



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

Anexo 12 - Art. 102 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2019

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|--|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 14.806.100,00 | 14.806.100,00 | 9.077.692,09 | -5.628.407,91 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 14.350.000,00 | 14.350.000,00 | 9.015.621,15 | -5.334.378,85 |
| TAXAS | 14.350.000,00 | 14.350.000,00 | 9.015.621,15 | -5.334.378,85 |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 167.700,00 | 167.700,00 | 61.186,59 | -106.543,41 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 167.700,00 | 167.700,00 | 61.186,59 | -106.543,41 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 88.400,00 | 88.400,00 | 0,00 | -88.400,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 88.400,00 | 88.400,00 | 0,00 | -88.400,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 914,36 | 914,36 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 220,46 | 220,46 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 693,90 | 693,90 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.355.100,00 | 2.355.100,00 | 0,00 | -2.355.100,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADQUISIÇÃO DE BENS | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 0,00 | -1.900.000,00 |
| ADQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 0,00 | -1.900.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 455.100,00 | 455.100,00 | 0,00 | -455.100,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 455.100,00 | 455.100,00 | 0,00 | -455.100,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 16.961.200,00 | 16.961.200,00 | 9.077.692,09 | -7.883.507,91 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I) + (II) | 16.961.200,00 | 16.961.200,00 | 9.077.692,09 | -7.883.507,91 |
| DÉFICIT (IV) | 128.056.200,00 | 174.242.868,06 | 173.704.140,64 | 538.727,42 |
| 6353TOTAL (V) = (III) + (IV) | 145.017.400,00 | 191.204.068,06 | 182.781.832,73 | 8.422.235,33 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | | | | |
| Superávit Financeiro | | | | |
| 1. Dotação de Créditos Adicionais | | | | |



| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f) |
|--|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 137.430.300,00 | 189.597.387,00 | 182.115.171,63 | 175.457.675,82 | 169.501.634,00 | 7.482.215,37 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 22.492.500,00 | 23.232.900,00 | 21.267.212,77 | 21.267.163,27 | 20.887.674,94 | 1.965.687,23 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 150.000,00 | 65.000,00 | 29.677,00 | 29.577,00 | 29.577,00 | 35.423,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 114.787.800,00 | 166.299.487,00 | 160.818.381,86 | 154.160.935,55 | 148.584.382,06 | 5.481.105,14 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 7.687.100,00 | 1.606.681,06 | 666.661,10 | 666.661,10 | 573.017,64 | 940.019,96 |
| INVESTIMENTOS | 7.537.100,00 | 1.596.681,06 | 662.428,95 | 662.428,95 | 568.783,49 | 894.254,11 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 50.000,00 | 50.000,00 | 4.234,15 | 4.234,15 | 4.234,15 | 45.765,85 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 145.017.400,00 | 191.204.068,06 | 182.781.832,73 | 176.124.336,92 | 170.074.651,64 | 8.422.235,33 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Outras Dívidas | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Outras Dívidas | | 0,00 | | | | 0,00 |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI) + (VII) | 145.017.400,00 | 191.204.068,06 | 182.781.832,73 | 176.124.336,92 | 170.074.651,64 | 8.422.235,33 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | 0,00 | | | - |
| TOTAL (X) = (VIII) + (IX) | 145.017.400,00 | 191.204.068,06 | 182.781.832,73 | 176.124.336,92 | 170.074.651,64 | 8.422.235,33 |

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

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)=(a+b-d-e) |
|--------------------------------|---------------------------------|--|-------------------|--------------|---------------------|------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 17.038.294,10 | 0,00 | 0,00 | 3.529.537,86 | 13.509.756,24 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 17.038.294,10 | 0,00 | 0,00 | 3.529.537,86 | 13.509.756,24 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 17.038.294,10 | 0,00 | 0,00 | 3.529.537,86 | 13.509.756,24 |



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

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e)=(a+b-c-d) |
|---|--------------------------|---|----------------------|---------------------|------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | |
| | (a) | (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 1.732.281,29 | 18.954.270,15 | 15.157.581,58 | 3.528.969,86 | 1.732.281,29 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 100.571,91 | 100.282,36 | 309,63 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.732.281,29 | 18.853.698,24 | 15.057.319,20 | 3.528.660,33 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 9.148,00 | 84.023,95 | 92.603,95 | 568,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 9.148,00 | 84.023,95 | 92.603,95 | 568,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.741.429,29 | 17.038.294,10 | 15.250.185,53 | 3.629.637,86 | 1.732.281,29 |

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

| TIPO CRÉDITO | LEI AUTORIZATIVA | PUBLICAÇÃO | VALOR |
|---------------------|------------------|------------|----------------------|
| TIPO RECURSO | | | |
| CREDITO SUPLEMENTAR | | | 49.866.735,39 |
| | 5149 | 28/12/2018 | 49.866.735,39 |
| TOTAL | | | 49.866.735,39 |


 LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA
 RESIDENTE DA EMSURB Mat.750332


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


 Vera Lucia Dantas Xavier
 Contabilista - CRCDE Nº 006405/0-2
 EMSURB





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

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2019

| Especificação | Ingressos | | Despêndios | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 9.077.692,09 | 9.037.122,26 | 102.781.832,73 | 161.140.110,14 |
| - Ordinária | 9.077.692,09 | 9.037.122,26 | 102.781.832,73 | 158.946.978,90 |
| 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 9.077.692,09 | 9.037.122,26 | 102.781.832,73 | 158.946.978,98 |
| - Vinculada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.193.131,18 |
| 510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.193.131,18 |
| 530 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 800 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 167.231.703,24 | 141.946.181,47 | 0,00 | 73.683,60 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) | 47.692.014,46 | 44.379.530,43 | 41.013.190,87 | 34.160.579,75 |
| - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 12.797.181,09 | 17.038.294,10 | 16.250.185,53 | 9.277.403,91 |
| Restos a Pagar Não Processados | 0,057.493,91 | 0,00 | 15.250.185,53 | 9.277.403,91 |
| Restos a Pagar Processados | 6.049.688,28 | 17.038.294,10 | 26.536.806,28 | 24.379.926,91 |
| - VALORES RESTITUÍVEIS | 34.813.041,74 | 27.119.059,66 | 226.206,06 | 553.248,93 |
| - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 171.791,62 | 222.196,67 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IV) | 0,00 | 0,00 | 1.587.727,04 | 1.301.340,80 |
| SALDO ANTERIOR (V) | 1.361.346,86 | 1.372.236,19 | | |
| Total Geral dos Ingressos (VI) = (I) + (II) + (III) + (IV) + (V) | 225.362.756,64 | 196.735.070,35 | | |
| Total Geral dos Despêndios (VII) = (VI) + VIII + IX + X + XII | | | 226.362.756,64 | 196.735.070,35 |

Luiz Roberto Santos de Oliveira
Presidente da EMSURB

Vera Lucia Santos Xavier
Controladora - CANCELO Nº 0064550-2
EMISURB

Clover Tindade Silva
Diretor Administrativo e Financeiro
EMISURB





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Balanco Patrimonial

Anexo 14 - Art. 106 da Lei Federal nº 4.320/64



| ESPECIFICAÇÃO | ATIVO | | PASSIVO | |
|--|--------------|--------------|----------------|----------------|
| | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| ATIVO | 4.548.149,51 | 3.726.473,49 | 4.548.149,51 | 3.726.473,49 |
| ATIVO CIRCULANTE | 3.160.353,14 | 3.001.194,07 | 28.108.164,41 | 28.859.389,72 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.567.727,64 | 1.361.346,98 | 379.489,33 | 101.647,98 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1.567.727,64 | 1.361.346,98 | 0,00 | 76,92 |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 976.720,68 | 921.397,24 | 4.169,59 | 0,00 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 703.845,81 | 709.540,00 | 373.318,74 | 101.570,97 |
| OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 211.774,67 | 211.767,24 | 5.670.198,96 | 18.677.802,48 |
| ESTOQUES | 611.205,42 | 717.249,97 | 5.670.198,95 | 18.677.802,48 |
| ALMOXARIFADO | 611.205,42 | 717.249,97 | 20.658.479,13 | 10.879.930,65 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 5.700,00 | 1.200,00 | 20.658.479,13 | 10.879.930,65 |
| ASSINATURAS E ANUIDADES A PROPRIAR | 5.700,00 | 1.200,00 | 10.879.930,65 | 10.879.930,65 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.387.796,37 | 725.269,42 | 0,00 | 273,32 |
| IMOBILIZADO | 1.387.796,37 | 725.269,42 | 45.676.602,96 | 45.660.533,20 |
| BENS MOVEIS | 895.255,52 | 628.398,95 | 1.607.881,61 | 1.447.821,49 |
| BENS IMOVEIS | 492.540,85 | 96.970,57 | 1.607.881,51 | 1.447.821,49 |
| | | | 1.607.881,51 | 1.447.821,49 |
| | | | 43.955.849,41 | 44.095.656,52 |
| | | | 43.955.849,41 | 44.095.656,52 |
| | | | 112.892,04 | 117.126,19 |
| | | | 112.892,04 | 117.126,19 |
| | | | -87.238.617,86 | -71.583.440,43 |
| | | | -87.238.617,86 | -71.583.440,43 |
| | | | -87.238.617,86 | -71.583.440,43 |
| | | | -87.238.617,86 | -71.583.440,43 |
| | | | 59.758.020,87 | 48.528.882,90 |
| | | | 59.758.020,87 | 48.528.882,90 |
| | | | -71.593.440,43 | -80.119.574,81 |
| | | | -71.593.440,43 | -80.119.574,81 |
| | | | -82.402.107,30 | -80.002.749,52 |
| | | | -82.402.107,30 | -80.002.749,52 |
| TOTAL | 4.548.149,51 | 3.726.473,49 | 4.548.149,51 | 3.726.473,49 |

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64

| ESPECIFICAÇÃO | ATIVOS POTENCIAIS ATIVOS | | ATIVOS POTENCIAIS PASSIVOS | |
|-------------------|--------------------------|--------------|----------------------------|-----------------|
| | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| ATIVO FINANCEIRO | 2.543.447,72 | 2.282.664,19 | 32.765.660,22 | 29.659.390,72 |
| ATIVO PERMANENTE | 2.004.701,79 | 1.443.818,39 | 45.676.602,96 | 45.660.533,20 |
| TOTAL | 4.548.149,51 | 3.726.473,49 | 78.442.263,18 | 75.319.913,92 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | (73.854.113,67) | (71.593.440,43) |

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64

| ESPECIFICAÇÃO | ATIVOS POTENCIAIS ATIVOS | | ATIVOS POTENCIAIS PASSIVOS | |
|---|--------------------------|------|----------------------------|------|
| | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Balanco Patrimonial

Exercício: 2019

DIREITOS CONTRATUAIS
 Outros Atos Potenciais Ativos

0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

TOTAL

QUADRO DO SUPERAVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.326/1964)

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

SUPERAVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

2019 2018

590 - TRANSFERÊNCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO

-50.097.108,27 -25.800.850,19

TOTAL DOS RECURSOS:

-195.100,29 -1.589.876,47


 Luiz Roberto Santos de Santana
 Presidente da FMSURB


 Vera Lúcia Santos Xavier
 Contabilista ACRIOSE Nº 0054950-2
 FMSURB


 Cloves Irindade Silva
 Diretor Administrativo e Financeiro
 FMSURB





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



| Conta | Inf | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 100049000 - ATIVO | | 3.728.679,49 D | 184.683.456,39 | 181.983.456,39 | 181.641.790,37 | 181.061.790,37 | 4.546.169,01 D |
| 110006600 - ATIVO CIRCULANTE | | 3.601.504,07 D | 181.194.593,28 | 181.194.593,28 | 181.035.334,22 | 181.035.334,22 | 3.160.269,14 D |
| 111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 1.381.246,86 D | 180.207.099,46 | 180.207.099,46 | 180.000.715,28 | 180.000.715,28 | 1.867.727,04 D |
| 111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 1.381.246,86 D | 180.207.099,46 | 180.207.099,46 | 180.000.715,28 | 180.000.715,28 | 1.867.727,04 D |
| 111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 1.381.246,86 D | 180.207.099,46 | 180.207.099,46 | 180.000.715,28 | 180.000.715,28 | 1.867.727,04 D |
| 111110000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAS CONTAS | F | 37.291,07 D | 179.729.405,47 | 179.729.405,47 | 179.729.965,67 | 179.729.965,67 | 34.320,07 D |
| 111111000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - ENSURS | F | 37.291,07 D | 179.729.405,47 | 179.729.405,47 | 179.732.965,67 | 179.732.965,67 | 34.320,07 D |
| 111111000024 - BANCOS MOVIMENTO - ENSURS | F | 17.298,19 D | 175.984.780,41 | 175.984.780,41 | 175.981.026,26 | 175.981.026,26 | 21.158,34 D |
| 11111190002401 - CEF AG 88 C/C - 2747-9 - CEF Movimento | F | 20.228,18 D | 3.715.304,24 | 3.715.304,24 | 3.722.359,67 | 3.722.359,67 | 13.172,53 D |
| 11111190002402 - Banesa AG 88 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento | F | 284,12 D | 29.314,82 | 29.314,82 | 29.579,54 | 29.579,54 | 0,00 |
| 1111120002408 - CEF AG 89 C/C - 3835-7 - Manutenção Geral FT 70 | F | 0,00 | 97.123,02 | 97.123,02 | 97.123,02 | 97.123,02 | 0,00 |
| 1111120000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAS CONTAS | F | 0,00 | 97.123,02 | 97.123,02 | 97.123,02 | 97.123,02 | 0,00 |
| 11111200024 - BANCOS RECURSO VINCULADO - ENSURS | F | 0,00 | 88.890,18 | 88.890,18 | 88.890,18 | 88.890,18 | 0,00 |
| 1111120002401 - Banesa C/C - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA | F | 0,00 | 8.242,84 | 8.242,84 | 8.242,84 | 8.242,84 | 0,00 |
| 1111120002402 - Banesa C/C - 622-9 - PS TRIB DE JUSTIÇA | F | 1.323.459,79 D | 380.566,97 | 380.566,97 | 170.626,59 | 170.626,59 | 1.833.396,17 D |
| 1111150000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | F | 1.323.459,79 D | 380.566,97 | 380.566,97 | 170.626,59 | 170.626,59 | 1.833.396,17 D |
| 1111150009 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | F | 1.323.459,79 D | 380.566,97 | 380.566,97 | 170.626,59 | 170.626,59 | 1.833.396,17 D |
| 1111150092402 - Banesa C/A - 622-9 - PS TRIB DE JUSTIÇA | F | 47.730,27 D | 91.342,02 | 91.342,02 | 65.292,07 | 65.292,07 | 53.795,22 D |
| 1111150092403 - Banesa C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA | F | 69.520,31 D | 79.540,21 | 79.540,21 | 85.331,12 | 85.331,12 | 53.729,40 D |
| 1111150092404 - CEF AG 89 C/A - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento | F | 0,00 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 0,00 |
| 1111150092405 - Banesa C/A - 879497-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.458-7 | F | 774.665,49 D | 112.103,10 | 112.103,10 | 0,00 | 0,00 | 886.818,59 D |
| 1111150092408 - Banesa C/A - 879496-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.458-8 | F | 441.553,78 D | 97.528,21 | 97.528,21 | 0,00 | 0,00 | 539.081,99 D |
| 113000000 - DEMAS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 921.397,54 D | 226.205,06 | 226.205,06 | 171.791,62 | 171.791,62 | 975.728,66 D |
| 113000000 - DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | | 709.840,00 D | 215.826,55 | 215.826,55 | 181.119,72 | 181.119,72 | 763.945,81 D |
| 113010000 - DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 709.840,00 D | 215.826,55 | 215.826,55 | 181.119,72 | 181.119,72 | 763.945,81 D |
| 113010000 - DEPOSITOS JUDICIAIS | | 354.546,43 D | 215.826,55 | 215.826,55 | 181.119,72 | 181.119,72 | 408.862,24 D |
| 113010000 - DEPOSITOS JUDICIAIS - BLOQUEIO | F | 354.546,43 D | 215.826,55 | 215.826,55 | 181.119,72 | 181.119,72 | 408.862,24 D |
| 113010001 - Depósitos Transferidos TRF 6º Região | F | 354.546,43 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354.546,43 D |
| 113010002 - Depósitos Transferidos TRF 20ª Região | F | 290,44 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,44 D |
| 113010009 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 211.767,24 D | 10.879,53 | 10.879,53 | 10.871,90 | 10.871,90 | 211.774,67 D |
| 113010009 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 211.767,24 D | 10.879,53 | 10.879,53 | 10.871,90 | 10.871,90 | 211.774,67 D |
| 113010000 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVES A CURTO PRAZO | F | 210.444,87 D | 8.252,33 | 8.252,33 | 8.252,33 | 8.252,33 | 210.444,87 D |
| 113010001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo | F | 33.443,48 D | 7.533,53 | 7.533,53 | 7.533,53 | 7.533,53 | 33.443,48 D |
| 113010001 - Valores em Trânsito da antecipaçoão INSS | F | 1.407,95 D | 718,80 | 718,80 | 718,80 | 718,80 | 1.407,95 D |



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



| Conta | ISF | Saldo Anterior | Dêbito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|----------------|------------|------------|------------|--------------|-------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 1133 1000049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Itr | F | 175.593,44 D | 0,00 | 2.427,20 | 2.427,20 | 175.593,44 D | |
| 1133 10010 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago | F | 1.322,37 D | 2.427,20 | 749.692,77 | 749.692,77 | 1.330,00 D | |
| 1160000000 - ESTOQUES | | 717.249,97 D | 749.692,77 | 749.692,77 | 895.727,32 | 611.205,42 D | |
| 1160000000 - ALMOXARIFADO | | 717.249,97 D | 749.692,77 | 749.692,77 | 895.727,32 | 611.205,42 D | |
| 115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | P | 522.819,52 D | 617.627,61 | 617.627,61 | 589.264,14 | 671.289,99 D | |
| 115610100 - Combustível e Lubrificante | P | 65,96 D | 301.735,96 | 301.735,96 | 361.821,68 | 0,14 D | |
| 115610102 - Material de Processamento de Dados | P | 12.640,34 D | 6.284,96 | 6.284,96 | 6.228,16 | 12.807,18 D | |
| 115610104 - Material de Uso Veicular | P | 15.405,09 D | 486,80 | 495,80 | 450,40 | 15.451,69 D | |
| 115610105 - Material de Manutenção em Geral | P | 225,60 D | 0,00 | 0,00 | 81,82 | 233,98 D | |
| 115610106 - Material para Manutenção de Bens Móveis | P | 12.587,41 D | 25.308,03 | 25.308,03 | 19.663,01 | 18.162,43 D | |
| 115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem | P | 10.367,16 D | 2.354,90 | 2.354,90 | 185,23 | 12.475,82 D | |
| 115610108 - Material Elétrico e Eletrônico | P | 22.103,26 D | 18.408,57 | 48.408,57 | 21.018,24 | 69.493,59 D | |
| 115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins | P | 35.398,32 D | 7.610,00 | 7.610,00 | 1.110,00 | 41.008,32 D | |
| 115610110 - Material de Limpeza e Produto de Higienização | P | 26.048,84 D | 103.773,05 | 103.773,05 | 87.250,19 | 42.571,40 D | |
| 115610111 - Material Copia e Colinas | P | 10.386,43 D | 207,00 | 207,00 | 5.301,97 | 6.487,48 D | |
| 115610112 - Uniformes Têxteis e Arlimento | P | 69.148,37 D | 15.746,56 | 15.746,56 | 39.449,32 | 30.445,61 D | |
| 115610113 - Material Educativo e Esportivo | P | 879,80 D | 0,00 | 0,00 | 56,84 | 822,96 D | |
| 115610114 - Sementes Mudas de Plantas | P | 154.603,34 D | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 154.603,33 D | |
| 115610115 - Material de Proteção e Segurança | P | 66.682,48 D | 35.803,36 | 35.803,36 | 21.623,91 | 70.961,93 D | |
| 115610116 - Gas Engarrafado | P | 8.252,08 D | 5.485,00 | 5.485,00 | 2.829,25 | 10.907,83 D | |
| 115610117 - Alimentos para Armada | P | 75.898,70 D | 28.740,00 | 28.740,00 | 0,01 | 104.628,69 D | |
| 115610118 - Material para Festividade e Homenagem | P | 10.973,80 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.973,80 D | |
| 115610119 - Ferramentas | P | 5.849,06 D | 5.773,50 | 5.773,50 | 2.284,10 | 9.133,46 D | |
| 115610120 - Material de Comunicação | P | 300,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 D | |
| 115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | 140.840,44 D | 46.830,70 | 46.830,70 | 184.654,19 | 1.016,95 D | |
| 115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno | P | 140.840,44 D | 46.830,70 | 46.830,70 | 185.854,19 | 1.815,05 D | |
| 115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | P | 48.289,48 D | 54.079,23 | 54.079,23 | 74.750,94 | 27.817,88 D | |
| 115510001 - Material para Manutenção de Bens Imóveis | P | 48.289,48 D | 54.079,23 | 54.079,23 | 74.750,94 | 27.817,88 D | |
| 115610400 - AUTOPEÇAS | P | 2.807,89 D | 2.888,86 | 2.888,86 | 3.487,31 | 2.699,48 D | |
| 115610401 - Autopeças | P | 2.807,89 D | 0,00 | 0,00 | 1.899,20 | 908,79 D | |
| 115610402 - Material de manutenção de Veículos | P | 0,00 | 2.888,86 | 2.888,86 | 1.788,11 | 1.100,99 D | |
| 115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P | 2.313,94 D | 6.496,78 | 6.496,78 | 912,95 | 7.397,78 D | |
| 115610501 - Material Farmacológico | P | 2.301,25 D | 0,00 | 0,00 | 900,30 | 1.400,99 D | |
| 115610503 - Material Hospitalar | P | 12,69 D | 0,00 | 0,00 | 12,65 | 0,00 | |
| 115610505 - Material Hospitalar e Ambulatorial | P | 0,00 | 2.647,96 | 2.647,96 | 0,00 | 2.647,96 D | |
| 115610510 - Medicamento | P | 0,00 | 3.844,84 | 3.844,84 | 0,00 | 3.844,84 D | |
| 115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | 180,72 D | 20.190,74 | 20.190,74 | 20.368,30 | 3,16 D | |



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

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|----------------|------------|------------|-----------|-----------|----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 115610701 - Materiais de Expediente | P | 80,72 D | 20,190,74 | 20,190,74 | 20,269,30 | 20,269,30 | 3,16 D |
| 115610800 - MATERIAS A CLASSIFICAR | P | 0,87 D | 1,258,88 | 1,268,68 | 889,49 | 889,49 | 470,18 D |
| 115510801 - Outros Materiais de Consumo | P | 0,87 D | 1,359,30 | 1,359,30 | 889,49 | 889,49 | 470,18 D |
| 115900009 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | | 1,300,00 D | 11,600,00 | 11,600,00 | 7,100,00 | 7,100,00 | 5,700,00 D |
| 119300009 - ASSINAATURAS E ANUIDADES A PROPRIAR | P | 1,200,00 D | 11,600,00 | 11,600,00 | 7,100,00 | 7,100,00 | 5,700,00 D |
| 119310000 - Assinaturas e Anuidades a Propriar - Consolidação | | 1,200,00 D | 11,600,00 | 11,600,00 | 7,100,00 | 7,100,00 | 5,700,00 D |
| 120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 725,389,42 D | 688,873,10 | 688,873,10 | 28,446,15 | 28,446,15 | 1,387,796,37 D |
| 120000000 - MOBILIZADO | | 725,389,42 D | 688,873,10 | 688,873,10 | 28,446,15 | 28,446,15 | 1,387,796,37 D |
| 123100000 - BENS MOVEIS | | 628,398,80 D | 269,083,64 | 269,083,64 | 2,226,97 | 2,226,97 | 895,255,82 D |
| 123100000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 628,398,80 D | 269,083,64 | 269,083,64 | 2,226,97 | 2,226,97 | 895,255,82 D |
| 123110100 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | 99,056,08 D | 100,311,86 | 100,311,86 | 0,00 | 0,00 | 199,267,95 D |
| 123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação | P | 495,90 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,90 D |
| 123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | P | 720,00 D | 4,650,58 | 4,650,58 | 0,00 | 0,00 | 5,370,58 D |
| 123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | P | 588,00 D | 198,00 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 786,00 D |
| 123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | P | 1,974,94 D | 8,524,78 | 8,524,78 | 0,00 | 0,00 | 10,499,72 D |
| 123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais | P | 0,00 | 51,000,00 | 51,000,00 | 0,00 | 0,00 | 51,000,00 D |
| 123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | P | 7,585,80 D | 18,029,00 | 18,029,00 | 0,00 | 0,00 | 25,624,80 D |
| 123110108 - Máquinas e Equipamentos Cálculos | P | 4,148,31 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,148,31 D |
| 123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | P | 4,720,50 D | 178,00 | 178,00 | 0,00 | 0,00 | 4,898,50 D |
| 123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automoveis | P | 590,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,00 D |
| 123110119 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários | P | 7,275,08 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,275,08 D |
| 123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos | P | 26,305,00 D | 3,933,00 | 3,933,00 | 0,00 | 0,00 | 29,268,00 D |
| 123110189 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | P | 45,750,56 D | 13,788,50 | 13,788,50 | 0,00 | 0,00 | 59,549,06 D |
| 123110200 - BENS DE INFORMÁTICA | P | 287,215,49 D | 75,909,90 | 75,909,90 | 0,00 | 0,00 | 373,124,49 D |
| 123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados | P | 296,004,39 D | 75,909,90 | 75,909,90 | 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 |
| 123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | 157,861,11 D | 61,887,78 | 61,887,78 | 2,226,97 | 2,226,97 | 287,621,92 D |
| 123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | P | 12,294,95 D | 19,091,78 | 19,091,78 | 2,226,97 | 2,226,97 | 29,198,76 D |
| 123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório | P | 548,10 D | 1,090,09 | 1,590,00 | 0,00 | 0,00 | 2,138,10 D |
| 123110303 - Mobiliário em Geral | P | 141,799,29 D | 31,206,00 | 31,206,00 | 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 |
| 123110400 - MATERIAIS CIL, TURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | 6,234,95 D | 61,887,78 | 61,887,78 | 2,226,97 | 2,226,97 | 6,434,95 D |
| 123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | P | 5,234,95 D | 19,091,78 | 19,091,78 | 2,226,97 | 2,226,97 | 29,198,76 D |
| 123110500 - VEICULOS | P | 4,489,41 D | 46,785,90 | 40,785,00 | 0,00 | 0,00 | 47,289,41 D |
| 123110501 - Veículos em Geral | P | 6,490,41 D | 2,070,00 | 2,070,00 | 0,00 | 0,00 | 8,560,41 D |
| 123110502 - Veículos Ferroviários | P | 0,00 | 5,495,00 | 5,495,00 | 0,00 | 0,00 | 5,495,00 D |
| 123110503 - Veículos de Tração Mecânica | P | 0,00 | 27,900,00 | 27,900,00 | 0,00 | 0,00 | 27,900,00 D |

PAG 155
De 01/01/2019 a 31/12/2019
Empresário: ...
Empresário: ...



