 0,00           | 137.707,69 | 137.707,69 | 0,00     | 0,00      | 137.707,69 D |
| 312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                     |     | 0,00           | 327.403,39 | 327.403,39 | 0,00     | 0,00      | 327.403,39 D |
| 312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps                               |     | 0,00           | 327.403,39 | 327.403,39 | 0,00     | 0,00      | 327.403,39 D |
| 312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                          |     | 0,00           | 29.465,57  | 29.465,57  | 0,00     | 0,00      | 29.465,57 D  |
| 312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO                           |     | 0,00           | 29.465,57  | 29.465,57  | 0,00     | 0,00      | 29.465,57 D  |
| 312310100 - Fgts                                                               |     | 0,00           | 29.465,57  | 29.465,57  | 0,00     | 0,00      | 29.465,57 D  |
| 312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS                                          |     | 0,00           | 4.511,39   | 4.511,39   | 0,00     | 0,00      | 4.511,39 D   |
| 312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO                           |     | 0,00           | 4.511,39   | 4.511,39   | 0,00     | 0,00      | 4.511,39 D   |
| 312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo |     | 0,00           | 4.511,39   | 4.511,39   | 0,00     | 0,00      | 4.511,39 D   |
| 313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                                               |     | 0,00           | 95.906,73  | 95.906,73  | 0,00     | 0,00      | 95.906,73 D  |
| 313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                                        |     | 0,00           | 1.982,83   | 1.982,83   | 0,00     | 0,00      | 1.982,83 D   |
| 313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                         |     | 0,00           | 1.982,83   | 1.982,83   | 0,00     | 0,00      | 1.982,83 D   |
| 31311000099 - Demais Benefícios A Pessoal                                      |     | 0,00           | 1.982,83   | 1.982,83   | 0,00     | 0,00      | 1.982,83 D   |
| 313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                                        |     | 0,00           | 93.923,90  | 93.923,90  | 0,00     | 0,00      | 93.923,90 D  |
| 313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                         |     | 0,00           | 93.923,90  | 93.923,90  | 0,00     | 0,00      | 93.923,90 D  |
| 31321000002 - Auxílio/indenizacão de Transporte                                |     | 0,00           | 891,00     | 891,00     | 0,00     | 0,00      | 891,00 D     |
| 31321000004 - Auxílio-alimentação                                              |     | 0,00           | 92.912,84  | 92.912,84  | 0,00     | 0,00      | 92.912,84 D  |
| 31321000005 - Auxílio Creche                                                   |     | 0,00           | 120,06     | 120,06     | 0,00     | 0,00      | 120,06 D     |
| 319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS     |     | 0,00           | 42.824,53  | 42.824,53  | 0,00     | 0,00      | 42.824,53 D  |
| 319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                           |     | 0,00           | 17.716,55  | 17.716,55  | 0,00     | 0,00      | 17.716,55 D  |
| 319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação            |     | 0,00           | 17.716,55  | 17.716,55  | 0,00     | 0,00      | 17.716,55 D  |
| 319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS                               |     | 0,00           | 25.107,98  | 25.107,98  | 0,00     | 0,00      | 25.107,98 D  |
| 319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO                |     | 0,00           | 25.107,98  | 25.107,98  | 0,00     | 0,00      | 25.107,98 D  |
| 31921000001 - Remuneracao Requisitado                                          |     | 0,00           | 25.107,98  | 25.107,98  | 0,00     | 0,00      | 25.107,98 D  |
| 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                    |     | 0,00           | 156.873,67 | 156.873,67 | 1.670,00 | 1.670,00  | 155.203,67 D |
| 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                         |     | 0,00           | 42.725,62  | 42.725,62  | 0,00     | 0,00      | 42.725,62 D  |
| 331100000 - CONSUMO DE MATERIAL                                                |     | 0,00           | 42.725,62  | 42.725,62  | 0,00     | 0,00      | 42.725,62 D  |
| 331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                 |     | 0,00           | 42.725,62  | 42.725,62  | 0,00     | 0,00      | 42.725,62 D  |
| 331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados                                |     | 0,00           | 344,26     | 344,26     | 0,00     | 0,00      | 344,26 D     |
| 331110600 - Generos Alimentacao                                                |     | 0,00           | 1.007,41   | 1.007,41   | 0,00     | 0,00      | 1.007,41 D   |
| 331111400 - Material Educativo e Esportivo                                     |     | 0,00           | 16,24      | 16,24      | 0,00     | 0,00      | 16,24 D      |
| 331111600 - Material de Expediente                                             |     | 0,00           | 3.633,53   | 3.633,53   | 0,00     | 0,00      | 3.633,53 D   |
| 331111800 - Materiais e Medicamentos P/uso Veterinário                         |     | 0,00           | 13.552,00  | 13.552,00  | 0,00     | 0,00      | 13.552,00 D  |
| 331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem                           |     | 0,00           | 1.923,69   | 1.923,69   | 0,00     | 0,00      | 1.923,69 D   |
| 331112100 - Material de Copa e Cozinha                                         |     | 0,00           | 209,31     | 209,31     | 0,00     | 0,00      | 209,31 D     |



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

JANEIRO/2020

| Conta                                                                                | ISF | Saldo Anterior | Débito            |                   | Crédito         |                 | Saldo Atual         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|                                                                                      |     |                | No Mês            | Acumulado         | No Mês          | Acumulado       |                     |
| 331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao                           |     | 0,00           | 5.192,46          | 5.192,46          | 0,00            | 0,00            | 5.192,46 D          |
| 331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos                                          |     | 0,00           | 668,33            | 668,33            | 0,00            | 0,00            | 668,33 D            |
| 331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações                             |     | 0,00           | 10.738,48         | 10.738,48         | 0,00            | 0,00            | 10.738,48 D         |
| 331112500 - Material Para Manutencao de Bens                                         |     | 0,00           | 1.678,90          | 1.678,90          | 0,00            | 0,00            | 1.678,90 D          |
| 331112800 - Material de Protecao e Seguranca                                         |     | 0,00           | 151,64            | 151,64            | 0,00            | 0,00            | 151,64 D            |
| 331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos                                     |     | 0,00           | 110,18            | 110,18            | 0,00            | 0,00            | 110,18 D            |
| 331114200 - Ferramentas                                                              |     | 0,00           | 139,90            | 139,90            | 0,00            | 0,00            | 139,90 D            |
| 331119900 - Outros Materiais de Consumo                                              |     | 0,00           | 3.359,29          | 3.359,29          | 0,00            | 0,00            | 3.359,29 D          |
| <b>332000000 - SERVIÇOS</b>                                                          |     | <b>0,00</b>    | <b>114.148,05</b> | <b>114.148,05</b> | <b>1.670,00</b> | <b>1.670,00</b> | <b>112.478,05 D</b> |
| <b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>                                           |     | <b>0,00</b>    | <b>20.530,06</b>  | <b>20.530,06</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>20.530,06 D</b>  |
| <b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>                            |     | <b>0,00</b>    | <b>20.530,06</b>  | <b>20.530,06</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>20.530,06 D</b>  |
| 332211600 - Estagiarios                                                              |     | 0,00           | 9.800,00          | 9.800,00          | 0,00            | 0,00            | 9.800,00 D          |
| 332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz                                    |     | 0,00           | 10.730,06         | 10.730,06         | 0,00            | 0,00            | 10.730,06 D         |
| <b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>                                           |     | <b>0,00</b>    | <b>93.617,99</b>  | <b>93.617,99</b>  | <b>1.670,00</b> | <b>1.670,00</b> | <b>91.947,99 D</b>  |
| <b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                            |     | <b>0,00</b>    | <b>93.617,99</b>  | <b>93.617,99</b>  | <b>1.670,00</b> | <b>1.670,00</b> | <b>91.947,99 D</b>  |
| <b>332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.</b>        |     | <b>0,00</b>    | <b>410,15</b>     | <b>410,15</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>410,15 D</b>     |
| 332310801 - Serviços de água e esgoto                                                |     | 0,00           | 156,96            | 156,96            | 0,00            | 0,00            | 156,96 D            |
| 332310802 - Serviços de energia elétrica                                             |     | 0,00           | 253,19            | 253,19            | 0,00            | 0,00            | 253,19 D            |
| <b>332311200 - Serviços de Transporte</b>                                            |     | <b>0,00</b>    | <b>78.117,84</b>  | <b>78.117,84</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>78.117,84 D</b>  |
| 332311201 - Serviço de Vale Transporte                                               |     | 0,00           | 78.117,84         | 78.117,84         | 0,00            | 0,00            | 78.117,84 D         |
| 332313200 - Serviços Bancarios                                                       |     | 0,00           | 14.930,00         | 14.930,00         | 1.670,00        | 1.670,00        | 13.260,00 D         |
| 332315200 - Taxa de Administração                                                    |     | 0,00           | 160,00            | 160,00            | 0,00            | 0,00            | 160,00 D            |
| <b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>                    |     | <b>0,00</b>    | <b>371.286,05</b> | <b>371.286,05</b> | <b>107,51</b>   | <b>107,51</b>   | <b>371.178,54 D</b> |
| <b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>                                          |     | <b>0,00</b>    | <b>83.127,80</b>  | <b>83.127,80</b>  | <b>107,51</b>   | <b>107,51</b>   | <b>83.020,29 D</b>  |
| <b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                |     | <b>0,00</b>    | <b>80.606,78</b>  | <b>80.606,78</b>  | <b>107,51</b>   | <b>107,51</b>   | <b>80.499,27 D</b>  |
| <b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b> |     | <b>0,00</b>    | <b>80.606,78</b>  | <b>80.606,78</b>  | <b>107,51</b>   | <b>107,51</b>   | <b>80.499,27 D</b>  |
| 342410100 - Juros                                                                    |     | 0,00           | 5.980,94          | 5.980,94          | 3,29            | 3,29            | 5.977,65 D          |
| 342410200 - Multas Dedutíveis                                                        |     | 0,00           | 74.625,84         | 74.625,84         | 104,22          | 104,22          | 74.521,62 D         |
| <b>342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>                                   |     | <b>0,00</b>    | <b>2.521,02</b>   | <b>2.521,02</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>2.521,02 D</b>   |
| 342920000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Intra Ofss                             |     | 0,00           | 2.521,02          | 2.521,02          | 0,00            | 0,00            | 2.521,02 D          |
| <b>343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>                                   |     | <b>0,00</b>    | <b>288.158,25</b> | <b>288.158,25</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>288.158,25 D</b> |
| <b>343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>                            |     | <b>0,00</b>    | <b>288.158,25</b> | <b>288.158,25</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>288.158,25 D</b> |
| <b>343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>             |     | <b>0,00</b>    | <b>288.158,25</b> | <b>288.158,25</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>288.158,25 D</b> |
| <b>343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS</b>                                       |     | <b>0,00</b>    | <b>288.158,25</b> | <b>288.158,25</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>288.158,25 D</b> |
| 343910170 - Atualização Monetária de Precatórios                                     |     | 0,00           | 288.158,25        | 288.158,25        | 0,00            | 0,00            | 288.158,25 D        |
| <b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                         |     | <b>0,00</b>    | <b>2.557,81</b>   | <b>2.557,81</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>2.557,81 D</b>   |



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

JANEIRO/2020

| Conta                                                                                                  | ISF | Saldo Anterior  | Débito         |                | Crédito       |               | Saldo Atual      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
|                                                                                                        |     |                 | No Mês         | Acumulado      | No Mês        | Acumulado     |                  |
| 399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                                |     | 0,00            | 2.557,81       | 2.557,81       | 0,00          | 0,00          | 2.557,81 D       |
| 399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                |     | 0,00            | 1.442,11       | 1.442,11       | 0,00          | 0,00          | 1.442,11 D       |
| 399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação                                                 |     | 0,00            | 1.442,11       | 1.442,11       | 0,00          | 0,00          | 1.442,11 D       |
| 399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                 |     | 0,00            | 1.115,70       | 1.115,70       | 0,00          | 0,00          | 1.115,70 D       |
| 399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO  |     | 0,00            | 1.115,70       | 1.115,70       | 0,00          | 0,00          | 1.115,70 D       |
| 399910300 - Idenizações e Restituições Diversas                                                        |     | 0,00            | 1.115,70       | 1.115,70       | 0,00          | 0,00          | 1.115,70 D       |
| 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                                           |     | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 28.175.225,27 | 28.175.225,27 | 28.175.225,27 C  |
| 410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                                |     | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 1.523.798,33  | 1.523.798,33  | 1.523.798,33 C   |
| 412000000 - TAXAS                                                                                      |     | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 1.523.798,33  | 1.523.798,33  | 1.523.798,33 C   |
| 412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                           |     | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 1.523.798,33  | 1.523.798,33  | 1.523.798,33 C   |
| 412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO                                            |     | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 1.523.798,33  | 1.523.798,33  | 1.523.798,33 C   |
| 412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços                                                    |     | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 1.523.798,33  | 1.523.798,33  | 1.523.798,33 C   |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                            |     | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 1.915.815,91  | 1.915.815,91  | 1.915.815,91 C   |
| 443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                                                            |     | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 1.911.779,17  | 1.911.779,17  | 1.911.779,17 C   |
| 443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                                                     |     | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 1.911.779,17  | 1.911.779,17  | 1.911.779,17 C   |
| 443910000 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação                                      |     | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 1.911.779,17  | 1.911.779,17  | 1.911.779,17 C   |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                |     | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 4.036,74      | 4.036,74      | 4.036,74 C       |
| 445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                                         |     | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 4.036,74      | 4.036,74      | 4.036,74 C       |
| 445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação                                          |     | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 4.036,74      | 4.036,74      | 4.036,74 C       |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                                      |     | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 24.698.055,16 | 24.698.055,16 | 24.698.055,16 C  |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                         |     | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 24.698.055,16 | 24.698.055,16 | 24.698.055,16 C  |
| 451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                      |     | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 24.698.055,16 | 24.698.055,16 | 24.698.055,16 C  |
| 451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                         |     | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 24.698.055,16 | 24.698.055,16 | 24.698.055,16 C  |
| 451120200 - Repasse Recebido                                                                           |     | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 24.698.055,16 | 24.698.055,16 | 24.698.055,16 C  |
| 460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                              |     | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 37.382,92     | 37.382,92     | 37.382,92 C      |
| 464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                                                |     | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 37.382,92     | 37.382,92     | 37.382,92 C      |
| 464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação                                      |     | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 37.382,92     | 37.382,92     | 37.382,92 C      |
| 490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                                 |     | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 172,95        | 172,95        | 172,95 C         |
| 499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                               |     | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 172,95        | 172,95        | 172,95 C         |
| 499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                |     | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 172,95        | 172,95        | 172,95 C         |
| 499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação |     | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 172,95        | 172,95        | 172,95 C         |
| 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                         |     | 12.707.181,09 D | 229.797.869,74 | 229.797.869,74 | 12.994.177,82 | 12.994.177,82 | 229.510.873,01 D |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO                                                                         |     | 0,00            | 217.090.688,65 | 217.090.688,65 | 286.996,73    | 286.996,73    | 216.803.691,92 D |





