

BALANCETE

MENSAL

AGOSTO

2021



Em cumprimento às exigências legais pertinentes, apresentamos o Balancete Geral Mensal da Empresa Municipal de Serviços Urbanos – EMSURB com o objetivo de informar o andamento das finanças referente ao mês de **AGOSTO DE 2021**.

LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA

PRESIDENTE

CLOVES TRINDADE SILVA

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

VERA LUCIA SANTOS XAVIER

CONTADORA

CRC/SE - 006405

SUMÁRIO

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



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

AGOSTO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		8.670.501,60 D	17.967.955,58	135.441.290,47	17.945.552,76	135.133.850,11	8.692.904,42 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		7.751.987,09 D	17.899.771,92	135.157.578,90	17.932.803,47	135.028.042,04	7.718.955,54 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.887.288,62 D	17.788.477,30	134.342.280,25	17.825.263,17	134.288.977,90	1.850.502,75 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.887.288,62 D	17.788.477,30	134.342.280,25	17.825.263,17	134.288.977,90	1.850.502,75 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.887.288,62 D	17.788.477,30	134.342.280,25	17.825.263,17	134.288.977,90	1.850.502,75 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	126.786,08 D	17.769.508,20	133.848.676,12	17.823.239,59	133.894.305,56	73.054,69 D
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	F	126.786,08 D	17.769.508,20	133.848.676,12	17.823.239,59	133.894.305,56	73.054,69 D
111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	F	113.688,13 D	17.487.227,56	131.630.393,15	17.545.474,01	131.682.905,18	55.441,68 D
111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	F	13.097,95 D	282.280,64	1.990.188,45	277.765,58	1.983.305,86	17.613,01 D
111119002406 - Banese AG 34 C/C - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	0,00	0,00	226.055,73	0,00	226.055,73	0,00
111119002408 - CEF AG 59 C/C - 3835-7 - Manutenção Geral FT 70	F	0,00	0,00	2.038,79	0,00	2.038,79	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	1.011,79	245.834,79	1.011,79	245.834,79	0,00
11111200024 - BANCOS RECURSO VINCULADO - EMSURB	F	0,00	1.011,79	245.834,79	1.011,79	245.834,79	0,00
1111120002401 - Banese C/C - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	0,00	505,90	235.945,37	505,90	235.945,37	0,00
1111120002402 - Banese C/C - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	0,00	505,89	9.889,42	505,89	9.889,42	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.760.502,54 D	17.957,31	247.769,34	1.011,79	148.837,55	1.777.448,06 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.760.502,54 D	17.957,31	247.769,34	1.011,79	148.837,55	1.777.448,06 D
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	F	1.760.502,54 D	17.957,31	247.769,34	1.011,79	148.837,55	1.777.448,06 D
1111150992402 - Banese C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	20.383,97 D	7.033,30	48.810,57	505,89	74.417,95	26.911,38 D
1111150992403 - Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	20.384,70 D	7.033,30	48.814,02	505,90	74.419,60	26.912,10 D
1111150992405 - Banese C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	F	1.039.457,52 D	2.384,63	77.487,33	0,00	0,00	1.041.842,15 D
1111150992406 - Banese C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	F	680.276,35 D	1.506,08	72.657,42	0,00	0,00	681.782,43 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.662.069,81 D	3.356,06	133.400,17	3.458,60	63.734,46	5.661.967,27 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
113110200 - Suprimento de Fundos	P	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.138.204,49 D	737,15	123.433,54	737,15	51.095,02	1.138.204,49 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.138.204,49 D	737,15	123.433,54	737,15	51.095,02	1.138.204,49 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		783.210,92 D	737,15	123.433,54	737,15	51.095,02	783.210,92 D
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	783.210,92 D	737,15	123.433,54	737,15	51.095,02	783.210,92 D
113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS		354.993,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	354.993,57 D
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	F	354.703,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	354.703,13 D
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	F	290,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	290,44 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.523.865,32 D	2.618,91	9.966,63	2.721,45	7.639,44	4.523.762,78 D