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



De 01/2018 a 31/12/2018

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 123125006 - Embarcações | P | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 D |
| 123119900 - BEMAIS BENS MOVEIS | P | 62.547,80 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.547,80 D |
| 123119901 - Bens Móveis e Classificar | P | 2.954,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.954,00 D |
| 123119902 - Outros Bens Móveis | P | 63.050,80 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.050,80 D |
| 123200000 - BENS IMOVEIS | P | 96.970,97 D | 419.789,46 | 419.789,46 | 24.219,18 | 24.219,18 | 492.540,85 D |
| 123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO | P | 96.970,97 D | 419.789,46 | 419.789,46 | 24.219,18 | 24.219,18 | 492.540,85 D |
| 123210001 - BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO | P | 96.970,97 D | 419.789,46 | 419.789,46 | 24.219,18 | 24.219,18 | 492.540,85 D |
| 123210002 - Obras em Andamento | P | 96.970,97 D | 419.789,46 | 419.789,46 | 24.219,18 | 24.219,18 | 492.540,85 D |
| 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | P | 3.735.473,49 C | 518.532.891,27 | 518.532.891,27 | 619.494.667,29 | 619.494.667,29 | 4.548.148,51 C |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE | P | 29.839.380,72 C | 225.336.143,47 | 225.336.143,47 | 221.844.927,16 | 221.844.927,16 | 26.158.164,41 C |
| 210000001 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | P | 101.647,69 C | 22.539.872,96 | 22.539.872,96 | 22.817.713,32 | 22.817.713,32 | 979.499,23 C |
| 211000000 - PESSOAL A PAGAR | P | 76,62 C | 15.386.843,69 | 15.386.843,69 | 15.386.786,97 | 15.386.786,97 | 0,00 |
| 211100000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | P | 76,62 C | 15.386.843,69 | 15.386.843,69 | 15.386.786,97 | 15.386.786,97 | 0,00 |
| 211110000 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | P | 76,62 C | 15.286.470,99 | 15.286.470,99 | 15.286.384,37 | 15.286.384,37 | 0,00 |
| 211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício | F | 76,96 C | 13.815.585,71 | 13.815.585,71 | 13.815.509,65 | 13.815.509,65 | 0,00 |
| 211110102 - Dicionário Tercelno Salário | F | 0,48 C | 173.256,47 | 173.256,47 | 173.256,91 | 173.256,91 | 0,00 |
| 211110103 - Férias | F | 0,00 | 367.037,28 | 367.037,28 | 367.037,28 | 367.037,28 | 0,00 |
| 211110106 - Provisões PV Dicionário Tercelno Salário | F | 0,00 | 800.591,53 | 800.591,53 | 800.591,53 | 800.591,53 | 0,00 |
| 211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL | F | 0,00 | 80.372,60 | 80.372,60 | 80.372,60 | 80.372,60 | 0,00 |
| 211110301 - Precatórios de Pessoal do Exercício | F | 0,00 | 80.372,60 | 80.372,60 | 80.372,60 | 80.372,60 | 0,00 |
| 211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | F | 0,00 | 11.871,80 | 11.871,80 | 11.871,80 | 11.871,80 | 0,00 |
| 211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | F | 0,00 | 11.871,80 | 11.871,80 | 11.871,80 | 11.871,80 | 0,00 |
| 211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício | F | 0,00 | 11.871,80 | 11.871,80 | 11.871,80 | 11.871,80 | 0,00 |
| 211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | F | 101.870,97 C | 7.161.467,19 | 7.161.467,19 | 7.435.204,96 | 7.435.204,96 | 376.118,74 C |
| 211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | F | 1.349,00 C | 3.162.647,94 | 3.162.647,94 | 3.224.822,56 | 3.224.822,56 | 63.823,62 C |
| 211410001 - Outros Encargos Sociais | F | 1.349,00 C | 3.162.647,94 | 3.162.647,94 | 3.224.822,56 | 3.224.822,56 | 63.823,62 C |
| 211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | F | 0,00 | 310.112,57 | 310.112,57 | 310.112,57 | 310.112,57 | 0,00 |
| 211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | F | 0,00 | 111.874,72 | 111.874,72 | 111.874,72 | 111.874,72 | 0,00 |
| 211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Estado | F | 0,00 | 111.874,72 | 111.874,72 | 111.874,72 | 111.874,72 | 0,00 |
| 211420200 - Outros Encargos Sociais | F | 0,00 | 198.237,85 | 198.237,85 | 198.237,85 | 198.237,85 | 0,00 |
| 211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | F | 100.221,97 C | 3.688.896,88 | 3.688.896,88 | 3.900.269,83 | 3.900.269,83 | 311.795,12 C |
| 211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações | F | 100.221,97 C | 3.688.896,88 | 3.688.896,88 | 3.900.269,83 | 3.900.269,83 | 311.795,12 C |
| 212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | F | 0,00 | 2.755,67 | 2.755,67 | 2.755,67 | 2.755,67 | 0,00 |
| 212000001 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | F | 0,00 | 2.755,67 | 2.755,67 | 2.755,67 | 2.755,67 | 0,00 |
| 212010000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | F | 0,00 | 2.755,67 | 2.755,67 | 2.755,67 | 2.755,67 | 0,00 |



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

De 01/01/2019 a 31/12/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 212510100 - Juros de Contas - Emprestimos Internos | F | 0,00 | 2.222,12 | 2.222,12 | 2.222,12 | 2.222,12 | 0,00 |
| 212510200 - Encargos - Emprestimos Internos | F | 0,00 | 533,55 | 533,55 | 533,55 | 533,55 | 0,00 |
| 215000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 18.577.802,48 C | 175.977.876,50 | 175.977.876,50 | 182.970.270,97 | 182.970.270,97 | 6.670.196,95 C |
| 215100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 18.577.802,48 C | 175.977.876,50 | 175.977.876,50 | 182.970.270,97 | 182.970.270,97 | 6.670.196,95 C |
| 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 18.577.802,48 C | 175.977.876,50 | 175.977.876,50 | 182.970.270,97 | 182.970.270,97 | 6.670.196,95 C |
| 213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS | F | 18.577.802,48 C | 175.959.842,20 | 175.959.842,20 | 182.952.236,76 | 182.952.236,76 | 5.670.196,95 C |
| 213110101 - Fornecedores Não Parciais a Pagar | F | 0,00 | 18.034,21 | 18.034,21 | 18.034,21 | 18.034,21 | 0,00 |
| 213110200 - Demais Contas a Pagar | F | 0,00 | 18.034,21 | 18.034,21 | 18.034,21 | 18.034,21 | 0,00 |
| 214000000 - OBRIGAÇÕES FISCALIS A CURTO PRAZO | | 0,00 | 1.041.324,95 | 1.041.324,95 | 1.041.324,95 | 1.041.324,95 | 0,00 |
| 214100000 - OBRIGAÇÕES FISCALIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | | 0,00 | 4.585,40 | 4.585,40 | 4.585,40 | 4.585,40 | 0,00 |
| 214110000 - OBRIGAÇÕES FISCALIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 708,53 | 708,53 | 708,53 | 708,53 | 0,00 |
| 214110001 - Tributos Federais Remetidos | F | 0,00 | 708,53 | 708,53 | 708,53 | 708,53 | 0,00 |
| 214130000 - OBRIGAÇÕES FISCALIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFS - UNIÃO | F | 0,00 | 3.876,87 | 3.876,87 | 3.876,87 | 3.876,87 | 0,00 |
| 214131000 - Passap Parcelamento | F | 0,00 | 3.525,62 | 3.525,62 | 3.525,62 | 3.525,62 | 0,00 |
| 214131001 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Receber | F | 0,00 | 351,25 | 351,25 | 351,25 | 351,25 | 0,00 |
| 214200000 - OBRIGAÇÕES FISCALIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | | 0,00 | 1.036.739,26 | 1.036.739,26 | 1.036.739,26 | 1.036.739,26 | 0,00 |
| 214210000 - OBRIGAÇÕES FISCALIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 293,20 | 293,20 | 293,20 | 293,20 | 0,00 |
| 214210001 - Ipvat a Receber | F | 0,00 | 293,20 | 293,20 | 293,20 | 293,20 | 0,00 |
| 214240000 - OBRIGAÇÕES FISCALIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS - ESTADO | F | 0,00 | 1.036.446,06 | 1.036.446,06 | 1.036.446,06 | 1.036.446,06 | 0,00 |
| 214240001 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos | F | 0,00 | 1.036.446,06 | 1.036.446,06 | 1.036.446,06 | 1.036.446,06 | 0,00 |
| 218000000 - DIENAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 10.873.657,33 C | 25.701.373,85 | 25.791.373,66 | 34.880.195,45 | 34.880.195,45 | 20.006.475,13 C |
| 218100000 - VALORES RESTITUIVEIS | | 10.873.657,33 C | 25.701.373,85 | 25.791.373,66 | 34.880.195,45 | 34.880.195,45 | 20.006.475,13 C |
| 218100001 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 10.873.657,33 C | 25.701.373,85 | 25.791.373,66 | 34.880.195,45 | 34.880.195,45 | 20.006.475,13 C |
| 218310100 - CONSIGNAÇÕES | F | 0,00 | 73.663,61 | 73.663,61 | 73.663,61 | 73.663,61 | 0,00 |
| 218310101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | F | 0,00 | 73.663,61 | 73.663,61 | 73.663,61 | 73.663,61 | 0,00 |
| 218510101 - ANCELU Previdência | F | 0,00 | 8.810.297,45 | 8.810.297,45 | 11.216.237,20 | 11.216.237,20 | 7.690.697,94 C |
| 218810102 - Contribuição ao Rpps | F | 5.284.756,09 C | 1.215.148,93 | 1.216.148,93 | 1.252.834,95 | 1.252.834,95 | 5.332.444,11 C |
| 218810201 - Inss | F | 0,00 | 6.171.593,66 | 6.171.593,66 | 8.822.064,06 | 8.822.064,06 | 2.650.470,40 C |
| 218810203 - INSS - Retido PJ | F | 0,00 | 1.123.654,89 | 1.123.654,89 | 1.173.328,19 | 1.173.328,19 | 7.763,33 C |
| 218810204 - INSS - PESSOAL | F | 712.520,63 C | 1.476.538,00 | 1.476.538,00 | 1.991.173,12 | 1.991.173,12 | 1.228.185,75 C |
| 219810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | F | 691.054,46 C | 80.835,88 | 80.835,88 | 86.035,88 | 86.035,88 | 681.054,46 C |
| 21981010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Iinf | F | 691.054,46 C | 80.835,88 | 80.835,88 | 86.035,88 | 86.035,88 | 681.054,46 C |
| 21981010402 - Retenção de IRRF - PJ | F | 694.611 C | 82.235,06 | 82.235,06 | 82.235,06 | 82.235,06 | 634,61 C |

Empresa
PAG
157
Serviços Urbanos



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

Empres
PAG
152
SERVIÇOS
De 06/01/2019 à 31/12/2019

| Conta | Esp | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 2188101044 - Retenção de IRPF - PESSOAL | F | 0,00 | 278.120,94 | 278.120,94 | 332.296,22 | 332.296,22 | 54.175,28 C |
| 2188101045 - Retenção de IRPF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS | F | 30.831,96 C | 1.026.346,22 | 1.026.346,22 | 1.487.805,98 | 1.487.805,98 | 482.291,30 C |
| 218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | F | 2.819.888,40 C | 4.198.040,80 | 4.195.040,80 | 5.727.166,17 | 6.727.166,17 | 4.141.708,47 C |
| 21881010601 - Cof. de Terceiros | F | 542.420,41 C | 863.453,45 | 863.453,45 | 1.204.912,56 | 1.204.912,56 | 863.089,51 C |
| 21881010602 - Cofins Pessoa Jurídica | F | 1.823.125,99 C | 2.650.360,53 | 2.650.360,53 | 3.604.738,84 | 3.604.738,84 | 2.688.514,29 C |
| 21881010603 - PIS Pessoa Jurídica | F | 352.022,71 C | 571.226,82 | 571.226,82 | 787.508,78 | 787.508,78 | 578.304,67 C |
| 2188101069 - IBS | F | 1.023.586,72 C | 4.658.493,69 | 4.658.493,69 | 6.373.007,79 | 6.373.007,79 | 2.838.550,83 C |
| 21881010801 - IBS | F | 1.023.586,72 C | 4.658.493,69 | 4.658.493,69 | 6.373.007,79 | 6.373.007,79 | 2.838.550,82 C |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | F | 368,14 C | 221.996,53 | 221.996,53 | 221.996,53 | 221.996,53 | 168,14 C |
| 21881011001 - Pensão Alimentícia | F | 368,14 C | 221.996,53 | 221.996,53 | 221.996,53 | 221.996,53 | 168,14 C |
| 21881011002 - Pensão Alimentícia - BAVENSE | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA | F | 1.289,48 C | 46.828,23 | 46.828,23 | 64.502,09 | 64.502,09 | 9.083,32 C |
| 21881011102 - IPES - Saúde | F | 124,41 C | 23.346,25 | 23.346,25 | 29.324,12 | 29.324,12 | 6.102,20 C |
| 21881011105 - Servento | F | 0,00 | 219,50 | 219,50 | 265,00 | 265,00 | 65,50 C |
| 21881011117 - Finapaper - Sangre Previdencia | F | 1.265,05 C | 17.224,09 | 17.224,09 | 18.874,58 | 18.874,58 | 2.975,54 C |
| 21881011117 - Associação Representativas de Classes | F | 0,00 | 6.038,39 | 6.038,39 | 6.038,39 | 6.038,39 | 0,00 |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | F | 29.730,40 C | 696.221,03 | 696.221,03 | 822.945,77 | 822.945,77 | 46.618,14 C |
| 21881011306 - Contribuição Sindical MT | F | 0,00 | 1.766,46 | 1.766,46 | 1.766,46 | 1.766,46 | 0,00 |
| 21881011313 - Saane | F | 25.459,06 C | 352.239,67 | 352.239,67 | 357.070,90 | 357.070,90 | 36.230,29 C |
| 21881011332 - SOMA SP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS | F | 4.322,34 C | 162.070,90 | 162.070,90 | 164.004,41 | 164.004,41 | 16.270,85 C |
| 21881011333 - Contribuição SBFP - Taxa | F | 12,00 C | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 12,00 C |
| 218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | F | 0,00 | 218,90 | 218,90 | 278,60 | 278,60 | 69,70 C |
| 21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagem Vida Ouro - Mensal e Seguro de Vida | F | 0,00 | 218,90 | 218,90 | 278,60 | 278,60 | 69,70 C |
| 218810116 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | F | 26.414,20 C | 450.607,03 | 450.607,03 | 463.803,30 | 463.803,30 | 39.270,82 C |
| 21881011601 - Empreitmo - Caixa E. Federal S/A | F | 26.175,84 C | 317.493,19 | 317.493,19 | 312.712,31 | 312.712,31 | 23.288,76 C |
| 21881011603 - Empreitmo - Banco Saane S/A | F | 7.852,08 C | 124.425,14 | 124.425,14 | 131.490,70 | 131.490,70 | 14.977,04 C |
| 21881011606 - Empreitmo - Banco Paranaense | F | 260,00 C | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 200,00 C |
| 21881011609 - Empreitmo - S.B.T.P. | F | 186,53 C | 2.238,26 | 2.238,26 | 2.238,26 | 2.238,26 | 186,53 C |
| 21881011619 - Banco Daycoval S.A | F | 0,00 | 3.427,74 | 3.427,74 | 4.187,63 | 4.187,63 | 759,89 C |
| 21881011620 - Empreitmo - Banco Ole Bonsucesso | F | 0,00 | 516,60 | 516,60 | 774,90 | 774,90 | 228,30 C |
| 21881011621 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | F | 14.526,51 C | 185.881,22 | 185.881,22 | 187.462,20 | 187.462,20 | 16.467,39 C |
| 21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju-Card | F | 14.526,51 C | 185.881,22 | 185.881,22 | 187.462,20 | 187.462,20 | 16.467,39 C |
| 21881011619 - OUTROS CONSIGNATARIOS | F | 1.246.696,64 C | 5.666.697,06 | 5.666.697,06 | 8.067.585,07 | 8.067.585,07 | 2.731.464,66 C |
| 21881019901 - Contas de Fornec | F | 5.793,09 C | 70.832,11 | 70.832,11 | 71.207,83 | 71.207,83 | 6.168,81 C |
| 21881019914 - Taxa de Gerenciamento | F | 1.137.599,89 C | 5.398.102,38 | 5.398.102,38 | 7.986.078,33 | 7.986.078,33 | 3.720.319,84 C |
| 21881019918 - Desconto 1º Prêmio Parcela | F | 97.413,88 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881019927 - Indenização Danos Erro Publico - ENSURE | F | 0,00 | 338,91 | 338,91 | 338,91 | 338,91 | 0,00 |



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

De 01/01/2019 a 31/12/2019
PAG 159
Emp. Serv. Urbanos

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 218816300 - DEPOSITOS JUDICIAIS | | 16.103,39 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.103,39 C |
| 218816302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | F | 16.103,39 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.103,39 C |
| 21891030001 - Depósitos Para Recursos Judiciais | F | 16.103,39 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.103,39 C |
| 2189990000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 273,32 C | 132.940,41 | 132.940,41 | 132.067,08 | 132.667,08 | 0,00 |
| 2189103000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 273,32 C | 120.395,62 | 120.395,62 | 120.092,30 | 120.092,30 | 0,00 |
| 218910160 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | F | 273,32 C | 118.415,62 | 118.415,62 | 118.142,30 | 118.142,30 | 0,00 |
| 218910101 - Indenizações e Restituições | F | 0,00 | 821,04 | 821,04 | 821,04 | 821,04 | 0,00 |
| 218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício | F | 273,32 C | 117.594,58 | 117.594,58 | 117.321,26 | 117.321,26 | 0,00 |
| 218910200 - Diárias a Pagar | F | 0,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 0,00 |
| 2189200000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-linha Cota | M | 0,00 | 12.574,79 | 12.574,79 | 12.574,79 | 12.574,79 | 0,00 |
| 218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | M | 0,00 | 12.574,79 | 12.574,79 | 12.574,79 | 12.574,79 | 0,00 |
| 218920101 - Outras Obrigações a Pagar | F | 0,00 | 12.574,79 | 12.574,79 | 12.574,79 | 12.574,79 | 0,00 |
| 2209000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | 45.650.533,20 C | 1.110.435,94 | 1.116.435,94 | 1.128.505,70 | 1.128.505,70 | 45.576.602,96 C |
| 2219000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | | 1.447.821,49 C | 80.372,60 | 90.372,60 | 240.412,62 | 240.412,62 | 1.607.861,51 C |
| 2211000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 1.447.821,49 C | 80.372,60 | 80.372,60 | 240.412,62 | 240.412,62 | 1.607.861,51 C |
| 2211100000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 1.447.821,49 C | 80.372,60 | 80.372,60 | 240.412,62 | 240.412,62 | 1.607.861,51 C |
| 2211102000 - PREGATORIOS DE PESSOAL | | 1.447.821,49 C | 80.372,60 | 80.372,60 | 240.412,62 | 240.412,62 | 1.607.861,51 C |
| 2211102003 - Preatorios de Pessoal de Exercícios Anteriores - a Partir de 06/05/2000 | P | 0,00 | 80.372,60 | 80.372,60 | 80.372,60 | 80.372,60 | 0,00 |
| 22111020301 - Preatorios de Pessoal a Partir 05/03/2000 - PGM | P | 1.447.821,49 C | 0,00 | 0,00 | 160.040,02 | 160.040,02 | 1.607.861,51 C |
| 22111020308 - PREATORIOS | | 1.447.821,49 C | 0,00 | 0,00 | 15.062,30 | 15.062,30 | 1.462.879,79 C |
| 2211102030801 - Preatorios TJSE | P | 38.337,88 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.337,88 C |
| 221110203080102 - Preatorios TJSE - 2019 | P | 95.021,28 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.021,28 C |
| 221110203080104 - Preatorios TJSE - 2012 | P | 198.991,40 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.991,40 C |
| 221110203080105 - Preatorios TJSE - 2013 | P | 190.282,56 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.282,56 C |
| 221110203080106 - Preatorios TJSE - 2014 | P | 512.907,73 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512.907,73 C |
| 221110203080107 - Preatorios TJSE - 2015 | P | 5.508,98 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.508,98 C |
| 221110203080109 - Preatorios TJSE - 2016 | P | 45.626,89 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.626,89 C |
| 221110203080110 - Preatorios TJSE - 2017 | P | 390.334,77 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390.334,77 C |
| 221110203080112 - Preatorios TJSE - 2019 | P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221110203080113 - Preatorios TJSE - 2020 | P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221110203080114 - Preatorios TRT 20ª Região | P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221110203080303 - Preatorios TRT 20ª Região - 2017 | P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221110203080304 - Preatorios TRT 20ª Região - 2018 | P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221110203080307 - Preatorios TRT 20ª Região - 2021 | P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2230000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | | 44.095.585,62 C | 1.025.829,19 | 1.025.829,19 | 886.093,08 | 886.093,08 | 43.995.649,41 C |
| 2231000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO | | 44.095.585,62 C | 1.025.829,19 | 1.025.829,19 | 886.093,08 | 886.093,08 | 43.995.649,41 C |



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

De 01/01/2019 a 31/12/2019

PAG 160
Serviços

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 44.095.595,52 C | 1.025.829,19 | 1.025.829,19 | 698.093,08 | 888.093,08 | 43.965.849,41 C |
| 223110400 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL | | 44.095.595,52 C | 1.025.829,19 | 1.025.829,19 | 698.093,08 | 888.093,08 | 43.965.849,41 C |
| 223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Pagar de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos | P | 28.407.880,80 C | 83.372,60 | 80.372,60 | 235.343,51 | 235.343,51 | 28.592.881,71 C |
| 2231104020104 - Precatórios TJ-SE - 2012 | P | 102.259,47 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.259,47 C |
| 2231104020105 - Precatórios TJ-SE - 2013 | P | 13.989.216,90 C | 80.372,60 | 80.372,60 | 0,00 | 0,00 | 13.908.844,30 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 | 3.216.639,99 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.216.639,99 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 | 159.775,10 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.775,10 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 | 48.795,83 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.795,83 C |
| 2231104020113 - Precatórios TJ-SE - 2021 | P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22311040202 - Precatórios TRF 5ª Região | P | 15.687.724,72 C | 939.361,23 | 939.361,23 | 644.854,21 | 644.854,21 | 15.391.017,70 C |
| 2231104020203 - Precatórios TRF 5ª Região - 2011 | P | 619.845,82 C | 619.845,82 | 619.845,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2231104020204 - Precatórios TRF 5ª Região - 2012 | P | 6.212.987,49 C | 108.384,37 | 108.384,37 | 215.174,13 | 215.174,13 | 6.319.777,19 C |
| 2231104020205 - Precatórios TRF 5ª Região - 2014 | P | 2.042.493,71 C | 0,00 | 0,00 | 244.059,23 | 244.059,23 | 2.286.542,94 C |
| 2231104020207 - Precatórios TRF 5ª Região - 2015 | P | 5.662.727,24 C | 211.131,04 | 211.131,04 | 50.167,90 | 50.167,90 | 5.501.794,30 C |
| 2231104020208 - Precatórios TRF 5ª Região - 2016 | P | 340.142,39 C | 0,00 | 0,00 | 9.898,39 | 9.898,39 | 350.110,78 C |
| 2231104020210 - Precatórios TRF 5ª Região - 2018 | P | 21.405,94 C | 0,00 | 0,00 | 2.844,38 | 2.844,38 | 24.050,32 C |
| 2231104020211 - Precatórios TRF 5ª Região - 2019 | P | 798.132,39 C | 0,00 | 0,00 | 122.840,08 | 122.840,08 | 920.772,37 C |
| 22311440203 - Precatórios TRT 20ª Região | P | 0,00 | 6.895,36 | 6.895,36 | 6.095,36 | 6.095,36 | 0,00 |
| 2231104020301 - Precatórios TRT 20ª Região 2008 | | 0,00 | 6.095,36 | 6.095,36 | 6.095,36 | 6.095,36 | 0,00 |
| 224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | | 117.126,19 C | 4.234,15 | 4.234,15 | 0,00 | 0,00 | 112.892,04 C |
| 224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO | | 117.126,19 C | 4.234,15 | 4.234,15 | 0,00 | 0,00 | 112.892,04 C |
| 224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER-ORÇS - UNIÃO | | 117.126,19 C | 4.234,15 | 4.234,15 | 0,00 | 0,00 | 112.892,04 C |
| 224199000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOUER | P | 117.126,19 C | 4.234,15 | 4.234,15 | 0,00 | 0,00 | 112.892,04 C |
| 224199901 - Parcelamento do PASEP | | 117.126,19 C | 4.234,15 | 4.234,15 | 0,00 | 0,00 | 112.892,04 C |
| 230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 71.593.440,43 D | 292.126.411,86 | 292.126.411,86 | 296.483.234,43 | 296.483.234,43 | 67.236.617,96 D |
| 237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS | | 71.593.440,43 D | 292.126.411,86 | 292.126.411,86 | 296.483.234,43 | 296.483.234,43 | 67.236.617,96 D |
| 237100000 - SUPERAVANTS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 71.593.440,43 D | 292.126.411,86 | 292.126.411,86 | 296.483.234,43 | 296.483.234,43 | 67.236.617,96 D |
| 237110000 - SUPERAVANTS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | P | 48.528.892,90 C | 172.343.211,77 | 172.343.211,77 | 180.573.258,74 | 180.573.258,74 | 56.759.929,87 C |
| 237110100 - Superavants ou Déficit do Exercício | P | 60.199.674,91 D | 60.002.748,50 | 60.002.748,52 | 40.528.892,90 | 48.528.892,90 | 71.593.440,43 D |
| 237110200 - Superavants ou Déficit de Exercícios Anteriores | P | 60.392.748,52 D | 59.790.451,57 | 59.790.451,57 | 67.381.092,79 | 67.381.092,79 | 52.402.107,30 D |

Emitted em: 2016-12-29



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

PAG 167
Empresas M
de Serviços U
01/10/2019 a 31/12/2019

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 300000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 0,00 | 127.538.865,31 | 127.538.865,31 | 127.538.865,31 | 127.538.865,31 | 0,00 |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS | | 0,00 | 21.552.550,05 | 21.552.550,05 | 21.552.550,05 | 21.552.550,05 | 0,00 |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 0,00 | 13.713.213,59 | 13.713.213,59 | 13.713.213,59 | 13.713.213,59 | 0,00 |
| 311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | | 0,00 | 2.203.824,27 | 2.203.824,27 | 2.203.824,27 | 2.203.824,27 | 0,00 |
| 311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 2.017.264,95 | 2.017.264,95 | 2.017.264,95 | 2.017.264,95 | 0,00 |
| 311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | | 0,00 | 678.201,99 | 678.201,99 | 678.201,99 | 678.201,99 | 0,00 |
| 311110101 - Vencimentos e Salários | | 0,00 | 1.038.708,30 | 1.038.708,30 | 1.038.708,30 | 1.038.708,30 | 0,00 |
| 311110102 - CLT | | 0,00 | 24.919,64 | 24.919,64 | 24.919,64 | 24.919,64 | 0,00 |
| 311110124 - Férias - Abono Constitucional | | 0,00 | 218.757,82 | 218.757,82 | 218.757,82 | 218.757,82 | 0,00 |
| 311110138 - Outras Gratificações | | 0,00 | 56.677,20 | 56.677,20 | 56.677,20 | 56.677,20 | 0,00 |
| 311110139 - Cargo em Comissão RPPS | | 0,00 | 106.550,32 | 106.550,32 | 106.550,32 | 106.550,32 | 0,00 |
| 311110200 - Sentenças Judiciais | | 0,00 | 11.509.389,32 | 11.509.389,32 | 11.509.389,32 | 11.509.389,32 | 0,00 |
| 311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | | 0,00 | 11.509.389,32 | 11.509.389,32 | 11.509.389,32 | 11.509.389,32 | 0,00 |
| 311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 10.772.660,38 | 10.772.660,38 | 10.772.660,38 | 10.772.660,38 | 0,00 |
| 311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | | 0,00 | 8.583.496,75 | 8.583.496,75 | 8.583.496,75 | 8.583.496,75 | 0,00 |
| 311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | 6.442.504,50 | 6.442.504,50 | 6.442.504,50 | 6.442.504,50 | 0,00 |
| 311210102 - Cargo em comissão | | 0,00 | 2.110.902,25 | 2.110.902,25 | 2.110.902,25 | 2.110.902,25 | 0,00 |
| 311210102 - CLT | | 0,00 | 43.433,06 | 43.433,06 | 43.433,06 | 43.433,06 | 0,00 |
| 311210102 - Adicional Noturno | | 0,00 | 3.592,80 | 3.592,80 | 3.592,80 | 3.592,80 | 0,00 |
| 311210103 - Adicional de Periodicidade | | 0,00 | 756.081,60 | 756.081,60 | 756.081,60 | 756.081,60 | 0,00 |
| 311210106 - Adicional de Insalubridade | | 0,00 | 202.661,42 | 202.661,42 | 202.661,42 | 202.661,42 | 0,00 |
| 311210119 - Gratificações Especiais | | 0,00 | 65.139,24 | 65.139,24 | 65.139,24 | 65.139,24 | 0,00 |
| 311210122 - 13. Salário | | 0,00 | 29.988,56 | 29.988,56 | 29.988,56 | 29.988,56 | 0,00 |
| 311210123 - Férias - Abono Pecuniário | | 0,00 | 312.129,08 | 312.129,08 | 312.129,08 | 312.129,08 | 0,00 |
| 311210124 - Férias - Abono Constitucional | | 0,00 | 191.049,60 | 191.049,60 | 191.049,60 | 191.049,60 | 0,00 |
| 311210131 - Subsidios | | 0,00 | 614.988,27 | 614.988,27 | 614.988,27 | 614.988,27 | 0,00 |
| 311210137 - Outras Gratificações | | 0,00 | 729.639,78 | 729.639,78 | 729.639,78 | 729.639,78 | 0,00 |
| 311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | | 0,00 | 729.639,78 | 729.639,78 | 729.639,78 | 729.639,78 | 0,00 |
| 311210203 - Servicos Extrordinarios | | 0,00 | 729.639,78 | 729.639,78 | 729.639,78 | 729.639,78 | 0,00 |
| 31121020301 - Hora extra | | 0,00 | 7.189,16 | 7.189,16 | 7.189,16 | 7.189,16 | 0,00 |
| 31121020301 - Servicos Judiciais | | 0,00 | 6.072.408,46 | 6.072.408,46 | 6.072.408,46 | 6.072.408,46 | 0,00 |
| 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS | | 0,00 | 336.792,05 | 336.792,05 | 336.792,05 | 336.792,05 | 0,00 |
| 312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | | 0,00 | 336.792,05 | 336.792,05 | 336.792,05 | 336.792,05 | 0,00 |
| 312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFCS | | 0,00 | 111.874,72 | 111.874,72 | 111.874,72 | 111.874,72 | 0,00 |
| 312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps | | 0,00 | 28.679,46 | 28.679,46 | 28.679,46 | 28.679,46 | 0,00 |
| 312120200 - Encargos de Passal Repletado de Outros Entes | | 0,00 | 28.679,46 | 28.679,46 | 28.679,46 | 28.679,46 | 0,00 |

Embo do em: 2019/12/20



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

PAG
R\$ 1602
De 01/01/2019 a 31/12/2019
Empresa Municipal de Serviços Urbanos

| Conta | BSF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 312128800 - Outros Encargos Patronais - RPPS | | 0,00 | 198.237,85 | 198.237,85 | 198.237,85 | 198.237,85 | 0,00 |
| 312280000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 0,00 | 5.348.953,80 | 5.348.953,80 | 5.348.953,80 | 5.348.953,80 | 0,00 |
| 312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 1.448.893,97 | 1.448.893,97 | 1.448.893,97 | 1.448.893,97 | 0,00 |
| 312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rppgs | | 0,00 | 1.440.127,14 | 1.440.127,14 | 1.440.127,14 | 1.440.127,14 | 0,00 |
| 312210400 - Encargos de Pessoal Requirizado de Outros Entes | | 0,00 | 4.951,62 | 4.951,62 | 4.951,62 | 4.951,62 | 0,00 |
| 312219500 - Outros Encargos Patronais - Rppgs | | 0,00 | 3.605,21 | 3.605,21 | 3.605,21 | 3.605,21 | 0,00 |
| 312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | | 0,00 | 3.900.269,83 | 3.900.269,83 | 3.900.269,83 | 3.900.269,83 | 0,00 |
| 312230160 - Contribuições Previdenciárias - Rppgs | | 0,00 | 3.900.269,83 | 3.900.269,83 | 3.900.269,83 | 3.900.269,83 | 0,00 |
| 312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | | 0,00 | 368.921,22 | 368.921,22 | 368.921,22 | 368.921,22 | 0,00 |
| 312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 368.921,22 | 368.921,22 | 368.921,22 | 368.921,22 | 0,00 |
| 312310100 - Fgts | | 0,00 | 368.921,22 | 368.921,22 | 368.921,22 | 368.921,22 | 0,00 |
| 312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS | | 0,00 | 15.741,39 | 15.741,39 | 15.741,39 | 15.741,39 | 0,00 |
| 312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 15.741,39 | 15.741,39 | 15.741,39 | 15.741,39 | 0,00 |
| 312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo | | 0,00 | 15.741,39 | 15.741,39 | 15.741,39 | 15.741,39 | 0,00 |
| 313600000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | | 0,00 | 1.128.364,90 | 1.128.364,90 | 1.128.364,90 | 1.128.364,90 | 0,00 |
| 313600000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | | 0,00 | 24.516,79 | 24.516,79 | 24.516,79 | 24.516,79 | 0,00 |
| 313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 24.516,79 | 24.516,79 | 24.516,79 | 24.516,79 | 0,00 |
| 313110000 - Demais Benefícios A Pessoal | | 0,00 | 24.516,79 | 24.516,79 | 24.516,79 | 24.516,79 | 0,00 |
| 313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | | 0,00 | 1.103.848,11 | 1.103.848,11 | 1.103.848,11 | 1.103.848,11 | 0,00 |
| 313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 1.103.848,11 | 1.103.848,11 | 1.103.848,11 | 1.103.848,11 | 0,00 |
| 31321000002 - Auditorização de Transporte | | 0,00 | 11.178,75 | 11.178,75 | 11.178,75 | 11.178,75 | 0,00 |
| 31321000004 - Auxílio-alimentação | | 0,00 | 930.371,40 | 930.371,40 | 930.371,40 | 930.371,40 | 0,00 |
| 31321000005 - Auxílio-Credito | | 0,00 | 1.440,72 | 1.440,72 | 1.440,72 | 1.440,72 | 0,00 |
| 31321000009 - Demais Benefícios a Pessoal | | 0,00 | 160.857,24 | 160.857,24 | 160.857,24 | 160.857,24 | 0,00 |
| 319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRONAIS DEDUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | | 0,00 | 638.563,90 | 638.563,90 | 638.563,90 | 638.563,90 | 0,00 |
| 319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 0,00 | 198.610,79 | 198.610,79 | 198.610,79 | 198.610,79 | 0,00 |
| 319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - Consolidação | | 0,00 | 198.610,79 | 198.610,79 | 198.610,79 | 198.610,79 | 0,00 |
| 319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação | | 0,00 | 198.610,79 | 198.610,79 | 198.610,79 | 198.610,79 | 0,00 |
| 319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORÇÁOS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 441.953,11 | 441.953,11 | 441.953,11 | 441.953,11 | 0,00 |
| 319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORÇÁOS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 441.953,11 | 441.953,11 | 441.953,11 | 441.953,11 | 0,00 |
| 31921000001 - Remuneração Requirizado | | 0,00 | 441.953,00 | 441.953,00 | 441.953,00 | 441.953,00 | 0,00 |
| 31921000002 - Encargos Sociais Requirizado | | 0,00 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 28,11 | 0,00 |
| 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 0,00 | 103.608.796,15 | 103.608.796,15 | 103.608.796,15 | 103.608.796,15 | 0,00 |
| 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 | 844.840,77 | 844.840,77 | 844.840,77 | 844.840,77 | 0,00 |
| 331100000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 844.840,77 | 844.840,77 | 844.840,77 | 844.840,77 | 0,00 |
| 331110000 - Consumo de Material - Consolidação | | 0,00 | 844.840,77 | 844.840,77 | 844.840,77 | 844.840,77 | 0,00 |
| 331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Autênticos | | 0,00 | 309.848,72 | 309.848,72 | 309.848,72 | 309.848,72 | 0,00 |
| 331110300 - Gas e Outros Materiais Engenheiros | | 0,00 | 31.953,90 | 31.953,90 | 31.953,90 | 31.953,90 | 0,00 |