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

JANEIRO/2020

| Conta                                                         | ISF | Saldo Anterior  | Débito         |                | Crédito        |                | Saldo Atual      |
|---------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
|                                                               |     |                 | No Mês         | Acumulado      | No Mês         | Acumulado      |                  |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA                                |     | 0,00            | 217.090.688,65 | 217.090.688,65 | 286.996,73     | 286.996,73     | 216.803.691,92 D |
| 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                              |     | 0,00            | 154.977.000,00 | 154.977.000,00 | 0,00           | 0,00           | 154.977.000,00 D |
| 522110000 - DOTAÇÃO INICIAL                                   |     | 0,00            | 154.977.000,00 | 154.977.000,00 | 0,00           | 0,00           | 154.977.000,00 D |
| 522110100 - CREDITO INICIAL                                   |     | 0,00            | 154.977.000,00 | 154.977.000,00 | 0,00           | 0,00           | 154.977.000,00 D |
| 52211010100 - DESPESAS CORRENTES                              |     | 0,00            | 148.752.500,00 | 148.752.500,00 | 0,00           | 0,00           | 148.752.500,00 D |
| 52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais                      |     | 0,00            | 19.987.000,00  | 19.987.000,00  | 0,00           | 0,00           | 19.987.000,00 D  |
| 52211010102 - Juros e Encargos da Dívida                      |     | 0,00            | 151.200,00     | 151.200,00     | 0,00           | 0,00           | 151.200,00 D     |
| 52211010103 - Outras Despesas Correntes                       |     | 0,00            | 128.614.300,00 | 128.614.300,00 | 0,00           | 0,00           | 128.614.300,00 D |
| 52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL                             |     | 0,00            | 6.224.500,00   | 6.224.500,00   | 0,00           | 0,00           | 6.224.500,00 D   |
| 52211010201 - Investimentos                                   |     | 0,00            | 6.174.100,00   | 6.174.100,00   | 0,00           | 0,00           | 6.174.100,00 D   |
| 52211010203 - Amortização da Dívida                           |     | 0,00            | 50.400,00      | 50.400,00      | 0,00           | 0,00           | 50.400,00 D      |
| 522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA          |     | 0,00            | 62.113.688,65  | 62.113.688,65  | 286.996,73     | 286.996,73     | 61.826.691,92 D  |
| 522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO                              |     | 0,00            | 62.113.688,65  | 62.113.688,65  | 286.996,73     | 286.996,73     | 61.826.691,92 D  |
| 522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO           |     | 0,00            | 62.113.688,65  | 62.113.688,65  | 286.996,73     | 286.996,73     | 61.826.691,92 D  |
| 522920101 - Emissao de Empenhos                               |     | 0,00            | 59.710.439,40  | 59.710.439,40  | 0,00           | 0,00           | 59.710.439,40 D  |
| 522920102 - Reforco de Empenhos                               |     | 0,00            | 2.403.249,25   | 2.403.249,25   | 0,00           | 0,00           | 2.403.249,25 D   |
| 522920103 - (-)anulacao de Empenhos                           |     | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 286.996,73     | 286.996,73     | 286.996,73 C     |
| 530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                       |     | 12.707.181,09 D | 12.707.181,09  | 12.707.181,09  | 12.707.181,09  | 12.707.181,09  | 12.707.181,09 D  |
| 531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                   |     | 6.657.495,81 D  | 6.657.495,81   | 6.657.495,81   | 6.657.495,81   | 6.657.495,81   | 6.657.495,81 D   |
| 531100000 - Rp Não Processados Inscritos                      |     | 0,00            | 6.657.495,81   | 6.657.495,81   | 0,00           | 0,00           | 6.657.495,81 D   |
| 531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício       |     | 6.657.495,81 D  | 0,00           | 0,00           | 6.657.495,81   | 6.657.495,81   | 0,00             |
| 532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                       |     | 6.049.685,28 D  | 6.049.685,28   | 6.049.685,28   | 6.049.685,28   | 6.049.685,28   | 6.049.685,28 D   |
| 532100000 - Rp Processados - Inscritos                        |     | 0,00            | 6.049.685,28   | 6.049.685,28   | 0,00           | 0,00           | 6.049.685,28 D   |
| 532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício           |     | 6.049.685,28 D  | 0,00           | 0,00           | 6.049.685,28   | 6.049.685,28   | 0,00             |
| 600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |     | 12.707.181,09 C | 182.252.659,05 | 182.252.659,05 | 399.056.350,97 | 399.056.350,97 | 229.510.873,01 C |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             |     | 0,00            | 163.895.988,01 | 163.895.988,01 | 380.699.679,93 | 380.699.679,93 | 216.803.691,92 C |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA                               |     | 0,00            | 1.528.008,02   | 1.528.008,02   | 1.528.008,02   | 1.528.008,02   | 0,00             |
| 621100000 - RECEITA A REALIZAR                                |     | 0,00            | 1.528.008,02   | 1.528.008,02   | 0,00           | 0,00           | 1.528.008,02 D   |
| 621110000 - RECEITA CORRENTE                                  |     | 0,00            | 1.528.008,02   | 1.528.008,02   | 0,00           | 0,00           | 1.528.008,02 D   |
| 621110100 - Receita Tributária                                |     | 0,00            | 1.523.798,33   | 1.523.798,33   | 0,00           | 0,00           | 1.523.798,33 D   |
| 621110300 - Receita Patrimonial                               |     | 0,00            | 4.036,74       | 4.036,74       | 0,00           | 0,00           | 4.036,74 D       |
| 621110800 - Outras Receitas Correntes                         |     | 0,00            | 172,95         | 172,95         | 0,00           | 0,00           | 172,95 D         |
| 621200000 - RECEITA REALIZADA                                 |     | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 1.528.008,02   | 1.528.008,02   | 1.528.008,02 C   |
| 621210000 - RECEITA CORRENTE                                  |     | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 1.528.008,02   | 1.528.008,02   | 1.528.008,02 C   |
| 621210100 - Receita Tributária                                |     | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 1.523.798,33   | 1.523.798,33   | 1.523.798,33 C   |
| 621210300 - Receita Patrimonial                               |     | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 4.036,74       | 4.036,74       | 4.036,74 C       |
| 621210800 - Outras Receitas Correntes                         |     | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 172,95         | 172,95         | 172,95 C         |



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

JANEIRO/2020

| Conta                                                             | ISF | Saldo Anterior  | Débito         |                | Crédito        |                | Saldo Atual      |
|-------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
|                                                                   |     |                 | No Mês         | Acumulado      | No Mês         | Acumulado      |                  |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA                                   |     | 0,00            | 162.367.979,99 | 162.367.979,99 | 379.171.671,91 | 379.171.671,91 | 216.803.691,92 C |
| 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO                           |     | 0,00            | 112.240.834,32 | 112.240.834,32 | 267.217.834,32 | 267.217.834,32 | 154.977.000,00 C |
| 622110000 - CREDITO DISPONÍVEL                                    |     | 0,00            | 62.113.688,65  | 62.113.688,65  | 155.263.996,73 | 155.263.996,73 | 93.150.308,08 C  |
| 622110100 - DESPESAS CORRENTES                                    |     | 0,00            | 62.105.514,25  | 62.105.514,25  | 149.039.496,73 | 149.039.496,73 | 86.933.982,48 C  |
| 622110101 - Pessoal e Encargos Sociais                            |     | 0,00            | 3.876.058,66   | 3.876.058,66   | 19.987.000,00  | 19.987.000,00  | 16.110.941,34 C  |
| 622110102 - Juros e Encargos da Dívida                            |     | 0,00            | 15.000,00      | 15.000,00      | 151.200,00     | 151.200,00     | 136.200,00 C     |
| 622110103 - Outras Despesas Correntes                             |     | 0,00            | 58.214.455,59  | 58.214.455,59  | 128.901.296,73 | 128.901.296,73 | 70.686.841,14 C  |
| 622110200 - DESPESAS DE CAPITAL                                   |     | 0,00            | 8.174,40       | 8.174,40       | 6.224.500,00   | 6.224.500,00   | 6.216.325,60 C   |
| 622110201 - Investimentos                                         |     | 0,00            | 3.174,40       | 3.174,40       | 6.174.100,00   | 6.174.100,00   | 6.170.925,60 C   |
| 622110203 - Amortização da Dívida                                 |     | 0,00            | 5.000,00       | 5.000,00       | 50.400,00      | 50.400,00      | 45.400,00 C      |
| 622130000 - CREDITO UTILIZADO                                     |     | 0,00            | 50.127.145,67  | 50.127.145,67  | 111.953.837,59 | 111.953.837,59 | 61.826.691,92 C  |
| 622130100 - Credito Empenhado a Liquidar                          |     | 0,00            | 30.489.241,86  | 30.489.241,86  | 62.172.605,11  | 62.172.605,11  | 31.683.363,25 C  |
| 622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar                   |     | 0,00            | 19.637.903,81  | 19.637.903,81  | 30.202.245,13  | 30.202.245,13  | 10.564.341,32 C  |
| 622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago                      |     | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 19.578.987,35  | 19.578.987,35  | 19.578.987,35 C  |
| 622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA              |     | 0,00            | 50.127.145,67  | 50.127.145,67  | 111.953.837,59 | 111.953.837,59 | 61.826.691,92 C  |
| 622920000 - EMISSAO DE EMPENHO                                    |     | 0,00            | 50.127.145,67  | 50.127.145,67  | 111.953.837,59 | 111.953.837,59 | 61.826.691,92 C  |
| 622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                          |     | 0,00            | 50.127.145,67  | 50.127.145,67  | 111.953.837,59 | 111.953.837,59 | 61.826.691,92 C  |
| 622920101 - Empenhos a Liquidar                                   |     | 0,00            | 30.202.245,13  | 30.202.245,13  | 62.172.605,11  | 62.172.605,11  | 31.970.359,98 C  |
| 622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar                           |     | 0,00            | 19.637.903,81  | 19.637.903,81  | 30.202.245,13  | 30.202.245,13  | 10.564.341,32 C  |
| 622920104 - Empenhos Liquidados Pagos                             |     | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 19.578.987,35  | 19.578.987,35  | 19.578.987,35 C  |
| 622920105 - (-) Anulação de Empenhos                              |     | 0,00            | 286.996,73     | 286.996,73     | 0,00           | 0,00           | 286.996,73 D     |
| 630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                            |     | 12.707.181,09 C | 18.356.671,04  | 18.356.671,04  | 18.356.671,04  | 18.356.671,04  | 12.707.181,09 C  |
| 631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                        |     | 6.657.495,81 C  | 6.657.495,81   | 6.657.495,81   | 6.657.495,81   | 6.657.495,81   | 6.657.495,81 C   |
| 631100000 - Rp Não Processados a Liquidar                         |     | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 6.657.495,81   | 6.657.495,81   | 6.657.495,81 C   |
| 631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO           |     | 6.657.495,81 C  | 6.657.495,81   | 6.657.495,81   | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
| 631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio |     | 6.657.495,81 C  | 6.657.495,81   | 6.657.495,81   | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
| 632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                            |     | 6.049.685,28 C  | 11.699.175,23  | 11.699.175,23  | 11.699.175,23  | 11.699.175,23  | 6.049.685,28 C   |
| 632100000 - Rp Processados a Pagar                                |     | 0,00            | 5.649.489,95   | 5.649.489,95   | 6.049.685,28   | 6.049.685,28   | 400.195,33 C     |
| 632200000 - Rp Processados Pagos                                  |     | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 5.649.489,95   | 5.649.489,95   | 5.649.489,95 C   |
| 632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício               |     | 6.049.685,28 C  | 6.049.685,28   | 6.049.685,28   | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
| 700000000 - CONTROLES DEVEDORES                                   |     | 2.543.447,72 D  | 26.241.222,65  | 26.241.222,65  | 1.174,45       | 1.174,45       | 28.783.495,92 D  |
| 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                              |     | 2.543.447,72 D  | 26.241.222,65  | 26.241.222,65  | 1.174,45       | 1.174,45       | 28.783.495,92 D  |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                       |     | 2.543.447,72 D  | 26.241.222,65  | 26.241.222,65  | 1.174,45       | 1.174,45       | 28.783.495,92 D  |
| 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS               |     | 2.543.447,72 D  | 26.241.222,65  | 26.241.222,65  | 1.174,45       | 1.174,45       | 28.783.495,92 D  |
| 721110000 - RECURSOS ORDINARIOS                                   |     | 1.567.727,04 D  | 26.226.063,18  | 26.226.063,18  | 0,00           | 0,00           | 27.793.790,22 D  |
| 721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001                        | F   | 1.567.727,04 D  | 26.226.063,18  | 26.226.063,18  | 0,00           | 0,00           | 27.793.790,22 D  |
| 721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                           |     | 975.720,68 D    | 15.159,47      | 15.159,47      | 1.174,45       | 1.174,45       | 989.705,70 D     |
| 721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS       |     | 975.720,68 D    | 15.159,47      | 15.159,47      | 1.174,45       | 1.174,45       | 989.705,70 D     |