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

AGOSTO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.523.865,32 D	2.618,91	9.966,63	2.721,45	7.639,44	4.523.762,78 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		4.519.751,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.519.751,75 D
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	4.341.750,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.341.750,36 D
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	1.407,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407,95 D
11381060040 - Valores em Trânsito da antecipação SEAME	F	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	175.593,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	175.593,44 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	1.648,47 D	153,81	1.881,09	256,35	2.019,00	1.545,93 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	2.465,10 D	2.465,10	8.085,54	2.465,10	5.620,44	2.465,10 D
115000000 - ESTOQUES		200.688,66 D	107.938,56	679.216,20	104.081,70	665.739,40	204.545,52 D
115600000 - ALMOXARIFADO		200.688,66 D	107.938,56	679.216,20	104.081,70	665.739,40	204.545,52 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		200.688,66 D	107.938,56	679.216,20	104.081,70	665.739,40	204.545,52 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	138.171,65 D	80.695,05	578.592,64	86.806,05	572.412,79	132.060,65 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	41.440,63	273.216,60	41.440,63	273.216,60	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	136,80 D	0,00	21.840,00	0,00	22.087,30	136,80 D
115610104 - Material de Uso Veterinario	P	44.784,19 D	0,00	44.269,99	0,00	5.132,80	44.784,19 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	414,40 D	0,00	19.840,64	0,00	23.756,04	414,40 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	0,00	0,00	1.023,14	0,00	1.023,14	0,00
115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	P	2.873,12 D	5,78	8.695,78	2.850,00	14.732,00	28,90 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	6.385,56 D	2.380,75	17.251,61	3.288,36	15.407,86	5.477,95 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	22.757,06 D	23.132,65	114.110,60	21.172,15	143.136,42	24.717,56 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	6.852,47 D	0,00	3.437,53	1.059,38	4.412,58	5.793,09 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	3.741,65 D	0,00	5.610,00	606,30	6.024,92	3.135,35 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	45.743,46 D	5.620,74	50.291,98	5.225,49	43.353,86	46.138,71 D
115610117 - Alimentos para Animais	P	3.373,60 D	8.114,50	19.004,77	11.144,24	19.594,31	343,86 D
115610119 - Ferramentas	P	1.109,34 D	0,00	0,00	19,50	534,96	1.089,84 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	4.127,60 D	12.788,93	49.692,18	5.982,71	47.409,99	10.933,82 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	4.127,60 D	12.788,93	49.692,18	5.982,71	47.409,99	10.933,82 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	9.875,98 D	3.036,00	23.858,82	6.991,60	22.210,34	5.920,38 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	9.875,98 D	420,00	9.136,82	4.375,60	7.488,34	5.920,38 D
115610303 - Materiais de Construção	P	0,00	2.616,00	14.722,00	2.616,00	14.722,00	0,00
115610400 - AUTOPEÇAS	P	0,00	0,00	500,00	0,00	535,80	0,00
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	P	0,00	0,00	500,00	0,00	535,80	0,00
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	12.480,78 D	0,00	9.663,34	0,00	3.738,78	12.480,78 D
115610501 - Material Farmacologico	P	1.042,50 D	0,00	0,00	0,00	348,60	1.042,50 D
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatorial	P	335,28 D	0,00	1.285,34	0,00	1.305,56	335,28 D
115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	P	11.103,00 D	0,00	8.378,00	0,00	2.084,62	11.103,00 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	28.430,95 D	5.406,32	9.555,71	2.800,50	14.568,82	31.036,77 D