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



| Conta | ISR | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 331110500 - Alimentos Para Animais | | 0,00 | 80,40 | 80,40 | 80,40 | 80,40 | 0,00 |
| 331110600 - Alimentos Humanos | | 0,00 | 87,412,69 | 87,412,69 | 87,412,49 | 87,412,49 | 0,00 |
| 331110800 - Material Farmacológico | | 0,00 | 3,246,69 | 3,246,69 | 3,246,69 | 3,246,69 | 0,00 |
| 331111400 - Material Educacional e Esportivo | | 0,00 | 58,84 | 58,84 | 58,84 | 58,84 | 0,00 |
| 331111800 - Material de Expediente | | 0,00 | 68,278,99 | 68,278,99 | 68,278,99 | 68,278,99 | 0,00 |
| 331111700 - Material de Processamento de Dados | | 0,00 | 0,228,16 | 0,228,16 | 6,228,16 | 6,228,16 | 0,00 |
| 331111800 - Materiais e Medicamentos Píscos Veterinários | | 0,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 |
| 331111900 - Material de Apodicionamento e Embalagens | | 0,00 | 305,23 | 305,23 | 185,23 | 185,23 | 0,00 |
| 331112100 - Material de Copo e Cozinha | | 0,00 | 5,893,30 | 5,893,30 | 5,893,30 | 5,893,30 | 0,00 |
| 331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | | 0,00 | 67,810,88 | 67,810,88 | 67,810,88 | 67,810,88 | 0,00 |
| 331112300 - Uniformes, Tecidos e Acessórios | | 0,00 | 39,449,32 | 39,449,32 | 39,449,32 | 39,449,32 | 0,00 |
| 331112400 - Material Plástico e Bens Industriais/Indústria | | 0,00 | 3,855,00 | 3,855,00 | 3,855,00 | 3,855,00 | 0,00 |
| 331112500 - Material Para Manutenção de Bens | | 0,00 | 5,856,07 | 5,856,07 | 5,856,07 | 5,856,07 | 0,00 |
| 331112600 - Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 19,908,80 | 19,908,80 | 19,908,80 | 19,908,80 | 0,00 |
| 331112700 - Material de Proteção e Segurança | | 0,00 | 19,499,35 | 19,499,35 | 19,499,35 | 19,499,35 | 0,00 |
| 331113500 - Material Laboratorial | | 0,00 | 71,20 | 71,20 | 71,20 | 71,20 | 0,00 |
| 331113600 - Material Hospitalar | | 0,00 | 181,15 | 181,15 | 181,15 | 181,15 | 0,00 |
| 331113900 - Material Para Manutenção de Veículos | | 0,00 | 3,687,31 | 3,687,31 | 3,687,31 | 3,687,31 | 0,00 |
| 331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros | | 0,00 | 2,284,10 | 2,284,10 | 2,284,10 | 2,284,10 | 0,00 |
| 331119500 - Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 1,110,00 | 1,110,00 | 1,110,00 | 1,110,00 | 0,00 |
| 332000000 - SERVIÇOS | | 0,00 | 117,571,87 | 117,571,87 | 117,571,87 | 117,571,87 | 0,00 |
| 332100000 - DIÁRIAS | | 0,00 | 102,761,925,38 | 102,761,925,38 | 102,761,925,38 | 102,761,925,38 | 0,00 |
| 332116000 - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 1,950,00 | 1,950,00 | 1,950,00 | 1,950,00 | 0,00 |
| 332116300 - Diárias - Colaboradores Eventuais | | 0,00 | 1,950,00 | 1,950,00 | 1,950,00 | 1,950,00 | 0,00 |
| 332110301 - Diárias - Colaboradores eventuais - no país | | 0,00 | 1,950,00 | 1,950,00 | 1,950,00 | 1,950,00 | 0,00 |
| 332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | | 0,00 | 431,841,51 | 431,841,51 | 431,841,51 | 431,841,51 | 0,00 |
| 332216000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 431,841,51 | 431,841,51 | 431,841,51 | 431,841,51 | 0,00 |
| 332211500 - Serviços Terceiros Profissionais | | 0,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,00 |
| 332211600 - Estagiários | | 0,00 | 122,473,16 | 122,473,16 | 122,473,16 | 122,473,16 | 0,00 |
| 332212100 - LOCAÇÕES | | 0,06 | 50,000,00 | 50,000,00 | 50,000,00 | 50,000,00 | 0,00 |
| 332212101 - Locação de Bens Imóveis | | 0,00 | 50,000,00 | 50,000,00 | 50,000,00 | 50,000,00 | 0,00 |
| 332213100 - Jetons e Gratificações e Conselheiros | | 0,00 | 126,286,70 | 126,286,70 | 126,286,70 | 126,286,70 | 0,00 |
| 332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz | | 0,00 | 127,101,65 | 127,101,65 | 127,101,65 | 127,101,65 | 0,00 |
| 332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 0,00 | 182,326,133,87 | 182,326,133,87 | 182,326,133,87 | 182,326,133,87 | 0,00 |
| 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 182,326,133,87 | 182,326,133,87 | 182,326,133,87 | 182,326,133,87 | 0,00 |
| 332310400 - COMUNICAÇÃO | | 0,00 | 132,542,64 | 132,542,64 | 132,542,64 | 132,542,64 | 0,00 |
| 332310401 - Telecomunicações | | 0,00 | 132,542,64 | 132,542,64 | 132,542,64 | 132,542,64 | 0,00 |



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

De 01/01/2019 a 31/12/2019



| Conta | ESF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | | | No Mes | Acumulado | No Mes | Acumulado | |
| 332310990 - PUBLICIDADE | | 0,00 | 14.458,50 | 14.458,50 | 14.458,50 | 14.458,50 | 0,00 |
| 332310952 - Publicidade e Propaganda | | 0,00 | 14.458,50 | 14.458,50 | 14.458,50 | 14.458,50 | 0,00 |
| 332310600 - Manutenção e Conservação | | 0,00 | 697.868,06 | 697.868,06 | 697.868,06 | 697.868,06 | 0,00 |
| 332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis | | 0,00 | 623.274,06 | 623.274,06 | 623.274,06 | 623.274,06 | 0,00 |
| 332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos | | 0,00 | 18.970,00 | 18.970,00 | 18.970,00 | 18.970,00 | 0,00 |
| 332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis | | 0,00 | 55.624,00 | 55.624,00 | 55.624,00 | 55.624,00 | 0,00 |
| 332310700 - SERVIÇOS DE APOIO | | 0,00 | 94.565.777,51 | 94.565.777,51 | 94.565.777,51 | 94.565.777,51 | 0,00 |
| 332310702 - Limpeza e conservação | | 0,00 | 94.565.777,51 | 94.565.777,51 | 94.565.777,51 | 94.565.777,51 | 0,00 |
| 332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | | 0,00 | 911.303,30 | 911.303,30 | 911.303,30 | 911.303,30 | 0,00 |
| 332310801 - Serviços de água e esgoto | | 0,00 | 15.313,01 | 15.313,01 | 15.313,01 | 15.313,01 | 0,00 |
| 332310802 - Serviços de energia elétrica | | 0,00 | 895.990,29 | 895.990,29 | 895.990,29 | 895.990,29 | 0,00 |
| 332310900 - Serviços de Alimentação | | 0,00 | 37.775,51 | 37.775,51 | 37.775,51 | 37.775,51 | 0,00 |
| 332314000 - LOCAÇÕES | | 0,00 | 3.454.568,67 | 3.454.568,67 | 3.454.568,67 | 3.454.568,67 | 0,00 |
| 332314001 - Locações de imóvel | | 0,00 | 26.004,00 | 26.004,00 | 26.004,00 | 26.004,00 | 0,00 |
| 332314002 - Locações de software | | 0,00 | 42.720,42 | 42.720,42 | 42.720,42 | 42.720,42 | 0,00 |
| 332314003 - Locações de máquinas e equipamentos | | 0,00 | 3.244.673,25 | 3.244.673,25 | 3.244.673,25 | 3.244.673,25 | 0,00 |
| 332314004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e franquias | | 0,00 | 119.371,00 | 119.371,00 | 119.371,00 | 119.371,00 | 0,00 |
| 332314005 - Locações de veículos | | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | 0,00 | 37.968,04 | 37.968,04 | 37.968,04 | 37.968,04 | 0,00 |
| 332311101 - Serviço de desenvolvimento de software | | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 332311104 - Hospedagem de sistemas | | 0,00 | 31.968,04 | 31.968,04 | 31.968,04 | 31.968,04 | 0,00 |
| 332311200 - Serviços de Transporte | | 0,00 | 1.080.597,65 | 1.080.597,65 | 1.080.597,65 | 1.080.597,65 | 0,00 |
| 332311201 - Serviço de Vale Transporte | | 0,00 | 1.080.597,65 | 1.080.597,65 | 1.080.597,65 | 1.080.597,65 | 0,00 |
| 332311400 - Assinaturas de Periódicos e Anúncios | | 0,00 | 1.948,00 | 1.948,00 | 1.948,00 | 1.948,00 | 0,00 |
| 332312000 - Confecção de Uniformes, Bandejas e Farturas | | 0,00 | 875,00 | 875,00 | 875,00 | 875,00 | 0,00 |
| 332312300 - Festividades e Homenagens | | 0,00 | 20.598,00 | 20.598,00 | 20.598,00 | 20.598,00 | 0,00 |
| 332312900 - Seguros em Geral | | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 332313100 - Serv. médico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais | | 0,00 | 21.887,00 | 21.887,00 | 21.887,00 | 21.887,00 | 0,00 |
| 332313200 - Serviços Bancários | | 0,00 | 149.858,62 | 149.858,62 | 149.858,62 | 149.858,62 | 0,00 |
| 332313300 - Serviços de Análises e Pesquisa Científicas | | 0,00 | 29.003,48 | 29.003,48 | 29.003,48 | 29.003,48 | 0,00 |
| 332314500 - Serviços Gráficos e Editoriais | | 0,00 | 21.549,55 | 21.549,55 | 21.549,55 | 21.549,55 | 0,00 |
| 332315100 - Serviços Técnicos Profissionais | | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| 332315200 - Taxa de Administração | | 0,00 | 51.309,82 | 51.309,82 | 51.309,82 | 51.309,82 | 0,00 |
| 332319900 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 0,00 | 612.386,95 | 612.386,95 | 612.386,95 | 612.386,95 | 0,00 |
| 332319801 - Passagem para o país | | 0,00 | 4.617,76 | 4.617,76 | 4.617,76 | 4.617,76 | 0,00 |
| 332319906 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ | | 0,00 | 607.769,19 | 607.769,19 | 607.769,19 | 607.769,19 | 0,00 |
| 332319990 - Outros Serviços Técnicos - PJ | | 0,00 | 480.598,59 | 480.598,59 | 480.598,59 | 480.598,59 | 0,00 |



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

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 1.940.695,97 | 1.940.695,97 | 1.940.695,97 | 1.940.695,97 | 0,00 |
| 342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 0,00 | 1.408.376,94 | 1.408.376,94 | 1.408.376,94 | 1.408.376,94 | 0,00 |
| 342100000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS | | 0,00 | 2.756,67 | 2.756,67 | 2.756,67 | 2.756,67 | 0,00 |
| 342130000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS - INTER C/SS - UNIAO | | 0,00 | 2.222,12 | 2.222,12 | 2.222,12 | 2.222,12 | 0,00 |
| 342130100 - Juros de Mora | | 0,00 | 533,55 | 533,55 | 533,55 | 533,55 | 0,00 |
| 342130200 - Encargos de Mora | | 0,00 | 1.378.537,89 | 1.378.537,89 | 1.378.537,89 | 1.378.537,89 | 0,00 |
| 342140000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | 0,00 | 1.378.537,89 | 1.378.537,89 | 1.378.537,89 | 1.378.537,89 | 0,00 |
| 342140000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 224.269,00 | 224.269,00 | 224.269,00 | 224.269,00 | 0,00 |
| 342410000 - Juros | | 0,00 | 1.154.268,89 | 1.154.268,89 | 1.154.268,89 | 1.154.268,89 | 0,00 |
| 342410200 - Multas Dedutíveis | | 0,00 | 27.083,38 | 27.083,38 | 27.083,38 | 27.083,38 | 0,00 |
| 342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 0,00 | 27.083,38 | 27.083,38 | 27.083,38 | 27.083,38 | 0,00 |
| 342920000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Irres C/SS | | 0,00 | 632.318,63 | 632.318,63 | 632.318,63 | 632.318,63 | 0,00 |
| 343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAS | | 0,00 | 532.318,63 | 532.318,63 | 532.318,63 | 532.318,63 | 0,00 |
| 343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 532.318,63 | 532.318,63 | 532.318,63 | 532.318,63 | 0,00 |
| 343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAS | | 0,00 | 644,46 | 644,46 | 644,46 | 644,46 | 0,00 |
| 343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 644,46 | 644,46 | 644,46 | 644,46 | 0,00 |
| 343910100 - Outras Variações Monetárias de Precatórios | | 0,00 | 644,46 | 644,46 | 644,46 | 644,46 | 0,00 |
| 370000000 - TRIBUTÁRIAS | | 0,00 | 293,20 | 293,20 | 293,20 | 293,20 | 0,00 |
| 371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 0,00 | 293,20 | 293,20 | 293,20 | 293,20 | 0,00 |
| 371100000 - IMPOSTOS | | 0,00 | 293,20 | 293,20 | 293,20 | 293,20 | 0,00 |
| 371110000 - IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 293,20 | 293,20 | 293,20 | 293,20 | 0,00 |
| 371110200 - IPI | | 0,00 | 351,25 | 351,25 | 351,25 | 351,25 | 0,00 |
| 371200000 - TAXAS | | 0,00 | 351,25 | 351,25 | 351,25 | 351,25 | 0,00 |
| 371200000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 351,25 | 351,25 | 351,25 | 351,25 | 0,00 |
| 371210000 - Taxas pela Prestação de Serviços | | 0,00 | 438.208,29 | 438.208,29 | 438.208,29 | 438.208,29 | 0,00 |
| 371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços | | 0,00 | 438.208,29 | 438.208,29 | 438.208,29 | 438.208,29 | 0,00 |
| 390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 0,00 | 1.766,34 | 1.766,34 | 1.766,34 | 1.766,34 | 0,00 |
| 390000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 0,00 | 1.766,34 | 1.766,34 | 1.766,34 | 1.766,34 | 0,00 |
| 390600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 0,00 | 438.441,95 | 438.441,95 | 438.441,95 | 438.441,95 | 0,00 |
| 390610000 - Indenizações e Restituições - Consórcios | | 0,00 | 438.441,95 | 438.441,95 | 438.441,95 | 438.441,95 | 0,00 |
| 390620000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | | 0,00 | 438.441,95 | 438.441,95 | 438.441,95 | 438.441,95 | 0,00 |
| 390910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 438.441,95 | 438.441,95 | 438.441,95 | 438.441,95 | 0,00 |
| 390910300 - Identizações e Restituições Diversas | | 0,00 | 180.573.393,60 | 180.573.393,60 | 180.573.393,60 | 180.573.393,60 | 0,00 |
| 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL ALIMENTATIVA | | 0,00 | 9.015.821,15 | 9.015.821,15 | 9.015.821,15 | 9.015.821,15 | 0,00 |
| 410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 0,00 | 9.015.821,15 | 9.015.821,15 | 9.015.821,15 | 9.015.821,15 | 0,00 |

PAG 165
Empresário
De 01/01/2019 à 31/12/2019
de Serviços



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

Empresa Municipal de Serviços
PAG
30/09/2019
30/09/2019

| Conta | IGF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 412000000 - TAXAS | | 0,00 | 9.015.621,19 | 9.015.621,19 | 9.015.621,15 | 9.015.621,15 | 0,00 |
| 412200000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS | | 0,00 | 9.015.621,15 | 9.015.621,15 | 9.015.621,15 | 9.015.621,15 | 0,00 |
| 432210000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS - CONSOLIDACAO | | 0,00 | 9.015.621,15 | 9.015.621,15 | 9.015.621,15 | 9.015.621,15 | 0,00 |
| 432219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços | | 0,00 | 9.015.621,15 | 9.015.621,15 | 9.015.621,15 | 9.015.621,15 | 0,00 |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 176.770,69 | 176.770,69 | 176.770,69 | 176.770,69 | 0,00 |
| 440000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | | 0,00 | 114.479,24 | 114.479,24 | 114.479,24 | 114.479,24 | 0,00 |
| 443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | | 0,00 | 114.479,24 | 114.479,24 | 114.479,24 | 114.479,24 | 0,00 |
| 443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | | 0,00 | 114.479,24 | 114.479,24 | 114.479,24 | 114.479,24 | 0,00 |
| 443910000 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação | | 0,00 | 114.479,24 | 114.479,24 | 114.479,24 | 114.479,24 | 0,00 |
| 443910000 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação | | 0,00 | 61.291,45 | 61.291,45 | 61.291,45 | 61.291,45 | 0,00 |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS | | 0,00 | 61.291,45 | 61.291,45 | 61.291,45 | 61.291,45 | 0,00 |
| 445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS | | 0,00 | 61.291,45 | 61.291,45 | 61.291,45 | 61.291,45 | 0,00 |
| 445100000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação | | 0,00 | 167.231.703,24 | 167.231.703,24 | 167.231.703,24 | 167.231.703,24 | 0,00 |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS | | 0,00 | 167.231.703,24 | 167.231.703,24 | 167.231.703,24 | 167.231.703,24 | 0,00 |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 0,00 | 167.231.703,24 | 167.231.703,24 | 167.231.703,24 | 167.231.703,24 | 0,00 |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 167.231.703,24 | 167.231.703,24 | 167.231.703,24 | 167.231.703,24 | 0,00 |
| 451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 167.231.703,24 | 167.231.703,24 | 167.231.703,24 | 167.231.703,24 | 0,00 |
| 451200000 - Repasse Recebido | | 0,00 | 167.231.703,24 | 167.231.703,24 | 167.231.703,24 | 167.231.703,24 | 0,00 |
| 451200000 - Repasse Recebido | | 0,00 | 4.149.384,17 | 4.149.384,17 | 4.149.384,17 | 4.149.384,17 | 0,00 |
| 460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 0,00 | 4.149.384,17 | 4.149.384,17 | 4.149.384,17 | 4.149.384,17 | 0,00 |
| 460000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 0,00 | 4.149.384,17 | 4.149.384,17 | 4.149.384,17 | 4.149.384,17 | 0,00 |
| 464000000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação | | 0,00 | 914,35 | 914,35 | 914,35 | 914,35 | 0,00 |
| 464000000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos | | 0,00 | 914,35 | 914,35 | 914,35 | 914,35 | 0,00 |
| 490000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 0,00 | 914,35 | 914,35 | 914,35 | 914,35 | 0,00 |
| 490000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 0,00 | 914,35 | 914,35 | 914,35 | 914,35 | 0,00 |
| 499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | | 0,00 | 914,35 | 914,35 | 914,35 | 914,35 | 0,00 |
| 499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação | | 0,00 | 10.779.723,39 D | 10.779.723,39 D | 10.779.723,39 D | 10.779.723,39 D | 0,00 |
| 499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação | | 0,00 | 583.150.365,43 | 583.150.365,43 | 583.150.365,43 | 583.150.365,43 | 0,00 |
| 620000000 - ORÇAMENTO APROVADO | | 0,00 | 583.150.365,43 | 583.150.365,43 | 583.150.365,43 | 583.150.365,43 | 0,00 |
| 622000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA | | 0,00 | 390.631.009,62 | 390.631.009,62 | 390.631.009,62 | 390.631.009,62 | 0,00 |
| 622100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 145.017.400,00 | 145.017.400,00 | 145.017.400,00 | 145.017.400,00 | 0,00 |
| 622110000 - DOTAÇÃO INICIAL | | 0,00 | 145.017.400,00 | 145.017.400,00 | 145.017.400,00 | 145.017.400,00 | 0,00 |
| 622110100 - CREDITO INICIAL | | 0,00 | 137.430.300,00 | 137.430.300,00 | 137.430.300,00 | 137.430.300,00 | 0,00 |
| 622110100 - DESPESAS CORRENTES | | 0,00 | 22.482.500,00 | 22.482.500,00 | 22.482.500,00 | 22.482.500,00 | 0,00 |
| 622110101 - Pessoal e Encargos Sociais | | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 622110102 - Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 114.787.800,00 | 114.787.800,00 | 114.787.800,00 | 114.787.800,00 | 0,00 |
| 622110103 - Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 7.587.100,00 | 7.587.100,00 | 7.587.100,00 | 7.587.100,00 | 0,00 |
| 622110200 - DESPESAS DE CAPITAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

Emp. Municipal de Serviços Urbanos de Aracaju
PAG
167
DoR 10/1/2019 a 31/12/2019

| Conta | ISP | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 52211010201 - Investimentos | | 0,00 | 7.537.100,00 | 7.537.100,00 | 7.537.100,00 | 7.537.100,00 | 0,00 |
| 52211010203 - Autorização da Dívida | | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 6221130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | | 0,00 | 96.043.403,45 | 96.043.403,45 | 96.043.403,45 | 96.043.403,45 | 0,00 |
| 522120100 - Crédito Adicional - Suplementar | | 0,00 | 96.043.403,45 | 96.043.403,45 | 96.043.403,45 | 96.043.403,45 | 0,00 |
| 622130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00 | 99.713.470,78 | 99.713.470,78 | 99.713.470,78 | 99.713.470,78 | 0,00 |
| 622130000 - Anulação do Dotacao | | 0,00 | 40.856.735,39 | 40.856.735,39 | 40.856.735,39 | 40.856.735,39 | 0,00 |
| 522130000 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte | | 0,00 | 40.856.735,39 | 40.856.735,39 | 40.856.735,39 | 40.856.735,39 | 0,00 |
| 6231000000 - CANCELAMENTO/REAJUSTAMENTO DE DOTAÇÃO | | 0,00 | 48.856.735,39 | 48.856.735,39 | 48.856.735,39 | 48.856.735,39 | 0,00 |
| 522130400 - (-)cancelamento de Dotacoes | | 0,00 | 48.856.735,39 | 48.856.735,39 | 48.856.735,39 | 48.856.735,39 | 0,00 |
| 6232000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 192.519.355,81 | 192.519.355,81 | 192.519.355,81 | 192.519.355,81 | 0,00 |
| 623200000 - EMPENHOS POR EMISSÃO | | 0,00 | 192.519.355,81 | 192.519.355,81 | 192.519.355,81 | 192.519.355,81 | 0,00 |
| 623200100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 0,00 | 52.822.022,32 | 52.822.022,32 | 52.822.022,32 | 52.822.022,32 | 0,00 |
| 523200101 - Emissão de Empenhos | | 0,00 | 134.828.571,95 | 134.828.571,95 | 134.828.571,95 | 134.828.571,95 | 0,00 |
| 523200102 - Relevo de Empenhos | | 0,00 | 4.868.761,54 | 4.868.761,54 | 4.868.761,54 | 4.868.761,54 | 0,00 |
| 523200103 - (-)Anulacao de Empenhos | | 16.779.723,39 D | 31.486.904,48 | 31.486.904,48 | 37.559.446,78 | 37.559.446,78 | 12.707.181,69 D |
| 6300000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 0,00 | 6.657.486,81 | 6.657.486,81 | 0,00 | 6.657.486,81 D | 6,657.486,81 D |
| 6310000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 0,00 | 6.657.486,81 | 6.657.486,81 | 0,00 | 6.657.486,81 D | 6,657.486,81 D |
| 5317000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício | | 48.779.723,39 D | 24.828.408,67 | 24.828.408,67 | 37.559.446,78 | 37.559.446,78 | 4.049.698,26 D |
| 5320000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 1.741.429,29 D | 17.038.294,10 | 17.038.294,10 | 18.779.723,39 | 18.779.723,39 | 0,00 |
| 6321000000 - Rp Processados - Inscritas | | 0,00 | 1.741.429,29 | 1.741.429,29 | 1.741.429,29 | 1.741.429,29 | 0,00 |
| 6322000000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores | | 17.038.294,10 D | 6.048.885,28 | 6.048.885,28 | 17.038.294,10 | 17.038.294,10 | 8.049.698,26 D |
| 6323000000 - Rp Processados - Inscritas No Exercício | | 18.779.723,39 C | 2.031.911.861,12 | 2.031.911.861,12 | 2.034.938.318,82 | 2.034.938.318,82 | 12.797.181,09 C |
| 6500000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 0,00 | 1.978.414.120,24 | 1.978.414.120,24 | 1.978.414.120,24 | 1.978.414.120,24 | 0,00 |
| 6200000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 0,00 | 18.155.653,90 | 18.155.653,90 | 18.155.653,90 | 18.155.653,90 | 0,00 |
| 6210000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA | | 4,06 | 9.077.826,95 | 9.077.826,95 | 9.077.826,95 | 9.077.826,95 | 0,00 |
| 6211000000 - RECEITA A REALIZAR | | 0,00 | 9.077.826,95 | 9.077.826,95 | 9.077.826,95 | 9.077.826,95 | 0,00 |
| 6211100000 - RECEITA CORRENTE | | 0,00 | 9.015.621,15 | 9.015.621,15 | 9.015.621,15 | 9.015.621,15 | 0,00 |
| 621110100 - Receita Tributária | | 0,00 | 61.291,45 | 61.291,45 | 61.291,45 | 61.291,45 | 0,00 |
| 621110200 - Receita Patrimonial | | 0,00 | 914,35 | 914,35 | 914,35 | 914,35 | 0,00 |
| 621110300 - Outras Receitas Correntes | | 0,00 | 9.077.826,95 | 9.077.826,95 | 9.077.826,95 | 9.077.826,95 | 0,00 |
| 6212000000 - RECEITA REALIZADA | | 0,00 | 9.077.826,95 | 9.077.826,95 | 9.077.826,95 | 9.077.826,95 | 0,00 |
| 6212100000 - RECEITA CORRENTE | | 0,00 | 9.015.621,15 | 9.015.621,15 | 9.015.621,15 | 9.015.621,15 | 0,00 |
| 621210100 - Receita Tributária | | 0,00 | 61.291,45 | 61.291,45 | 61.291,45 | 61.291,45 | 0,00 |
| 621210200 - Receita Patrimonial | | 0,00 | 914,35 | 914,35 | 914,35 | 914,35 | 0,00 |
| 621210300 - Outras Receitas Correntes | | 0,00 | 1.958.258.456,34 | 1.958.258.456,34 | 1.958.258.456,34 | 1.958.258.456,34 | 0,00 |
| 6220000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA | | 0,00 | 1.051.667.395,99 | 1.051.667.395,99 | 1.051.667.395,99 | 1.051.667.395,99 | 0,00 |
| 6221000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | 0,00 | 1.051.667.395,99 | 1.051.667.395,99 | 1.051.667.395,99 | 1.051.667.395,99 | 0,00 |