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

JANEIRO/2020

| Conta                                                                                                                       | ISF | Saldo Anterior         | Débito                |                       | Crédito               |                       | Saldo Atual            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|                                                                                                                             |     |                        | No Mês                | Acumulado             | No Mês                | Acumulado             |                        |
| 721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001                                                                                  | F   | 975.720,68 D           | 15.159,47             | 15.159,47             | 1.174,45              | 1.174,45              | 989.705,70 D           |
| <b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>                                                                                     |     | <b>2.543.447,72 C</b>  | <b>121.595.135,48</b> | <b>121.595.135,48</b> | <b>147.835.183,68</b> | <b>147.835.183,68</b> | <b>28.783.495,92 C</b> |
| <b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                                     |     | <b>2.543.447,72 C</b>  | <b>121.595.135,48</b> | <b>121.595.135,48</b> | <b>147.835.183,68</b> | <b>147.835.183,68</b> | <b>28.783.495,92 C</b> |
| <b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                                                             |     | <b>2.543.447,72 C</b>  | <b>121.595.135,48</b> | <b>121.595.135,48</b> | <b>147.835.183,68</b> | <b>147.835.183,68</b> | <b>28.783.495,92 C</b> |
| <b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                                                  |     | <b>2.543.447,72 C</b>  | <b>121.595.135,48</b> | <b>121.595.135,48</b> | <b>147.835.183,68</b> | <b>147.835.183,68</b> | <b>28.783.495,92 C</b> |
| <b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>                                                               |     | <b>30.222.212,50 D</b> | <b>62.113.688,65</b>  | <b>62.113.688,65</b>  | <b>26.513.059,91</b>  | <b>26.513.059,91</b>  | <b>65.822.841,24 D</b> |
| <b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>                                                                    |     | <b>30.222.212,50 D</b> | <b>62.113.688,65</b>  | <b>62.113.688,65</b>  | <b>26.513.059,91</b>  | <b>26.513.059,91</b>  | <b>65.822.841,24 D</b> |
| <b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>                                                       | F   | <b>30.037.106,27 D</b> | <b>62.113.688,65</b>  | <b>62.113.688,65</b>  | <b>26.513.059,91</b>  | <b>26.513.059,91</b>  | <b>65.637.735,01 D</b> |
| 82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001                                                                                | F   | 30.037.106,27 D        | 62.113.688,65         | 62.113.688,65         | 26.513.059,91         | 26.513.059,91         | 65.637.735,01 D        |
| <b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>                                                       |     | <b>185.106,23 D</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>185.106,23 D</b>    |
| 82111010256 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530                                           | F   | 185.106,23 D           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 185.106,23 D           |
| <b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>                                      |     | <b>6.657.495,81 C</b>  | <b>30.489.241,86</b>  | <b>30.489.241,86</b>  | <b>62.172.605,11</b>  | <b>62.172.605,11</b>  | <b>38.340.859,06 C</b> |
| <b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>                         |     | <b>6.657.495,81 C</b>  | <b>30.489.241,86</b>  | <b>30.489.241,86</b>  | <b>62.172.605,11</b>  | <b>62.172.605,11</b>  | <b>38.340.859,06 C</b> |
| <b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO</b>             | F   | <b>6.657.495,81 C</b>  | <b>30.489.241,86</b>  | <b>30.489.241,86</b>  | <b>62.172.605,11</b>  | <b>62.172.605,11</b>  | <b>38.340.859,06 C</b> |
| 82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001                                        | F   | 6.657.495,81 C         | 30.489.241,86         | 30.489.241,86         | 62.172.605,11         | 62.172.605,11         | 38.340.859,06 C        |
| <b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>         |     | <b>26.108.164,41 C</b> | <b>28.991.030,52</b>  | <b>28.991.030,52</b>  | <b>33.660.050,97</b>  | <b>33.660.050,97</b>  | <b>30.777.184,86 C</b> |
| <b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>                                                                              |     | <b>6.049.685,28 C</b>  | <b>25.287.393,76</b>  | <b>25.287.393,76</b>  | <b>30.202.245,13</b>  | <b>30.202.245,13</b>  | <b>10.964.536,65 C</b> |
| <b>821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>                                                                        | F   | <b>6.049.685,28 C</b>  | <b>25.287.393,76</b>  | <b>25.287.393,76</b>  | <b>30.202.245,13</b>  | <b>30.202.245,13</b>  | <b>10.964.536,65 C</b> |
| 82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001                                                  | F   | 6.049.685,28 C         | 25.287.393,76         | 25.287.393,76         | 30.202.245,13         | 30.202.245,13         | 10.964.536,65 C        |
| <b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>                                                                 |     | <b>20.050.937,32 C</b> | <b>3.703.636,76</b>   | <b>3.703.636,76</b>   | <b>3.457.805,84</b>   | <b>3.457.805,84</b>   | <b>19.805.106,40 C</b> |
| <b>821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>                                                                 | F   | <b>19.865.831,09 C</b> | <b>3.703.636,76</b>   | <b>3.703.636,76</b>   | <b>3.457.805,84</b>   | <b>3.457.805,84</b>   | <b>19.620.000,17 C</b> |
| 82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001                                      | F   | 19.865.831,09 C        | 3.703.636,76          | 3.703.636,76          | 3.457.805,84          | 3.457.805,84          | 19.620.000,17 C        |
| <b>821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS</b>                                             |     | <b>185.106,23 C</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>185.106,23 C</b>    |
| 82113020256 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530 | F   | 185.106,23 C           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 185.106,23 C           |
| <b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>                                                                 |     | <b>7.541,81 C</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>7.541,81 C</b>      |
| <b>821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>                                                           |     | <b>7.541,81 C</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>7.541,81 C</b>      |
| 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             |
| <b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>                                                     |     | <b>0,00</b>            | <b>1.174,45</b>       | <b>1.174,45</b>       | <b>25.489.467,69</b>  | <b>25.489.467,69</b>  | <b>25.488.293,24 C</b> |
| <b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>                                                     |     | <b>0,00</b>            | <b>1.174,45</b>       | <b>1.174,45</b>       | <b>25.489.467,69</b>  | <b>25.489.467,69</b>  | <b>25.488.293,24 C</b> |
| 821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001                                                                      | F   | 0,00                   | 1.174,45              | 1.174,45              | 25.489.467,69         | 25.489.467,69         | 25.488.293,24 C        |



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

JANEIRO/2020

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

| Total Geral    |                |                |                |                |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Saldo Anterior |                | Débito         |                | Crédito        |                | Saldo Atual    |                |
| Devedor        | Credor         | No Mês         | Acumulado      | No Mês         | Acumulado      | Devedor        | Credor         |
| 174.016.538,55 | 174.016.538,55 | 757.065.400,22 | 757.065.400,22 | 757.065.400,22 | 757.065.400,22 | 429.186.860,00 | 429.186.860,00 |

| RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL                          |                       |                                                       |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1 - ATIVO                                              | 5.261.877,25          | 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                      | -20.629.823,96        |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                    | 2.283.524,06          | 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                  | 28.175.225,27         |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 229.510.873,01        | 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 229.510.873,01        |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES                                | 28.783.495,92         | 8 - CONTROLES CREDORES                                | 28.783.495,92         |
| <b>Soma</b>                                            | <b>265.839.770,24</b> | <b>Soma</b>                                           | <b>265.839.770,24</b> |
| <b>Resultado do Período</b>                            |                       |                                                       | <b>-15.367.946,71</b> |

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

JANEIRO/2020

R\$ 1,00

| RECEITAS                                                                 | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) | SALDO<br>c = (b-a) |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| RECEITAS CORRENTES                                                       | 15.003.800,00    | 15.003.800,00              | 1.528.008,02               | -13.475.791,98     |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                              | 9.849.000,00     | 9.849.000,00               | 1.523.798,33               | -8.325.201,67      |
| TAXAS                                                                    | 9.849.000,00     | 9.849.000,00               | 1.523.798,33               | -8.325.201,67      |
| CONTRIBUIÇÕES                                                            | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                      | 68.000,00        | 68.000,00                  | 4.036,74                   | -63.963,26         |
| VALORES MOBILIÁRIOS                                                      | 68.000,00        | 68.000,00                  | 4.036,74                   | -63.963,26         |
| 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                                                 | 86.800,00        | 86.800,00                  | 0,00                       | -86.800,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                              | 86.800,00        | 86.800,00                  | 0,00                       | -86.800,00         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                | 5.000.000,00     | 5.000.000,00               | 172,95                     | -4.999.827,05      |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                                | 5.000.000,00     | 5.000.000,00               | 172,95                     | -4.999.827,05      |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                      | 2.865.800,00     | 2.865.800,00               | 0,00                       | -2.865.800,00      |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                        | 165.000,00       | 165.000,00                 | 0,00                       | -165.000,00        |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                 | 165.000,00       | 165.000,00                 | 0,00                       | -165.000,00        |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                                               | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                | 2.700.800,00     | 2.700.800,00               | 0,00                       | -2.700.800,00      |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                              | 2.700.800,00     | 2.700.800,00               | 0,00                       | -2.700.800,00      |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                               | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)                                                | 17.869.600,00    | 17.869.600,00              | 1.528.008,02               | -16.341.591,98     |
| 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)                            | 17.869.600,00    | 17.869.600,00              | 1.528.008,02               | -16.341.591,98     |
| DÉFICIT (IV)                                                             | 0,00             | 0,00                       | 28.615.320,65              |                    |
| TOTAL (V) = (III + IV)                                                   | 17.869.600,00    | 17.869.600,00              | 30.143.328,67              | -16.341.591,98     |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) |                  |                            |                            |                    |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores                            |                  |                            |                            |                    |
| Superávit Financeiro                                                     |                  |                            |                            |                    |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                        |                  |                            |                            |                    |

| DESPESAS                                                                       | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d)          | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e)                      | DESPESAS EMPENHADAS<br>(f) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(g) | DESPESAS PAGAS<br>(h) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(i)=(e-f) |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                                      | <b>148.752.500,00</b>           | <b>148.752.500,00</b>                          | <b>61.818.517,52</b>       | <b>30.140.830,37</b>       | <b>19.576.979,05</b>  | <b>86.933.982,48</b>          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                     | 19.987.000,00                   | 19.987.000,00                                  | 3.876.058,66               | 1.756.026,15               | 1.392.403,07          | 16.110.941,34                 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                                     | 151.200,00                      | 151.200,00                                     | 15.000,00                  | 2.521,02                   | 2.521,02              | 136.200,00                    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                      | 128.614.300,00                  | 128.614.300,00                                 | 57.927.458,86              | 28.382.283,20              | 18.182.054,96         | 70.686.841,14                 |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                                     | <b>6.224.500,00</b>             | <b>6.224.500,00</b>                            | <b>8.174,40</b>            | <b>2.498,30</b>            | <b>2.008,30</b>       | <b>6.216.325,60</b>           |
| INVESTIMENTOS                                                                  | 6.174.100,00                    | 6.174.100,00                                   | 3.174,40                   | 2.137,40                   | 1.647,40              | 6.170.925,60                  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                                          | 50.400,00                       | 50.400,00                                      | 5.000,00                   | 360,90                     | 360,90                | 45.400,00                     |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                                              | <b>154.977.000,00</b>           | <b>154.977.000,00</b>                          | <b>61.826.691,92</b>       | <b>30.143.328,67</b>       | <b>19.578.987,35</b>  | <b>93.150.308,08</b>          |
| 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                          |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>                         | <b>154.977.000,00</b>           | <b>154.977.000,00</b>                          | <b>61.826.691,92</b>       | <b>30.143.328,67</b>       | <b>19.578.987,35</b>  | <b>93.150.308,08</b>          |
| SUPERÁVIT (IX)                                                                 |                                 |                                                |                            | 0,00                       |                       | -                             |
| <b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>                                                  | <b>154.977.000,00</b>           | <b>154.977.000,00</b>                          | <b>61.826.691,92</b>       | <b>30.143.328,67</b>       | <b>19.578.987,35</b>  | <b>93.150.308,08</b>          |
| <b>ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:</b> |                                 |                                                |                            |                            |                       |                               |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                                                 | INSCRITOS                       |                                                | LIQUIDADOS<br>(c)          | PAGOS<br>(d)               | CANCELADOS<br>(e)     | SALDO<br>(f)=(a+b-d-e)        |
|                                                                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |                            |                            |                       |                               |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                                      | <b>0,00</b>                     | <b>6.657.495,81</b>                            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>6.657.495,81</b>           |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                     | 0,00                            | 49,50                                          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 49,50                         |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                                     | 0,00                            | 0,00                                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                      | 0,00                            | 6.657.446,31                                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 6.657.446,31                  |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   |
| 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                          |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>0,00</b>                     | <b>6.657.495,81</b>                            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>6.657.495,81</b>           |

## ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO<br>PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS                   |                                                  | PAGOS               | CANCELADOS  | SALDO             |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------|
|                                                            | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES | EM 31 DE<br>DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |                     |             |                   |
|                                                            | (a)                         | (b)                                              | (c)                 | (d)         | (e)=(a+b-c-d)     |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                  | <b>0,00</b>                 | <b>5.956.041,82</b>                              | <b>5.558.073,46</b> | <b>0,00</b> | <b>397.968,36</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 0,00                        | 379.488,33                                       | 379.488,33          | 0,00        | 0,00              |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                 | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00                | 0,00        | 0,00              |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 0,00                        | 5.576.553,49                                     | 5.178.585,13        | 0,00        | 397.968,36        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                 | <b>0,00</b>                 | <b>93.643,46</b>                                 | <b>91.416,49</b>    | <b>0,00</b> | <b>2.226,97</b>   |
| INVESTIMENTOS                                              | 0,00                        | 93.643,46                                        | 91.416,49           | 0,00        | 2.226,97          |
| 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              |
| <b>TOTAL</b>                                               | <b>0,00</b>                 | <b>6.049.685,28</b>                              | <b>5.649.489,95</b> | <b>0,00</b> | <b>400.195,33</b> |