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

AGOSTO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610701 - Materiais de Expediente	P	28.430,95 D	5.406,32	9.555,71	2.800,50	14.568,82	31.036,77 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	7.601,70 D	6.012,26	7.353,51	1.500,84	4.862,88	12.113,12 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	7.601,70 D	6.012,26	7.353,51	1.500,84	4.862,88	12.113,12 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		1.940,00 D	0,00	2.682,28	0,00	9.590,28	1.940,00 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		1.940,00 D	0,00	2.682,28	0,00	9.590,28	1.940,00 D
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	1.940,00 D	0,00	2.682,28	0,00	9.590,28	1.940,00 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		918.514,51 D	68.183,66	283.711,57	12.749,29	105.808,07	973.948,88 D
123000000 - IMOBILIZADO		918.514,51 D	68.183,66	283.176,67	12.749,29	105.273,17	973.948,88 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.766.093,47 D	68.183,65	283.176,66	0,00	0,00	1.834.277,12 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.766.093,47 D	68.183,65	283.176,66	0,00	0,00	1.834.277,12 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		596.100,32 D	3.788,60	209.267,58	0,00	0,00	599.888,92 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	8.043,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.043,00 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	13.027,58 D	0,00	3.080,00	0,00	0,00	13.027,58 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	687,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	687,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	15.388,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.388,92 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	174.600,00 D	0,00	174.600,00	0,00	0,00	174.600,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	26.266,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.266,90 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	3.395,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.395,00 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	25.984,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.984,67 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	1.210,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00 D
123110119 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	P	9.799,98 D	0,00	9.799,98	0,00	0,00	9.799,98 D
123110120 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	P	48.444,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.444,29 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	52.170,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.170,50 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	217.082,48 D	3.788,60	21.787,60	0,00	0,00	220.871,08 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		618.927,99 D	64.395,05	67.093,14	0,00	0,00	683.323,04 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	618.927,99 D	64.395,05	67.093,14	0,00	0,00	683.323,04 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		443.753,96 D	0,00	6.815,94	0,00	0,00	443.753,96 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	81.578,18 D	0,00	6.335,94	0,00	0,00	81.578,18 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	115,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	362.060,78 D	0,00	480,00	0,00	0,00	362.060,78 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		25.107,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.107,58 D
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	2.698,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698,82 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	22.403,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.403,76 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	4,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	1,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00 D
123110500 - VEÍCULOS		81.402,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.402,82 D
123110501 - Veículos em Geral	P	11.727,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.727,82 D



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

AGOSTO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110502 - Veículos Ferroviários	P	34.295,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.295,00 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	21.680,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.680,00 D
123110504 - Carros de Combate	P	7.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00 D
123110506 - Embarcações	P	6.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		800,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	800,80 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	800,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	800,80 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		847.578,96 C	0,01	0,01	12.749,29	105.273,17	860.328,24 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		847.578,96 C	0,01	0,01	12.749,29	105.273,17	860.328,24 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		847.578,96 C	0,01	0,01	12.749,29	105.273,17	860.328,24 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	190.664,82 C	0,01	0,01	3.183,96	24.310,71	193.848,77 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	387.688,02 C	0,00	0,00	7.097,33	59.850,62	394.785,35 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	230.161,14 C	0,00	0,00	2.087,98	17.665,85	232.249,12 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	17.364,49 C	0,00	0,00	97,27	975,49	17.461,76 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	21.474,15 C	0,00	0,00	276,64	2.418,23	21.750,79 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	226,34 C	0,00	0,00	6,11	52,27	232,45 C
124000000 - INTANGÍVEL		0,00	0,00	534,90	0,00	534,90	0,00
124100000 - SOFTWARES		0,00	0,00	534,90	0,00	534,90	0,00
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	534,90	0,00	534,90	0,00
124110100 - Softwares	P	0,00	0,00	534,90	0,00	534,90	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		10.568.776,29 D	27.065.424,53	316.624.019,39	11.939.547,86	282.543.902,37	25.694.652,96 D
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		30.858.852,55 C	24.103.785,11	162.281.038,67	9.868.087,87	162.551.578,14	16.623.155,31 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		219.451,57 C	2.207.870,47	16.477.238,48	2.226.667,83	16.514.147,00	238.248,93 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	1.419.865,55	10.988.117,07	1.419.865,55	10.988.117,07	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.419.865,55	10.988.117,07	1.419.865,55	10.988.117,07	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	1.419.865,55	10.988.117,07	1.419.865,55	10.988.117,07	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	1.287.734,54	10.351.447,40	1.287.734,54	10.351.447,40	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	1.394,84	22.054,13	1.394,84	22.054,13	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	2.523,42	211.660,55	2.523,42	211.660,55	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	128.212,75	402.954,99	128.212,75	402.954,99	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	7.000,92	49.317,07	14.198,94	56.515,09	7.198,02 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.000,92	49.317,07	14.198,94	56.515,09	7.198,02 C
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	0,00	7.000,92	49.317,07	14.198,94	56.515,09	7.198,02 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		219.451,57 C	781.004,00	5.439.804,34	792.603,34	5.469.514,84	231.050,91 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		16.730,12 C	419.287,13	3.025.986,83	430.989,01	3.053.370,14	28.432,00 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	16.730,12 C	419.287,13	3.025.986,83	430.989,01	3.053.370,14	28.432,00 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	235.478,72	0,00	235.478,72	0,00