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



| Conta | IGF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 6221190000 - CREDITO DISPONIVEL | | 0,00 | 493.436,894,05 | 493.436,894,05 | 493.436,894,05 | 493.436,894,05 | 0,00 |
| 6221191000 - DESPESAS CORRENTES | | 0,00 | 468.522.172,37 | 468.522.172,37 | 468.522.172,37 | 468.522.172,37 | 0,00 |
| 6221191001 - Pessoal e Encargos Sociais | | 0,00 | 47.307.604,85 | 47.307.604,85 | 47.307.604,85 | 47.307.604,85 | 0,00 |
| 6221191002 - Juros e Encargos de Dívida | | 0,00 | 288.225,82 | 288.225,82 | 288.225,82 | 288.225,82 | 0,00 |
| 6221191003 - Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 420.946.341,70 | 420.946.341,70 | 420.946.341,70 | 420.946.341,70 | 0,00 |
| 6221192000 - DESPESAS DE CAPITAL | | 0,00 | 14.914.722,28 | 14.914.722,28 | 14.914.722,28 | 14.914.722,28 | 0,00 |
| 6221192001 - Investimentos | | 0,00 | 14.858.956,43 | 14.858.956,43 | 14.858.956,43 | 14.858.956,43 | 0,00 |
| 6221192003 - Aproveitamento da Dívida | | 0,00 | 55.765,85 | 55.765,85 | 55.765,85 | 55.765,85 | 0,00 |
| 6221300000 - CREDITO UTILIZADO | | 0,00 | 568.230.501,34 | 568.230.501,34 | 568.230.501,34 | 568.230.501,34 | 0,00 |
| 6221301000 - Crédito Empenhado a Liquidar | | 0,00 | 198.487.482,98 | 198.487.482,98 | 198.487.482,98 | 198.487.482,98 | 0,00 |
| 6221301000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar | | 0,00 | 369.743.018,36 | 369.743.018,36 | 369.743.018,36 | 369.743.018,36 | 0,00 |
| 6221302000 - Crédito Empenhado Liquidado Pago | | 0,00 | 170.074.051,64 | 170.074.051,64 | 170.074.051,64 | 170.074.051,64 | 0,00 |
| 6221302000 - Crédito Empenhado Liquidado em Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | 6.957.495,81 | 6.957.495,81 | 6.957.495,81 | 6.957.495,81 | 0,00 |
| 6221302000 - Empenhos a Liquidar inscritos em Restos a Pagar Processados | | 0,00 | 6.049.685,28 | 6.049.685,28 | 6.049.685,28 | 6.049.685,28 | 0,00 |
| 6221302000 - Empenhos a Liquidar inscritos em Restos a Pagar Processados | | 0,00 | 906.591.070,35 | 906.591.070,35 | 906.591.070,35 | 906.591.070,35 | 0,00 |
| 6221302000 - Empenhos Liquidados inscritos em Restos a Pagar Processados | | 0,00 | 906.591.070,35 | 906.591.070,35 | 906.591.070,35 | 906.591.070,35 | 0,00 |
| 6222000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 906.591.070,35 | 906.591.070,35 | 906.591.070,35 | 906.591.070,35 | 0,00 |
| 6222000000 - EMISSÃO DE EMPENHO | | 0,00 | 374.611.799,90 | 374.611.799,90 | 374.611.799,90 | 374.611.799,90 | 0,00 |
| 6222001000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 0,00 | 357.035.857,27 | 357.035.857,27 | 357.035.857,27 | 357.035.857,27 | 0,00 |
| 6222001001 - Empenhos a Liquidar | | 0,00 | 170.074.051,64 | 170.074.051,64 | 170.074.051,64 | 170.074.051,64 | 0,00 |
| 6222001003 - Empenhos Liquidados a Pagar | | 0,00 | 4.898.761,54 | 4.898.761,54 | 4.898.761,54 | 4.898.761,54 | 0,00 |
| 6222001004 - Empenhos Liquidados Pagos | | 0,00 | 4.898.761,54 | 4.898.761,54 | 4.898.761,54 | 4.898.761,54 | 0,00 |
| 6222002000 - (-) Anulação de Empenhos | | 0,00 | 18.779.723,39 C | 18.779.723,39 C | 18.779.723,39 C | 18.779.723,39 C | 0,00 |
| 6300000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 0,00 | 54.597.740,88 | 54.597.740,88 | 54.597.740,88 | 54.597.740,88 | 0,00 |
| 6316600000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6317000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6317100000 - RP Não Processados a Liquidar- Inscricao No Exercício | | 18.779.723,39 C | 54.597.740,88 | 73.377.464,27 | 73.377.464,27 | 73.377.464,27 | 0,00 |
| 6329900000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6321000000 - Rp Processados a Pagar | | 0,00 | 15.250.185,53 | 15.250.185,53 | 15.250.185,53 | 15.250.185,53 | 0,00 |
| 6322000000 - Rp Processados Pagos | | 0,00 | 17.038.294,10 | 17.038.294,10 | 17.038.294,10 | 17.038.294,10 | 0,00 |
| 6322000000 - Rp Processados Pagos | | 0,00 | 17.038.294,10 C | 17.038.294,10 C | 17.038.294,10 C | 17.038.294,10 C | 0,00 |
| 6327000000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício | | 0,00 | 3.529.537,86 | 3.529.537,86 | 3.529.537,86 | 3.529.537,86 | 0,00 |
| 6329900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6329900000 - Outros Cancelamentos da RP | | 0,00 | 3.529.537,86 | 3.529.537,86 | 3.529.537,86 | 3.529.537,86 | 0,00 |
| 7000000000 - CONTROLES DEVEDORES | | 2.282.854,10 D | 176.535.735,25 | 178.818.589,35 | 178.818.589,35 | 178.818.589,35 | 2.543.447,72 D |
| 7200000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 2.282.854,10 D | 176.535.735,25 | 178.818.589,35 | 178.818.589,35 | 178.818.589,35 | 2.543.447,72 D |
| 7210000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 2.282.854,10 D | 176.535.735,25 | 178.818.589,35 | 178.818.589,35 | 178.818.589,35 | 2.543.447,72 D |
| 7211000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 2.282.854,10 D | 176.535.735,25 | 178.818.589,35 | 178.818.589,35 | 178.818.589,35 | 2.543.447,72 D |
| 7211100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 1.381.346,98 D | 176.209.530,19 | 177.590.877,17 | 177.590.877,17 | 177.590.877,17 | 1.587.727,04 D |
| 7211101000 - ODR Recursos Ordinários FT 001 | | 1.381.346,98 D | 176.209.530,19 | 177.590.877,17 | 177.590.877,17 | 177.590.877,17 | 1.587.727,04 D |
| 7211300000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 921.507,12 D | 226.285,06 | 226.285,06 | 226.285,06 | 226.285,06 | 955.700,68 D |



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

De 01/01/2019 a 31/12/2019



| Conta | ESF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS | | 321.207,24 D | 226.205,06 | 226.205,06 | 171.791,62 | 171.791,62 | 979.720,88 D |
| 721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001 | F | 821.207,24 D | 226.205,06 | 226.205,06 | 171.791,62 | 171.791,62 | 979.720,88 D |
| 821000000 - CONTROLES CREDORES | | 2.282.654,10 C | 781.215,274,17 | 781.215,274,17 | 781.478,087,79 | 781.478,087,79 | 2.543.447,72 C |
| 821000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 2.282.654,10 C | 781.215,274,17 | 781.215,274,17 | 781.478,087,79 | 781.478,087,79 | 2.543.447,72 C |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 2.282.654,10 C | 781.215,274,17 | 781.215,274,17 | 781.478,087,79 | 781.478,087,79 | 2.543.447,72 C |
| 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 2.282.654,10 C | 781.215,274,17 | 781.215,274,17 | 781.478,087,79 | 781.478,087,79 | 2.543.447,72 C |
| 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 27.378,728,82 D | 187.717,882,84 | 187.717,882,84 | 184.872,396,96 | 184.872,396,96 | 36.222,312,50 D |
| 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS | F | 27.378,728,82 D | 187.717,882,84 | 187.717,882,84 | 184.872,396,96 | 184.872,396,96 | 30.037,166,27 D |
| 821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS | F | 25.898.850,15 D | 187.690.729,13 | 187.690.729,13 | 183.420.473,01 | 183.420.473,01 | 30.037.106,27 D |
| 821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS | F | 25.898.850,15 D | 187.690.729,13 | 187.690.729,13 | 183.420.473,01 | 183.420.473,01 | 30.037.106,27 D |
| 821120101 - DDR Recursos Ordinários FT 001 | F | 1.588.879,47 D | 67.153,71 | 67.153,71 | 1.451.923,95 | 1.451.923,95 | 185.106,23 D |
| 821120102 - DDR - Recurso da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530 | F | 1.588.879,47 D | 67.153,71 | 67.153,71 | 1.451.923,95 | 1.451.923,95 | 185.106,23 D |
| 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 0,00 | 191.829,967,17 | 191.829,967,17 | 198.407,462,98 | 198.407,462,98 | 6.837.495,81 C |
| 821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 0,00 | 191.829,967,17 | 191.829,967,17 | 198.407,462,98 | 198.407,462,98 | 6.837.495,81 C |
| 821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | F | 0,00 | 191.829,967,17 | 191.829,967,17 | 198.407,462,98 | 198.407,462,98 | 6.837.495,81 C |
| 821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | F | 0,00 | 191.829,967,17 | 191.829,967,17 | 198.407,462,98 | 198.407,462,98 | 6.837.495,81 C |
| 821201001 - DDR - Comprometida por Empenho - A Liquidar Recursos Ordinários FT 001 | F | 29.658.380,72 C | 225.292.617,39 | 225.292.617,39 | 221.941.461,08 | 221.941.461,08 | 26.106.564,41 C |
| 821200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 18.279,723,95 C | 198.691.243,74 | 198.691.243,74 | 188.981.205,63 | 188.981.205,63 | 6.049.688,28 C |
| 821200100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | F | 17.227.739,44 C | 198.239.319,79 | 198.239.319,79 | 188.981.205,63 | 188.981.205,63 | 6.049.688,28 C |
| 821200101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | F | 17.227.739,44 C | 198.239.319,79 | 198.239.319,79 | 188.981.205,63 | 188.981.205,63 | 6.049.688,28 C |
| 821200102 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001 | F | 1.451.923,95 C | 1.451.923,95 | 1.451.923,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821200103 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530 | F | 1.451.923,95 C | 1.451.923,95 | 1.451.923,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821200200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETEIÇÕES | F | 16.754.163,00 C | 25.701.373,85 | 25.701.373,85 | 34.813,041,74 | 34.813,041,74 | 19.990.831,09 C |
| 821200201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETEIÇÕES | F | 16.754.163,00 C | 25.701.373,85 | 25.701.373,85 | 34.813,041,74 | 34.813,041,74 | 19.990.831,09 C |
| 821200202 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001 | F | 117.962,82 C | 0,00 | 0,00 | 67.153,71 | 67.153,71 | 185.106,23 C |
| 821200203 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETEIÇÕES | F | 117.962,82 C | 0,00 | 0,00 | 67.153,71 | 67.153,71 | 185.106,23 C |
| 821200204 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530 | F | 117.962,82 C | 0,00 | 0,00 | 67.153,71 | 67.153,71 | 185.106,23 C |
| 821200300 - Comprometida por Entradas Compensatórias | | 7.541,81 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.541,81 C |
| 821200301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | F | 7.541,81 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.541,81 C |
| 821200302 - 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 |
| 821200999 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | 0,00 | 178.274.908,77 | 178.274.908,77 | 178.274.908,77 | 178.274.908,77 | 0,00 |



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

De 01/01/2019 a 31/12/2019

| Conta | ISF | Saldo Anterior | | Débito | | Crédito | | Saldo Atual | |
|---|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | Devedor | Créditor |
| 821149-100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | # | 0,00 | 176.274.806,77 | 176.274.806,77 | 176.274.806,77 | 176.274.806,77 | 176.274.806,77 | 176.274.806,77 | 0,00 |
| 821149-101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001 | | 0,00 | 176.274.806,77 | 176.274.806,77 | 176.274.806,77 | 176.274.806,77 | 176.274.806,77 | 176.274.806,77 | 0,00 |

| Saldo Anterior | Devedor | Créditor | Total Geral | | | | Saldo Atual |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 172.287.906,93 | 172.287.906,93 | 4.612.028.847,02 | 4.612.028.847,02 | 4.612.028.847,02 | 4.612.028.847,02 | 174.016.538,66 | 174.016.538,66 |

| RESUMO ⇒ EQUAÇÃO PATRIMONIAL | |
|--|---------------|
| 1 - ATIVO | 4.648.149,51 |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 4.648.149,51 |
| 3 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 |
| 4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 12.707.981,09 |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 12.707.981,09 |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES | 2.543.447,72 |
| 8 - CONTROLES CREDITORES | 2.543.447,72 |
| Soma | 19.798.278,32 |
| Soma | 19.798.278,32 |
| Resultado do Período | 0,00 |


 LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA
 PRESIDENTE DA EMSURB Mat. 750332


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


 Vera Lúcia Santos Xavier
 Controlada - CRCISE Nº 008480-02
 EREUNSC





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



DEZEMBRO/2019

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 100900000 - ATIVO | | 4.580.825,95 D | 10.520.539,05 | 181.883.459,23 | 10.957.215,50 | 181.851.750,37 | 4.581.149,51 D |
| 110900000 - ATIVO CIRCULANTE | | 3.185.194,58 D | 16.522.374,05 | 181.194.583,25 | 10.957.215,50 | 181.635.334,22 | 3.160.553,14 D |
| 111090000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 1.560.713,29 D | 10.825.400,41 | 180.207.095,46 | 10.819.386,66 | 180.000.715,28 | 1.567.727,04 D |
| 111109000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 1.560.713,29 D | 10.825.400,41 | 180.207.095,46 | 10.819.386,66 | 180.000.715,28 | 1.567.727,04 D |
| 111110900 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 1.560.713,29 D | 10.825.400,41 | 180.207.095,46 | 10.819.386,66 | 180.000.715,28 | 1.567.727,04 D |
| 111111199 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F | 42.350,71 D | 19.731.254,22 | 179.729.405,47 | 10.739.014,06 | 179.732.965,87 | 34.330,87 D |
| 1111111990024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB | F | 42.350,71 D | 19.731.254,22 | 179.729.405,47 | 10.739.014,06 | 179.732.965,87 | 34.330,87 D |
| 1111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento | F | 37.825,38 D | 10.383.264,28 | 175.584.786,41 | 10.400.003,33 | 175.581.026,26 | 21.558,24 D |
| 1111119002402 - Banesa AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento | F | 4.193,95 D | 347.859,93 | 3.715.304,24 | 300.801,35 | 3.722.359,87 | 13.172,53 D |
| 1111120002402 - Banesa C/C - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA | F | 101,38 D | 0,00 | 20.314,82 | 101,38 | 20.314,82 | 0,00 |
| 1111120002408 - CEF AG 58 C/C - 3835-7 - Manutenção Geral FT 70 | F | 0,00 | 80.372,80 | 97.123,02 | 80.372,80 | 97.123,02 | 0,00 |
| 111112009 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | F | 0,00 | 80.372,80 | 97.123,02 | 80.372,80 | 97.123,02 | 0,00 |
| 11111200924 - BANCOS RECURSO VINCULADO - EMSURB | F | 0,00 | 80.372,80 | 97.123,02 | 80.372,80 | 97.123,02 | 0,00 |
| 1111120092401 - Banesa C/C - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA | F | 0,00 | 80.372,80 | 97.123,02 | 80.372,80 | 97.123,02 | 0,00 |
| 1111120092402 - Banesa C/C - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA | F | 0,00 | 0,00 | 8.242,84 | 0,00 | 8.242,84 | 0,00 |
| 1111120092408 - Banesa C/C - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA | F | 1.518.822,58 D | 14.773,59 | 380.866,97 | 0,00 | 174.634,59 | 1.453.286,17 D |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | F | 1.518.822,58 D | 14.773,59 | 380.866,97 | 0,00 | 174.634,59 | 1.453.286,17 D |
| 11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB | F | 1.518.822,58 D | 14.773,59 | 380.866,97 | 0,00 | 174.634,59 | 1.453.286,17 D |
| 1111150992402 - Banesa C/C - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA | F | 48.420,30 D | 5.345,82 | 91.342,02 | 0,00 | 85.202,07 | 53.786,22 D |
| 1111150992403 - Banesa C/C - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA | F | 48.383,93 D | 5.345,82 | 79.540,21 | 0,00 | 85.231,12 | 53.729,40 D |
| 1111150992404 - CEF AG 58 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento | F | 0,00 | 0,00 | 3,46 | 0,00 | 3,46 | 0,00 |
| 1111150992405 - Banesa C/C - 870457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.426-7 | F | 884.279,91 D | 2.838,65 | 112.153,13 | 0,00 | 0,00 | 886.818,56 D |
| 1111150992408 - Banesa C/C - 878455-5 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.455,6 | F | 537.539,79 D | 1.543,20 | 97.828,21 | 0,00 | 0,00 | 539.081,99 D |
| 113000000 - DEMAS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 1.007.421,09 D | 11.406,88 | 226.205,86 | 37.105,28 | 171.791,62 | 875.720,88 D |
| 113500000 - DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | | 789.648,22 D | 11.178,28 | 215.525,53 | 36.876,69 | 461.119,72 | 763.948,81 D |
| 113510900 - DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 789.648,22 D | 11.178,28 | 215.525,53 | 36.876,69 | 461.119,72 | 763.948,81 D |
| 113516200 - DEPOSITOS JUDICIAIS | | 434.652,65 D | 11.178,28 | 215.525,53 | 36.876,69 | 161.119,72 | 408.962,24 D |
| 11351620001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO | F | 434.652,65 D | 11.178,28 | 215.525,53 | 36.876,69 | 161.119,72 | 408.962,24 D |
| 11351620001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO | F | 354.893,67 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354.893,67 D |
| 11351620001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO | F | 354.893,67 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354.893,67 D |
| 11351620001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO | F | 290,44 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,44 D |
| 11351620001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO | F | 290,44 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,44 D |
| 11351620001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO | F | 211,774,87 D | 273,66 | 10.679,53 | 273,66 | 10.671,90 | 211,774,87 D |
| 11351620001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO | F | 211,774,87 D | 273,66 | 10.679,53 | 273,66 | 10.671,90 | 211,774,87 D |
| 113810600 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 210.444,87 D | 0,00 | 8.262,53 | 0,00 | 0,282,33 | 210.444,87 D |
| 11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo | F | 210.444,87 D | 0,00 | 8.262,53 | 0,00 | 0,282,33 | 210.444,87 D |
| 11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo | F | 33.443,48 D | 0,00 | 7.533,53 | 0,00 | 7.533,53 | 33.443,48 D |
| 11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo | F | 1.407,95 D | 0,00 | 739,80 | 0,00 | 718,80 | 1.407,95 D |



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

02/DEZEMBRO/2019

172
PAG
Municipal de Aracaju

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|----------------|-----------|------------|------------|------------|--------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 1158105004R - Valores em Trânsito da Antecipação de Ics | F | 175.593,44 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.593,44 D |
| 1153101000 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago | F | 1.330,00 D | 229,60 | 2.427,20 | 229,60 | 2.419,57 | 1.330,00 D |
| 115900000 - ESTOQUES | | 627.980,20 D | 84.067,77 | 749.692,77 | 100.722,66 | 855.727,32 | 611.206,42 D |
| 115690000 - ALMOXARIFADO | | 627.200,20 D | 84.567,77 | 749.692,77 | 100.722,66 | 855.727,32 | 611.206,42 D |
| 115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 627.200,20 D | 84.567,77 | 749.692,77 | 100.722,66 | 855.727,32 | 611.206,42 D |
| 115610100 - MATERIAL DE CONSUMO | P | 619.728,96 D | 83.669,77 | 617.897,61 | 86.632,34 | 669.564,14 | 571.389,99 D |
| 115610101 - Combustível e Lubrificante | P | 0,14 D | 56.417,56 | 301.735,86 | 56.417,98 | 301.821,68 | 0,14 D |
| 115610102 - Material de Processamento de Dados | P | 12.807,16 D | 469,96 | 6.394,98 | 459,96 | 6.228,16 | 12.807,16 D |
| 115610104 - Material de Uso Veicular | P | 15.451,98 D | 0,00 | 496,80 | 0,00 | 450,40 | 15.451,98 D |
| 115610105 - Material de Manutenção em Geral | P | 233,68 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,82 | 233,68 D |
| 115610106 - Material de Manutenção de Bens Móveis | P | 23.320,12 D | 621,96 | 25.308,03 | 5.759,25 | 19.663,01 | 18.162,43 D |
| 115610107 - Material de Acondicionamento e Embalagem | P | 12.476,62 D | 0,00 | 2.354,90 | 0,00 | 180,23 | 12.476,62 D |
| 115810108 - Material Elétrico e Eletrônico | P | 33.904,39 D | 0,00 | 18.408,57 | 14.410,80 | 21.016,24 | 18.408,59 D |
| 115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins | P | 41.996,32 D | 0,00 | 7.630,00 | 0,00 | 1.130,00 | 41.996,32 D |
| 115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene/zepele | P | 34.428,80 D | 12.769,25 | 103.773,05 | 4.627,45 | 87.250,19 | 42.571,40 D |
| 115610111 - Material Copra e Cozinha | P | 5.830,68 D | 0,00 | 207,00 | 339,22 | 6.301,97 | 5.491,46 D |
| 115610112 - Uniformes Têxteis e Aparamento | P | 30.278,23 D | 2.880,00 | 15.746,96 | 3.732,62 | 39.449,32 | 26.445,61 D |
| 115610113 - Material Educacional e Esportivo | P | 822,95 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,84 | 822,95 D |
| 115610114 - Sementes Mudas de Plantas | P | 154.603,33 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 154.603,33 D |
| 115610115 - Material de Proteção e Segurança | P | 71.330,47 D | 0,00 | 35.803,36 | 768,54 | 21.023,91 | 70.961,93 D |
| 115610116 - Gás Engarrafado | P | 7.659,33 D | 3.445,00 | 5.485,00 | 136,60 | 2.629,25 | 10.907,63 D |
| 115610117 - Alimentos para Animais | P | 97.528,68 D | 7.700,00 | 28.740,00 | 0,00 | 0,01 | 104.628,69 D |
| 115610118 - Material para Festividade e Homenagem | P | 15.673,90 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.673,90 D |
| 115610119 - Ferramentas | P | 9.135,46 D | 0,00 | 5.773,50 | 0,00 | 2.284,30 | 8.130,46 D |
| 115810120 - Material de Comunicação | P | 300,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 D |
| 115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | 1.036,09 D | 874,00 | 46.830,70 | 93,10 | 165.664,19 | 1.676,95 D |
| 115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno | P | 1.036,09 D | 874,00 | 46.830,70 | 93,10 | 165.664,19 | 1.676,95 D |
| 115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | P | 41.989,57 D | 0,00 | 54.679,33 | 14.271,89 | 74.786,94 | 27.617,88 D |
| 115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis | P | 41.989,57 D | 0,00 | 54.679,33 | 14.271,89 | 74.786,94 | 27.617,88 D |
| 115610400 - AUTOPEÇAS | P | 2.046,18 D | 0,90 | 2.866,86 | 34,79 | 3.687,31 | 2.004,48 D |
| 115610401 - Autopeças | P | 945,49 D | 0,00 | 0,00 | 36,70 | 1.699,20 | 905,79 D |
| 115610402 - Material de manutenção em Veículos | P | 1.100,69 D | 0,00 | 2.866,86 | 0,00 | 1.788,11 | 1.100,69 D |
| 115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P | 7.897,78 D | 0,90 | 6.466,79 | 0,00 | 912,85 | 7.897,78 D |
| 115610501 - Material Farmacológico | P | 1.400,99 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,30 | 1.400,99 D |
| 115610502 - Material Hospitalar | P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,55 | 0,00 |
| 115610506 - Material Hospitalar e Ambulatorial | P | 2.647,95 D | 0,00 | 2.847,95 | 0,00 | 0,00 | 2.647,95 D |
| 115810510 - Medicamento | P | 3.848,84 D | 0,00 | 3.848,84 | 0,00 | 0,00 | 3.848,84 D |
| 115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | 3,16 D | 0,00 | 20.196,74 | 0,00 | 20.369,39 | 3,16 D |



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

DEZEMBRO/2019



| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|----------------|----------|------------|---------|-----------|----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 1155 0701 - Materiais de Expediente | P | 3,16 D | 0,00 | 20.190,74 | 0,00 | 20.268,30 | 3,16 D |
| 115610000 - MATERIAIS A CLASSIFICAR | P | 659,99 D | 0,00 | 1.259,89 | 189,72 | 899,49 | 479,18 D |
| 115610001 - Outros Materiais de Consumo | P | 659,99 D | 0,00 | 1.259,89 | 189,72 | 899,49 | 479,18 D |
| 115610002 - Outros Materiais de Consumo | P | 6,700,00 D | 0,00 | 11.890,00 | 0,00 | 7.190,00 | 5.790,00 D |
| 119000000 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | | 5.700,00 D | 0,00 | 11.890,00 | 0,00 | 7.190,00 | 5.700,00 D |
| 119000000 - ASSIMILATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | P | 0,700,00 D | 0,00 | 11.890,00 | 0,00 | 7.190,00 | 5.700,00 D |
| 119010000 - Assimilaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação | P | 1.285,631,37 D | 2.165,00 | 688.873,10 | 0,00 | 28.446,15 | 1.387.796,37 D |
| 120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 1.285,631,37 D | 2.165,00 | 688.873,10 | 0,00 | 28.446,15 | 1.387.796,37 D |
| 120000000 - IMOBILIZADO | | 893,990,52 D | 2.165,00 | 289.093,64 | 0,00 | 2.226,97 | 896.295,52 D |
| 120100000 - BENS MOVEIS | | 893,990,52 D | 2.165,00 | 289.093,64 | 0,00 | 2.226,97 | 896.295,52 D |
| 120100000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 199.387,96 D | 0,00 | 106.311,86 | 0,00 | 0,00 | 199.387,96 D |
| 120101000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | 496,90 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496,90 D |
| 120101001 - Aparelhos de Medição e Orientação | P | 5.370,98 D | 0,00 | 4.650,98 | 0,00 | 0,00 | 5.370,98 D |
| 120101002 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | P | 766,00 D | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 766,00 D |
| 120101003 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | P | 10.439,72 D | 0,00 | 6.624,78 | 0,00 | 0,00 | 10.439,72 D |
| 120101004 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | P | 51.000,00 D | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 D |
| 120101005 - Máquinas e Equipamentos Industriais | P | 25.624,80 D | 0,00 | 16.009,00 | 0,00 | 0,00 | 25.624,80 D |
| 120101007 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | P | 4.148,31 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.148,31 D |
| 120101008 - Máquinas e Equipamentos Químicos | P | 4.886,50 D | 0,00 | 179,00 | 0,00 | 0,00 | 4.886,50 D |
| 120101009 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | P | 590,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,00 D |
| 120101012 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Autônomo | P | 7.276,08 D | 0,00 | 3.903,00 | 0,00 | 0,00 | 7.276,08 D |
| 120101018 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agrícolas | P | 29.269,00 D | 0,00 | 13.788,50 | 0,00 | 0,00 | 29.269,00 D |
| 120101201 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos | P | 69.546,06 D | 0,00 | 75.909,00 | 0,00 | 0,00 | 69.546,06 D |
| 120101202 - Outros Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | P | 370.969,48 D | 2.165,00 | 75.909,00 | 0,00 | 0,00 | 373.124,48 D |
| 120102000 - BENS DE INFORMÁTICA | | 369.748,30 D | 2.165,00 | 75.909,00 | 0,00 | 0,00 | 371.813,30 D |
| 120102001 - Equipamentos de Processamento de Dados | P | 1.211,30 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.211,30 D |
| 120102002 - Equipamentos de Tecnologia da Informação | P | 207.521,92 D | 6,00 | 51.887,78 | 0,00 | 2.226,97 | 207.521,92 D |
| 120103000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 29.169,78 D | 0,00 | 19.091,78 | 0,00 | 2.226,97 | 29.169,78 D |
| 120103001 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | P | 2.136,10 D | 0,00 | 1.599,00 | 0,00 | 0,00 | 2.136,10 D |
| 120103002 - Máquinas e Utensílios de Escrita | P | 173.006,29 D | 0,00 | 31.208,00 | 0,00 | 0,00 | 173.006,29 D |
| 120103003 - Mobiliário em Geral | P | 3.228,77 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.228,77 D |
| 120103004 - Utensílios em Geral | P | 5.434,95 D | 0,00 | 216,99 | 0,00 | 0,00 | 5.434,95 D |
| 120104000 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | 5.434,95 D | 0,00 | 216,99 | 0,00 | 0,00 | 5.434,95 D |
| 120104005 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | P | 47.258,41 D | 0,00 | 40.764,09 | 0,00 | 0,00 | 47.258,41 D |
| 120110000 - VEÍCULOS | | 8.583,41 D | 0,00 | 2.070,00 | 0,00 | 0,00 | 8.583,41 D |
| 120110001 - Veículos em Geral | P | 5.495,00 D | 0,00 | 5.495,00 | 0,00 | 0,00 | 5.495,00 D |
| 120110002 - Veículos Ferroviários | P | 27.000,00 D | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 D |



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

DEZEMBRO/2019



| Conta | RFB | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 123110505 - Embarcações | F | 6.200,00 D | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 D |
| 123119900 - DEMAIS BENS MOVEIS | P | 62.547,80 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.547,80 D |
| 123119908 - Bens Móveis a Classificar | P | 2.964,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.964,00 D |
| 123119999 - Outros Bens Móveis | F | 56.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 D |
| 123200000 - BENS IMOVEIS | | 492.540,85 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492.540,85 D |
| 123210006 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 492.540,85 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492.540,85 D |
| 123219800 - BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO | P | 492.540,85 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492.540,85 D |
| 123219801 - Outras em Andamento | | 492.540,85 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492.540,85 D |
| 200000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO | | 81.815.351,64 D | 24.456.292,88 | 394.818.642,40 | 24.089.882,96 | 328.861.408,56 | 52.210.780,28 D |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE | | 33.273.220,82 C | 24.289.187,57 | 220.296.143,47 | 16.630.121,36 | 221.844.827,16 | 24.198.164,41 C |
| 210000009 - PASSIVO CIRCULANTE | | 268.619,80 C | 2.873.264,47 | 21.639.872,58 | 2.593.134,90 | 23.817.719,32 | 379.488,33 C |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSIS TENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 128,12 C | 1.889.933,80 | 16.366.843,59 | 1.889.807,58 | 16.366.784,57 | 0,00 |
| 211100000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 128,12 C | 1.889.933,80 | 16.366.843,59 | 1.889.807,58 | 16.366.784,57 | 0,00 |
| 211110009 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 128,12 C | 1.889.933,80 | 16.366.843,59 | 1.889.807,58 | 16.366.784,57 | 0,00 |
| 211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício | F | 129,60 C | 1.545.504,09 | 13.835.585,71 | 1.444.979,43 | 13.835.506,55 | 0,00 |
| 211110102 - Diárias, Terceiro Salário | F | 0,46 C | 78.575,70 | 173.258,47 | 78.574,64 | 173.258,01 | 0,00 |
| 211110103 - Férias | F | 0,00 | 40.259,62 | 357.037,28 | 40.269,62 | 357.037,28 | 0,00 |
| 211110106 - Provisões Pr Diário Terceiro Salário | F | 0,00 | 541.672,39 | 930.291,53 | 54.612,39 | 930.591,53 | 0,00 |
| 211110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL | F | 0,00 | 80.372,80 | 80.372,80 | 80.372,80 | 80.372,80 | 0,00 |
| 211110301 - Precatórios de Pessoal do Exercício | F | 0,00 | 80.372,80 | 80.372,80 | 80.372,80 | 80.372,80 | 0,00 |
| 211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | 4.166,73 C | 4.166,73 | 11.671,80 | 4.169,89 | 15.741,28 | 4.169,89 C |
| 211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 4.166,73 C | 4.166,73 | 11.671,80 | 4.169,89 | 15.741,28 | 4.169,89 C |
| 211310000 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício | F | 4.166,73 C | 4.166,73 | 11.671,80 | 4.169,89 | 15.741,28 | 4.169,89 C |
| 211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 265.337,96 C | 983.165,84 | 7.161.467,19 | 1.093.156,71 | 7.436.204,96 | 378.218,74 C |
| 211400006 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 265.337,96 C | 983.165,84 | 7.161.467,19 | 1.093.156,71 | 7.436.204,96 | 378.218,74 C |
| 211410000 - Outros Encargos Sociais | F | 6.786,87 C | 339.296,85 | 3.392.647,94 | 396.003,80 | 3.224.822,86 | 63.523,62 C |
| 211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTENR OFISS - UNIAO | | 2.940,84 C | 28.271,94 | 111.874,72 | 26.330,40 | 111.874,72 | 0,00 |
| 211420109 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (PPRP) | F | 2.940,84 C | 28.271,94 | 111.874,72 | 26.330,40 | 111.874,72 | 0,00 |
| 211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente | F | 2.940,84 C | 28.271,94 | 111.874,72 | 26.330,40 | 111.874,72 | 0,00 |
| 211420200 - Outros Encargos Sociais | F | 0,00 | 0,00 | 168.237,85 | 0,00 | 168.237,85 | 0,00 |
| 211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTENR OFISS - UNIAO | | 265.620,44 C | 615.628,09 | 3.686.696,98 | 671.822,73 | 3.908.268,83 | 311.726,12 C |
| 211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTENR OFISS - UNIAO | | 265.620,44 C | 615.628,09 | 3.686.696,98 | 671.822,73 | 3.908.268,83 | 311.726,12 C |
| 211430109 - INSS A PAGAR | F | 255.620,44 C | 615.628,09 | 3.686.696,98 | 671.822,73 | 3.908.268,83 | 311.726,12 C |
| 211430201 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações | F | 0,00 | 0,00 | 2.755,87 | 0,00 | 2.755,87 | 0,00 |
| 212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | | 0,00 | 0,00 | 2.755,87 | 0,00 | 2.755,87 | 0,00 |
| 212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | | 0,00 | 0,00 | 2.755,87 | 0,00 | 2.755,87 | 0,00 |
| 212010000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | | 0,00 | 0,00 | 2.755,87 | 0,00 | 2.755,87 | 0,00 |
| 212010000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.755,87 | 0,00 | 2.755,87 | 0,00 |