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

JANEIRO/2020

| Ingressos                                                                                   |               |                      | Dispêndios                                                           |               |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| Especificação                                                                               | Valor         | Soma                 | Especificação                                                        | Valor         | Soma                 |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                                                         |               | <b>1.528.008,02</b>  | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                                  |               | <b>19.578.987,35</b> |
| 11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                            | 1.523.798,33  |                      | 04 - Administração                                                   | 1.964.432,88  |                      |
| 13 - RECEITA PATRIMONIAL                                                                    | 4.036,74      |                      | 18 - Gestão Ambiental                                                | 17.610.556,85 |                      |
| 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                              | 172,95        |                      | 28 - Encargos Especiais                                              | 3.997,62      |                      |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>                                                 |               | <b>24.698.055,16</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>                         |               |                      |
| 451120200 - Repasse Recebido                                                                | 24.698.055,16 |                      |                                                                      |               |                      |
| <b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                                                           |               | <b>3.458.980,29</b>  | <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                                    |               | <b>9.368.286,18</b>  |
| 11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO                                                  | 944,85        |                      | 11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO                           | 841,02        |                      |
| 113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago                        | 229,60        |                      | 11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo          | 13.929,49     |                      |
| 21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro                                        | 6.117,87      |                      | 113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago | 388,96        |                      |
| 21881010203 - INSS - Retido PJ                                                              | 827.759,19    |                      | 211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício            | 4.169,59      |                      |
| 21881010204 - INSS - PESSOAL                                                                | 92.733,83     |                      | 211419800 - Outros Encargos Sociais                                  | 63.523,62     |                      |
| 21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL                                                    | 33.201,84     |                      | 211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações        | 311.795,12    |                      |
| 21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS                                     | 153.633,71    |                      | 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar                      | 5.270.001,62  |                      |
| 21881010601 - Csl de Terceiros                                                              | 104.914,58    |                      | 21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro                 | 6.117,87      |                      |
| 21881010602 - Cofins Pessoa Juridica                                                        | 314.743,79    |                      | 21881010203 - INSS - Retido PJ                                       | 871.871,71    |                      |
| 21881010604 - Pis Pessoa Juridica                                                           | 68.194,50     |                      | 21881010204 - INSS - PESSOAL                                         | 89.477,91     |                      |
| 21881010801 - Iss                                                                           | 596.379,70    |                      | 21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL                             | 54.175,38     |                      |
| 21881011001 - Pensao Alimenticia CEF                                                        | 19.807,38     |                      | 21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS              | 148.156,95    |                      |
| 21881011102 - IPES- Saude                                                                   | 6.371,84      |                      | 21881010601 - Csl de Terceiros                                       | 116.833,39    |                      |
| 21881011103 - Sociela -                                                                     | 216,90        |                      | 21881010602 - Cofins Pessoa Juridica                                 | 340.501,15    |                      |
| 21881011105 - Servdonto                                                                     | 2.138,10      |                      | 21881010604 - Pis Pessoa Juridica                                    | 73.775,26     |                      |
| 21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia                                                | 1.457,77      |                      | 21881010801 - Iss                                                    | 643.415,34    |                      |
| 21881011313 - Seame                                                                         | 29.809,13     |                      | 21881011001 - Pensao Alimenticia CEF                                 | 19.807,38     |                      |
| 21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS                           | 16.878,15     |                      | 21881011102 - IPES- Saude                                            | 6.102,28      |                      |
| 21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa                                                       | 12,00         |                      | 21881011105 - Servdonto                                              | 45,50         |                      |
| 21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida | 59,70         |                      | 21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia                         | 2.915,54      |                      |
| 21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A                                             | 23.388,76     |                      | 21881011313 - Seame                                                  | 31.230,29     |                      |
| 21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A                                                 | 14.917,04     |                      | 21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS    | 16.275,85     |                      |
|                                                                                             |               |                      | 21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa                                | 12,00         |                      |



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

JANEIRO/2020

| Ingressos                                                   |              |               | Dispêndios                                                                                  |              |               |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Especificação                                               | Valor        | Soma          | Especificação                                                                               | Valor        | Soma          |
| 21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano               | 200,00       |               | 21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida | 59,70        |               |
| 21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.                         | 186,53       |               | 21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A                                             | 23.388,76    |               |
| 21881011519 - Banco Daycoval S.A                            | 759,89       |               | 21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A                                                 | 14.917,04    |               |
| 21881011520 - Emprestimo - Banco Ole Bonsucesso             | 258,30       |               | 21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano                                               | 200,00       |               |
| 21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card | 17.094,16    |               | 21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.                                                         | 186,53       |               |
| 21881019901 - Comite da Fome                                | 6.309,99     |               | 21881011519 - Banco Daycoval S.A                                                            | 759,89       |               |
| 21881019914 - Taxa de Gerenciamento                         | 1.120.261,19 |               | 21881011520 - Emprestimo - Banco Ole Bonsucesso                                             | 258,30       |               |
|                                                             |              |               | 21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card                                 | 16.107,39    |               |
| OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS                                |              | 0,00          | 21881019901 - Comite da Fome                                                                | 6.168,81     |               |
|                                                             |              |               | 21881019914 - Taxa de Gerenciamento                                                         | 1.220.876,54 |               |
| SALDO ANTERIOR                                              |              | 1.567.727,04  | OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS                                                                |              | 0,00          |
| 1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB                      | 34.330,87    |               |                                                                                             |              |               |
| 1111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB                     | 1.533.396,17 |               | SALDO ATUAL                                                                                 |              | 2.305.496,98  |
|                                                             |              |               | 1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB                                                      | 757.381,85   |               |
|                                                             |              |               | 1111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB                                                     | 1.548.115,13 |               |
| Total Geral dos Ingressos:                                  |              | 31.252.770,51 | Total Geral dos Dispêndios:                                                                 |              | 31.252.770,51 |

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: JANEIRO/2020

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor                                                                                   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |            | Cancelado  |           | A Pagar      |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|--------------|
|                       |                                 |                                                                                          |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado  | No Período | Acumulado |              |
| Exercício: 2019       |                                 |                                                                                          |                     |                      |           |            |            |            |           |              |
| 1<br>02/01/2019       | 26.26301.2222.31901300-10010000 | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55 | 5.831,38            | 0,00                 | 0,00      | 5.831,38   | 5.831,38   | 0,00       | 0,00      | 0,00         |
| 3<br>02/01/2019       | 26.26301.2222.31901300-10010000 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73                          | 57.692,24           | 0,00                 | 0,00      | 57.692,24  | 57.692,24  | 0,00       | 0,00      | 0,00         |
| 9<br>02/01/2019       | 26.26301.2222.31901300-10010000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88                            | 311.795,12          | 0,00                 | 0,00      | 311.795,12 | 311.795,12 | 0,00       | 0,00      | 0,00         |
| 18<br>02/01/2019      | 26.26301.2222.33903900-10010000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63                     | 253,85              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 253,85       |
| 20<br>02/01/2019      | 26.26301.2222.33903900-10010000 | ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97                                                   | 94.972,61           | 0,00                 | 0,00      | 94.972,61  | 94.972,61  | 0,00       | 0,00      | 0,00         |
| 60<br>02/01/2019      | 26.26301.2222.33903300-10010000 | DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05                                     | 2.469,11            | 0,00                 | 0,00      | 2.469,11   | 2.469,11   | 0,00       | 0,00      | 0,00         |
| 66<br>02/01/2019      | 26.26301.2222.33904000-10010000 | ADVANTAGE TELEINFORMATICA DO BRASIL LTDA ME - 05.924.617/0001-17                         | 1.250,00            | 0,00                 | 0,00      | 1.250,00   | 1.250,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00         |
| 76<br>02/01/2019      | 26.26301.2222.33903900-10010000 | BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46                                      | 0,00                | 970,00               | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 970,00       |
| 98<br>04/01/2019      | 26.26301.2222.33903900-10010000 | N.C. SEGURANÇA ELETRONICA E MONITORAMENTO LTDA - EPP - 21.672.816/0001-31                | 1.619,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 1.619,00     |
| 164<br>28/01/2019     | 26.26301.2222.31904900-10010000 | BARBARA MAGALHAES BRAZ - 023.352.167-40                                                  | 0,00                | 49,50                | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 49,50        |
| 182<br>01/02/2019     | 26.26301.2222.33903900-10010000 | EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12                               | 6.539,40            | 0,00                 | 0,00      | 6.539,40   | 6.539,40   | 0,00       | 0,00      | 0,00         |
| 198<br>18/02/2019     | 26.26301.2404.33909100-10010000 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03                            | 0,00                | 25.569,68            | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 25.569,68    |
| 202<br>18/02/2019     | 26.26301.2222.33903000-10010000 | W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29                         | 5.795,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 5.795,00     |
| 204<br>19/02/2019     | 26.26301.2222.33904000-10010000 | COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA - 02.374.391/0001-30                                    | 4.661,34            | 0,00                 | 0,00      | 4.661,34   | 4.661,34   | 0,00       | 0,00      | 0,00         |
| 205<br>19/02/2019     | 26.26301.2222.33903900-10010000 | YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - 07.689.816/0001-13                                         | 19.131,84           | 0,00                 | 0,00      | 19.131,84  | 19.131,84  | 0,00       | 0,00      | 0,00         |
| 206<br>20/02/2019     | 26.26301.2222.33903000-10010000 | POSTO RIO & MAR COMERCIO LTDA - 18.161.324/0001-77                                       | 975,66              | 0,00                 | 0,00      | 975,66     | 975,66     | 0,00       | 0,00      | 0,00         |
| 216<br>25/02/2019     | 26.26301.2149.33909200-10010000 | CAVO SANEAMENTO E SERVIÇOS S/A - 01.030.942/0001-85                                      | 0,00                | 5.915.367,94         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 5.915.367,94 |



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor                                                                                      | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago         |              | Cancelado  |           | A Pagar    |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|
|                       |                                 |                                                                                             |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período   | Acumulado    | No Período | Acumulado |            |
| 226<br>26/02/2019     | 26.26301.2222.33903900-10010000 | G E EXTINTORES DO NORDESTE LTDA - 08.335.050/0001-31                                        | 396,00              | 0,00                 | 0,00      | 396,00       | 396,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 232<br>26/02/2019     | 26.26301.2222.33904000-10010000 | ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA - 03.913.776/0001-90                                              | 3.330,00            | 0,00                 | 0,00      | 3.330,00     | 3.330,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 252<br>01/03/2019     | 26.26301.2222.33903000-10010000 | LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61                                   | 10.971,13           | 0,00                 | 0,00      | 4.990,08     | 4.990,08     | 0,00       | 0,00      | 5.981,05   |
| 255<br>11/03/2019     | 26.26301.2149.33903900-10010000 | TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57                          | 259.323,82          | 0,00                 | 0,00      | 10.085,47    | 10.085,47    | 0,00       | 0,00      | 249.238,35 |
| 263<br>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<br>21/03/2019     | 26.26301.2222.33904000-10010000 | FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56                                                    | 2.990,00            | 0,00                 | 0,00      | 2.990,00     | 2.990,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 272<br>26/03/2019     | 26.26301.2222.33903000-10010000 | JT COMERCIO & SERVICO EIRELI - 17.538.410/0001-93                                           | 7.100,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 7.100,00   |
| 274<br>01/04/2019     | 26.26301.2222.33903900-10010000 | NALSOM PRODUÇÕES - EDINALDO CESAR LEITE 66275776587 - 30.192.489/0001-01                    | 1.920,00            | 0,00                 | 0,00      | 1.920,00     | 1.920,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 281<br>17/04/2019     | 26.26301.2222.33903300-10010000 | LOCADORA VIVA LTDA - 09.440.071/0001-80                                                     | 61.741,44           | 0,00                 | 0,00      | 61.741,44    | 61.741,44    | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 284<br>22/04/2019     | 26.26301.2222.33903900-10010000 | VIAÇÃO ATLANTICO SUL LTDA - EPP - 04.210.108/0001-60                                        | 70.666,66           | 0,00                 | 0,00      | 70.666,66    | 70.666,66    | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 306<br>08/05/2019     | 26.26301.2149.33909200-10010000 | CAVO SANEAMENTO E SERVIÇOS S/A - 01.030.942/0001-85                                         | 0,00                | 715.538,69           | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 715.538,69 |
| 316<br>14/05/2019     | 26.26301.2149.33903900-10010000 | TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57                          | 1.397.648,99        | 0,00                 | 0,00      | 1.397.648,99 | 1.397.648,99 | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 323<br>22/05/2019     | 26.26301.2149.33903900-10010000 | ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73                                                    | 1.844.073,16        | 0,00                 | 0,00      | 1.844.073,16 | 1.844.073,16 | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 333<br>24/05/2019     | 26.26301.2222.33903000-10010000 | AGUIA SHOPPING DAS VASSOURAS EIRELI - 29.761.613/0001-23                                    | 9.310,00            | 0,00                 | 0,00      | 9.310,00     | 9.310,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 351<br>03/06/2019     | 26.26301.2222.33903900-10010000 | R DOS SANTOS - PIPAS E TRANSPORTES - ME - 12.446.396/0001-84                                | 570.656,78          | 0,00                 | 0,00      | 570.656,78   | 570.656,78   | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 364<br>17/06/2019     | 26.26301.2222.44905200-10010000 | JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP - 27.602.029/0001-08                       | 2.226,97            | 0,00                 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 2.226,97   |
| 372<br>28/06/2019     | 26.26301.2222.33903900-10010000 | EQUITEC- EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. - 04.670.652/0001-94 | 850,00              | 0,00                 | 0,00      | 400,00       | 400,00       | 0,00       | 0,00      | 450,00     |