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

AGOSTO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	0,00	235.478,72	0,00	235.478,72	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	0,00	235.478,72	0,00	235.478,72	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		202.721,45 C	361.716,87	2.178.338,79	361.614,33	2.180.665,98	202.618,91 C
211430100 - INSS A PAGAR		202.721,45 C	361.716,87	2.178.338,79	361.614,33	2.180.665,98	202.618,91 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	202.721,45 C	361.716,87	2.178.338,79	361.614,33	2.180.665,98	202.618,91 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		16.582.820,27 C	18.461.292,78	120.579.736,53	4.377.362,97	120.995.218,56	2.498.890,46 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		16.582.820,27 C	18.461.292,78	120.579.736,53	4.377.362,97	120.995.218,56	2.498.890,46 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		16.582.820,27 C	18.461.292,78	120.579.736,53	4.377.362,97	120.995.218,56	2.498.890,46 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		16.582.820,27 C	18.461.292,78	120.579.736,53	4.377.362,97	120.995.218,56	2.498.890,46 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	16.582.820,27 C	18.461.292,78	120.579.736,53	4.377.362,97	120.995.218,56	2.498.890,46 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	131.569,48	886.051,90	131.569,48	886.051,90	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	131.569,48	880.575,33	131.569,48	880.575,33	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	115.817,25	820.709,76	115.817,25	820.709,76	0,00
214110000 - Cofins a Recolher	F	0,00	85.874,26	640.785,54	85.874,26	640.785,54	0,00
214111000 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	29.942,99	176.773,78	29.942,99	176.773,78	0,00
214112000 - Tributos Federais Renegociados	F	0,00	0,00	3.150,44	0,00	3.150,44	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	15.752,23	59.865,57	15.752,23	59.865,57	0,00
214131000 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	0,00	28.043,94	0,00	28.043,94	0,00
214131400 - Pasep Parcelamento	F	0,00	15.752,23	31.504,46	15.752,23	31.504,46	0,00
214139900 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	F	0,00	0,00	317,17	0,00	317,17	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	0,00	89,15	0,00	89,15	0,00
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	89,15	0,00	89,15	0,00
214210200 - Ipvá a Recolher	F	0,00	0,00	89,15	0,00	89,15	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	5.387,42	0,00	5.387,42	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	5.387,42	0,00	5.387,42	0,00
214310200 - Iptu/tpi a Recolher	F	0,00	0,00	5.387,42	0,00	5.387,42	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		14.056.580,71 C	3.303.052,38	24.338.011,76	3.132.487,59	24.156.160,68	13.886.015,92 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		14.040.226,23 C	3.276.468,28	23.944.590,44	3.114.890,21	23.755.371,60	13.878.648,16 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		14.040.226,23 C	3.276.468,28	23.944.590,44	3.114.890,21	23.755.371,60	13.878.648,16 C
218810100 - CONSIGNACOES		14.039.742,36 C	3.276.468,28	23.944.590,44	3.114.890,21	23.755.371,60	13.878.164,29 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	7.975.363,84 C	1.108.548,60	7.432.417,73	993.518,65	7.362.684,77	7.860.333,89 C
21881010201 - Inss	F	5.333.440,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.333.440,53 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	2.528.127,50 C	1.009.121,99	6.776.871,19	894.377,18	6.607.996,76	2.413.382,69 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	113.795,81 C	99.426,61	655.546,54	99.141,47	754.688,01	113.510,67 C