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

DEZEMBRO/2019

| Conta | IPIF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 212510100 - Juros de Contratos - Emprestimo Interno | F | 0,00 | 0,00 | 2.222,12 | 0,00 | 2.222,12 | 0,00 |
| 212510200 - Empragos - Empréstimo Interno | F | 0,00 | 0,00 | 533,55 | 0,00 | 533,55 | 0,00 |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 15.119.120,00 C | 20.743.953,68 | 175.977.876,50 | 11.292.040,62 | 162.970.270,97 | 5.670.196,95 C |
| 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 15.119.120,00 C | 20.743.953,68 | 175.977.876,50 | 11.292.040,62 | 162.970.270,97 | 5.670.196,95 C |
| 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 15.119.120,00 C | 20.743.953,68 | 175.977.876,50 | 11.292.040,62 | 162.970.270,97 | 5.670.196,95 C |
| 213110100 - FORNECEDORES Não Parcelados a Pagar | F | 15.119.120,00 C | 20.743.953,68 | 175.977.876,50 | 11.292.040,62 | 162.970.270,97 | 5.670.196,95 C |
| 213110200 - Demais Contas a Pagar | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | | 0,00 | 359,91 | 4.895,40 | 559,91 | 4.895,40 | 0,00 |
| 214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO | | 0,00 | 359,91 | 4.895,40 | 559,91 | 4.895,40 | 0,00 |
| 214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 359,91 | 4.895,40 | 559,91 | 4.895,40 | 0,00 |
| 214110100 - Tributos Federais Remejados | F | 0,00 | 0,00 | 708,53 | 0,00 | 708,53 | 0,00 |
| 214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - INTER OFS - UNIAO | | 0,00 | 359,91 | 3.876,87 | 559,91 | 3.876,87 | 0,00 |
| 214130100 - Prazo Parcelamento | F | 0,00 | 359,91 | 3.525,62 | 359,91 | 3.525,62 | 0,00 |
| 214130200 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher | F | 0,00 | 0,00 | 351,25 | 0,00 | 351,25 | 0,00 |
| 214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | | 0,00 | 0,00 | 1.038.739,28 | 0,00 | 1.038.739,28 | 0,00 |
| 214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 293,20 | 0,00 | 293,20 | 0,00 |
| 214210200 - Ileva a Recolher | F | 0,00 | 0,00 | 293,20 | 0,00 | 293,20 | 0,00 |
| 214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS - ESTADO | | 0,00 | 0,00 | 1.038.446,08 | 0,00 | 1.038.446,08 | 0,00 |
| 214240100 - Taxa de Licenciamento Anual de Veiculos | F | 0,00 | 0,00 | 1.038.446,08 | 0,00 | 1.038.446,08 | 0,00 |
| 214800000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 18.384.025,00 C | 641.487,08 | 26.701.373,65 | 2.315.842,01 | 24.880.196,45 | 20.042.578,74 C |
| 214800000 - VALORES RESTITUIVEIS | | 18.384.025,00 C | 641.487,08 | 26.701.373,65 | 2.315.842,01 | 24.880.196,45 | 20.042.578,74 C |
| 214810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 18.384.025,00 C | 641.487,08 | 26.701.373,65 | 2.315.842,01 | 24.880.196,45 | 20.042.578,74 C |
| 214810100 - CONSIGNACOES | F | 9,06 | 12.685,20 | 73.863,61 | 12.685,20 | 73.863,61 | 0,00 |
| 214810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | F | 0,00 | 12.685,20 | 73.863,61 | 12.685,20 | 73.863,61 | 0,00 |
| 214810101 - Acaou Previdência | F | 7.408.926,45 C | 283.796,87 | 8.510.297,45 | 834.534,26 | 11.216.237,20 | 7.890.697,84 C |
| 214810102 - Contribuição ao Rgpps | F | 6.332.620,71 C | 67.200,31 | 1.216.140,92 | 67.153,71 | 1.282.834,95 | 5.530.444,11 C |
| 21481010201 - Inss | F | 2.097.183,33 C | 7.843,17 | 6.171.893,86 | 500.900,24 | 8.822.064,06 | 2.850.470,40 C |
| 21481010203 - INSS - Ralido PJ | F | 10.307,41 C | 178.774,29 | 1.405.528,00 | 142.065,04 | 1.091.173,12 | 1.228.166,75 C |
| 21481010204 - INSS - PESSOAL | F | 4.235.439,38 C | 30.499,15 | 68.835,88 | 0,00 | 88.835,88 | 681.054,49 C |
| 214810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF | F | 681.054,49 C | 0,00 | 82.235,06 | 0,00 | 82.235,06 | 634,61 C |
| 21481010402 - Retenção de IRPF - PJ | F | 634,61 C | 0,00 | 82.235,06 | 0,00 | 82.235,06 | 634,61 C |

1470
730



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

DEZEMBRO/2019

| Conta | Esp | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|----------------|------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 21881010004 - Retenção de IRRF - PESSOAL | F | 0,00 | 0,00 | 278.120,84 | 54.170,38 | 332.298,22 | 54.170,38 C |
| 21881010045 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS | F | 434.900,79 C | 30.480,15 | 1.029.346,22 | 87.809,68 | 1.407.805,96 | 402.291,30 C |
| 21881010106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | F | 3.739.492,61 C | 1.800,81 | 4.105.040,80 | 344.016,87 | 5.727.569,17 | 4.141.709,47 C |
| 21881010603 - Cal de Terrilhos | F | 820.294,70 C | 387,37 | 883.453,45 | 73.982,08 | 1.234.912,55 | 693.880,51 C |
| 21881010602 - Códex Pessoa Jurídica | F | 2.448.729,88 C | 1.761,81 | 2.650.350,53 | 221.946,24 | 3.594.739,84 | 2.860.514,29 C |
| 21881010604 - Fis Pessoa Jurídica | F | 520.458,05 C | 251,73 | 571.226,82 | 43.088,35 | 797.508,78 | 578.304,67 C |
| 218810108 - ISS | F | 2.472.911,79 C | 18.388,48 | 4.558.493,89 | 383.967,81 | 6.373.407,78 | 2.838.500,82 C |
| 21881010801 - ISS | F | 389,14 C | 18.388,48 | 4.558.493,89 | 383.967,81 | 6.373.407,78 | 389,14 C |
| 21881010801 - Pensão Alimentícia | F | 389,14 C | 23.555,96 | 217.761,68 | 23.555,96 | 221.996,51 | 389,14 C |
| 21881011001 - Pensão Alimentícia | F | 0,00 | 23.555,96 | 217.761,68 | 23.555,96 | 217.761,68 | 0,00 |
| 21881011002 - Pensão Alimentícia - BANHESE | F | 0,00 | 0,00 | 4.214,85 | 0,00 | 4.214,85 | 0,00 |
| 21881011002 - Pensão Alimentícia - BANHESE | F | 7.611,54 C | 7.611,54 | 46.828,23 | 9.063,32 | 64.502,08 | 8.083,32 C |
| 21881011011 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA | F | 6.095,72 C | 6.095,72 | 23.346,28 | 6.102,28 | 29.324,12 | 6.102,28 C |
| 2188101102 - IPES - Saúde | F | 45,80 C | 45,80 | 219,50 | 45,50 | 265,00 | 45,80 C |
| 2188101105 - Servando | F | 14.703,32 C | 14.703,32 | 17.224,69 | 2.915,54 | 38.074,58 | 2.915,54 C |
| 2188101110 - Filipeyer - Geopje Previdência | F | 0,00 | 0,00 | 6.028,39 | 0,00 | 6.028,39 | 0,00 |
| 2188101117 - Anuário Previdência | F | 43.373,12 C | 46.373,12 | 506.221,03 | 47.518,14 | 522.945,77 | 48.578,14 C |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | F | 0,00 | 0,00 | 1.759,48 | 0,00 | 1.759,48 | 0,00 |
| 21881011308 - Contribuição Sindical MT | F | 28.930,30 C | 29.930,30 | 352.239,67 | 31.230,29 | 357.070,90 | 30.230,29 C |
| 21881011313 - Searnia | F | 16.420,62 C | 16.420,62 | 182.070,90 | 16.275,85 | 354.024,41 | 16.275,85 C |
| 21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS | F | 12,00 C | 12,00 | 144,00 | 12,00 | 144,00 | 12,00 C |
| 21881011333 - Contribuição SBRP - Taxa | F | 39,80 C | 39,80 | 218,40 | 58,70 | 279,40 | 58,70 C |
| 218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | F | 39,80 C | 39,80 | 218,90 | 58,70 | 279,90 | 58,70 C |
| 21881011404 - Associação Racionalista Clube de Varigema Vda Ouro - Mensal e Seguro de Vida | F | 39.198,49 C | 39.198,49 | 499.897,93 | 38.710,82 | 459.899,30 | 39.716,52 C |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | F | 24.272,73 C | 24.272,73 | 317.499,19 | 23.380,76 | 319.742,31 | 21.380,76 C |
| 21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A | F | 13.628,74 C | 13.628,74 | 124.425,14 | 14.917,04 | 131.490,10 | 14.917,04 C |
| 21881011503 - Empréstimo - Banco Bradesco S/A | F | 200,00 C | 200,00 | 2.400,00 | 200,00 | 2.400,00 | 200,00 C |
| 21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano | F | 186,53 C | 186,53 | 2.238,35 | 186,53 | 2.238,35 | 186,53 C |
| 21881011508 - Empréstimo - S.B.I.P. | F | 652,15 C | 652,15 | 3.427,74 | 759,89 | 4.187,63 | 759,89 C |
| 21881011518 - Banco Daycoval S.A | F | 258,30 C | 258,30 | 516,80 | 258,30 | 774,90 | 258,30 C |
| 21881011520 - Empréstimo - Banco Ole Bonavesso | F | 15.085,38 C | 15.085,38 | 186.801,32 | 14.197,28 | 187.462,30 | 16.107,39 C |
| 218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | F | 15.085,38 C | 15.085,38 | 186.801,32 | 16.107,39 | 187.462,30 | 16.107,39 C |
| 21881011501 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju - Card | F | 1.461,329,47 C | 192.833,12 | 5.566.687,06 | 462.898,30 | 8.067.886,97 | 3.731.484,65 C |
| 2188101199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | F | 6.143,15 C | 6.143,15 | 70.832,11 | 6.168,81 | 71.207,83 | 6.168,81 C |
| 21881018901 - Contas de Fome | F | 3.307.772,66 C | 88.976,31 | 5.398.102,38 | 408.519,49 | 7.988.018,33 | 3.728.315,84 C |
| 21881019014 - Taxa de Desdemonho | F | 97.413,85 C | 97.413,85 | 97.413,86 | 0,00 | 97.413,86 | 0,00 |
| 2188101918 - Desconto 13ª Prémia Parcela | F | 0,00 | 0,00 | 338,91 | 0,00 | 338,91 | 0,00 |
| 2188101927 - Indicação Banco Erato Publico - ENSURB | F | 0,00 | 0,00 | 338,91 | 0,00 | 338,91 | 0,00 |

Emitido em: 05/02/2020

Página 6 de 18



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



DEZEMBRO/2019

| Conta | ESF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-----------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 218910300 - DEPOSITOS JUDICIAIS | | 16.103,39 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.103,39 C |
| 218910302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | F | 16.103,39 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.103,39 C |
| 21891030201 - Depósitos Para Recursos Judiciais | F | 16.103,39 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.103,39 C |
| 218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 466,82 C | 36.119,63 | 132.949,41 | 35.644,81 | 132.667,09 | 0,00 |
| 218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 466,82 C | 36.780,72 | 128.365,62 | 35.284,90 | 130.082,39 | 0,00 |
| 218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | F | 466,82 C | 26.750,72 | 118.415,82 | 26.284,90 | 118.142,39 | 0,00 |
| 218910101 - Indenizações a Servidores | F | 0,00 | 0,00 | 821,04 | 0,00 | 821,04 | 0,00 |
| 218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício | F | 466,82 C | 26.750,72 | 117.594,58 | 26.284,90 | 117.321,26 | 0,00 |
| 218910200 - Diárias a Pagar | F | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 |
| 218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-Itens Ofls | | 0,00 | 369,91 | 12.674,79 | 369,91 | 12.674,79 | 0,00 |
| 218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | M | 0,00 | 369,91 | 12.674,79 | 369,91 | 12.674,79 | 0,00 |
| 218920101 - Outras Despesas a Pagar | F | 0,00 | 369,91 | 12.674,79 | 369,91 | 12.674,79 | 0,00 |
| 220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | 43.756.738,98 C | 151.105,11 | 1.110.435,94 | 80.968,49 | 1.128.605,79 | 43.676.602,96 C |
| 221000000 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSIS.TENCIAS A PAGAR A LONGO PRAZO | | 1.607.265,62 C | 80.372,60 | 80.372,60 | 80.968,49 | 240.412,62 | 1.607.861,51 C |
| 221100000 - PESSOAL A PAGAR | | 1.607.265,62 C | 80.372,60 | 80.372,60 | 80.968,49 | 240.412,62 | 1.607.861,51 C |
| 221110000 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | | 1.607.265,62 C | 80.372,60 | 80.372,60 | 80.968,49 | 240.412,62 | 1.607.861,51 C |
| 221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL | | 1.607.265,62 C | 80.372,60 | 80.372,60 | 80.968,49 | 240.412,62 | 1.607.861,51 C |
| 221110201 - Precatórios de Pessoal de Exercícios Anteriores - a Partir de 05/05/2000 - PGM | F | 0,00 | 80.372,60 | 80.372,60 | 80.372,60 | 80.372,60 | 0,00 |
| 22111020301 - Precatórios de Pessoal a Partir de 05/05/2000 - PGM | F | 1.607.265,62 C | 0,00 | 0,00 | 995,89 | 160.040,02 | 1.607.861,51 C |
| 22111020308 - PRECATORIOS | | 1.607.265,62 C | 0,00 | 0,00 | 995,89 | 160.040,02 | 1.607.861,51 C |
| 2211102030801 - Precatórios TJSE | | 38.337,88 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.337,88 C |
| 221110203080102 - Precatórios TJSE - 2010 | F | 38.337,88 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.337,88 C |
| 221110203080104 - Precatórios TJSE - 2012 | F | 95.071,26 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.071,26 C |
| 221110203080105 - Precatórios TJSE - 2013 | F | 998,951,40 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998,951,40 C |
| 221110203080106 - Precatórios TJSE - 2014 | F | 188.934,47 C | 0,00 | 0,00 | 595,89 | 8.597,80 | 199.530,36 C |
| 221110203080107 - Precatórios TJSE - 2016 | F | 612.907,73 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612.907,73 C |
| 221110203080109 - Precatórios TJSE - 2018 | F | 5.508,98 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.508,98 C |
| 221110203080110 - Precatórios TJSE - 2017 | F | 45.826,89 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.826,89 C |
| 221110203080112 - Precatórios TJSE - 2019 | F | 380.334,77 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380.334,77 C |
| 221110203080113 - Precatórios TJSE - 2020 | F | 6.454,50 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.454,50 C |
| 2211102030803 - Precatórios TRT 20ª Região | | 144.987,72 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.987,72 C |
| 221110203080303 - Precatório TRT 20ª Região - 2017 | F | 62.985,62 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.985,62 C |
| 221110203080304 - Precatório TRT 20ª Região - 2018 | F | 39.984,10 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.984,10 C |
| 221110203080307 - Precatórios TRT 20ª Região - 2021 | F | 42.018,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.018,00 C |
| 223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | | 44.036.222,01 C | 80.372,60 | 1.025.829,19 | 885.093,98 | 885.093,98 | 43.956.849,41 C |
| 223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO | | 44.036.222,01 C | 80.372,60 | 1.025.829,19 | 885.093,98 | 885.093,98 | 43.956.849,41 C |



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



DEZEMBRO/2019

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|------------------|-----------|----------------|--------------|----------------|------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 44.036.322,01 C | 80.372,60 | 1.025.829,19 | 0,00 | 886.093,08 | 43.955.649,41 C |
| 223110000 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL | | 44.036.322,01 C | 80.372,60 | 1.025.829,19 | 0,00 | 886.093,08 | 43.955.649,41 C |
| 223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 06/03/2000 - Vendidos e Não Pagos | P | 28.643.284,31 C | 80.372,60 | 80.372,60 | 0,00 | 226.343,61 | 28.869.637,71 C |
| 22311040201 - Precatórios TJSE | P | 102.258,47 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.258,47 C |
| 2231104020104 - Precatórios TJSE - 2012 | P | 13.386,216,98 C | 80.372,60 | 80.372,60 | 0,00 | 0,00 | 13.399.593,58 C |
| 2231104020105 - Precatórios TJSE - 2013 | P | 6.828.600,78 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.828.600,78 C |
| 2231104020106 - Precatórios TJSE - 2014 | P | 3.219.638,98 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.219.638,98 C |
| 2231104020107 - Precatórios TJSE - 2015 | P | 3.784.226,57 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.784.226,57 C |
| 2231104020108 - Precatórios TJSE - 2016 | P | 290.785,34 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290.785,34 C |
| 2231104020109 - Precatórios TJSE - 2017 | P | 139.775,10 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.775,10 C |
| 2231104020110 - Precatórios TJSE - 2018 | P | 29.474,93 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.474,93 C |
| 2231104020111 - Precatórios TJSE - 2019 | P | 245.714,24 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.714,24 C |
| 2231104020112 - Precatórios TJSE - 2020 | P | 36.955,10 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.955,10 C |
| 2231104020113 - Precatórios TJSE - 2021 | P | 15.350.017,70 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644.854,21 | 15.350.017,70 C |
| 22311040202 - Precatorias TRF 6º Região | P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2231104020203 - Precatórios TRF 6º Região - 2011 | P | 6.319.777,19 C | 0,00 | 108.384,37 | 0,00 | 215.174,13 | 6.319.777,19 C |
| 2231104020204 - Precatórios TRF 6º Região - 2012 | P | 2.286.543,04 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244.029,33 | 2.286.543,04 C |
| 2231104020206 - Precatórios TRF 6º Região - 2014 | P | 5.501.764,70 C | 0,00 | 211.131,04 | 0,00 | 50.167,90 | 5.501.704,10 C |
| 2231104020207 - Precatórios TRF 6º Região - 2015 | P | 350.110,78 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.968,39 | 350.110,78 C |
| 2231104020208 - Precatórios TRF 6º Região - 2016 | P | 24.080,32 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.644,36 | 24.053,92 C |
| 2231104020210 - Precatórios TRF 6º Região - 2018 | P | 910.772,27 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.640,08 | 910.772,27 C |
| 2231104020211 - Precatórios TRF 6º Região - 2019 | P | 0,00 | 0,00 | 6.095,36 | 0,00 | 6.095,36 | 0,00 |
| 2231104020213 - Precatorias TRT 20ª Região | P | 0,00 | 0,00 | 6.095,36 | 0,00 | 6.095,36 | 0,00 |
| 2231104020301 - Precatórios TRT 20ª Região 2008 | P | 113.251,95 C | 259,91 | 4.234,15 | 0,00 | 0,00 | 112.992,04 C |
| 224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | | 113.251,95 C | 259,91 | 4.234,15 | 0,00 | 0,00 | 112.992,04 C |
| 224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO | | 113.251,95 C | 259,91 | 4.234,15 | 0,00 | 0,00 | 112.992,04 C |
| 224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO - INTER OFSS - UNIAO | | 113.251,95 C | 259,91 | 4.234,15 | 0,00 | 0,00 | 112.992,04 C |
| 224139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | P | 113.251,95 C | 259,91 | 4.234,15 | 0,00 | 0,00 | 112.992,04 C |
| 224139901 - Parcelamento do PASEP | P | 113.251,95 C | 259,91 | 4.234,15 | 0,00 | 0,00 | 112.992,04 C |
| 230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 131.346.321,84 D | 0,00 | 169.312.082,89 | 7.348.774,11 | 115.909.976,69 | 123.995.547,73 D |
| 237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS | | 131.346.321,84 D | 0,00 | 169.312.082,89 | 7.348.774,11 | 115.909.976,69 | 123.995.547,73 D |
| 237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 131.346.321,84 D | 0,00 | 169.312.082,89 | 7.348.774,11 | 115.909.976,69 | 123.995.547,73 D |
| 237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | P | 0,00 | 0,00 | 46.520.882,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício | P | 71.593.440,43 D | 0,00 | 60.002.748,52 | 0,00 | 46.520.882,90 | 71.593.440,43 D |
| 237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | P | 59.752.881,41 D | 0,00 | 59.780.451,97 | 7.348.774,11 | 87.381.052,79 | 52.402.107,30 D |
| 237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores | P | | | | | | |



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

DEZEMBRO/2019



| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|------------------|---------------|----------------|------------|--------------|------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 300000000 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 116.176.802,69 D | 14.247.679,04 | 127.424.481,73 | 610.152,06 | 3.724.576,44 | 123.674.328,67 D |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS | | 16.506.939,18 D | 2.398.261,77 | 21.652.050,25 | 13.164,76 | 160.494,08 | 21.444.056,77 D |
| 311000000 - REMUNERACAO A PESSOAL | | 12.832.112,93 D | 1.681.100,66 | 13.273.213,59 | 0,00 | 0,00 | 13.273.213,59 D |
| 311100000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | | 1.560.297,81 D | 750.288,46 | 2.203.824,27 | 0,00 | 0,00 | 2.203.824,27 D |
| 311110000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO | | 1.200.257,81 D | 703.286,46 | 2.203.824,27 | 0,00 | 0,00 | 2.203.824,27 D |
| 311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | | 1.313.876,45 D | 793.288,46 | 2.017.264,95 | 0,00 | 0,00 | 2.017.264,95 D |
| 311110101 - Vencimentos e Salários | | 621.063,04 D | 57.138,95 | 678.201,99 | 0,00 | 0,00 | 678.201,99 D |
| 311110102 - Outras Qualificações | | 418.521,27 D | 620.187,03 | 1.038.708,30 | 0,00 | 0,00 | 1.038.708,30 D |
| 311110124 - Férias - Abono Constitucional | | 22.008,58 D | 2.910,06 | 24.918,64 | 0,00 | 0,00 | 24.918,64 D |
| 311110138 - Outras Qualificações | | 200.430,80 D | 10.327,32 | 210.757,82 | 0,00 | 0,00 | 210.757,82 D |
| 311110138 - Cargo em Comissão RPPS | | 51.904,10 D | 4.723,10 | 56.627,20 | 0,00 | 0,00 | 56.627,20 D |
| 311110300 - Sentenças Judiciais | | 186.526,70 D | 0,00 | 186.526,72 | 0,00 | 0,00 | 186.526,72 D |
| 311200000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | | 90.531.676,12 D | 877.814,20 | 11.509.389,32 | 0,00 | 0,00 | 11.509.389,32 D |
| 311210000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO | | 10.531.676,12 D | 877.814,20 | 11.509.389,32 | 0,00 | 0,00 | 11.509.389,32 D |
| 311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | | 6.856.563,18 D | 921.697,19 | 10.772.560,38 | 0,00 | 0,00 | 10.772.560,38 D |
| 311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 7.314.854,18 D | 793.642,57 | 8.053.496,76 | 0,00 | 0,00 | 8.053.496,76 D |
| 311210101 - Cargo em comissão | | 5.894.569,93 D | 657.994,57 | 6.442.594,50 | 0,00 | 0,00 | 6.442.594,50 D |
| 311210102 - CLT | | 1.936.284,25 D | 175.648,00 | 2.110.502,25 | 0,00 | 0,00 | 2.110.502,25 D |
| 311210105 - Adicional Noturno | | 39.815,89 D | 3.617,17 | 43.433,06 | 0,00 | 0,00 | 43.433,06 D |
| 311210105 - Adicional de Percentagem | | 3.293,40 D | 299,46 | 3.592,80 | 0,00 | 0,00 | 3.592,80 D |
| 311210106 - Adicional de Insalubridade | | 694.205,80 D | 61.876,06 | 756.081,90 | 0,00 | 0,00 | 756.081,90 D |
| 311210119 - Qualificacões Especiais | | 982.784,72 D | 19.870,70 | 202.661,42 | 0,00 | 0,00 | 202.661,42 D |
| 311210122 - 13. Salário | | 85.139,24 D | 0,00 | 85.139,24 | 0,00 | 0,00 | 85.139,24 D |
| 311210123 - Férias - Abono Pecuniário | | 26.468,28 D | 3.520,26 | 29.988,56 | 0,00 | 0,00 | 29.988,56 D |
| 311210124 - Férias - Abono Constitucional | | 278.289,80 D | 33.039,28 | 312.129,08 | 0,00 | 0,00 | 312.129,08 D |
| 311210131 - Subsídios | | 79.077,94 D | 16.021,76 | 191.049,60 | 0,00 | 0,00 | 191.049,60 D |
| 311210137 - Outras Gratificações | | 564.694,24 D | 50.294,03 | 614.988,27 | 0,00 | 0,00 | 614.988,27 D |
| 311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | | 673.822,77 D | 65.817,01 | 729.638,78 | 0,00 | 0,00 | 729.638,78 D |
| 311210203 - Serviços Extraordinários | | 673.822,77 D | 65.817,01 | 729.638,78 | 0,00 | 0,00 | 729.638,78 D |
| 31121020301 - Hora extra | | 7.169,18 D | 0,00 | 7.169,16 | 0,00 | 0,00 | 7.169,16 D |
| 31121020302 - Sentenças Judiciais | | 4.864.320,29 D | 1.092.827,16 | 6.072.408,46 | 13.084,66 | 100.245,66 | 6.964.022,68 D |
| 31121020303 - ENCARGOS PATRONAIS | | 310.545,96 D | 26.246,08 | 336.792,05 | 13.094,66 | 13.094,66 | 336.807,39 D |
| 31121020304 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | | 310.545,96 D | 26.246,09 | 336.792,05 | 13.094,66 | 13.094,66 | 336.807,39 D |
| 31121020305 - ENCARGOS PATRONAIS - INTRA ORGS | | 65.544,32 D | 23.330,40 | 111.874,72 | 13.094,66 | 13.094,66 | 136.964,04 D |
| 31121020306 - Contribuição Patronal Para O Rppa | | 25.763,79 D | 2.915,69 | 28.679,48 | 0,00 | 0,00 | 28.679,48 D |