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor                                                                                    | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |            | Cancelado  |           | A Pagar   |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|                       |                                 |                                                                                           |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado  | No Período | Acumulado |           |
| 374<br>03/07/2019     | 26.26301.2222.33903900-10010000 | TEXTOPRONGO-GRAFICA E EDITORA LTDA - 32.859.100/0001-64                                   | 3.868,05            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 3.868,05  |
| 378<br>12/07/2019     | 26.26301.2149.33903900-10010000 | HIDROMAX CONSTRUÇÕES LTDA - 03.366.083/0001-25                                            | 57.999,19           | 0,00                 | 0,00      | 57.999,19  | 57.999,19  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 384<br>18/07/2019     | 26.26301.2222.33903900-10010000 | LOKMIX LOCACAO E SERVICOS DO NORDESTE LTDA - 09.152.062/0001-93                           | 17.835,00           | 0,00                 | 0,00      | 17.835,00  | 17.835,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 389<br>25/07/2019     | 26.26301.2222.33903300-10010000 | LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP - 04.540.771/0001-22                                  | 36.000,00           | 0,00                 | 0,00      | 36.000,00  | 36.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 390<br>25/07/2019     | 26.26301.2222.33903300-10010000 | LOCAVESE LOCADORA DE VEÍCULOS DE SERGIPE - 21.042.917/0001-29                             | 9.000,00            | 0,00                 | 0,00      | 9.000,00   | 9.000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 399<br>30/07/2019     | 26.26301.1056.44905100-10010000 | D & C CONSTRUCOES LTDA - ME - 04.460.699/0001-23                                          | 41.942,49           | 0,00                 | 0,00      | 41.942,49  | 41.942,49  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 408<br>05/08/2019     | 26.26301.2222.33904000-10010000 | ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA - 03.913.776/0001-90                                            | 900,00              | 0,00                 | 0,00      | 900,00     | 900,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 409<br>05/08/2019     | 26.26301.2222.33904000-10010000 | ADVANTAGE TELEINFORMATICA DO BRASIL LTDA ME - 05.924.617/0001-17                          | 1.298,00            | 0,00                 | 0,00      | 1.298,00   | 1.298,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 410<br>05/08/2019     | 26.26301.2222.33903900-10010000 | QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 02.902.072/0001-50                                   | 8.111,66            | 0,00                 | 0,00      | 4.055,83   | 4.055,83   | 0,00       | 0,00      | 4.055,83  |
| 416<br>20/08/2019     | 26.26301.2222.33904000-10010000 | PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 27.626.290/0001-30                         | 31.730,40           | 0,00                 | 0,00      | 31.730,40  | 31.730,40  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 436<br>30/08/2019     | 26.26301.2222.33903000-10010000 | AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - 06.200.385/0001-17                                          | 499,80              | 0,00                 | 0,00      | 313,60     | 313,60     | 0,00       | 0,00      | 186,20    |
| 454<br>12/09/2019     | 26.26301.2222.33903900-10010000 | VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78                                          | 110.284,31          | 0,00                 | 0,00      | 110.284,31 | 110.284,31 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 459<br>27/09/2019     | 26.26301.2222.31901300-10010000 | INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63 | 4.169,59            | 0,00                 | 0,00      | 4.169,59   | 4.169,59   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 467<br>02/10/2019     | 26.26301.2222.33903000-10010000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30                      | 73.355,55           | 0,00                 | 0,00      | 44.341,06  | 44.341,06  | 0,00       | 0,00      | 29.014,49 |
| 475<br>14/10/2019     | 26.26301.2222.33903000-10010000 | CONECTUBOS ATACADO DA CONSTRUÇÃO - 05.443.069/0001-03                                     | 75,90               | 0,00                 | 0,00      | 75,90      | 75,90      | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 476<br>14/10/2019     | 26.26301.2222.33903000-10010000 | CONECTUBOS ATACADO DA CONSTRUÇÃO - 05.443.069/0001-03                                     | 3.605,40            | 0,00                 | 0,00      | 3.605,40   | 3.605,40   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 479<br>15/10/2019     | 26.26301.2222.44905200-10010000 | SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81                                     | 30.900,00           | 0,00                 | 0,00      | 30.900,00  | 30.900,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor                                                                             | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago         |              | Cancelado  |           | A Pagar      |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|--------------|
|                       |                                 |                                                                                    |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período   | Acumulado    | No Período | Acumulado |              |
| 483<br>16/10/2019     | 26.26301.2222.33903900-10010000 | BARATEX DEDETIZACAO LTDA. - 01.789.757/0001-79                                     | 4.000,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 4.000,00     |
| 485<br>18/10/2019     | 26.26301.2222.44905200-10010000 | SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81                              | 5.495,00            | 0,00                 | 0,00      | 5.495,00     | 5.495,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00         |
| 486<br>18/10/2019     | 26.26301.2222.44905200-10010000 | SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81                              | 13.079,00           | 0,00                 | 0,00      | 13.079,00    | 13.079,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00         |
| 490<br>21/10/2019     | 26.26301.2222.33903900-10010000 | SOLTECH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP - 10.745.021/0001-90 | 280,00              | 0,00                 | 0,00      | 280,00       | 280,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00         |
| 492<br>22/10/2019     | 26.26301.2222.33904000-10010000 | NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - 07.797.967/0001-95                   | 7.990,00            | 0,00                 | 0,00      | 7.990,00     | 7.990,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00         |
| 503<br>31/10/2019     | 26.26301.2222.33903000-10010000 | L & L PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - 02.381.851/0001-57                              | 274,40              | 0,00                 | 0,00      | 274,40       | 274,40       | 0,00       | 0,00      | 0,00         |
| 509<br>12/11/2019     | 26.26301.2149.33903900-10010000 | VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64           | 90.096,64           | 0,00                 | 0,00      | 90.096,64    | 90.096,64    | 0,00       | 0,00      | 0,00         |
| 512<br>13/11/2019     | 26.26301.2222.33903900-10010000 | VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78                                   | 358.392,48          | 0,00                 | 0,00      | 286.655,94   | 286.655,94   | 0,00       | 0,00      | 71.736,54    |
| 513<br>14/11/2019     | 26.26301.2149.33903900-10010000 | TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57                 | 310.349,36          | 0,00                 | 0,00      | 310.349,36   | 310.349,36   | 0,00       | 0,00      | 0,00         |
| 514<br>20/11/2019     | 26.26301.2222.33903900-10010000 | COMANT COMERCIAL E MANUTENCAO TECNICA LTDA - 13.924.873/0001-32                    | 11.670,00           | 0,00                 | 0,00      | 11.670,00    | 11.670,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00         |
| 518<br>02/12/2019     | 26.26301.2222.33903000-10010000 | ROSELY BELLI - 02.597.838/0001-30                                                  | 2.880,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 2.880,00     |
| 519<br>06/12/2019     | 26.26301.2222.33903000-10010000 | CONECTUBOS ATACADO DA CONSTRUÇÃO - 05.443.069/0001-03                              | 621,56              | 0,00                 | 0,00      | 621,56       | 621,56       | 0,00       | 0,00      | 0,00         |
| 521<br>10/12/2019     | 26.26301.2222.33903900-10010000 | ESPACO MARKETING E EVENTOS LTDA - 01.340.555/0001-45                               | 3.500,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 3.500,00     |
| 522<br>10/12/2019     | 26.26301.2222.33903900-10010000 | LUMIBRASIL SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA - 24.352.960/0001-89                        | 45.000,00           | 0,00                 | 0,00      | 45.000,00    | 45.000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00         |
| 523<br>10/12/2019     | 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         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 4.575,00     |
| 524<br>10/12/2019     | 26.26301.2222.33903000-10010000 | NORDESTE GÁS LTDA ME - 27.023.064/0001-64                                          | 3.445,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 3.445,00     |
| Soma do Ano 2019      |                                 |                                                                                    | 6.049.685,28        | 6.657.495,81         | 0,00      | 5.649.489,95 | 5.649.489,95 | 0,00       | 0,00      | 7.057.691,14 |

5

Exercício: 2020



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor                                                                                 | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar    |
|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
|                       |                                 |                                                                                        |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |            |
| 102004<br>02/01/2020  | 26.26301.2222.33909200-10010000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63                   | 61.744,03           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 61.744,03  |
| 102006<br>02/01/2020  | 26.26301.2222.33903000-10010000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30                   | 0,00                | 137.500,48           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 137.500,48 |
| 102008<br>02/01/2020  | 26.26301.2222.33903900-10010000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90                         | 0,00                | 2.468,35             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 2.468,35   |
| 108001<br>08/01/2020  | 26.26301.2222.44905200-10010000 | D&F COMERCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - 23.724.306/0001-96 | 490,00              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 490,00     |
| 113003<br>13/01/2020  | 26.26301.2222.33909200-10010000 | COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI - 30.506.256/0001-36                                       | 3.585,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 3.585,00   |
| 113004<br>13/01/2020  | 26.26301.2222.33903000-10010000 | COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI - 30.506.256/0001-36                                       | 0,00                | 25.775,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 25.775,00  |
| 113005<br>13/01/2020  | 26.26301.2222.33903000-10010000 | COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI - 30.506.256/0001-36                                       | 0,00                | 488,00               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 488,00     |
| 113006<br>13/01/2020  | 26.26301.2222.33903000-10010000 | COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI - 30.506.256/0001-36                                       | 0,00                | 300,00               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 300,00     |
| 113007<br>13/01/2020  | 26.26301.2222.44905200-10010000 | COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI - 30.506.256/0001-36                                       | 0,00                | 600,00               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 600,00     |
| 113010<br>13/01/2020  | 26.26301.2222.33903000-10010000 | AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - 06.200.385/0001-17                                       | 1.421,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.421,00   |
| 113013<br>13/01/2020  | 26.26301.2222.31909400-10010000 | EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60                               | 0,00                | 47.454,65            | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 47.454,65  |
| 113014<br>13/01/2020  | 26.26301.2222.33904700-10010000 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50                                   | 0,00                | 57,91                | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 57,91      |
| 113015<br>13/01/2020  | 26.26301.2222.33904700-10010000 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50                                   | 0,00                | 3,29                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 3,29       |
| 113016<br>13/01/2020  | 26.26301.2222.33904700-10010000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88                          | 41,69               | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 41,69      |
| 113020<br>13/01/2020  | 26.26301.2149.33909200-10010000 | BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80                                | 0,00                | 742,14               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 742,14     |
| 113021<br>13/01/2020  | 26.26301.2149.33903900-10010000 | BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80                                | 0,00                | 86.457,02            | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 86.457,02  |
| 113028<br>13/01/2020  | 26.26301.2149.33909200-10010000 | BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80                                | 0,00                | 742,14               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 742,14     |



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor                                                                                      | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar    |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
|                       |                                 |                                                                                             |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |            |
| 113037<br>13/01/2020  | 26.26301.2149.33903900-10010000 | BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80                                     | 0,00                | 67.748,47            | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 67.748,47  |
| 114009<br>14/01/2020  | 26.26301.2222.33909200-10010000 | COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA - 02.374.391/0001-30                                       | 4.661,34            | 4.661,34             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 9.322,68   |
| 114016<br>14/01/2020  | 26.26301.2222.33909200-10010000 | COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA - 02.374.391/0001-30                                       | 0,00                | 4.661,34             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 4.661,34   |
| 115005<br>15/01/2020  | 26.26301.2222.33909200-10010000 | POSTO RIO & MAR COMERCIO LTDA - 18.161.324/0001-77                                          | 93,20               | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 93,20      |
| 115006<br>15/01/2020  | 26.26301.2222.33903900-10010000 | EQUITEC- EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. - 04.670.652/0001-94 | 0,00                | 2.515,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 2.515,00   |
| 116002<br>16/01/2020  | 26.26301.2222.33909200-10010000 | LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP - 04.540.771/0001-22                                    | 12.000,00           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 12.000,00  |
| 116009<br>16/01/2020  | 26.26301.2408.32902200-10010000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87                                | 0,00                | 3.366,15             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 3.366,15   |
| 116011<br>16/01/2020  | 26.26301.2408.46907100-10010000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87                                | 0,00                | 2.821,51             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 2.821,51   |
| 117005<br>17/01/2020  | 26.26301.2222.33909200-10010000 | TRANSPORTADORA VITORIA LTDA - 05.168.126/0001-93                                            | 0,00                | 51.690,06            | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 51.690,06  |
| 117007<br>17/01/2020  | 26.26301.2222.33909200-10010000 | TEK MIX ESTRUTURA & EVENTOS EMPR.IND.COM.LTDA-ME - 05.688.369/0001-52                       | 18.468,00           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 18.468,00  |
| 117011<br>17/01/2020  | 26.26301.2222.33903900-10010000 | YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - 07.689.816/0001-13                                            | 0,00                | 4.490,88             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 4.490,88   |
| 117015<br>17/01/2020  | 26.26301.2222.33909200-10010000 | VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78                                            | 0,00                | 6.890,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 6.890,00   |
| 117018<br>17/01/2020  | 26.26301.2222.31901100-10010000 | EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60                                    | 0,00                | 44.639,58            | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 44.639,58  |
| 117024<br>17/01/2020  | 26.26301.2222.31901100-10010000 | EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60                                    | 0,00                | 21.661,40            | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 21.661,40  |
| 117030<br>17/01/2020  | 26.26301.2222.31901100-10010000 | EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60                                    | 0,00                | 29.552,64            | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 29.552,64  |
| 117031<br>17/01/2020  | 26.26301.2222.31900800-10010000 | EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60                                    | 0,00                | 3.799,40             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 3.799,40   |
| 117035<br>17/01/2020  | 26.26301.2222.31901300-10010000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88                               | 327.403,39          | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 327.403,39 |