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

AGOSTO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	1.172.836,18 C	190.180,61	1.464.102,35	187.616,00	1.467.795,54	1.170.271,57 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	681.054,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	681.054,46 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	634,61 C	0,00	2.122,75	0,00	2.122,75	634,61 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	35.783,04 C	35.783,04	233.882,25	34.785,18	268.667,43	34.785,18 C
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	455.364,07 C	154.397,57	1.228.097,35	152.830,82	1.197.005,36	453.797,32 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	3.980.902,94 C	533.337,79	3.901.620,18	509.442,86	3.788.490,46	3.957.008,01 C
21881010601 - Cslr de Terceiros	F	856.691,42 C	114.696,26	839.058,01	109.557,57	814.729,03	851.552,73 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	2.567.919,13 C	344.088,92	2.517.174,36	328.672,84	2.444.187,45	2.552.503,05 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	556.292,39 C	74.552,61	545.387,81	71.212,45	529.573,98	552.952,23 C
218810108 - ISS	F	631.047,71 C	597.976,28	4.450.660,87	578.660,85	4.401.569,08	611.732,28 C
21881010801 - Iss	F	631.047,71 C	597.976,28	4.450.660,87	578.660,85	4.401.569,08	611.732,28 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	15.620,89	132.235,96	15.620,89	132.235,96	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	15.256,49	129.101,99	15.256,49	129.101,99	0,00
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	F	0,00	364,40	3.133,97	364,40	3.133,97	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	19.944,32 C	24.396,94	166.006,33	25.184,36	185.168,16	20.731,74 C
21881011102 - IPES- Saude	F	14.687,48 C	14.687,48	91.419,81	15.073,00	106.492,81	15.073,00 C
21881011103 - Sociela -	F	229,40 C	229,40	1.352,20	209,50	1.561,70	209,50 C
21881011105 - Servdonto	F	1.887,62 C	1.887,62	14.393,44	2.309,42	16.702,86	2.309,42 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	3.139,82 C	1.569,91	10.989,37	1.569,91	12.559,28	3.139,82 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	6.022,53	47.851,51	6.022,53	47.851,51	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	56.605,60 C	56.605,60	377.227,52	55.964,03	422.627,81	55.964,03 C
21881011313 - Seame	F	32.155,00 C	32.155,00	217.510,06	31.240,37	248.750,43	31.240,37 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	24.438,60 C	24.438,60	159.633,46	24.711,66	173.781,38	24.711,66 C
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	12,00 C	12,00	84,00	12,00	96,00	12,00 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	39,80 C	39,80	278,60	39,80	318,40	39,80 C
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	39,80 C	39,80	278,60	39,80	318,40	39,80 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		37.147,52 C	36.947,52	280.564,76	37.928,50	296.770,26	38.128,50 C
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	18.987,35 C	18.987,35	161.019,57	18.825,79	158.676,49	18.825,79 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	15.964,80 C	15.964,80	105.219,98	16.032,88	121.252,86	16.032,88 C
21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	F	200,00 C	0,00	1.200,00	200,00	1.600,00	400,00 C
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	F	186,53 C	186,53	1.305,71	186,53	1.492,24	186,53 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	751,77 C	751,77	5.091,64	1.511,73	6.603,37	1.511,73 C
21881011520 - Emprestimo - Banco Ole Bonsucesso	F	258,30 C	258,30	2.066,40	372,80	2.180,90	372,80 C
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	F	117,94 C	117,94	353,82	117,94	471,76	117,94 C
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	F	680,83 C	680,83	4.307,64	680,83	4.492,64	680,83 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	12.508,10 C	12.508,10	102.874,80	13.024,77	102.156,93	13.024,77 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	12.508,10 C	12.508,10	102.874,80	13.024,77	102.156,93	13.024,77 C