Emitido em: 03/02/2020

Página 9 de 18



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



DEZEMBRO/2019

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-----------------|---------------|----------------|------------|--------------|------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps | | 198.237,80 D | 0,00 | 198.237,80 | 0,00 | 0,00 | 198.237,80 D |
| 312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 4.280.787,67 D | 872.815,21 | 5.348.953,88 | 0,00 | 86.250,92 | 5.263.702,88 D |
| 312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.052.240,87 D | 354.282,48 | 1.448.583,97 | 0,00 | 86.250,92 | 1.363.423,08 D |
| 312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rpps | | 1.050.304,64 D | 258.170,79 | 1.440.127,14 | 0,00 | 86.065,71 | 1.348.481,43 D |
| 312210600 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes | | 2.036,90 D | 2,95,69 | 4.951,82 | 0,00 | 0,00 | 4.051,62 D |
| 312219900 - Outros Encargos Patronais - Rpps | | 0,00 | 0,00 | 3.605,21 | 0,00 | 3.605,21 | 0,00 |
| 312220000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO | | 3.228.447,16 D | 671.822,73 | 3.900.269,83 | 0,00 | 0,00 | 3.900.269,83 D |
| 312230100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento à Saúde do Servidor Ativo | | 3.228.447,16 D | 671.822,73 | 3.900.269,83 | 0,00 | 0,00 | 3.900.269,83 D |
| 312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | | 261.424,94 D | 87.498,26 | 368.921,22 | 0,00 | 0,00 | 368.921,22 D |
| 312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | | 261.424,94 D | 87.498,26 | 368.921,22 | 0,00 | 0,00 | 368.921,22 D |
| 312310100 - FGTS | | 261.424,94 D | 87.498,26 | 368.921,22 | 0,00 | 0,00 | 368.921,22 D |
| 312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS | | 11.571,68 D | 4.169,89 | 16.741,29 | 0,00 | 0,00 | 16.741,29 D |
| 312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 11.571,68 D | 4.169,89 | 16.741,29 | 0,00 | 0,00 | 16.741,29 D |
| 312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento à Saúde do Servidor Ativo | | 11.571,68 D | 4.169,89 | 16.741,29 | 0,00 | 0,00 | 16.741,29 D |
| 313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | | 22.533,96 D | 1.882,83 | 24.516,79 | 0,00 | 0,00 | 24.516,79 D |
| 313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 22.533,96 D | 1.882,83 | 24.516,79 | 0,00 | 0,00 | 24.516,79 D |
| 3131000099 - Demais Benefícios A Pessoal | | 22.533,96 D | 1.882,83 | 24.516,79 | 0,00 | 0,00 | 24.516,79 D |
| 313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RCPs | | 1.808,971,29 D | 84.777,82 | 1.163.848,11 | 48,80 | 148,80 | 1.163.896,91 D |
| 313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RCPs - CONSOLIDAÇÃO | | 1.808.971,29 D | 84.777,82 | 1.163.848,11 | 48,80 | 148,80 | 1.163.896,91 D |
| 3132100002 - Auxílio-Indenização de Transporte | | 10.139,25 D | 940,80 | 11.178,75 | 48,80 | 148,80 | 11.020,25 D |
| 3132100004 - Auxílio-alimentação | | 882.810,80 D | 77.457,60 | 800.371,40 | 0,00 | 0,00 | 800.371,40 D |
| 3132100005 - Auxílio Creche | | 1.200,00 D | 240,12 | 1.440,72 | 0,00 | 0,00 | 1.440,72 D |
| 31321000089 - Demais Benefícios A Pessoal | | 144.717,64 D | 16.329,60 | 160.807,24 | 0,00 | 0,00 | 160.807,24 D |
| 314000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | | 616.986,68 D | 27.573,31 | 638.583,90 | 0,00 | 0,00 | 638.583,90 D |
| 315100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 196.616,79 D | 0,00 | 196.616,79 | 0,00 | 0,00 | 196.616,79 D |
| 315101000 - Indenizações e Restituições Trabalhista - Consolidação | | 196.616,79 D | 0,00 | 196.616,79 | 0,00 | 0,00 | 196.616,79 D |
| 315200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORÇÃOS | | 414.378,00 D | 27.573,31 | 441.953,11 | 0,00 | 0,00 | 441.953,11 D |
| 315210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORÇÃOS - CONSOLIDAÇÃO | | 414.378,00 D | 27.573,31 | 441.953,11 | 0,00 | 0,00 | 441.953,11 D |
| 31921000001 - Remuneração Requisitado | | 414.351,69 D | 27.573,31 | 441.925,00 | 0,00 | 0,00 | 441.925,00 D |
| 31921000002 - Encargos Sociais Requisitado | | 26,11 D | 0,00 | 26,11 | 0,00 | 0,00 | 26,11 D |
| 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 89.528.466,63 D | 11.206.423,21 | 103.606.786,15 | 681.805,99 | 3.333.688,40 | 106.273.076,75 D |
| 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 744.211,32 D | 100.629,45 | 844.840,77 | 0,00 | 0,00 | 844.840,77 D |
| 331100000 - CONSUMO DE MATERIAL | | 744.211,32 D | 100.629,45 | 844.840,77 | 0,00 | 0,00 | 844.840,77 D |
| 331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 744.211,32 D | 100.629,45 | 844.840,77 | 0,00 | 0,00 | 844.840,77 D |
| 331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | 303.431,74 D | 58.417,98 | 360.849,72 | 0,00 | 0,00 | 360.849,72 D |
| 331110300 - Gas e Outros Materiais Engenheiras | | 31.817,40 D | 138,50 | 31.953,90 | 0,00 | 0,00 | 31.953,90 D |



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

DEZEMBRO/2019

| Conta | ISR | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-----------------|---------------|----------------|------------|--------------|-----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 331110500 - Alimentos Para Animais | | 60,40 D | 0,00 | 60,40 | 0,00 | 0,00 | 60,40 D |
| 331110600 - Cereais Alimentares | | 84.581,69 D | 2.450,80 | 87.032,49 | 0,00 | 0,00 | 87.483,29 D |
| 331110800 - Material Farmacológico | | 3.246,69 D | 0,00 | 3.246,69 | 0,00 | 0,00 | 3.246,69 D |
| 331111400 - Material Educativo e Esportivo | | 56,84 D | 0,00 | 56,84 | 0,00 | 0,00 | 56,84 D |
| 331111600 - Material de Expediente | | 64.972,25 D | 3.306,74 | 68.278,99 | 0,00 | 0,00 | 68.585,73 D |
| 331111700 - Material de Processamento de Dados | | 5.760,18 D | 459,98 | 6.220,16 | 0,00 | 0,00 | 6.680,14 D |
| 331111900 - Materiais e Medicamentos Puros Veterinários | | 390,00 D | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 D |
| 331111950 - Material de Acabamento e Embalagem | | 185,23 D | 0,00 | 185,23 | 0,00 | 0,00 | 185,23 D |
| 331112100 - Material de Copa e Cozinha | | 5.554,08 D | 339,22 | 5.893,30 | 0,00 | 0,00 | 5.893,30 D |
| 331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienezação | | 63.183,43 D | 4.627,45 | 67.810,88 | 0,00 | 0,00 | 67.810,88 D |
| 331112300 - Uniformes, Tecidos e Acessórios | | 35.736,79 D | 3.712,52 | 39.449,32 | 0,00 | 0,00 | 39.449,32 D |
| 331112400 - Material Plástico e Bens Indelestáveis | | 3.655,00 D | 0,00 | 3.655,00 | 0,00 | 0,00 | 3.655,00 D |
| 331112500 - Material Para Manutenção de Bens | | 5.498,81 D | 2.379,26 | 7.878,07 | 0,00 | 0,00 | 7.878,07 D |
| 331112500 - Material Elétrico e Eletrônico | | 6.498,00 D | 54.470,80 | 60.968,80 | 0,00 | 0,00 | 67.466,80 D |
| 331112600 - Material de Proteção e Segurança | | 19.330,81 D | 568,54 | 19.899,35 | 0,00 | 0,00 | 19.899,35 D |
| 331112800 - Material Laboratorial | | 71,20 D | 0,00 | 71,20 | 0,00 | 0,00 | 71,20 D |
| 331113200 - Material Hospitalar | | 181,19 D | 0,00 | 181,19 | 0,00 | 0,00 | 181,19 D |
| 331113600 - Material Para Manutenção de Veículos | | 3.690,61 D | 36,70 | 3.827,31 | 0,00 | 0,00 | 3.864,01 D |
| 331113900 - Ferramentas | | 2.294,90 D | 0,00 | 2.294,90 | 0,00 | 0,00 | 2.294,90 D |
| 331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros | | 1.110,00 D | 0,00 | 1.110,00 | 0,00 | 0,00 | 1.110,00 D |
| 331119000 - Outros Materiais de Consumo | | 105.305,01 D | 12.292,86 | 117.597,87 | 0,00 | 0,00 | 117.597,87 D |
| 332000000 - SERVIÇOS | | 88.784.249,31 D | 11.256.793,76 | 100.041.043,07 | 601.898,89 | 3.333.688,46 | 98.428.236,86 D |
| 332100000 - DIÁRIAS | | 1.250,00 D | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 D |
| 332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.250,00 D | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 D |
| 332110300 - Diárias - Celebradores Eventuais | | 1.250,00 D | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 D |
| 332110301 - Diárias - celebradores eventuais - no país | | 403.866,84 D | 26.629,86 | 430.496,70 | 0,00 | 2.353,81 | 428.142,89 D |
| 332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | | 403.866,84 D | 26.629,86 | 430.496,70 | 0,00 | 2.353,81 | 428.142,89 D |
| 332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | 403.866,84 D | 26.629,86 | 430.496,70 | 0,00 | 2.353,81 | 428.142,89 D |
| 332210500 - Serviços Técnicos Profissionais | | 6.000,00 D | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 D |
| 332211600 - Estojos | | 111.623,16 D | 10.300,00 | 121.923,16 | 0,00 | 550,00 | 121.923,16 D |
| 332211600 - LOCAÇÕES | | 45.000,00 D | 6.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 D |
| 332212100 - Locações de bens imóveis | | 45.000,00 D | 6.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 D |
| 332213100 - Juntas e Grafiteiros e Condições | | 124.462,89 D | 0,00 | 124.462,89 | 0,00 | 1.803,81 | 127.101,95 D |
| 332214500 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz | | 116.780,79 D | 30.320,86 | 147.101,65 | 0,00 | 0,00 | 147.101,65 D |
| 332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 88.379.132,37 D | 11.180.172,90 | 102.328.533,87 | 561.898,89 | 3.330.635,69 | 98.887.498,28 D |
| 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 88.379.132,37 D | 11.180.172,90 | 102.328.533,87 | 561.898,89 | 3.330.635,69 | 98.887.498,28 D |
| 332310400 - COMUNICAÇÃO | | 119.597,43 D | 7.406,71 | 127.004,14 | 0,00 | 5.538,90 | 127.004,14 D |
| 332310401 - Telecomunicações | | 119.597,43 D | 7.406,71 | 127.004,14 | 0,00 | 5.538,90 | 127.004,14 D |





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



DEZEMBRO/2019

| Conta | BSF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-----------------|---------------|---------------|------------|--------------|-----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 332310500 - PUBLICIDADE | | 7.919,10 D | 6.539,40 | 14.458,50 | 0,00 | 0,00 | 14.458,50 D |
| 332310502 - Publicidade e Propaganda | | 7.919,10 D | 6.039,40 | 14.458,50 | 0,00 | 0,00 | 14.458,50 D |
| 332310600 - Manutenção e Conservação | | 679.377,05 D | 17.041,00 | 697.858,05 | 0,00 | 1.480,09 | 696.418,05 D |
| 332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis | | 623.274,05 D | 0,00 | 623.274,05 | 0,00 | 0,00 | 623.274,05 D |
| 332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos | | 14.385,00 D | 4.576,00 | 18.970,00 | 0,00 | 0,00 | 18.970,00 D |
| 332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis | | 41.708,00 D | 12.465,00 | 55.624,00 | 0,00 | 1.480,09 | 54.174,00 D |
| 332310700 - SERVIÇOS DE APOIO | | 81.570.241,70 D | 10.293.477,65 | 94.568.777,81 | 558.788,44 | 3.169.846,60 | 91.404.930,61 D |
| 332310702 - Limpeza e conservação | | 81.570.241,70 D | 10.293.477,65 | 94.568.777,81 | 558.788,44 | 3.169.846,60 | 91.404.930,61 D |
| 332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | | 844.784,53 D | 81.927,98 | 911.303,30 | 278,25 | 4.887,18 | 896.416,12 D |
| 332310801 - Serviços de água e esgoto | | 10.597,15 D | 156,89 | 15.313,01 | 0,00 | 4.557,17 | 10.765,84 D |
| 332310802 - Serviços de energia elétrica | | 834.187,38 D | 81.780,16 | 895.990,29 | 278,25 | 330,01 | 895.660,28 D |
| 332310803 - Serviços de Alimentação | | 38.190,28 D | 0,00 | 37.715,51 | 0,00 | 1.615,22 | 36.100,29 D |
| 332311000 - LOCAÇÕES | | 2.918.497,30 D | 401.996,84 | 3.454.598,87 | 0,00 | 134.076,83 | 3.320.482,84 D |
| 332311001 - Locações de imóveis | | 23.126,80 D | 2.875,40 | 26.004,70 | 0,00 | 0,00 | 26.004,00 D |
| 332311002 - Locações de software | | 42.720,42 D | 0,00 | 42.720,42 | 0,00 | 0,00 | 42.720,42 D |
| 332311003 - Locações de máquinas e equipamentos | | 2.711.277,20 D | 399.120,14 | 3.244.473,25 | 0,00 | 634.075,83 | 3.110.397,42 D |
| 332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis | | 119.371,00 D | 0,00 | 119.371,00 | 0,00 | 0,00 | 119.371,00 D |
| 332311005 - Locações de veículos | | 22.000,00 D | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 D |
| 332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | 37.968,04 D | 0,00 | 37.968,04 | 0,00 | 0,00 | 37.968,04 D |
| 332311101 - Serviço de desenvolvimento de software | | 6.000,00 D | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 D |
| 332311104 - Hospedagens de sistemas | | 31.968,04 D | 0,00 | 31.968,04 | 0,00 | 0,00 | 31.968,04 D |
| 332311200 - Serviços de Transporte | | 985.625,04 D | 84.872,61 | 1.080.697,95 | 534,65 | 634,85 | 1.080.052,89 D |
| 332311201 - Serviço de Vale Transporte | | 1.848,00 D | 0,00 | 1.848,00 | 0,00 | 0,00 | 1.848,00 D |
| 332311400 - Assalariados de Peritos e Auxiliares | | 875,00 D | 0,00 | 875,00 | 0,00 | 0,00 | 875,00 D |
| 332312000 - Confecção de Uniformes, Bandejas e Famílias | | 20.598,00 D | 0,00 | 20.598,00 | 0,00 | 0,00 | 20.598,00 D |
| 332312000 - Festividades e Homenagens | | 50,00 D | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 D |
| 332312900 - Seguros em Geral | | 21.887,00 D | 0,00 | 21.887,00 | 0,00 | 0,00 | 21.887,00 D |
| 332313100 - Serv. medico-hospitalar,odontol e Laboratoriais | | 138.323,62 D | 13.095,00 | 148.008,62 | 2.157,41 | 2.487,41 | 147.261,21 D |
| 332313200 - Serviços Bancários | | 29.003,48 D | 0,00 | 29.003,48 | 0,00 | 0,00 | 29.003,48 D |
| 332313300 - Serviços de Análises e Pesquisas Científicas | | 21.548,55 D | 0,00 | 21.548,55 | 0,00 | 0,00 | 21.548,55 D |
| 332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais | | 5.200,00 D | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 D |
| 332315100 - Serviços Técnicos Profissionais | | 51.309,82 D | 0,00 | 51.309,82 | 0,00 | 0,00 | 51.309,82 D |
| 332315200 - Taxa de Administração | | 658.647,12 D | 42.339,83 | 612.368,95 | 0,00 | 12.890,00 | 600.288,95 D |
| 332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 4.617,76 D | 0,00 | 4.617,76 | 0,00 | 0,00 | 4.617,76 D |
| 332315601 - Passagens para o país | | 503.429,36 D | 42.209,83 | 607.769,19 | 0,00 | 12.000,00 | 596.769,19 D |
| 332315602 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço.PJ | | 232.501,90 D | 141.377,28 | 480.598,58 | 0,00 | 7.090,00 | 473.598,58 D |



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



DEZEMBRO/2019

| Conta | ESF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|------------------|-----------|--------------|---------------|----------------|------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | 1.485.915,16 D | 7.609,16 | 1.980.695,57 | 5.992,37 | 283.133,62 | 1.587.561,95 D |
| 342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 1.385.273,66 D | 7.013,27 | 1.408.376,94 | 5.962,37 | 42.002,98 | 1.346.374,26 D |
| 342100000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS | | 2.755,67 D | 0,00 | 2.755,67 | 0,00 | 0,00 | 2.755,67 D |
| 342130000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS - INTER CRESS - UNIAO | | 2.755,67 D | 0,00 | 2.755,67 | 0,00 | 0,00 | 2.755,67 D |
| 342300000 - Juros de Mora | | 2.222,12 D | 0,00 | 2.222,12 | 0,00 | 0,00 | 2.222,12 D |
| 342400000 - Encargos de Mora | | 533,55 D | 0,00 | 533,55 | 0,00 | 0,00 | 533,55 D |
| 342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | | 1.338.286,56 D | 4.496,17 | 1.378.537,89 | 5.962,37 | 41.740,63 | 1.396.787,36 D |
| 342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.338.286,56 D | 4.496,17 | 1.378.537,89 | 5.962,37 | 41.740,63 | 1.396.787,36 D |
| 342410100 - Juros | | 220.862,20 D | 526,09 | 224.289,00 | 7,28 | 2.787,28 | 221.481,61 D |
| 342410200 - Multas Desalinhadas | | 1.117.299,35 D | 3.972,48 | 1.154.269,89 | 5.955,09 | 38.953,14 | 1.110.315,75 D |
| 342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 24.207,23 D | 2.514,10 | 27.063,28 | 0,00 | 262,05 | 26.821,93 D |
| 342920000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Juros C/Res | | 24.207,23 D | 2.514,10 | 27.063,28 | 0,00 | 262,05 | 26.821,93 D |
| 343000000 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS | | 320.591,70 D | 686,89 | 632.318,63 | 0,00 | 211.131,04 | 321.187,59 D |
| 343000000 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS | | 320.591,70 D | 686,89 | 632.318,63 | 0,00 | 211.131,04 | 321.187,59 D |
| 343000000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 320.591,70 D | 686,89 | 632.318,63 | 0,00 | 211.131,04 | 321.187,59 D |
| 343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS | | 320.591,70 D | 686,89 | 632.318,63 | 0,00 | 211.131,04 | 321.187,59 D |
| 343910100 - Atualização Monetária de Previdências | | 320.591,70 D | 686,89 | 632.318,63 | 0,00 | 211.131,04 | 321.187,59 D |
| 343910200 - TRIBUTARIAS | | 644,45 D | 0,00 | 644,45 | 0,00 | 0,00 | 644,45 D |
| 343910300 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 293,20 D | 0,00 | 293,20 | 0,00 | 0,00 | 293,20 D |
| 343910400 - IMPOSTOS | | 293,20 D | 0,00 | 293,20 | 0,00 | 0,00 | 293,20 D |
| 343910500 - IMPOSTOS-CONSOLIDAÇÃO | | 293,20 D | 0,00 | 293,20 | 0,00 | 0,00 | 293,20 D |
| 343910600 - IPTU | | 351,25 D | 0,00 | 351,25 | 0,00 | 0,00 | 351,25 D |
| 343910700 - IPTU | | 351,25 D | 0,00 | 351,25 | 0,00 | 0,00 | 351,25 D |
| 343910800 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO | | 301,25 D | 0,00 | 301,25 | 0,00 | 0,00 | 301,25 D |
| 343910900 - Taxas pela Prestação de Serviços | | 482.523,39 D | 35.284,80 | 438.238,59 | 28.219,24 | 29.219,24 | 408.989,35 D |
| 343911000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 402.523,39 D | 35.284,80 | 438.238,59 | 28.219,24 | 29.219,24 | 408.989,35 D |
| 343910000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 1.766,34 D | 0,00 | 1.766,34 | 0,00 | 0,00 | 1.766,34 D |
| 343910000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.766,34 D | 0,00 | 1.766,34 | 0,00 | 0,00 | 1.766,34 D |
| 343910000 - Indenizações e Restituições - Consolidação | | 1.766,34 D | 0,00 | 1.766,34 | 0,00 | 0,00 | 1.766,34 D |
| 343910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | | 401.157,05 D | 36.284,96 | 436.441,95 | 26.219,24 | 28.219,24 | 407.222,61 D |
| 343910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | | 401.157,05 D | 36.284,96 | 436.441,95 | 26.219,24 | 28.219,24 | 407.222,61 D |
| 343910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | | 401.157,05 D | 36.284,96 | 436.441,95 | 26.219,24 | 28.219,24 | 407.222,61 D |
| 343910000 - Identizações e Restituições Diversas | | 168.573,065,28 C | 0,00 | 134,06 | 14.008,199,46 | 180.573,280,60 | 168.573,280,74 C |
| 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL ALIMENTATIVA | | 8.609.972,88 C | 0,00 | 0,00 | 405.648,47 | 9.916.621,15 | 9.016.621,15 C |
| 400000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 8.609.972,88 C | 0,00 | 0,00 | 405.648,47 | 9.916.621,15 | 9.016.621,15 C |



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

PAQ
184
Município de Aracaju - Sergipe

DEZEMBRO/2019

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 412010006 - TAXAS | | 8.608.972,68 C | 0,00 | 0,00 | 405.640,47 | 8.015.621,15 | 8.015.621,15 C |
| 412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | 8.608.972,68 C | 0,00 | 0,00 | 405.648,47 | 8.015.621,15 | 8.015.621,15 C |
| 412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | 8.608.972,68 C | 0,00 | 0,00 | 405.648,47 | 8.015.621,15 | 8.015.621,15 C |
| 412210000 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços | | 8.608.972,68 C | 0,00 | 0,00 | 405.648,47 | 8.015.621,15 | 8.015.621,15 C |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 171.276,18 C | 0,00 | 134,86 | 4.359,87 | 175.370,89 | 175.525,83 C |
| 443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIÁRIAS | | 114.479,24 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.479,24 | 114.479,24 C |
| 443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIÁRIAS | | 114.479,24 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.479,24 | 114.479,24 C |
| 443910000 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação | | 114.479,24 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.479,24 | 114.479,24 C |
| 445000000 - RENUERERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 56.796,92 C | 0,00 | 134,86 | 4.359,87 | 61.196,59 C | 61.196,59 C |
| 445100000 - Renuereração de Depósitos Bancários - Consolidação | | 56.796,92 C | 0,00 | 134,86 | 4.359,87 | 61.196,59 C | 61.196,59 C |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 157.171.223,73 C | 0,00 | 0,00 | 10.050.479,51 | 167.221.703,24 | 167.221.703,24 C |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAORÇAMENTAIS | | 157.171.223,73 C | 0,00 | 0,00 | 10.050.479,51 | 167.221.703,24 | 167.221.703,24 C |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 157.171.223,73 C | 0,00 | 0,00 | 10.050.479,51 | 167.221.703,24 | 167.221.703,24 C |
| 451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA ORÇSS | | 157.171.223,73 C | 0,00 | 0,00 | 10.050.479,51 | 167.221.703,24 | 167.221.703,24 C |
| 451202000 - Repasse Recebido | | 619.846,31 C | 0,00 | 0,00 | 3.528.037,86 | 4.149.384,17 C | 4.149.384,17 C |
| 460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 619.846,31 C | 0,00 | 0,00 | 3.528.037,86 | 4.149.384,17 | 4.149.384,17 C |
| 464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 619.846,31 C | 0,00 | 0,00 | 3.528.037,86 | 4.149.384,17 | 4.149.384,17 C |
| 464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação | | 619.846,31 C | 0,00 | 0,00 | 3.528.037,86 | 4.149.384,17 | 4.149.384,17 C |
| 490010000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 741,40 C | 0,00 | 0,00 | 172,96 | 914,36 | 914,36 C |
| 490900000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 741,40 C | 0,00 | 0,00 | 172,96 | 914,36 | 914,36 C |
| 499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | | 741,40 C | 0,00 | 0,00 | 172,96 | 914,36 | 914,36 C |
| 499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação | | 741,40 C | 0,00 | 0,00 | 172,96 | 914,36 | 914,36 C |
| 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 31.441.591,30 | 31.441.591,30 | 0,00 | 11.739.642,91 | 123.561.505,71 | 382.708.624,58 D |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO | | 31.441.591,30 | 31.441.591,30 | 0,00 | 11.739.642,91 | 123.561.505,71 | 382.708.624,58 D |
| 522000000 - FIKAÇÃO DA DESPESA | | 354.283.992,40 D | 31.441.591,30 | 678.548,193,11 | 11.739.642,91 | 104.562.232,32 | 373.965.800,79 D |
| 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 183.369.379,85 D | 16.791.289,31 | 290.917.639,84 | 8.248.000,00 | 69.713.479,78 | 191.204.069,08 D |
| 522110000 - DOTAÇÃO INICIAL | | 146.017.400,00 D | 6,00 | 146.017.400,00 | 0,00 | 146.017.400,00 | 146.017.400,00 D |
| 522110100 - DESPESAS CORRENTES | | 137.430.300,00 D | 0,00 | 137.430.300,00 | 0,00 | 137.430.300,00 | 137.430.300,00 D |
| 522110101 - Pessoal e Encargos Sociais | | 22.492.590,00 D | 0,00 | 22.492.500,00 | 0,00 | 22.492.500,00 | 22.492.500,00 D |
| 522110102 - Juros e Encargos da Dívida | | 150.000,00 D | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 D |
| 522110103 - Outras Despesas Correntes | | 114.787.800,00 D | 0,00 | 114.787.800,00 | 0,00 | 114.787.800,00 | 114.787.800,00 D |
| 5221101200 - DESPESAS DE CAPITAL | | 7.287.100,00 D | 0,00 | 7.287.100,00 | 0,00 | 7.287.100,00 | 7.287.100,00 D |



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



DEZEMBRO/2019

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 52211010001 - Investimentos | | 7.537.100,00 D | 0,00 | 7.537.100,00 | 0,00 | 0,00 | 7.537.100,00 D |
| 52211010203 - Amortização da Dívida | | 50.000,00 D | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 D |
| 62212010000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | | 83.734.414,24 D | 12.308.989,21 | 96.043.403,45 | 0,00 | 0,00 | 96.043.403,45 D |
| 522120100 - Crédito Adicional - Suplementar | | 83.734.414,24 D | 12.308.989,21 | 96.043.403,45 | 0,00 | 0,00 | 96.043.403,45 D |
| 52212010000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00 | 4.474.300,00 | 49.896.735,39 | 4.474.300,00 | 49.896.735,39 | 0,00 |
| 52212010000 - Anulação de Dotação | | 45.382.435,39 D | 0,00 | 45.382.435,39 | 0,00 | 0,00 | 45.382.435,39 D |
| 52212010000 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte | | 45.382.435,39 C | 0,00 | 0,00 | 4.474.300,00 | 49.896.735,39 | 49.896.735,39 C |
| 5221900000 - CANCELAMENTO/REAJUSTAMENTO DE DOTAÇÃO | | 45.382.435,39 C | 0,00 | 0,00 | 4.474.300,00 | 49.896.735,39 | 49.896.735,39 C |
| 5221900000 - (-)Jantelamento de Dotações | | 45.382.435,39 D | 0,00 | 0,00 | 2.791.042,91 | 4.884.761,54 | 182.781.832,73 D |
| 5221900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 170.914.593,95 D | 14.658.292,05 | 187.572.885,99 | 2.791.042,91 | 4.884.761,54 | 182.781.832,73 D |
| 5222000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO | | 170.914.593,95 D | 14.658.292,05 | 187.572.885,99 | 2.791.042,91 | 4.884.761,54 | 182.781.832,73 D |
| 522200100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 170.914.593,95 D | 14.658.292,05 | 187.572.885,99 | 2.791.042,91 | 4.884.761,54 | 182.781.832,73 D |
| 522200101 - Emissão de Empenhos | | 52.485.731,92 D | 335.201,00 | 52.822.022,32 | 0,00 | 0,00 | 52.822.022,32 D |
| 522200102 - Referência de Empenhos | | 120.009.570,99 D | 14.323.001,08 | 134.332.571,90 | 0,00 | 0,00 | 134.332.571,99 D |
| 522200103 - (-)Anulação de Empenhos | | 2.077.778,93 C | 0,00 | 2.077.778,93 | 2.791.042,91 | 4.884.761,54 | 4.884.761,54 C |
| 522200104 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 18.778.723,99 D | 0,00 | 18.778.723,99 | 0,00 | 0,00 | 18.778.723,99 D |
| 522200105 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 17.038.294,10 D | 0,00 | 17.038.294,10 | 0,00 | 0,00 | 17.038.294,10 D |
| 522200106 - RP Processados - Parcelas | | 1.741.429,29 D | 0,00 | 1.741.429,29 | 0,00 | 0,00 | 1.741.429,29 D |
| 522200107 - RP Processados - Exercícios Anteriores | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522200108 - RP Processados - Inscrito No Exercício | | 373.985.806,79 C | 97.829.837,74 | 1.627.086.284,00 | 117.231.578,13 | 1.401.872.184,79 | 392.766.624,18 C |
| 6000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 354.281.982,40 C | 94.009.099,88 | 992.688.289,51 | 113.702.038,27 | 1.260.054.167,30 | 373.985.908,79 C |
| 6210000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA | | 0,00 | 410.181,09 | 9.077.961,81 | 410.181,09 | 9.077.961,81 | 0,00 |
| 6211000000 - RECEITA A REALIZAR | | 8.687.511,00 D | 410.181,09 | 9.077.826,96 | 0,00 | 134,86 | 9.077.826,96 D |
| 6211100000 - RECEITA CORRENTE | | 8.687.511,00 D | 410.181,09 | 9.077.826,96 | 0,00 | 134,86 | 9.077.826,96 D |
| 6211101000 - Receita Tributária | | 6.609.072,64 D | 405.648,47 | 7.015.621,15 | 0,00 | 0,00 | 7.015.621,15 D |
| 6211101010 - Receita Patrimonial | | 56.796,92 D | 4.359,67 | 61.291,45 | 0,00 | 134,86 | 61.166,69 D |
| 62111010200 - Outras Receitas Correntes | | 741,40 D | 172,95 | 914,35 | 0,00 | 0,00 | 914,35 D |
| 62111010300 - Receita Patrimonial | | 8.687.511,00 C | 0,00 | 8.687.511,00 | 410.181,09 | 9.077.826,95 | 9.077.826,95 C |
| 6212000000 - RECEITA REALIZADA | | 8.687.511,00 C | 0,00 | 8.687.511,00 | 410.181,09 | 9.077.826,95 | 9.077.826,95 C |
| 6212100000 - RECEITA CORRENTE | | 8.687.511,00 C | 0,00 | 8.687.511,00 | 410.181,09 | 9.077.826,95 | 9.077.826,95 C |
| 6212101000 - Receita Tributária | | 8.687.511,00 C | 0,00 | 8.687.511,00 | 410.181,09 | 9.077.826,95 | 9.077.826,95 C |
| 62121010100 - Receita Patrimonial | | 96.796,92 C | 0,00 | 96.796,92 | 0,00 | 0,00 | 96.796,92 C |
| 62121010300 - Outras Receitas Correntes | | 741,40 C | 0,00 | 741,40 | 0,00 | 0,00 | 741,40 C |
| 6220000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA | | 384.293.962,40 C | 93.898.916,79 | 982.890.304,70 | 113.291.837,18 | 1.399.876.205,69 | 373.885.908,79 C |
| 6221000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | 183.349.378,85 C | 56.381.555,44 | 610.248.817,18 | 64.184.544,68 | 801.482.885,24 | 181.204.068,06 C |
| 6221100000 - CREDITO DISPONIVEL | | 12.464.794,36 C | 18.132.932,99 | 237.807.329,66 | 16.100.032,12 | 246.929.694,99 | 8.422.235,33 C |
| 6221101000 - DESPESAS CORRENTES | | 9.083.168,67 C | 16.894.892,09 | 230.519.978,50 | 13.084.040,79 | 239.802.193,87 | 7.482.215,37 C |