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor                                                                                     | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar      |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|--------------|
|                       |                                 |                                                                                            |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |              |
| 117036<br>17/01/2020  | 26.26301.2222.31901300-10010000 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73                            | 29.465,57           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 29.465,57    |
| 117037<br>17/01/2020  | 26.26301.2222.31901300-10010000 | INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE- IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63 | 4.511,39            | 10.218,81            | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 14.730,20    |
| 117038<br>17/01/2020  | 26.26301.2222.31901300-10010000 | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55   | 2.242,73            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 2.242,73     |
| 117040<br>17/01/2020  | 26.26301.2222.33903900-10010000 | ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97                                                     | 78.117,84           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 78.117,84    |
| 121002<br>21/01/2020  | 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     |
| 121008<br>21/01/2020  | 26.26301.2222.33903600-10010000 | BRUNA CAROLINA BRAGA SANTOS - 062.335.745-36                                               | 0,00                | 450,00               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 450,00       |
| 121021<br>21/01/2020  | 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       |
| 121027<br>21/01/2020  | 26.26301.2222.31904900-10010000 | BRUNA CAROLINA BRAGA SANTOS - 062.335.745-36                                               | 0,00                | 50,50                | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 50,50        |
| 124001<br>24/01/2020  | 26.26301.2404.33909100-10010000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO - 01.445.033/0001-08                           | 0,00                | 2.417,29             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 2.417,29     |
| 124002<br>24/01/2020  | 26.26301.2222.33904700-10010000 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50                                       | 490,01              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 490,01       |
| 124003<br>24/01/2020  | 26.26301.2222.33904700-10010000 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50                                       | 209,38              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 209,38       |
| 124004<br>24/01/2020  | 26.26301.2222.33904700-10010000 | MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50                                                 | 24,13               | 18.254,84            | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 18.278,97    |
| 124005<br>24/01/2020  | 26.26301.2222.33904700-10010000 | MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50                                                 | 135,23              | 17.130,22            | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 17.265,45    |
| 124006<br>24/01/2020  | 26.26301.2222.33904700-10010000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88                              | 517,45              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 517,45       |
| 127001<br>27/01/2020  | 26.26301.2149.33909200-10010000 | BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80                                    | 1.218.474,45        | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.218.474,45 |
| 127002<br>27/01/2020  | 26.26301.2149.33909200-10010000 | TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57                         | 6.385.347,89        | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 6.385.347,89 |
| 127004<br>27/01/2020  | 26.26301.2149.33909200-10010000 | CAVO SANEAMENTO E SERVIÇOS S/A - 01.030.942/0001-85                                        | 0,00                | 2.543.428,03         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 2.543.428,03 |



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor                                                                      | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago         |              | Cancelado  |           | A Pagar       |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|---------------|
|                       |                                 |                                                                             |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período   | Acumulado    | No Período | Acumulado |               |
| 127006<br>27/01/2020  | 26.26301.2222.33903000-10010000 | MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - 24.343.530/0001-09                  | 1.140,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 1.140,00      |
| 127007<br>27/01/2020  | 26.26301.2222.33909200-10010000 | BARATEX DEDETIZACAO LTDA. - 01.789.757/0001-79                              | 0,00                | 4.000,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 4.000,00      |
| 127009<br>27/01/2020  | 26.26301.2149.33909200-10010000 | TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57          | 270.492,72          | 0,00                 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 270.492,72    |
| 128001<br>28/01/2020  | 26.26301.2149.33909200-10010000 | ESTRE AMBIENTAL S.A - 03.147.393/0013-92                                    | 2.140.984,88        | 0,00                 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 2.140.984,88  |
| 128003<br>28/01/2020  | 26.26301.2149.33909200-10010000 | CAVO SANEAMENTO E SERVIÇOS S/A - 01.030.942/0001-85                         | 0,00                | 4.427.783,46         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 4.427.783,46  |
| 128004<br>28/01/2020  | 26.26301.2149.33909200-10010000 | ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73                                    | 0,00                | 6.341.372,37         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 6.341.372,37  |
| 129002<br>29/01/2020  | 26.26301.2222.33909200-10010000 | SANTA CLARA SERVIÇOS AMBIENTAIS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME - 26.216.455/0001-32 | 0,00                | 9.360,47             | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 9.360,47      |
| 129003<br>29/01/2020  | 26.26301.2222.33903900-10010000 | SANTA CLARA SERVIÇOS AMBIENTAIS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME - 26.216.455/0001-32 | 0,00                | 20.000,00            | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 20.000,00     |
| 129004<br>29/01/2020  | 26.26301.2222.33909200-10010000 | NALSOM PRODUÇÕES - EDINALDO CESAR LEITE 66275776587 - 30.192.489/0001-01    | 2.280,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 2.280,00      |
| 130001<br>30/01/2020  | 26.26301.2222.33903000-10010000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30        | 0,00                | 7.185,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 7.185,00      |
| Soma do Ano 2020      |                                 |                                                                             | 10.564.341,32       | 13.953.837,74        | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 24.518.179,06 |
| Total Geral           |                                 |                                                                             | 16.614.026,60       | 20.611.333,55        | 0,00      | 5.649.489,95 | 5.649.489,95 | 0,00       | 0,00      | 31.575.870,20 |





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

JANEIRO/2020

| Item       | Especificação                                                                | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação  |              | Diferenças     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|
|            |                                                                              |                  |                     | No Mês       | Acumulado    |                |
| 1000000000 | RECEITAS CORRENTES                                                           | 15.003.800,00    | 15.003.800,00       | 1.528.008,02 | 1.528.008,02 | -13.475.791,98 |
| 1100000000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                  | 9.849.000,00     | 9.849.000,00        | 1.523.798,33 | 1.523.798,33 | -8.325.201,67  |
| 1120000000 | TAXAS                                                                        | 9.849.000,00     | 9.849.000,00        | 1.523.798,33 | 1.523.798,33 | -8.325.201,67  |
| 1121000000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                                     | 3.849.000,00     | 3.849.000,00        | 307.871,79   | 307.871,79   | -3.541.128,21  |
| 1121010000 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                                   | 3.849.000,00     | 3.849.000,00        | 307.871,79   | 307.871,79   | -3.541.128,21  |
| 1121011000 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                                   | 3.849.000,00     | 3.849.000,00        | 307.871,79   | 307.871,79   | -3.541.128,21  |
| 1121011100 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal                       | 3.849.000,00     | 3.849.000,00        | 307.871,79   | 307.871,79   | -3.541.128,21  |
| 1121011102 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB                          | 3.849.000,00     | 3.849.000,00        | 307.871,79   | 307.871,79   | -3.541.128,21  |
| 1122000000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                             | 6.000.000,00     | 6.000.000,00        | 1.215.926,54 | 1.215.926,54 | -4.784.073,46  |
| 1122010000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                             | 6.000.000,00     | 6.000.000,00        | 1.215.926,54 | 1.215.926,54 | -4.784.073,46  |
| 1122011000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                             | 6.000.000,00     | 6.000.000,00        | 1.215.926,54 | 1.215.926,54 | -4.784.073,46  |
| 1122011100 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal                                 | 6.000.000,00     | 6.000.000,00        | 1.215.926,54 | 1.215.926,54 | -4.784.073,46  |
| 1122011101 | Taxas pela Prestação de Serviços - EMSURB                                    | 6.000.000,00     | 6.000.000,00        | 1.215.926,54 | 1.215.926,54 | -4.784.073,46  |
| 1300000000 | RECEITA PATRIMONIAL                                                          | 68.000,00        | 68.000,00           | 4.036,74     | 4.036,74     | -63.963,26     |
| 1320000000 | VALORES MOBILIÁRIOS                                                          | 68.000,00        | 68.000,00           | 4.036,74     | 4.036,74     | -63.963,26     |
| 1321000000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                                 | 68.000,00        | 68.000,00           | 4.036,74     | 4.036,74     | -63.963,26     |
| 1321001000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                           | 68.000,00        | 68.000,00           | 4.036,74     | 4.036,74     | -63.963,26     |
| 1321001100 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                               | 68.000,00        | 68.000,00           | 4.036,74     | 4.036,74     | -63.963,26     |
| 1321001107 | Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB FT 510                           | 2.000,00         | 2.000,00            | 0,00         | 0,00         | -2.000,00      |
| 1321001114 | Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB                                  | 65.000,00        | 65.000,00           | 4.036,74     | 4.036,74     | -60.963,26     |
| 1321001151 | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - Alienação/ EMSURB - FT 0193001 | 1.000,00         | 1.000,00            | 0,00         | 0,00         | -1.000,00      |
| 1700000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                     | 86.800,00        | 86.800,00           | 0,00         | 0,00         | -86.800,00     |
| 1710000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                  | 86.800,00        | 86.800,00           | 0,00         | 0,00         | -86.800,00     |
| 1718000000 | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios            | 86.800,00        | 86.800,00           | 0,00         | 0,00         | -86.800,00     |
| 1718100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                     | 86.800,00        | 86.800,00           | 0,00         | 0,00         | -86.800,00     |
| 1718109000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                                  | 86.800,00        | 86.800,00           | 0,00         | 0,00         | -86.800,00     |
| 1718109100 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal                      | 86.800,00        | 86.800,00           | 0,00         | 0,00         | -86.800,00     |
| 1718109103 | Outras Transferências de Convênios da União - EMSURB                         | 86.800,00        | 86.800,00           | 0,00         | 0,00         | -86.800,00     |
| 1900000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                    | 5.000.000,00     | 5.000.000,00        | 172,95       | 172,95       | -4.999.827,05  |
| 1990000000 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                                    | 5.000.000,00     | 5.000.000,00        | 172,95       | 172,95       | -4.999.827,05  |
| 1990990000 | OUTRAS RECEITAS                                                              | 5.000.000,00     | 5.000.000,00        | 172,95       | 172,95       | -4.999.827,05  |
| 1990991000 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS                                                  | 5.000.000,00     | 5.000.000,00        | 172,95       | 172,95       | -4.999.827,05  |



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

JANEIRO/2020

| Item                    | Especificação                                                     | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Arrecadação         |                     | Diferenças            |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|                         |                                                                   |                      |                      | No Mês              | Acumulado           |                       |
| 1990991100              | Outras Receitas - Primárias - Principal                           | 5.000.000,00         | 5.000.000,00         | 172,95              | 172,95              | -4.999.827,05         |
| <b>2000000000</b>       | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                        | <b>2.865.800,00</b>  | <b>2.865.800,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-2.865.800,00</b>  |
| <b>2200000000</b>       | <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>                                          | <b>165.000,00</b>    | <b>165.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-165.000,00</b>    |
| 2210000000              | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                          | 165.000,00           | 165.000,00           | 0,00                | 0,00                | -165.000,00           |
| 2213000000              | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                             | 165.000,00           | 165.000,00           | 0,00                | 0,00                | -165.000,00           |
| 2213001000              | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                             | 165.000,00           | 165.000,00           | 0,00                | 0,00                | -165.000,00           |
| 2213001100              | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal                 | 165.000,00           | 165.000,00           | 0,00                | 0,00                | -165.000,00           |
| 2213001104              | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - EMSURB - FT 930           | 165.000,00           | 165.000,00           | 0,00                | 0,00                | -165.000,00           |
| <b>2400000000</b>       | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>                                  | <b>2.700.800,00</b>  | <b>2.700.800,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-2.700.800,00</b>  |
| 2410000000              | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                       | 2.700.800,00         | 2.700.800,00         | 0,00                | 0,00                | -2.700.800,00         |
| 2418000000              | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | 2.700.800,00         | 2.700.800,00         | 0,00                | 0,00                | -2.700.800,00         |
| 2418100000              | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES           | 2.700.800,00         | 2.700.800,00         | 0,00                | 0,00                | -2.700.800,00         |
| 2418109000              | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                       | 2.700.800,00         | 2.700.800,00         | 0,00                | 0,00                | -2.700.800,00         |
| 2418109100              | Outras Transferências de Convênios da União - Principal           | 2.700.800,00         | 2.700.800,00         | 0,00                | 0,00                | -2.700.800,00         |
| 2418109106              | Outras Transferências de Convênios da União - EMSURB              | 2.700.800,00         | 2.700.800,00         | 0,00                | 0,00                | -2.700.800,00         |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b> |                                                                   | <b>17.869.600,00</b> | <b>17.869.600,00</b> | <b>1.528.008,02</b> | <b>1.528.008,02</b> | <b>-16.341.591,98</b> |



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

**JANEIRO/2020**

| Especificação                                                                 | Dotação Inicial       | Crédito     |             | Dotação Atualizada    | Empenhos             |                      | Liquidações          |                      | Pagamentos           |                      | Saldos               |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                               |                       | Adição      | Anulação    |                       | No Mês               | Acumulado            | No Mês               | Acumulado            | No Mês               | Acumulado            | A Pagar              | Disponível           |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES                                                   | 148.752.500,00        | 0,00        | 0,00        | 148.752.500,00        | 61.818.517,52        | 61.818.517,52        | 30.140.830,37        | 30.140.830,37        | 19.576.979,05        | 19.576.979,05        | 42.241.538,47        | 86.933.982,48        |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                           | 19.987.000,00         | 0,00        | 0,00        | 19.987.000,00         | 3.876.058,66         | 3.876.058,66         | 1.756.026,15         | 1.756.026,15         | 1.392.403,07         | 1.392.403,07         | 2.483.655,59         | 16.110.941,34        |
| 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS                                                   | 18.674.600,00         | 0,00        | 0,00        | 18.674.600,00         | 3.326.058,66         | 3.326.058,66         | 1.606.082,72         | 1.606.082,72         | 1.242.459,64         | 1.242.459,64         | 2.083.599,02         | 15.348.541,34        |
| 31900300 Pensões                                                              | 50.400,00             | 0,00        | 0,00        | 50.400,00             | 10.000,00            | 10.000,00            | 1.982,83             | 1.982,83             | 1.982,83             | 1.982,83             | 8.017,17             | 40.400,00            |
| 31900400 Contratação Por Tempo Determinado                                    | 10.000,00             | 0,00        | 0,00        | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00            |
| 31900800 Outros Benefícios Assistenciais                                      | 200.000,00            | 0,00        | 0,00        | 200.000,00            | 55.000,00            | 55.000,00            | 15.912,72            | 15.912,72            | 15.912,72            | 15.912,72            | 39.087,28            | 145.000,00           |
| 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 11.800.000,00         | 0,00        | 0,00        | 11.800.000,00         | 2.200.000,00         | 2.200.000,00         | 1.056.767,40         | 1.056.767,40         | 1.056.767,40         | 1.056.767,40         | 1.143.232,60         | 9.600.000,00         |
| 31901300 Obrigações Patronais                                                 | 4.030.400,00          | 0,00        | 0,00        | 4.030.400,00          | 640.000,00           | 640.000,00           | 363.623,08           | 363.623,08           | 0,00                 | 0,00                 | 640.000,00           | 3.390.400,00         |
| 31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 730.000,00            | 0,00        | 0,00        | 730.000,00            | 100.000,00           | 100.000,00           | 70.626,85            | 70.626,85            | 70.626,85            | 70.626,85            | 29.373,15            | 630.000,00           |
| 31904600 Auxílio Alimentação                                                  | 906.800,00            | 0,00        | 0,00        | 906.800,00            | 250.000,00           | 250.000,00           | 77.120,18            | 77.120,18            | 77.120,18            | 77.120,18            | 172.879,82           | 656.800,00           |
| 31904900 Auxílio Transporte                                                   | 20.200,00             | 0,00        | 0,00        | 20.200,00             | 1.900,00             | 1.900,00             | 891,00               | 891,00               | 891,00               | 891,00               | 1.009,00             | 18.300,00            |
| 31909100 Sentenças Judiciais                                                  | 201.500,00            | 0,00        | 0,00        | 201.500,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 201.500,00           |
| 31909300 Indenizações e Restituições                                          | 151.100,00            | 0,00        | 0,00        | 151.100,00            | 1.442,11             | 1.442,11             | 1.442,11             | 1.442,11             | 1.442,11             | 1.442,11             | 0,00                 | 149.657,89           |
| 31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 302.200,00            | 0,00        | 0,00        | 302.200,00            | 67.716,55            | 67.716,55            | 17.716,55            | 17.716,55            | 17.716,55            | 17.716,55            | 50.000,00            | 234.483,45           |
| 31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado                        | 272.000,00            | 0,00        | 0,00        | 272.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 272.000,00           |
| 31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS                      | 1.312.400,00          | 0,00        | 0,00        | 1.312.400,00          | 550.000,00           | 550.000,00           | 149.943,43           | 149.943,43           | 149.943,43           | 149.943,43           | 400.056,57           | 762.400,00           |
| 31911300 Obrigações Patronais                                                 | 1.312.400,00          | 0,00        | 0,00        | 1.312.400,00          | 550.000,00           | 550.000,00           | 149.943,43           | 149.943,43           | 149.943,43           | 149.943,43           | 400.056,57           | 762.400,00           |
| 32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                           | 151.200,00            | 0,00        | 0,00        | 151.200,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 2.521,02             | 2.521,02             | 2.521,02             | 2.521,02             | 12.478,98            | 136.200,00           |
| 32900000 APLICAÇÕES DIRETAS                                                   | 151.200,00            | 0,00        | 0,00        | 151.200,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 2.521,02             | 2.521,02             | 2.521,02             | 2.521,02             | 12.478,98            | 136.200,00           |
| 32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato                                    | 50.400,00             | 0,00        | 0,00        | 50.400,00             | 10.000,00            | 10.000,00            | 2.250,35             | 2.250,35             | 2.250,35             | 2.250,35             | 7.749,65             | 40.400,00            |
| 32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato                          | 100.800,00            | 0,00        | 0,00        | 100.800,00            | 5.000,00             | 5.000,00             | 270,67               | 270,67               | 270,67               | 270,67               | 4.729,33             | 95.800,00            |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            | 128.614.300,00        | 0,00        | 0,00        | 128.614.300,00        | 57.927.458,86        | 57.927.458,86        | 28.382.283,20        | 28.382.283,20        | 18.182.054,96        | 18.182.054,96        | 39.745.403,90        | 70.686.841,14        |
| 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS                                                   | 128.614.300,00        | 0,00        | 0,00        | 128.614.300,00        | 57.927.458,86        | 57.927.458,86        | 28.382.283,20        | 28.382.283,20        | 18.182.054,96        | 18.182.054,96        | 39.745.403,90        | 70.686.841,14        |
| 33901400 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 Material de Consumo                                                  | 1.637.400,00          | 0,00        | 0,00        | 1.637.400,00          | 296.319,67           | 296.319,67           | 2.561,00             | 2.561,00             | 0,00                 | 0,00                 | 296.319,67           | 1.341.080,33         |
| 33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 600.000,00            | 0,00        | 0,00        | 600.000,00            | 75.000,00            | 75.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 75.000,00            | 525.000,00           |
| 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 453.400,00            | 0,00        | 0,00        | 453.400,00            | 94.822,86            | 94.822,86            | 20.530,06            | 20.530,06            | 20.530,06            | 20.530,06            | 74.292,80            | 358.577,14           |
| 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 76.643.300,00         | 0,00        | 0,00        | 76.643.300,00         | 11.622.968,66        | 11.622.968,66        | 91.947,99            | 91.947,99            | 13.830,15            | 13.830,15            | 11.609.138,51        | 65.020.331,34        |
| 33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 302.300,00            | 0,00        | 0,00        | 302.300,00            | 24.956,90            | 24.956,90            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 24.956,90            | 277.343,10           |
| 33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 2.214.400,00          | 0,00        | 0,00        | 2.214.400,00          | 222.093,27           | 222.093,27           | 80.499,27            | 80.499,27            | 79.081,38            | 79.081,38            | 143.011,89           | 1.992.306,73         |
| 33909100 Sentenças Judiciais                                                  | 251.900,00            | 0,00        | 0,00        | 251.900,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 1.115,70             | 1.115,70             | 1.115,70             | 1.115,70             | 8.884,30             | 241.900,00           |
| 33909200 Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 46.300.000,00         | 0,00        | 0,00        | 46.300.000,00         | 45.581.297,50        | 45.581.297,50        | 28.185.629,18        | 28.185.629,18        | 18.067.497,67        | 18.067.497,67        | 27.513.799,83        | 718.702,50           |
| 33909300 Indenizações e Restituições                                          | 100.800,00            | 0,00        | 0,00        | 100.800,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 100.800,00           |
| 33909600 Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado                      | 100.800,00            | 0,00        | 0,00        | 100.800,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 100.800,00           |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL                                                  | 6.224.500,00          | 0,00        | 0,00        | 6.224.500,00          | 8.174,40             | 8.174,40             | 2.498,30             | 2.498,30             | 2.008,30             | 2.008,30             | 6.166,10             | 6.216.325,60         |
| 44000000 INVESTIMENTOS                                                        | 6.174.100,00          | 0,00        | 0,00        | 6.174.100,00          | 3.174,40             | 3.174,40             | 2.137,40             | 2.137,40             | 1.647,40             | 1.647,40             | 1.527,00             | 6.170.925,60         |
| 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS                                                   | 6.174.100,00          | 0,00        | 0,00        | 6.174.100,00          | 3.174,40             | 3.174,40             | 2.137,40             | 2.137,40             | 1.647,40             | 1.647,40             | 1.527,00             | 6.170.925,60         |
| 44905100 Obras e Instalações                                                  | 4.833.300,00          | 0,00        | 0,00        | 4.833.300,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 4.833.300,00         |
| 44905200 Equipamentos e Material Permanente                                   | 1.340.800,00          | 0,00        | 0,00        | 1.340.800,00          | 3.174,40             | 3.174,40             | 2.137,40             | 2.137,40             | 1.647,40             | 1.647,40             | 1.527,00             | 1.337.625,60         |
| 46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                                | 50.400,00             | 0,00        | 0,00        | 50.400,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 360,90               | 360,90               | 360,90               | 360,90               | 4.639,10             | 45.400,00            |
| 46900000 APLICAÇÕES DIRETAS                                                   | 50.400,00             | 0,00        | 0,00        | 50.400,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 360,90               | 360,90               | 360,90               | 360,90               | 4.639,10             | 45.400,00            |
| 46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado                             | 50.400,00             | 0,00        | 0,00        | 50.400,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 360,90               | 360,90               | 360,90               | 360,90               | 4.639,10             | 45.400,00            |
| <b>Total Geral:</b>                                                           | <b>154.977.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>154.977.000,00</b> | <b>61.826.691,92</b> | <b>61.826.691,92</b> | <b>30.143.328,67</b> | <b>30.143.328,67</b> | <b>19.578.987,35</b> | <b>19.578.987,35</b> | <b>42.247.704,57</b> | <b>93.150.308,08</b> |



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

JANEIRO/2020

| 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

JANEIRO/2020

| 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.            | 154.977.000,00  | 0,00    | 0,00     | 154.977.000,00     | 61.826.691,92 | 61.826.691,92 | 30.143.328,67 | 30.143.328,67 | 19.578.987,35 | 19.578.987,35 | 42.247.704,57 | 93.150.308,08 |
| 26301 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB           | 154.977.000,00  | 0,00    | 0,00     | 154.977.000,00     | 61.826.691,92 | 61.826.691,92 | 30.143.328,67 | 30.143.328,67 | 19.578.987,35 | 19.578.987,35 | 42.247.704,57 | 93.150.308,08 |
| 1034-Construção, Restauração, Ampliação de Cemitérios            | 800.000,00      | 0,00    | 0,00     | 800.000,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 800.000,00    |
| 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             | 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    |
| 1055-Expandir a Operação Cata Bagulho e Volumosos                | 325.000,00      | 0,00    | 0,00     | 325.000,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 325.000,00    |
| 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             | 80.000,00       | 0,00    | 0,00     | 80.000,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 80.000,00     |
| 1056-Implantação de Ecopontos (PEVs)                             | 1.228.400,00    | 0,00    | 0,00     | 1.228.400,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.228.400,00  |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 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    |
| 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                            | 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 15100000-Obras e Instalações                            | 390.000,00      | 0,00    | 0,00     | 390.000,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 390.000,00    |
| 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    |
| 44905200 15100000-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    |
| 1057-Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil              | 1.177.200,00    | 0,00    | 0,00     | 1.177.200,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.177.200,00  |
| 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 | 50.400,00       | 0,00    | 0,00     | 50.400,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 50.400,00     |
| 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                            | 100.800,00      | 0,00    | 0,00     | 100.800,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 100.800,00    |
| 44905100 19300000-Obras e Instalações                            | 166.000,00      | 0,00    | 0,00     | 166.000,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 166.000,00    |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente             | 150.000,00      | 0,00    | 0,00     | 150.000,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 150.000,00    |
| 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 | 257.000,00      | 0,00    | 0,00     | 257.000,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 257.000,00    |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 181.400,00      | 0,00    | 0,00     | 181.400,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 181.400,00    |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações                            | 50.400,00       | 0,00    | 0,00     | 50.400,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 50.400,00     |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente             | 25.200,00       | 0,00    | 0,00     | 25.200,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 25.200,00     |
| 1063-Reforma e Apliação dos Mercados Municipais                  | 327.500,00      | 0,00    | 0,00     | 327.500,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 327.500,00    |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.800,00      | 0,00    | 0,00     | 100.800,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 100.800,00    |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações                            | 151.100,00      | 0,00    | 0,00     | 151.100,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 151.100,00    |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente             | 75.600,00       | 0,00    | 0,00     | 75.600,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 75.600,00     |
| 1500-Construção, Ampliação e Restauração de Parques              | 3.102.300,00    | 0,00    | 0,00     | 3.102.300,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3.102.300,00  |