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



DEZEMBRO/2019

| Conta | BSF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 622110101 - Pessoa e Encargos Sociais | | 4.375.601,03 C | 2.537.307,39 | 22.670.956,81 | 537.463,08 | 24.636.649,04 | 1.955.867,23 C |
| 622110102 - Juros e Encargos da Dívida | | 320.000,00 C | 86.401,41 | 116.401,41 | 1.824,41 | 151.824,41 | 35.623,00 C |
| 622110103 - Outras Despesas Correntes | | 4.587.565,64 C | 13.661.223,29 | 207.732.618,26 | 14.554.762,79 | 213.213.723,42 | 5.481.105,14 C |
| 622110200 - DESPESAS DE CAPITAL | | 1.371.428,63 C | 2.447.600,00 | 6.987.351,15 | 15.951,33 | 7.327.311,42 | 940.619,98 C |
| 622110201 - Investimentos | | 3.326.620,63 C | 2.447.600,00 | 6.982.301,16 | 15.225,48 | 7.678.626,27 | 894.254,11 C |
| 622110203 - Amortização da Dívida | | 45.000,00 C | 0,00 | 5.000,00 | 725,85 | 50.756,85 | 45.785,85 C |
| 622130000 - CREDITO UTILIZADO | | 170.814.583,55 C | 37.228.563,35 | 372.741.487,52 | 48.095.912,53 | 555.521.320,25 | 182.781.832,73 C |
| 622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar | | 124.1478,20 C | 17.104,601,69 | 191.828.967,17 | 22.520.878,50 | 198.487.462,98 | 5.557.495,81 C |
| 622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar | | 11.859.667,78 C | 20.133.801,46 | 180.511.520,35 | 14.313.818,98 | 186.961.206,63 | 6.104.685,28 C |
| 622130400 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar | | 157.813.456,99 C | 0,00 | 0,00 | 12.261.215,05 | 170.074.651,64 | 170.074.651,64 C |
| 622130400 - Outros Processados Liquidados a Pagar | | 370.814.583,55 C | 37.228.563,35 | 372.741.487,52 | 48.095.912,53 | 555.521.320,25 | 182.781.832,73 C |
| 622130400 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA | | 170.814.583,55 C | 37.228.563,35 | 372.741.487,52 | 48.095.912,53 | 555.521.320,25 | 182.781.832,73 C |
| 622200000 - EMISSAO DE EMPENHO | | 3.319.197,83 C | 14.313.818,98 | 186.961.206,63 | 22.520.878,50 | 198.487.462,98 | 11.526.257,25 C |
| 622200100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 11.658.667,76 C | 20.133.801,46 | 180.911.520,35 | 14.313.818,98 | 186.961.206,63 | 6.049.655,28 C |
| 622200101 - Empresa a Liquidar | | 157.813.456,99 C | 0,00 | 0,00 | 12.261.215,05 | 170.074.651,64 | 170.074.651,64 C |
| 622200103 - Empenhos Liquidados a Pagar | | 2.077.716,83 D | 1.828.437,86 | 35.819.017,49 | 3.528.537,86 | 35.819.017,49 | 4.858.701,54 D |
| 622200104 - Empenhos Liquidados a Pagar | | 18.778.723,39 C | 3.528.537,86 | 35.819.017,49 | 3.528.537,86 | 35.819.017,49 | 18.778.723,39 C |
| 622200200 - (-) Anulação de Empenhos | | 18.778.723,39 C | 3.528.537,86 | 35.819.017,49 | 3.528.537,86 | 35.819.017,49 | 18.778.723,39 C |
| 630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 3.528.537,86 C | 3.528.537,86 | 18.778.723,39 | 0,00 | 17.028.294,10 | 0,00 |
| 630000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 15.250.195,53 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.250.195,53 | 15.250.195,53 C |
| 630000000 - RP Processados a Pagar | | 0,00 | 0,00 | 17.028.294,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630000000 - RP Processados Pagos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630000000 - RP Processados - Inscricao No Exercício | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630000000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630000000 - Outras Cancelamentos de Rp | | 148.420.064,48 D | 10.482.064,48 | 176.535.735,25 | 37.106,29 | 171.326,48 | 178.646.462,87 D |
| 700000000 - CONTROLES DEVEDORES | | 148.420.064,48 D | 10.482.064,48 | 176.535.735,25 | 37.106,29 | 171.326,48 | 178.646.462,87 D |
| 700000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 148.420.064,48 D | 10.482.064,48 | 176.535.735,25 | 37.106,29 | 171.326,48 | 178.646.462,87 D |
| 710000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 148.420.064,48 D | 10.482.064,48 | 176.535.735,25 | 37.106,29 | 171.326,48 | 178.646.462,87 D |
| 710000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 148.420.064,48 D | 10.482.064,48 | 176.535.735,25 | 37.106,29 | 171.326,48 | 178.646.462,87 D |
| 721110000 - RECURSOS ORDINARIOS | | 148.420.064,48 D | 10.482.064,48 | 176.535.735,25 | 37.106,29 | 171.326,48 | 178.646.462,87 D |
| 721110100 - DOR Recursos Ordinarios FT 001 | | 148.420.064,48 D | 10.482.064,48 | 176.535.735,25 | 37.106,29 | 171.326,48 | 178.646.462,87 D |
| 721110200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS | | 148.420.064,48 D | 10.482.064,48 | 176.535.735,25 | 37.106,29 | 171.326,48 | 178.646.462,87 D |
| 721110300 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS RECURSOS ORDINARIOS | | 148.420.064,48 D | 10.482.064,48 | 176.535.735,25 | 37.106,29 | 171.326,48 | 178.646.462,87 D |
| 721110400 - DOR Recursos Ordinarios FT 001 | | 148.420.064,48 D | 10.482.064,48 | 176.535.735,25 | 37.106,29 | 171.326,48 | 178.646.462,87 D |
| 721110500 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS RECURSOS ORDINARIOS | | 148.420.064,48 D | 10.482.064,48 | 176.535.735,25 | 37.106,29 | 171.326,48 | 178.646.462,87 D |
| 721110600 - DOR Recursos Ordinarios FT 001 | | 148.420.064,48 D | 10.482.064,48 | 176.535.735,25 | 37.106,29 | 171.326,48 | 178.646.462,87 D |
| 800000000 - CONTROLES CREDITORES | | 148.420.064,48 D | 10.482.064,48 | 176.535.735,25 | 37.106,29 | 171.326,48 | 178.646.462,87 D |
| 800000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 148.420.064,48 D | 10.482.064,48 | 176.535.735,25 | 37.106,29 | 171.326,48 | 178.646.462,87 D |
| 820000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 148.420.064,48 D | 10.482.064,48 | 176.535.735,25 | 37.106,29 | 171.326,48 | 178.646.462,87 D |
| 821000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 148.420.064,48 D | 10.482.064,48 | 176.535.735,25 | 37.106,29 | 171.326,48 | 178.646.462,87 D |
| 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 148.420.064,48 D | 10.482.064,48 | 176.535.735,25 | 37.106,29 | 171.326,48 | 178.646.462,87 D |



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

DEZEMBRO/2019

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 32.482.575,44 D | 14.725.448,80 | 187.717.882,84 | 16.955.808,74 | 184.872.208,98 | 30.229.212,80 D |
| 821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS | F | 30.882.888,87 D | 14.598.282,68 | 187.650.728,13 | 15.583.884,79 | 183.420.473,01 | 30.037.108,27 D |
| 821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS | F | 30.882.888,87 D | 14.598.282,68 | 187.650.728,13 | 15.583.884,79 | 183.420.473,01 | 30.037.108,27 D |
| 821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS - ORDINÁRIO | F | 1.985.876,47 D | 67.163,74 | 67.163,71 | 1.481.923,95 | 1.481.923,95 | 186.108,23 D |
| 82111010256 - DDR - Transfêrencia do União Referente a Royalties do Petróleo FT 530 | F | 1.599.878,47 D | 67.163,71 | 67.163,71 | 1.451.803,96 | 1.451.803,96 | 185.109,23 D |
| 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 1.241.479,20 C | 17.104.881,89 | 191.829.967,17 | 22.520.878,50 | 198.487.482,98 | 6.857.486,81 C |
| 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - A LIQUIDAR | F | 1.241.479,20 C | 17.104.881,89 | 191.829.967,17 | 22.520.878,50 | 198.487.482,98 | 6.857.486,81 C |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORDINÁRIO | F | 1.241.479,20 C | 17.104.881,89 | 191.829.967,17 | 22.520.878,50 | 198.487.482,98 | 6.857.486,81 C |
| 82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A Liquidar Recursos Ordinários FT 001 | F | 33.773.230,62 C | 24.284.837,20 | 229.292.817,28 | 16.828.780,98 | 221.841.401,08 | 28.108.364,41 C |
| 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS | | 15.389.205,82 C | 24.858.238,52 | 193.891.243,74 | 14.313.818,88 | 188.961.205,83 | 6.049.885,28 C |
| 821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | F | 13.927.281,67 C | 22.281.415,37 | 188.238.319,79 | 14.213.818,08 | 186.961.205,83 | 6.049.885,28 C |
| 821130101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001 | F | 13.927.281,67 C | 22.281.415,37 | 188.238.319,79 | 14.213.818,08 | 186.961.205,83 | 6.049.885,28 C |
| 821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS | F | 1.461.923,95 C | 1.461.923,95 | 1.461.923,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82113010256 - DDR - Comprometida por Liquidação Transfêrencia da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530 | F | 1.461.923,95 C | 1.461.923,95 | 1.461.923,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETIÇÕES | | 18.378.493,19 C | 641.487,88 | 25.701.373,65 | 2.248.788,39 | 34.813.041,74 | 19.865.831,08 C |
| 821130201 - DDR - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETIÇÕES | F | 18.258.530,87 C | 641.487,88 | 25.701.373,65 | 2.248.788,39 | 34.813.041,74 | 19.865.831,08 C |
| 82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001 | F | 18.258.530,87 C | 641.487,88 | 25.701.373,65 | 2.248.788,39 | 34.813.041,74 | 19.865.831,08 C |
| 821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETIÇÕES RECURSOS VINCULADOS | F | 117.962,92 C | 0,00 | 0,00 | 67.153,71 | 67.153,71 | 185.109,23 C |
| 82113020256 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transfêrencia da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530 | F | 117.962,92 C | 0,00 | 0,00 | 67.153,71 | 67.153,71 | 185.109,23 C |
| 821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias | | 7.541,81 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.541,81 C |
| 821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS | F | 7.541,81 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.541,81 C |
| 82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001 | F | 7.541,81 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.541,81 C |
| 821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | 185.838.368,30 C | 37.106,28 | 171.791,82 | 10.500.753,14 | 176.274.806,77 | 176.103.015,15 C |
| 821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | F | 185.838.368,30 C | 37.106,28 | 171.791,82 | 10.500.753,14 | 176.274.806,77 | 176.103.015,15 C |

187
187
187



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

DEZEMBRO/2019

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

| Saldo Anterior | Creditor | Débito | Acumulado | No Mês | Acumulado | Creditor | Devedor | Saldo Atual | Creditor |
|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|-------------|----------|
| | | | | | | | | | |
| 923.408.613,43 | 923.408.613,43 | 345.343.937,48 | 2.011.123.253,73 | 345.343.937,48 | 3.011.133.253,73 | 972.521.011,61 | 972.521.011,61 | | |

RESUMO -> EQUAÇÃO PATRIMONIAL

| | 1-ATIVO | 2-PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
|--|-----------------------|---|
| 3 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 4.648.149,51 | |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 123.614.328,87 | 4 - VARIÇÃO PATRIMONIAL ALZEVANTIVA |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES | 592.765.624,18 | 8 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
| | 178.646.482,87 | 9 - CONTROLES CREDITORES |
| Soma | 598.774.566,43 | Soma |
| Resultado do Período | | |
| | | -52.270.780,36 |
| | | 100.573.288,74 |
| | | 392.765.624,18 |
| | | 178.646.482,87 |
| | | 699.774.566,43 |
| | | -47.662.638,85 |


 LUIZ ROBERTO SANTOS DE SANTANA
 PRESIDENTE DA EMSURB-MAJ.750332


 CLÓVES TRINDADE SILVA
 Diretor Administrativo e Financeiro da Emсурb Maj.6621


 Vera Ely dos Santos Assier
 Controladora - CRCGE N° 0094059-2
 EMSURB





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
 Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2019

| VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | SALDO | | |
|--|-------|-----------------------|-----------------------|
| | Nota | 2019 | 2018 |
| VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 180.573.258,74 | 151.089.711,04 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 9.015.821,15 | 8.975.612,20 |
| TAXAS | | 9.015.821,15 | 8.975.612,20 |
| VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 175.638,83 | 82.752,99 |
| VARIações MONETÁRIAS E CAMBIAIS | | 114.479,24 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 61.158,59 | 51.510,06 |
| OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | | 0,00 | 21.242,94 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 167.231.703,24 | 141.946.181,47 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 167.231.703,24 | 141.946.181,47 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 0,00 | 19.712,89 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 4.149.384,17 | 65.451,58 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 4.149.384,17 | 65.451,58 |
| OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 914,35 | 0,00 |
| DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 914,35 | 0,00 |
| VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 123.814.328,87 | 102.560.828,14 |
| PESSOAL E ENCARGOS | | 21.444.056,77 | 19.352.276,33 |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 13.713.213,59 | 12.570.077,99 |
| ENCARGOS PATRONAIS | | 5.984.062,88 | 5.095.088,76 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | | 1.128.216,40 | 1.129.871,76 |
| OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | | 638.563,90 | 557.287,82 |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 100.273.076,75 | 78.575.970,16 |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 844.840,77 | 558.531,42 |
| SERVIÇOS | | 99.428.235,98 | 78.017.438,74 |
| VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | 1.887.561,95 | 8.317.730,48 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | | | 11.080,41 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 1.388.374,36 | 2.710.064,51 |
| VARIações MONETÁRIAS E CAMBIAIS | | 321.187,09 | 596.585,56 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | 0,00 | 73.033,60 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 0,00 | 73.033,60 |
| TRIBUTÁRIAS | | 644,45 | 752,94 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 644,45 | 752,94 |
| OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 408.888,95 | 1.243.064,63 |
| DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 408.888,95 | 1.243.064,63 |
| Resultado Patrimonial do Período | | 56.758.929,87 | 48.528.882,90 |


 Luiz Roberto Danias de Santana
 Presidente da EMSURB


 Cloves Trindade Silva
 Diretor Administrativo e Financeiro
 EMSURB


 Vera Lucia Santos Xavier
 Controladora - CRCISE Nº 03640510-2
 EMSURB





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Demonstrativo do Fluxo de Caixa



Exercício: 2019

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|-----------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO | | |
| INGRESSOS | 211.458.796,08 | 178.324.540,08 |
| RECEITAS DERIVADAS | 9.015.621,15 | 8.975.612,20 |
| Receta Tributária | 9.015.621,15 | 8.975.612,20 |
| Receta de Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Derivadas | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS ORIGINÁRIAS | 62.070,34 | 61.510,06 |
| Receta Patrimonial | 61.100,58 | 61.510,06 |
| Receta Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receta Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receta de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Originárias | 914,35 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 0,00 |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| da União | 0,00 | 0,00 |
| do Estado e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências correntes recebidas | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| REPASSES RECEBIDOS | 167.231.703,24 | 141.546.181,47 |
| EXTRA-ORÇAMENTARIA | 35.051.987,07 | 27.341.236,33 |
| OUTROS | 97.413,66 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 210.586.794,28 | 177.819.421,57 |
| PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO | 184.629.636,58 | 152.785.011,73 |
| Administração | 32.794.306,78 | 30.597.820,35 |
| Urbanismo | 0,00 | 1.407.131,80 |
| Gestão Ambiental | 101.667.803,56 | 120.384.179,48 |
| Encargos Especiais | 167.529,22 | 395.880,10 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 28.577,00 | 28.200,40 |
| Juros e correção monetária da dívida interna | 28.577,00 | 28.200,40 |
| Juros e correção monetária da dívida externa | 0,00 | 0,00 |
| Outros encargos da dívida | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 0,00 |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| a União | 0,00 | 0,00 |
| a Estado e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| REPASSES CONCEDIDOS | 0,00 | 73.633,60 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 25.927.570,71 | 24.953.175,84 |
| OUTROS | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO | 872.001,77 | 505.116,49 |




ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
 Demonstrativo do Fluxo de Caixa




Exercício: 2019

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|--------------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| INGRESSOS | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 4.234,15 | 4.037,09 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 4.234,15 | 4.037,09 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | -4.234,15 | -4.037,09 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 661.387,44 | 611.970,73 |
| ADQUIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | 661.387,44 | 611.970,73 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -661.387,44 | -611.970,73 |

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO | | |
|---|--------------|--------------|
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 206.360,18 | -10.889,33 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 1.361.346,86 | 1.372.236,19 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 1.567.727,04 | 1.361.346,86 |


 LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA
 PRESIDENTE DA EMSURB Mat.750332


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


 Vera Lúcia Santos Xavier
 Contabilista CRC/SE Nº 00840510-2
 EMSURB



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| ESPECIFICAÇÃO | CAPITAL INTEGRALIZADO | RESERVA DE CAPITAL | AJUSTE E AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | RESULTADOS ACUMULADOS | TOTAL |
|---------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|
| SALDO EM 31/12/2018 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | -R\$ 71.593.440,43 | - R\$ 71.593.440,43 |
| AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 7.600.641,22 | R\$ 7.600.641,22 |
| SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 8.230.046,97 | R\$ 8.230.046,97 |
| SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO ANTERIOR | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | -R\$ 11.473.865,62 | - R\$11.473.865,62 |
| SALDO EM 31/12/2019 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | -R\$ 67.236.617,86 | -R\$67.236.617,86 |

31 de Dezembro de 2019


Luiz Roberto Dantas de Santana
Presidente da EMSURB


Clóves Trindade Silva
Diretor Administrativo e Financeiro
EMSURB


Vera Lúcia Santos Xavier
Contabilista - CRC/SE Nº 006405/0-2
EMSURB



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Dívida Fundada Interna



Anexo 16 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2019

| Conta | Saldo Anterior | Inscrição | Baixa | Saldo Atual |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 45.669.533,20 | 1.126.595,79 | 1.110.435,94 | 45.675.693,05 |
| 221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 1.447.821,49 | 240.412,62 | 80.372,60 | 1.607.861,51 |
| 221100000 - PESSOAL A PAGAR | 1.447.821,49 | 240.412,62 | 80.372,60 | 1.607.861,51 |
| 221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 1.447.821,49 | 240.412,62 | 80.372,60 | 1.607.861,51 |
| 221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL | 1.447.821,49 | 240.412,62 | 80.372,60 | 1.607.861,51 |
| 221110203 - Precatórios de Pessoal de Exercícios Anteriores - a Partir de 05/05/2000 | | | | |
| 22111020301 - Precatórios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - PGM | 0,00 | 80.372,60 | 80.372,60 | 0,00 |
| 22111020308 - PRECATORIOS | 1.447.821,49 | 160.040,02 | 0,00 | 1.607.861,51 |
| 2211102030801 - Precatórios TJSE | 1.447.821,49 | 16.652,30 | 0,00 | 1.462.873,79 |
| 221110203080102 - Precatórios TJSE - 2010 | 38.337,88 | 0,00 | 0,00 | 38.337,88 |
| 221110203080104 - Precatórios TJSE - 2012 | 95.021,28 | 0,00 | 0,00 | 95.021,28 |
| 221110203080105 - Precatórios TJSE - 2013 | 198.951,40 | 0,00 | 0,00 | 198.951,40 |
| 221110203080106 - Precatórios TJSE - 2014 | 190.532,56 | 6.597,90 | 0,00 | 199.530,36 |
| 221110203080107 - Precatórios TJSE - 2015 | 512.907,73 | 0,00 | 0,00 | 512.907,73 |
| 221110203080108 - Precatórios TJSE - 2016 | 5.508,98 | 0,00 | 0,00 | 5.508,98 |
| 110203080110 - Precatórios TJSE - 2017 | 45.826,89 | 0,00 | 0,00 | 45.826,89 |
| 221110203080112 - Precatórios TJSE - 2019 | 360.334,77 | 0,00 | 0,00 | 360.334,77 |
| 221110203080113 - Precatórios TJSE - 2020 | 0,00 | 6.454,50 | 0,00 | 6.454,50 |
| 2211102030803 - Precatórios TRT 20ª Região | 0,00 | 144.987,72 | 0,00 | 144.987,72 |
| 221110203080303 - Precatório TRT 20ª Região - 2017 | 0,00 | 62.985,62 | 0,00 | 62.985,62 |
| 221110203080304 - Precatório TRT 20ª Região - 2018 | 0,00 | 39.984,10 | 0,00 | 39.984,10 |
| 221110203080307 - Precatórios TRT 20ª Região - 2021 | 0,00 | 42.018,00 | 0,00 | 42.018,00 |
| 223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 44.095.585,52 | 886.093,08 | 1.025.829,19 | 43.955.849,41 |
| 223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO | 44.095.585,52 | 886.093,08 | 1.025.829,19 | 43.955.849,41 |
| 223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 44.095.585,52 | 886.093,08 | 1.025.829,19 | 43.955.849,41 |
| 223110400 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL | 44.095.585,52 | 886.093,08 | 1.025.829,19 | 43.955.849,41 |
| 223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2006 - Vencidos e Não Pagos | | | | |
| 22311040201 - Precatórios TJSE | 28.407.860,80 | 235.343,51 | 80.372,60 | 28.562.831,71 |
| 2231104020104 - Precatórios TJ-SE - 2012 | 102.256,47 | 0,00 | 0,00 | 102.256,47 |
| 2231104020105 - Precatórios TJ-SE - 2013 | 13.965.216,99 | 0,00 | 80.372,60 | 13.965.844,39 |
| 2231104020106 - Precatórios TJ-SE - 2014 | 6.808.690,78 | 0,00 | 0,00 | 6.808.690,78 |
| 2231104020107 - Precatórios TJ-SE - 2015 | 3.219.638,99 | 0,00 | 0,00 | 3.219.638,99 |
| 31104020108 - Precatórios TJ-SE - 2016 | 3.784.226,57 | 0,00 | 0,00 | 3.784.226,57 |
| 2231104020109 - Precatórios TJ-SE - 2017 | 290.785,34 | 0,00 | 0,00 | 290.785,34 |
| 2231104020110 - Precatórios TJ-SE - 2018 | 139.775,10 | 0,00 | 0,00 | 139.775,10 |
| 2231104020111 - Precatórios TJ-SE - 2019 | 29.474,73 | 0,00 | 0,00 | 29.474,73 |
| 2231104020112 - Precatórios TJ-SE - 2020 | 48.795,83 | 198.378,41 | 0,00 | 245.174,24 |
| 2231104020113 - Precatórios TJ-SE - 2021 | 0,00 | 36.965,10 | 0,00 | 36.965,10 |
| 22311040202 - Precatórios TRF 5ª Região | 15.687.724,72 | 644.654,21 | 936.361,23 | 15.393.017,70 |
| 2231104020203 - Precatórios TRF 5ª Região - 2011 | 616.845,62 | 0,00 | 616.845,62 | 0,00 |
| 2231104020204 - Precatórios TRF 5ª Região - 2012 | 6.212.987,43 | 215.174,13 | 168.384,07 | 6.319.777,49 |
| 2231104020206 - Precatórios TRF 5ª Região - 2014 | 2.042.483,71 | 244.059,33 | 0,00 | 2.286.543,04 |
| 2231104020207 - Precatórios TRF 5ª Região - 2015 | 5.662.727,24 | 50.167,90 | 211.131,04 | 5.501.764,10 |
| 2231104020208 - Precatórios TRF 5ª Região - 2016 | 340.142,39 | 9.988,39 | 0,00 | 350.110,78 |
| 2231104020210 - Precatórios TRF 5ª Região - 2018 | 21.405,94 | 2.644,38 | 0,00 | 24.050,32 |
| 2231104020211 - Precatórios TRF 5ª Região - 2019 | 788.132,19 | 122.640,05 | 0,00 | 910.772,27 |
| 22311040203 - Precatórios TRT 20ª Região | 0,00 | 6.095,36 | 6.095,36 | 0,00 |
| 2231104020301 - Precatórios TRT 20ª Região 2008 | 0,00 | 6.095,36 | 6.095,36 | 0,00 |
| 224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 117.126,19 | 0,00 | 4.234,15 | 112.892,04 |
| 224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO | 117.126,19 | 0,00 | 4.234,15 | 112.892,04 |
| 224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | 117.126,19 | 0,00 | 4.234,15 | 112.892,04 |
| 224139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 117.126,19 | 0,00 | 4.234,15 | 112.892,04 |
| 224139901 - Parcelamento do PASEP | 117.126,19 | 0,00 | 4.234,15 | 112.892,04 |



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Dívida Fundada Interna



Anexo 16 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2019

| Conta | Saldo Anterior | Inscrição | Baixa | Saldo Atual | |
|-------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| | Total: | 48.660.833,20 | 1.128.505,70 | 1.110.435,94 | 48.675.602,96 |


Luiz Roberto Dantas de Santana
Presidente da EMSURB


Clóves Trindade Silva
Diretor Administrativo e Financeiro
EMSURB


Vera Lúcia Santos Xavier
Contábil - CRC/SP nº 016405/0-2
EMSURB



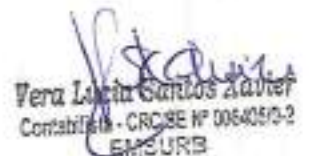
SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

| Nome | Valor |
|---------|-------|
| Total 0 | |


Luiz Roberto Dantas de Santana
Presidente da EMSURB


Clóves Trindade Silva
Diretor Administrativo e Financeiro
EMSURB


Vera Lucia Santos Adier
Contabilista - CRC/SE Nº 00640510-2
EMSURB



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARAÇAJU
Divida Flutuante

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2019

| Conta | Saldo Anterior | Inscrição | Baixa | Saldo Atual |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| RESTOS A PAGAR | | | | |
| 531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 6.657.495,81 | 0,00 | 6.657.495,81 |
| 532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 18.779.723,39 | 5.049.685,28 | 18.779.723,39 | 6.049.685,28 |
| Soma: | 18.779.723,39 | 12.707.181,09 | 18.779.723,39 | 12.707.181,09 |
| VALORES RESTITUIVEIS | | | | |
| 218800000 - VALORES RESTITUIVEIS | 10.879.657,33 | 34.880.195,45 | 25.701.373,65 | 20.058.479,13 |
| 218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 10.879.657,33 | 34.880.195,45 | 25.701.373,65 | 20.058.479,13 |
| 218810100 - CONSIGNACOES | 10.862.563,94 | 34.880.195,45 | 25.701.373,65 | 20.042.376,74 |
| 218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00 | 73.663,61 | 73.663,61 | 0,00 |
| 21881010101 - Aracaju Previdência | 0,00 | 73.663,61 | 73.663,61 | 0,00 |
| 218810102 - Contribuição ao Rgps | 5.284.758,09 | 11.216.237,20 | 8.610.297,46 | 7.890.697,84 |
| 21881010201 - Inss | 5.284.758,09 | 1.262.834,95 | 1.216.148,93 | 5.332.444,11 |
| 21881010203 - INSS - Retido PJ | 0,00 | 8.822.064,06 | 6.171.693,68 | 2.650.470,40 |
| 21881010204 - INSS - PESSOAL | 0,00 | 1.131.338,19 | 1.123.684,86 | 7.763,33 |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 712.620,43 | 1.991.173,12 | 1.475.538,00 | 1.228.155,75 |
| 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Inf | 881.064,46 | 88.835,88 | 88.835,88 | 881.064,46 |
| 21881010402 - Retenção de IRRF - PJ | 634,61 | 82.235,06 | 82.235,06 | 634,61 |
| 21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL | 0,00 | 332.296,22 | 278.120,84 | 54.175,38 |
| 21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS | 30.831,96 | 1.487.806,96 | 1.026.346,22 | 492.291,70 |
| 218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | 2.619.689,10 | 5.727.160,17 | 4.105.046,80 | 4.141.709,47 |
| 21881010601 - Cof de Terceiros | 542.430,41 | 1.234.912,55 | 883.453,45 | 893.889,51 |
| 21881010602 - Cofins Pessoa Jurídica | 1.825.135,88 | 3.694.738,84 | 2.650.360,33 | 2.669.514,29 |
| 21881010604 - PIS Pessoa Jurídica | 352.022,71 | 797.508,78 | 571.228,82 | 578.304,67 |
| 218810108 - ISS | 1.023.888,72 | 6.373.407,79 | 4.558.493,89 | 2.838.500,82 |
| 21881010801 - Iss | 1.023.888,72 | 6.373.407,79 | 4.558.493,89 | 2.838.500,82 |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA | 369,14 | 221.996,63 | 221.996,63 | 369,14 |
| 21881011001 - Pensão Alimentícia | 369,14 | 217.781,68 | 217.781,68 | 369,14 |
| 21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE | 0,00 | 4.214,85 | 4.214,85 | 0,00 |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 1.389,46 | 64.802,69 | 46.828,23 | 9.043,32 |
| 21881011102 - IPES- Saude | 124,41 | 29.324,12 | 23.346,26 | 6.102,28 |
| 21881011105 - Servidor | 0,00 | 265,00 | 219,50 | 45,50 |
| 21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdência | 1.265,06 | 18.874,58 | 17.224,09 | 2.915,54 |
| 21881011117 - Aracaju Previdência | 0,00 | 6.038,39 | 6.038,39 | 0,00 |
| 218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 29.793,46 | 522.945,77 | 506.221,03 | 46.518,14 |
| 21881011306 - Contribuição Sindical MT | 0,00 | 1.766,46 | 1.766,46 | 0,00 |
| 21881011313 - Seame | 25.456,06 | 357.010,90 | 352.239,67 | 30.230,29 |
| 21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES | 4.322,34 | 164.024,41 | 152.070,90 | 16.275,85 |
| 21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa | 12,00 | 144,00 | 144,00 | 12,00 |
| 218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | 0,00 | 278,80 | 218,00 | 59,70 |
| 21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e | 0,00 | 278,80 | 218,00 | 59,70 |
| 218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 36.414,26 | 453.893,39 | 450.507,03 | 38.719,82 |
| 21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A | 26.175,64 | 312.712,31 | 317.499,19 | 23.388,76 |
| 21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A | 7.852,09 | 131.490,10 | 124.425,14 | 14.917,04 |
| 21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano | 200,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 200,00 |
| 21881011509 - Empréstimo - S.b.f.a. | 186,53 | 2.238,38 | 2.238,36 | 186,53 |
| 21881011519 - Banco Daycoval S.A | 0,00 | 4.187,63 | 3.427,74 | 759,89 |
| 21881011520 - Empréstimo - Banco Cfe Bonsucesso | 0,00 | 774,90 | 616,60 | 258,30 |
| 218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 14.526,51 | 187.462,20 | 185.881,32 | 16.107,39 |
| 21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card | 14.526,51 | 187.462,20 | 185.881,32 | 16.107,39 |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS | 1.240.606,64 | 8.067.685,07 | 5.998.687,06 | 3.731.684,65 |
| 21881019901 - Comitê da Fome | 5.793,09 | 71.207,63 | 70.632,11 | 6.168,81 |
| 21881019914 - Taxa de Gerenciamento | 1.137.399,89 | 7.986.018,33 | 5.399.102,38 | 3.725.315,84 |
| 21881019918 - Desconto 13ª Primeira Parcela | 87.413,66 | 0,00 | 87.413,66 | 0,00 |
| 21881019927 - Indenização Danos Erario Publico - ENSURB | 0,00 | 338,91 | 338,91 | 0,00 |
| 218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS | 16.103,39 | 0,00 | 0,00 | 16.103,39 |
| 218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | 16.103,39 | 0,00 | 0,00 | 16.103,39 |
| 21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais | 16.103,39 | 0,00 | 0,00 | 16.103,39 |
| Soma: | 10.879.657,33 | 34.880.195,45 | 25.701.373,65 | 20.058.479,13 |
| Total: | 29.669.386,72 | 47.537.376,54 | 44.481.097,04 | 32.765.660,22 |