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

JANEIRO/2020

| 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                       | 302.300,00            | 0,00        | 0,00        | 302.300,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 302.300,00           |
| 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                                                  | 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           |
| <b>2149-Gestão de Resíduos Sólidos</b>                                                 | <b>115.200.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>115.200.000,00</b> | <b>55.144.249,81</b> | <b>55.144.249,81</b> | <b>27.625.856,79</b> | <b>27.625.856,79</b> | <b>17.610.556,85</b> | <b>17.610.556,85</b> | <b>37.533.692,96</b> | <b>60.055.750,19</b> |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 70.000.000,00         | 0,00        | 0,00        | 70.000.000,00         | 10.700.000,00        | 10.700.000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 10.700.000,00        | 59.300.000,00        |
| 33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 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           |
| 33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 45.000.000,00         | 0,00        | 0,00        | 45.000.000,00         | 44.444.249,81        | 44.444.249,81        | 27.625.856,79        | 27.625.856,79        | 17.610.556,85        | 17.610.556,85        | 26.833.692,96        | 555.750,19           |
| 33909200 15300000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 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           |
| <b>2222-Manutenção da Emsurb</b>                                                       | <b>31.904.600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>31.904.600,00</b>  | <b>6.652.442,11</b>  | <b>6.652.442,11</b>  | <b>2.513.474,26</b>  | <b>2.513.474,26</b>  | <b>1.964.432,88</b>  | <b>1.964.432,88</b>  | <b>4.688.009,23</b>  | <b>25.252.157,89</b> |
| 31900300 10010000-Pensões                                                              | 50.400,00             | 0,00        | 0,00        | 50.400,00             | 10.000,00            | 10.000,00            | 1.982,83             | 1.982,83             | 1.982,83             | 1.982,83             | 8.017,17             | 40.400,00            |
| 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                                      | 200.000,00            | 0,00        | 0,00        | 200.000,00            | 55.000,00            | 55.000,00            | 15.912,72            | 15.912,72            | 15.912,72            | 15.912,72            | 39.087,28            | 145.000,00           |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 11.800.000,00         | 0,00        | 0,00        | 11.800.000,00         | 2.200.000,00         | 2.200.000,00         | 1.056.767,40         | 1.056.767,40         | 1.056.767,40         | 1.056.767,40         | 1.143.232,60         | 9.600.000,00         |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais                                                 | 4.030.400,00          | 0,00        | 0,00        | 4.030.400,00          | 640.000,00           | 640.000,00           | 363.623,08           | 363.623,08           | 0,00                 | 0,00                 | 640.000,00           | 3.390.400,00         |
| 31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 730.000,00            | 0,00        | 0,00        | 730.000,00            | 100.000,00           | 100.000,00           | 70.626,85            | 70.626,85            | 70.626,85            | 70.626,85            | 29.373,15            | 630.000,00           |
| 31904600 10010000-Auxílio Alimentação                                                  | 906.800,00            | 0,00        | 0,00        | 906.800,00            | 250.000,00           | 250.000,00           | 77.120,18            | 77.120,18            | 77.120,18            | 77.120,18            | 172.879,82           | 656.800,00           |
| 31904900 10010000-Auxílio Transporte                                                   | 20.200,00             | 0,00        | 0,00        | 20.200,00             | 1.900,00             | 1.900,00             | 891,00               | 891,00               | 891,00               | 891,00               | 1.009,00             | 18.300,00            |
| 31909300 10010000-Indenizações e Restituições                                          | 151.100,00            | 0,00        | 0,00        | 151.100,00            | 1.442,11             | 1.442,11             | 1.442,11             | 1.442,11             | 1.442,11             | 1.442,11             | 0,00                 | 149.657,89           |
| 31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 302.200,00            | 0,00        | 0,00        | 302.200,00            | 67.716,55            | 67.716,55            | 17.716,55            | 17.716,55            | 17.716,55            | 17.716,55            | 50.000,00            | 234.483,45           |
| 31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado                        | 272.000,00            | 0,00        | 0,00        | 272.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 272.000,00           |
| 31911300 10010000-Obrigações Patronais                                                 | 1.312.400,00          | 0,00        | 0,00        | 1.312.400,00          | 550.000,00           | 550.000,00           | 149.943,43           | 149.943,43           | 149.943,43           | 149.943,43           | 400.056,57           | 762.400,00           |
| 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                                                  | 1.637.400,00          | 0,00        | 0,00        | 1.637.400,00          | 296.319,67           | 296.319,67           | 2.561,00             | 2.561,00             | 0,00                 | 0,00                 | 296.319,67           | 1.341.080,33         |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 600.000,00            | 0,00        | 0,00        | 600.000,00            | 75.000,00            | 75.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 75.000,00            | 525.000,00           |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 453.400,00            | 0,00        | 0,00        | 453.400,00            | 94.822,86            | 94.822,86            | 20.530,06            | 20.530,06            | 20.530,06            | 20.530,06            | 74.292,80            | 358.577,14           |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 5.300.000,00          | 0,00        | 0,00        | 5.300.000,00          | 922.968,66           | 922.968,66           | 91.947,99            | 91.947,99            | 13.830,15            | 13.830,15            | 909.138,51           | 4.377.031,34         |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 302.300,00            | 0,00        | 0,00        | 302.300,00            | 24.956,90            | 24.956,90            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 24.956,90            | 277.343,10           |
| 33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 1.914.400,00          | 0,00        | 0,00        | 1.914.400,00          | 222.093,27           | 222.093,27           | 80.499,27            | 80.499,27            | 79.081,38            | 79.081,38            | 143.011,89           | 1.692.306,73         |
| 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                                    | 1.200.000,00          | 0,00        | 0,00        | 1.200.000,00          | 1.137.047,69         | 1.137.047,69         | 559.772,39           | 559.772,39           | 456.940,82           | 456.940,82           | 680.106,87           | 62.952,31            |
| 33909300 10010000-Indenizações e Restituições                                          | 100.800,00            | 0,00        | 0,00        | 100.800,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 100.800,00           |
| 33909600 10010000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado                      | 100.800,00            | 0,00        | 0,00        | 100.800,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 100.800,00           |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 200.000,00            | 0,00        | 0,00        | 200.000,00            | 3.174,40             | 3.174,40             | 2.137,40             | 2.137,40             | 1.647,40             | 1.647,40             | 1.527,00             | 196.825,60           |



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

JANEIRO/2020

| Especificação                                                 | Dotação Inicial       | Crédito     |             | Dotação Atualizada    | Empenhos             |                      | Liquidações          |                      | Pagamentos           |                      | Saldos               |                      |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                               |                       | Adição      | Anulação    |                       | No Mês               | Acumulado            | No Mês               | Acumulado            | No Mês               | Acumulado            | A Pagar              | Disponível           |
| <b>2404-Pagamentos de Decisões judiciais/EMSURB</b>           | <b>453.400,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>453.400,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>1.115,70</b>      | <b>1.115,70</b>      | <b>1.115,70</b>      | <b>1.115,70</b>      | <b>8.884,30</b>      | <b>443.400,00</b>    |
| 31909100 10010000-Sentenças Judiciais                         | 201.500,00            | 0,00        | 0,00        | 201.500,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 201.500,00           |
| 33909100 10010000-Sentenças Judiciais                         | 251.900,00            | 0,00        | 0,00        | 251.900,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 1.115,70             | 1.115,70             | 1.115,70             | 1.115,70             | 8.884,30             | 241.900,00           |
| <b>2408-Pagamentos de encargos da dívida/EMSURB</b>           | <b>201.600,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>201.600,00</b>     | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     | <b>2.881,92</b>      | <b>2.881,92</b>      | <b>2.881,92</b>      | <b>2.881,92</b>      | <b>17.118,08</b>     | <b>181.600,00</b>    |
| 32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato           | 50.400,00             | 0,00        | 0,00        | 50.400,00             | 10.000,00            | 10.000,00            | 2.250,35             | 2.250,35             | 2.250,35             | 2.250,35             | 7.749,65             | 40.400,00            |
| 32902200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato | 100.800,00            | 0,00        | 0,00        | 100.800,00            | 5.000,00             | 5.000,00             | 270,67               | 270,67               | 270,67               | 270,67               | 4.729,33             | 95.800,00            |
| 46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado    | 50.400,00             | 0,00        | 0,00        | 50.400,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 360,90               | 360,90               | 360,90               | 360,90               | 4.639,10             | 45.400,00            |
| <b>Total Geral:</b>                                           | <b>154.977.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>154.977.000,00</b> | <b>61.826.691,92</b> | <b>61.826.691,92</b> | <b>30.143.328,67</b> | <b>30.143.328,67</b> | <b>19.578.987,35</b> | <b>19.578.987,35</b> | <b>42.247.704,57</b> | <b>93.150.308,08</b> |



ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU  
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

JANEIRO/2020

| Conta                                                                              | Saldo Anterior | Depósitos     | Saques        | Saldo Atual  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>                          |                |               |               |              |
| 1111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento         | 21.158,34      | 26.206.043,40 | 25.484.891,46 | 742.310,28   |
| 1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento | 13.172,53      | 307.871,79    | 305.972,75    | 15.071,57    |
| Soma:                                                                              | 34.330,87      | 26.513.915,19 | 25.790.864,21 | 757.381,85   |
| <b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>              |                |               |               |              |
| 1111150992402 - Banese C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA                            | 53.766,22      | 5.472,22      | 0,00          | 59.238,44    |
| 1111150992403 - Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA                            | 53.729,40      | 5.472,13      | 0,00          | 59.201,53    |
| 1111150992405 - Banese C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7       | 886.818,56     | 2.339,98      | 0,00          | 889.158,54   |
| 1111150992406 - Banese C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6         | 539.081,99     | 1.434,63      | 0,00          | 540.516,62   |
| Soma:                                                                              | 1.533.396,17   | 14.718,96     | 0,00          | 1.548.115,13 |
| Total Geral:                                                                       | 1.567.727,04   | 26.528.634,15 | 25.790.864,21 | 2.305.496,98 |





| 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                                    | 742.310,28     | 0,00              | 0,00 | 742.310,28     |
| Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimentoi                           | 15.071,57      | 0,00              | 0,00 | 15.071,57      |
| 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                                               | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Soma:                                                                                         | 757.381,85     | 0,00              | 0,00 | 757.381,85     |
| 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 PRECATÓRIO       | 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 Movimentoi                           | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA                                                       | 59.238,44      | 0,00              | 0,00 | 59.238,44      |
| Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA                                                       | 59.201,53      | 0,00              | 0,00 | 59.201,53      |
| 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                                  | 889.158,54     | 0,00              | 0,00 | 889.158,54     |
| Banese C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6                                    | 540.516,62     | 0,00              | 0,00 | 540.516,62     |
| 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 PRECATÓRIO       | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Soma:                                                                                         | 1.548.115,13   | 0,00              | 0,00 | 1.548.115,13   |
| <div>Total Geral: 2.305.496,98 0,00 0,00 2.305.496,98</div>                                   |                |                   |      |                |

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

## Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento

|            |        |                                                                                                                                                    |               |
|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 07/01/2020 | 010700 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMSURB (Pagamento dos Encargos da Folha do 13º Salario/2019),<br>1 conforme OB: 001/2020.                     | 29.340,63     |
| 08/01/2020 | 010800 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMSURB (Pagamento dos Encargos da Folha do Mês de<br>1 dezembro2019), conforme OB: 002/2020.                  | 708.012,90    |
| 10/01/2020 | 011000 | Vlr. ref. ao Repasse Financeiro para EMSURB (Pagamento da Folha Suplementar de Indenização de<br>1 Ferias e 1/3 de Ferias), conforme OB: 003/2020. | 17.716,55     |
| 14/01/2020 | 011400 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMSURB (Pagamento da Empresa BTS), conforme OB; 13/2020.<br>1                                                 | 2.915.802,57  |
| 14/01/2020 | 011400 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMSURB (Pagamento da Empresa Estre Ambiental), conforme OB;<br>2 13/2020.                                     | 1.847.473,72  |
| 14/01/2020 | 011400 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMSURB (Pagamento da Empresa TORRE), conforme OB;<br>3 13/2020.                                               | 7.031.983,09  |
| 29/01/2020 | 012900 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMSURB (Pagamento da Folha Liquida do mês de janeiro/2020,<br>1 conforme OB: 004/2020).                       | 1.131.529,07  |
| 30/01/2020 | 013000 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 42, gerado em 30/01/2020 referente ao<br>1 processo nº 0130001 Valor total 11.016.196,63    | 11.016.196,63 |

Soma Conta Bancária: 24.698.055,16

Total Registros: 8

Soma Conta Repasse: 24.698.055,16

Total Registros: 8

Soma Repasses Recebidos: 24.698.055,16

Total Registros: 8

Total Órgão: 24.698.055,16

Total Registros: 8

Total Geral: 24.698.055,16

Total Registros: 8



ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

JANEIRO/2020

| 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                                                 | 151.521.400,00        | 0,00        | 0,00        | 151.521.400,00        | 61.826.691,92        | 61.826.691,92        | 30.143.328,67        | 30.143.328,67        | 19.578.987,35        | 19.578.987,35        | 42.247.704,57        | 89.694.708,08        |
| 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 2.789.600,00          | 0,00        | 0,00        | 2.789.600,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 2.789.600,00         |
| 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo            | 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           |
| 19300000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos                                | 166.000,00            | 0,00        | 0,00        | 166.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 166.000,00           |
| <b>Total Geral:</b>                                                            | <b>154.977.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>154.977.000,00</b> | <b>61.826.691,92</b> | <b>61.826.691,92</b> | <b>30.143.328,67</b> | <b>30.143.328,67</b> | <b>19.578.987,35</b> | <b>19.578.987,35</b> | <b>42.247.704,57</b> | <b>93.150.308,08</b> |



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

JANEIRO/2020

| Função/SubFunção                          | Dotação Inicial       | Dotação Atualizada    | Empenhos             |                      | Liquidações          |                      | Pagamentos           |                      | Saldos               |                      |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                           |                       |                       | No Mês               | Acumulado            | No Mês               | Acumulado            | No Mês               | Acumulado            | A Pagar              | Disponível           |
| <b>04 - Administração</b>                 | <b>31.904.600,00</b>  | <b>31.904.600,00</b>  | <b>6.652.442,11</b>  | <b>6.652.442,11</b>  | <b>2.513.474,26</b>  | <b>2.513.474,26</b>  | <b>1.964.432,88</b>  | <b>1.964.432,88</b>  | <b>4.688.009,23</b>  | <b>25.252.157,89</b> |
| 122 - Administração Geral                 | 31.904.600,00         | 31.904.600,00         | 6.652.442,11         | 6.652.442,11         | 2.513.474,26         | 2.513.474,26         | 1.964.432,88         | 1.964.432,88         | 4.688.009,23         | 25.252.157,89        |
| <b>15 - Urbanismo</b>                     | <b>4.229.800,00</b>   | <b>4.229.800,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>4.229.800,00</b>  |
| 451 - Infraestrutura Urbana               | 4.229.800,00          | 4.229.800,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 4.229.800,00         |
| <b>18 - Gestão Ambiental</b>              | <b>118.187.600,00</b> | <b>118.187.600,00</b> | <b>55.144.249,81</b> | <b>55.144.249,81</b> | <b>27.625.856,79</b> | <b>27.625.856,79</b> | <b>17.610.556,85</b> | <b>17.610.556,85</b> | <b>37.533.692,96</b> | <b>63.043.350,19</b> |
| 542 - Controle Ambiental                  | 116.634.200,00        | 116.634.200,00        | 55.144.249,81        | 55.144.249,81        | 27.625.856,79        | 27.625.856,79        | 17.610.556,85        | 17.610.556,85        | 37.533.692,96        | 61.489.950,19        |
| 541 - Preservação e Conservação Ambiental | 1.228.400,00          | 1.228.400,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.228.400,00         |
| 451 - Infraestrutura Urbana               | 325.000,00            | 325.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 325.000,00           |
| <b>28 - Encargos Especiais</b>            | <b>655.000,00</b>     | <b>655.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     | <b>3.997,62</b>      | <b>3.997,62</b>      | <b>3.997,62</b>      | <b>3.997,62</b>      | <b>26.002,38</b>     | <b>625.000,00</b>    |
| 846 - Outros Encargos Especiais           | 453.400,00            | 453.400,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 1.115,70             | 1.115,70             | 1.115,70             | 1.115,70             | 8.884,30             | 443.400,00           |
| 843 - Serviço da Dívida Interna           | 201.600,00            | 201.600,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 2.881,92             | 2.881,92             | 2.881,92             | 2.881,92             | 17.118,08            | 181.600,00           |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>154.977.000,00</b> | <b>154.977.000,00</b> | <b>61.826.691,92</b> | <b>61.826.691,92</b> | <b>30.143.328,67</b> | <b>30.143.328,67</b> | <b>19.578.987,35</b> | <b>19.578.987,35</b> | <b>42.247.704,57</b> | <b>93.150.308,08</b> |