Luiz Roberto Dantas de Santana
Presidente da EMSURB

Clover Andrade Silva
Diretor Administrativo e Financeiro
EMSUB

Vera Lucia Santos Zaver
Contabilista - CRCISE Nº 00640910-2
EMSUB



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA

198
7.303
R. Rui Barbosa, 100 - Vila Militar - Rio de Janeiro - RJ

Mês DEZEMBRO
Período: 31/12/2019

| CONTRATO | VENCIMENTO PROGRAMADO | SALDO ANTERIOR | RECEBIDO | RECEBIDO | EXCLUSÃO | Atualização Monetária (Tabela Financeira) | Vencimento Devidos | PAGAMENTO EFETUADOS | | | | | | TOTAL PAGO | Saldo em aberto | |
|------------------------|-----------------------|----------------|-----------|----------|----------|---|--------------------|---------------------|--------------|--------------|-------|-----------|--------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | | | | | | | PROVISÃO | CONTRIBUIÇÃO | TOTAL (1) | JANOS | FEBREIROS | MARÇOS | | | TOTAL (2) |
| | | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ |
| TOTAL | | 148.114.902,78 | 15.039,40 | 0,00 | 0,00 | 5.139,44 | 0,00 | 4.256.778,85 | 0,00 | 4.256.778,85 | 0,00 | 0,00 | 4.256.778,85 | 143.858.123,93 | 143.858.123,93 | 143.858.123,93 |
| LONGO PRAZO | | 148.114.902,78 | 15.039,40 | 0,00 | 0,00 | 5.139,44 | 0,00 | 4.256.778,85 | 0,00 | 4.256.778,85 | 0,00 | 0,00 | 4.256.778,85 | 143.858.123,93 | 143.858.123,93 | 143.858.123,93 |
| PRESTAÇÕES DE PESSOAL | | 26.235.400,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.609,71 | 0,00 | 4.256.778,85 | 0,00 | 4.256.778,85 | 0,00 | 0,00 | 4.256.778,85 | 143.858.123,93 | 143.858.123,93 | 143.858.123,93 |
| PRECATORIOS DE FOMENTO | | 121.881.492,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.499,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXERCÍCIO | | 148.004.800,80 | 15.039,40 | 0,00 | 0,00 | 5.339,44 | 0,00 | 4.256.778,85 | 0,00 | 4.256.778,85 | 0,00 | 0,00 | 4.256.778,85 | 143.858.123,93 | 143.858.123,93 | 143.858.123,93 |
| TÍTULOS | | 124.880.407,02 | 15.039,40 | 0,00 | 0,00 | 2.809,54 | 0,00 | 3.519.015,95 | 0,00 | 3.519.015,95 | 0,00 | 0,00 | 3.519.015,95 | 121.361.391,07 | 121.361.391,07 | 121.361.391,07 |
| Atenuante | | 24.556.403,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.551,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atenuante | | 21.029.101,83 | 15.039,40 | 0,00 | 0,00 | 130,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atenuante | | 787.902,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atenuante | | 1.289.900,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atenuante | | 1.462.272,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atenuante | | 12.150,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atenuante | | 1.037.892,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atenuante | | 130.051,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atenuante | | 84.924.003,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.694,66 | 0,00 | 732.782,29 | 0,00 | 732.782,29 | 0,00 | 0,00 | 732.782,29 | 83.656.785,77 | 83.656.785,77 | 83.656.785,77 |
| Atenuante | | 53.670.000,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atenuante | | 13.528.696,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.312,40 | 0,00 | 80.312,40 | 0,00 | 0,00 | 80.312,40 | 13.609.008,51 | 13.609.008,51 | 13.609.008,51 |
| Atenuante | | 28.643.204,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atenuante | | 135.219,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.885,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atenuante | | 1.140.000,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atenuante | | 23.187.105,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atenuante | | 41.498,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atenuante | | 81.435,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atenuante | | 23.105.729,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atenuante | | 877.011,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atenuante | | 1.418.130,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atenuante | | 15.969.012,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atenuante | | 35.332,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atenuante | | 4.583.227,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atenuante | | 937.200,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atenuante | | 542.520,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atenuante | | 400.512,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atenuante | | 344.067,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atenuante | | 291.706,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atenuante | | 391.708,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atenuante | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1 - Dívida Contratada

- 1.1 - Omissão de inscrição, nomeação, nomeação, nomeação e nomeação.
- 1.2 - Omissão de inscrição, nomeação, nomeação, nomeação e nomeação.
- 1.3 - Omissão de inscrição, nomeação, nomeação, nomeação e nomeação.
- 1.4 - Omissão de inscrição, nomeação, nomeação, nomeação e nomeação.

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1. - PRECATORIOS
- 2. - PRECATORIOS
- 3. - PRECATORIOS
- 4. - PRECATORIOS
- 5. - PRECATORIOS
- 6. - PRECATORIOS
- 7. - PRECATORIOS
- 8. - PRECATORIOS
- 9. - PRECATORIOS
- 10. - PRECATORIOS
- 11. - PRECATORIOS
- 12. - PRECATORIOS
- 13. - PRECATORIOS
- 14. - PRECATORIOS
- 15. - PRECATORIOS



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, e de acordo com a Resolução nº 222 de 26 de dezembro de 2002 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, que todos os Bens Móveis encontram-se devidamente registrados no Livro do Tombo, avaliados nos termos do Art. 106 da Lei Federal nº 4.320/64, e submetidos a controle apropriado, estando ainda identificados por plaquetas.

Aracaju/SE, 31 de dezembro de 2019



Luiz Roberto Dantas de Santana
Presidente da EMSURB

Presidente



Clóves Trindade Silva
Diretor Administrativo e Financeiro
Diretor Administrativo e Financeiro



Gerente Administrativo
Gerente Administrativo
Patricula 5061
Horácio Correia Andrade
Coordenador de Controle Patrimonial
Coordenador Patrimônio
EMSURB





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

DEZEMBRO/2019



Mostrando de 0 até 0

Valores em R\$

| Produto | UNID | Saldo Inicial | | Entradas (do ano anterior) | | | | | | Saídas (do ano anterior) | | | | | | Saldo Final | Saldo Inicial | Saldo Final | Total | Total | | | | | |
|--|------|---------------|------------|----------------------------|--------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------------|-------|-----------------|-----------------|--------------|------------|-------------|---------------|-------------|-------|------------|-------|--------------|--------------|-------|-------|
| | | Quantidade | Valor | Entradas | | | Saídas | | | Quantidade | Valor | Entradas | | | Quantidade | | | | | | Valor | Saldo em R\$ | Saldo em R\$ | Total | Total |
| | | | | Aplic. Espec. | Comp. Espec. | Dotação Espec. | Transfer. Espec. | Transfer. Espec. | Extinção Espec. | | | Extinção Espec. | Extinção Espec. | Comp. Espec. | | | | | | | | | | | |
| 9988 BOTA DE BOMBACHA CAMO NEGRO PRETA Nº 38 | UNID | 0 | 8,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8,00 | 0 | 8,00 | | | | | |
| 9989 BOTA DE COURO COM SOLADO AMARILHO Nº 38 | UNID | 1 | 92,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 92,00 | 0 | 92,00 | | | | | |
| 9990 BOTA DE COURO COM SOLADO AMARILHO Nº 41 | UNID | 0 | 8,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8,00 | 0 | 8,00 | | | | | |
| 9991 BOTA DE COURO COM SOLADO AMARILHO Nº 44 | UNID | 0 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6,00 | 0 | 6,00 | | | | | |
| 4318 BOTA DE COURO Nº 38 (PU) | PAR | 0 | 238,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 238,00 | 0 | 238,00 | | | | | |
| 4323 BOTA DE COURO Nº 39 (PU) | PAR | 3 | 151,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 151,00 | 0 | 151,00 | | | | | |
| 4324 BOTA DE COURO Nº 37 (PU) | PAR | 0 | 207,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 207,00 | 0 | 207,00 | | | | | |
| 4325 BOTA DE COURO Nº 38 (PU) | PAR | 0 | 207,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 207,00 | 0 | 207,00 | | | | | |
| 4326 BOTA DE COURO Nº 38 (PU) | PAR | 0 | 1.511,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.511,00 | 0 | 1.511,00 | | | | | |
| 4329 BOTA DE COURO Nº 41 (PU) | PAR | 0 | 8,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8,00 | 0 | 8,00 | | | | | |
| 4331 BOTA DE COURO Nº 41 (PU) | PAR | 0 | 99,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 99,72 | 0 | 99,72 | | | | | |
| 4332 BOTA DE COURO Nº 41 (PU) | PAR | 0 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6,00 | 0 | 6,00 | | | | | |
| 4333 BOTA DE COURO Nº 41 (PU) | PAR | 0 | 716,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 716,00 | 0 | 716,00 | | | | | |
| 4335 BOTA DE COURO Nº 41 (PU) | PAR | 0 | 1.311,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.311,18 | 0 | 1.311,18 | | | | | |
| 6610 BOTA DE PVC CAMO CURTO BRANCA Nº 38 | UNID | 2 | 84,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 84,00 | 0 | 84,00 | | | | | |
| 6617 BOTA DE PVC CAMO CURTO BRANCA Nº 38 | UNID | 2 | 84,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 84,00 | 0 | 84,00 | | | | | |
| 6618 BOTA DE PVC CAMO CURTO BRANCA Nº 38 | UNID | 23 | 206,5425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 206,5425 | 0 | 206,5425 | | | | | |
| 6619 BOTA DE PVC CAMO CURTO BRANCA Nº 37 | UNID | 25 | 201,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 201,53 | 0 | 201,53 | | | | | |
| 6622 BOTA DE PVC CAMO CURTO PRETA Nº 34 | UNID | 18 | 481,4002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 481,4002 | 0 | 481,4002 | | | | | |
| 6623 BOTA DE PVC CAMO CURTO PRETA Nº 35 | UNID | 25 | 890,448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 890,448 | 0 | 890,448 | | | | | |
| 6624 BOTA DE PVC CAMO CURTO PRETA Nº 35 | UNID | 7 | 217,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 217,44 | 0 | 217,44 | | | | | |
| 6625 BOTA DE PVC CAMO CURTO PRETA Nº 37 | UNID | 16 | 294,8158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 294,8158 | 0 | 294,8158 | | | | | |
| 6626 BOTA DE PVC CAMO CURTO PRETA Nº 38 | UNID | 77 | 1.699,8348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.699,8348 | 0 | 1.699,8348 | | | | | |
| 6627 BOTA DE PVC CAMO CURTO PRETA Nº 38 | UNID | 96 | 1.444,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.444,16 | 0 | 1.444,16 | | | | | |
| 6628 BOTA DE PVC CAMO CURTO PRETA Nº 44 | UNID | 81 | 1.928,2883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.928,2883 | 0 | 1.928,2883 | | | | | |
| 6629 BOTA DE PVC CAMO CURTO PRETA Nº 41 | UNID | 28 | 569,8414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 569,8414 | 0 | 569,8414 | | | | | |
| 6630 BOTA DE PVC CAMO CURTO PRETA Nº 42 | UNID | 22 | 516,8707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 516,8707 | 0 | 516,8707 | | | | | |
| 6632 BOTA DE PVC CAMO CURTO PRETA Nº 44 | UNID | 27 | 716,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 716,17 | 0 | 716,17 | | | | | |
| 6633 BOTA DE PVC CAMO CURTO PRETA Nº 48 | UNID | 7 | 161,8908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 161,8908 | 0 | 161,8908 | | | | | |
| 6636 BOTA DE PVC CAMO CURTO PRETA Nº 38 | UNID | 9 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6,00 | 0 | 6,00 | | | | | |
| 6637 BOTA DE PVC CAMO CURTO PRETA Nº 37 | UNID | 28 | 596,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 596,18 | 0 | 596,18 | | | | | |
| 6638 BOTA DE PVC CAMO CURTO PRETA Nº 38 | UNID | 31 | 694,273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 694,273 | 0 | 694,273 | | | | | |
| 6640 BOTA DE PVC CAMO CURTO PRETA Nº 44 | UNID | 29 | 699,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 699,18 | 0 | 699,18 | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

DEZEMBRO/2019



| Prestador | UNID | Saldo Período Anterior | | Estoque (Disponível) | | | | | | | | | | | | Saldo | | | | V.L. Médio | Total (01-12) | | | | |
|-----------|--|------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|------------------|------------|---------------|-------------|------|------|----------|
| | | Estoque (M) | Total (R\$) | Estados | | | | | | Saldo | | | | | | Saldo | | | | | | | | | |
| | | | | Ativa (R\$) | Passiva (R\$) | Ativa (R\$) | Canc. (R\$) | Dobras (R\$) | Reservat. (R\$) | Avanço (R\$) | Empenho (R\$) | Saldo (R\$) | Ativa (R\$) | Canc. (R\$) | Dobras (R\$) | Reservat. (R\$) | Avanço (R\$) | Empenho (R\$) | V.L. Médio (R\$) | | | Total (R\$) | | | |
| 881 | COLTA LAM - GALVANIZADO | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 881 | COLTA LAM - GALVANIZADO | 242 | 281,7791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 281,7791 |
| 8840 | CLIQUE TRANSPARENTES | 28 | 81,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 81,86 |
| 8173 | COLADOR 28CM 28 INCHETV | 9 | 9,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 9,96 |
| 82003 | COLA HEDERON PARA TUBO PVC 75 CM | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8803 | COLA NASTRO 585 | 173,0988 | 118,862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 118,862 |
| 8803 | COLA NASTRO PARA PAREL - 80 DMS | 29 | 170,3191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 170,3191 |
| 4391 | COLA NASTRO PARA PAREL - 80MS 1X | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8807 | COLA NASTRO PARA PAREL 490 | 113 | 418,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 418,84 |
| 8820 | COLA DOLDRIDA PARA PAREL 292 | 18 | 6,1888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6,1888 |
| 8840 | COLA RESISTORADADA UNIVERSAL | 11 | 78,171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 78,171 |
| 8889 | COLA NASTRO 585 - 80 DMS | 19 | 289,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 289,39 |
| 81719 | COLA NASTRO PARA A CIMENT | 11 | 483,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 483,00 |
| 1064 | COLCHETE LATONADO 4x 8 | 82 | 132,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 132,50 |
| 9090 | COLCHETE PRETO ESCURTO | 5 | 222,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 222,50 |
| 8031 | COLCHETE PRETO ESCURTO | 4 | 188,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 188,00 |
| 8882 | COLCHETE PRETO ESCURTO | 3 | 132,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 132,50 |
| 96141 | COLCHETE SAUVAS VERDES 10X 16X | 8 | 9,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 9,90 |
| 62142 | COLCHETE SAUVAS VERDES 128X10 | 8 | 9,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 9,90 |
| 8888 | COLCHETE SAUVAS VERDES 128X10 | 17 | 211,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 211,35 |
| 8868 | COLCHETE SAUVAS VERDES 128X10 | 7 | 276,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 276,55 |
| 8887 | COLCHETE SAUVAS VERDES 128X10 | 7 | 205,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 205,499 |
| 8895 | COLCHETE SAUVAS VERDES 128X10 | 8 | 268,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 268,22 |
| 8870 | COLCHETE SAUVAS VERDES 128X10 | 8 | 8,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8,89 |
| 8881 | COLCHETE SAUVAS VERDES 128X10 | 2 | 67,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 67,18 |
| 8893 | COLCHETE SAUVAS VERDES 128X10 | 45 | 823,217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 823,217 |
| 64711 | COLCHETE DE PEQUENO | 18 | 96,848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 96,848 |
| 61332 | COMBUSTIVEL / GARDOLINA | 8 | 5,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5,89 |
| 24883 | CONCRETO FORTIFICO LUMINA | 168 | 2.800,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.800,89 |
| 61361 | CONECTOR RAU 65 SEMEA PER CAT 5 MULTIMOD | 8 | 5,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5,88 |



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Balancete Mensal - Estoque Acumulado



DEZEMBRO/2019

| Produto | UNID | Saldo Anterior | | Movimentação Mensal | | | | | | | | | | Saldo Final | | | | | | | | |
|---------|------|----------------|-------------|---------------------|------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|---------|---------|---------|---------|---|---------|----------|----------|
| | | Acumulado | | Entradas | | | | | Saídas | | | | | Saldo | | | | | | | | |
| | | Quantidade (U) | Valor (R\$) | Adm. | Car. | Douç. | Emp. 01 | Emp. 02 | Emp. 03 | Emp. 04 | Emp. 05 | Emp. 06 | Emp. 07 | Emp. 08 | Emp. 09 | Emp. 10 | Emp. 11 | Emp. 12 | | | | |
| 8005 | UNID | 27 | 66,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 66,15 | 82,19 |
| 8007 | UNID | 3 | 1,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,80 | 8,89 |
| 8016 | UNID | 46 | 1.827,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1.827,20 | 1.827,20 |
| 8012 | UNID | 188 | 302,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 302,84 | 306,85 |
| 8022 | UNID | 3 | 8,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8,88 | 4,93 |
| 84148 | LT | 3 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,06 | 10,00 |
| 84183 | LT | 3 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,06 | 10,00 |
| 83285 | UNID | 3 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,06 | 6,00 |
| 82911 | UNID | 3 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,06 | 6,00 |
| 82911 | UNID | 36 | 306,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 306,36 | 307,96 |
| 82924 | UNID | 5 | 156,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 156,26 | 154,28 |
| 8042 | UNID | 223.998 | 316.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.998 | 316.825 | 141.828 |
| 2019 | UNID | 219 | 461.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 461.822 | 2.010 |
| 2017 | UNID | 17 | 281,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 281,28 | 415.204 |
| 2015 | UNID | 29 | 476,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 476,96 | 21,70 |
| 2012 | UNID | 29 | 476,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 476,96 | 18,80 |
| 21482 | UNID | 5.929 | 528,879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.929 | 528,879 | 475,90 |
| 21482 | UNID | 3 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,06 | 21,90 |
| 21482 | UNID | 18 | 20,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20,64 | 12,09 |
| 2051 | UNID | 422 | 82,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 82,62 | 7,85 |
| 22924 | UNID | 1 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,06 | 0,08 |
| 22924 | UNID | 1 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,06 | 0,08 |
| 22923 | UNID | 268 | 1.120,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 1.120,54 | 62,88 |
| 8002 | UNID | 3 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,06 | 2,08 |
| 8004 | UNID | 271 | 1.188,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 1.188,17 | 8,88 |
| 82803 | UNID | 22 | 198,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 198,04 | 2,08 |
| 8107 | UNID | 4 | 4,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,96 | 0,08 |
| 8107 | UNID | 62 | 317,239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 317,239 | 9,29 |
| 81107 | UNID | 115 | 138,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 138,06 | 1,20 |
| 2001 | UNID | 66 | 83,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 83,74 | 0,08 |
| 2006 | UNID | 128 | 188,9871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 188,9871 | 0,08 |
| 2010 | UNID | 208 | 184,978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 184,978 | 11,28 |
| 2012 | UNID | 99 | 24,1771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 24,1771 | 0,08 |
| 19480 | UNID | 76 | 18,225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 18,225 | 0,08 |
| 84243 | UNID | 1.470 | 2.223,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.470 | 2.223,90 | 1.175 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

DEZEMBRO/2019

| Descrição | UNO | Saldo Inicial | | Movimento do Período | | | | | | | | | | Saldo Final | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|---------------|-----------|----------------------|----------|----------|------------|------------|-------------|-----------------|------------|----------|----------|-------------|-------------|----------|------------------|----------|---------------|---------------|------|------|------|---------|----------|---------|
| | | Anterior | | Entradas | | Saídas | | | | Saldo P=Q-R-E-F | Entradas | | | | Saídas | | Total P=I-II-III | V. Médio | Total P=I-III | | | | | | | |
| | | Emp. (M) | Total (R) | Anul. (R) | Car. (R) | Doç. (E) | Repar. (F) | Franq. (R) | Excess. (R) | | Trans. (E) | Car. (E) | Doç. (F) | Repar. (R) | Excess. (R) | V. Médio | | | | Total P=I-III | | | | | | |
| 64506 FOTO PROCESSO VENEZUELA COM LOGO MARCA | UNO | 1,314 | 2.820,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,314 | 6,29 | 0,00 | 1,314 | 6,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 61600 Pneu para veículo, 16 polegadas, 173 unidades | UNO | 6 | 191,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 618 | 0,00 | 0,00 | 191,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,60 | 21,58 | 0,00 |
| 29980 PNEU SUECOVIA OFICINA DE PNEUMÁTICO, 17 X 21 DENVER, MARCA APRENDIZAGEM 270 X 216 X 88 88R | UNO | 6 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2247 PISTA SUPERFÍCIE P/ASBESTOADA | UNO | 75 | 82.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 22 | 0,00 | 0,00 | 82.815 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.815 | 1.015 | 0,00 |
| 6319 PISO - 14 75 C/ 229 88 (W63) | UNO | 6 | 9,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64712 PISA | UNO | 2 | 482,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482,00 | 9,25 | 0,00 |
| 6152 PISO DRIVE 608 L/08 | UNO | 6 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6154 PISO CORTIJO EM AÇO INOX 1400 | UNO | 14 | 33,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 1,46 | 0,00 |
| 2386 PISO ALUMÍNIO PARA PAVEL - 60 X60 | UNO | 6 | 927,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 927,00 | 94,50 | 0,00 |
| 22583 PAVIMENTO PARA PAVEL EM AÇO COM CARCAÇÃO PARA PERÍMULO ATE 80% DIA | UNO | 21 | 295.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295.082 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295.082 | 13.743,2 | 295.082 |
| 22589 PAVIMENTO PARA PAVEL EM AÇO COM CARCAÇÃO PARA PERÍMULO ATE 80% DIA | UNO | 12 | 755,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755,84 | 62,97 | 0,00 |
| 6188 PISADA DE PAVEL DE CORKO | UNO | 4 | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 150,00 | 0,00 |
| 2396 PISA ALUMÍNIO DEGRADAÇÃO | UNO | 60 | 62.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.195 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.195 | 1.035 | 0,00 |
| 2301 PISA RESINA AAA PALLIO | UNO | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6189 PISA RECUPERAR PAV. 2705 | UNO | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26588 PISA ALUMÍNIO PARA PAVEL EM AÇO COM CARCAÇÃO PARA PERÍMULO ATE 80% DIA | UNO | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2448 PISA ALUMÍNIO COM PISA | UNO | 4 | 3.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.172 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.172 | 778 | 0,00 |
| 2456 PISA ALUMÍNIO PARA PAVEL DE CORKO | UNO | 9 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,72 | 0,00 |
| 2466 PISA DE CORKO GRENTE | UNO | 9 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60629 PISA DE CORKO GRENTE | UNO | 9 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61468 PISA MACHO SEM ES CA PAVEL TOA | UNO | 5 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61132 PISA E CALHAMA PARA CARRINHO COLETO | UNO | 4 | 140,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 35,00 | 0,00 |
| 21580 POLIAMÍDICO 30 COMPRASSOES | UNO | 6 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64136 PISA SECACIONADA 14 | UNO | 6 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5304 PISA CARRINHO | UNO | 18 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21317 PISA ALUMÍNIO PARA PAVEL EM AÇO COM CARCAÇÃO PARA PERÍMULO ATE 80% DIA | UNO | 6 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 PISA ALUMÍNIO PARA PAVEL EM AÇO COM CARCAÇÃO PARA PERÍMULO ATE 80% DIA | UNO | 41 | 226,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,72 | 7,97 | 0,00 |
| 64504 PISA ALUMÍNIO PARA PAVEL EM AÇO COM CARCAÇÃO PARA PERÍMULO ATE 80% DIA | UNO | 12 | 22,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,24 | 2,77 | 0,00 |
| 24109 PISA DE PISA | UNO | 2 | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 5,00 | 0,00 |
| 64717 PISA ALUMÍNIO PARA PAVEL EM AÇO COM CARCAÇÃO PARA PERÍMULO ATE 80% DIA | UNO | 2 | 24,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 6,00 | 0,00 |
| 27299 PISA ALUMÍNIO PARA PAVEL EM AÇO COM CARCAÇÃO PARA PERÍMULO ATE 80% DIA | UNO | 1 | 17,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 4,25 | 0,00 |
| 27298 PISA ALUMÍNIO PARA PAVEL EM AÇO COM CARCAÇÃO PARA PERÍMULO ATE 80% DIA | UNO | 6 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,50 | 0,00 |
| 5311 PISA ALUMÍNIO PARA PAVEL EM AÇO COM CARCAÇÃO PARA PERÍMULO ATE 80% DIA | UNO | 40 | 2448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2448 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2448 | 306 | 0,00 |

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
DEZEMBRO/2019
21.58

Arquivos

| |
|-------------------------|
| G.I.n.º 044/2019 |
| DE: Diretor da DIROP |
| PARA: DIRAF |
| ASSUNTO: Encaminhamento |
| DATA: 19/02/2019 |

Senhor Diretor,

Cumprimentando-o cordialmente, encaminhamos em anexo para Vosso conhecimento e devidas providências junto ao Setor de Patrimônio, **Boletim de Ocorrência** referente ao desaparecimento de 03 (três) objetos para que seja dado baixa em virtude do ocorrido, conforme relação abaixo listados:

| B. O. Nº | OBJETO | Nº PATRIMÔNIO | LOCAL |
|-----------------|--|---------------|--|
| 013663/2019-A01 | Motobomba Schneider.3 CV Trifásico 220/380 W | S/P | Parque Gov. Augusto Franco/Parquinho |
| 010819/2019 | Bomba D'água injetora INAP 2 CV | 000613 | Parque Gov. Augusto Franco /Campo de Futebol |
| 013215/2019-A01 | Motobomba Schneider 3 CV trifásico 220/380 W | 005010 | Parque Gov; Augusto Franco/Monumento de Marcelo Deda |

Atenciosamente,


BRUNO DA PAIXÃO MORAES SANTOS
 Diretor Operacional

Aracaju, 04 de Fevereiro de 2019.
CI. nº 008/ 2019.

De: COORDENADORIA DAS ÁREAS VERDES DO PARQUE
Para: GERA V/DIROP
Assunto: Boletim de Ocorrência

C/ CÓPIA P/ GERAD

Senhor Gerente,

Segue em anexo, para conhecimento e providências Boletim de Ocorrência nº 013215/2019-A01 datado em 04/02/2019, referente ao desaparecimento de 01 (uma) MOTOBOMBA SCHNEIDER, 3 CV TRIFASSICO 220/380 W, número de patrimônio 005010 de propriedade da Emsurb, a qual era encarregada de irrigar as áreas verdes em torno da Presidência e do Monumento de Marcelo Déda, localizadas no Parque Gov. Augusto Franco (Sementeira).

Informamos ainda que a referida Motobomba se encontrava no local até aproximadamente às 16 horas do Sábado dia 02/02/2019.

Atenciosamente,



-In União

RECEBEMOS
Em 05/09/19
Bruno da Paixão Santos
Gabinete da GERA
Mat. 7043

J
DPOD
para conhecimento
em 05/09/19

Palácio do Município de São José do Rio Preto
Comissão de Áreas Urbanas
EMSURB

RECEBEMOS
EM 10/02/19
Roberta
ASSINATURA
AC. _____

PARA Sinal
 Análise Conhecimento
 Outros Arquivo
Solicitado baixa junto
ao patrimônio urbano
de o mesmo para serem
piados conforme Boleto de
Desoneração 18/02/2019

Bruno da Paixão Santos
Diretor Operacional
EMSURB

RECEBEMOS
EM 19/02/19
às _____
Vitor
Assinatura

Empresa Municipal de S. José do Rio Preto
PAG
225



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
POLÍCIA CIVIL
1ª DELEGACIA METROPOLITANA - ARACAJU - SE

BOLETIM DE OCORRÊNCIA

Nº 013215/2019-A01

DADOS DO REGISTRO

Data/Hora Início do Registro: 04/02/2019 11:00 Data/Hora Fim: 04/02/2019 11:01
Delegado de Polícia: Everton Dos Santos

DADOS DA OCORRÊNCIA

Afeto: 1ª Delegacia Metropolitana

Data/Hora do Fato: 04/02/2019 06:04

Local do Fato

Bairro: Jardins

Município: Aracaju (SE)

Logradouro: TRAVESSA DA SERRA DE ITAEMENSURD

Tipo do Local: Outro

| Natureza | Título(s) Empregado(s) |
|--|------------------------|
| 85: Furto de coisa comum (Art. 155 do CPB) | Não Houve |

ENVOLVIDO(S)

Nome Civil: EMILIO ISAC DOS SANTOS (COMUNICANTE)

Nacionalidade: Brasileira

Naturalidade: SE - Lagarto

Sexo: Masculino

Nasc: 08/10/1960

Profissão: Supervisor

Estado Civil: Casado(a)

Nome da Mãe: Francisca Maria de Jesus

Nome do Patrocinador: Santos

Documento(s)

RG - Carteira de Identidade: 489282

CPF - Cadastro de Pessoas Físicas: 234.821.255-20

Endereço

Município: Aracaju - SE

Logradouro: RUA 17

Complemento: COM LUNTO EDUARDO DUTRA

Bairro: PORTO DANTE

Telefone: (79) 3623-3513 (Celular)

Everton Dos Santos
Everton dos Santos
Delegado de Polícia de 1ª Classe

Nome Civil: DEBONHECIDO 1 (SUSPEITO AUTOR/INFRAUTOR)

Nacionalidade: Brasileira

Endereço

Município: Aracaju - SE

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU (PREFMA)

Ramo de Atuação: Órgão público

Endereço

Município: Aracaju - SE

Bairro: JARDINS

Complemento: PARQUE



Delegado de Polícia Civil: Everton Dos Santos
Impresso por: Jefferson Alves da Silva
Data da Impressão: 04/02/2019 11:01
Protocolo nº: Não disponível

Página 1 de 2
PAG 206
Proc. nº: 013215/2019-A01