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

AGOSTO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	153.346,35 C	700.306,15	5.636.601,34	697.889,50	5.595.554,23	150.929,70 C
21881019901 - Comite da Fome	F	7.192,16 C	7.192,16	50.340,12	7.194,05	57.534,17	7.194,05 C
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	F	146.154,19 C	693.113,99	5.586.261,22	690.695,45	5.538.020,06	143.735,65 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		483,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	483,87 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	483,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	483,87 C
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	F	483,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	483,87 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		16.354,48 C	26.584,10	393.421,32	17.597,38	400.789,08	7.367,76 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		602,25 C	10.831,87	358.208,29	17.597,38	365.576,05	7.367,76 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		602,25 C	10.831,87	358.208,29	17.597,38	365.576,05	7.367,76 C
218910101 - Indenizações a Servidores	F	327,76 C	4.761,85	15.690,20	11.801,85	23.057,96	7.367,76 C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	274,49 C	6.070,02	342.518,09	5.795,53	342.518,09	0,00
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		15.752,23 C	15.752,23	35.213,03	0,00	35.213,03	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	15.752,23 C	15.752,23	35.213,03	0,00	35.213,03	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	15.752,23 C	15.752,23	35.213,03	0,00	35.213,03	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		43.714.138,24 C	0,00	198.734,05	87.290,92	2.520.645,81	43.801.429,16 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		2.393.426,48 C	0,00	27.079,17	87.290,92	875.053,70	2.480.717,40 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		2.393.426,48 C	0,00	27.079,17	87.290,92	875.053,70	2.480.717,40 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		2.393.426,48 C	0,00	27.079,17	87.290,92	875.053,70	2.480.717,40 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		2.393.426,48 C	0,00	27.079,17	87.290,92	875.053,70	2.480.717,40 C
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		2.393.426,48 C	0,00	27.079,17	87.290,92	875.053,70	2.480.717,40 C
22111020308 - PRECATÓRIOS		2.393.426,48 C	0,00	27.079,17	87.290,92	875.053,70	2.480.717,40 C
2211102030801 - Precatórios TJSE		2.207.724,54 C	0,00	15.573,74	1.765,15	737.302,46	2.209.489,69 C
221110203080102 - Precatórios TJSE - 2010	P	38.337,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.337,88 C
221110203080104 - Precatórios TJSE - 2012	P	79.885,85 C	0,00	15.573,74	0,00	0,00	79.885,85 C
221110203080105 - Precatórios TJSE - 2013	P	161.568,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	161.568,48 C
221110203080106 - Precatórios TJSE - 2014	P	256.243,93 C	0,00	0,00	1.765,15	12.937,81	258.009,08 C
221110203080107 - Precatórios TJSE - 2015	P	512.907,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	512.907,73 C
221110203080109 - Precatórios TJSE - 2016	P	5.508,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.508,98 C
221110203080110 - Precatórios TJSE - 2017	P	45.826,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.826,89 C
221110203080112 - Precatórios TJSE - 2019	P	360.334,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	360.334,77 C
221110203080113 - Precatórios TJSE - 2020	P	6.454,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.454,50 C
221110203080114 - Precatórios TJSE - 2021	P	16.290,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.290,88 C
221110203080115 - Precatórios TJSE - 2022	P	682.669,95 C	0,00	0,00	0,00	682.669,95	682.669,95 C
221110203080116 - Precatórios TJSE - 2023	P	41.694,70 C	0,00	0,00	0,00	41.694,70	41.694,70 C
2211102030803 - Precatórios TRT 20ª Região		185.701,94 C	0,00	11.505,43	85.525,77	137.751,24	271.227,71 C
221110203080303 - Precatório TRT 20ª Região - 2017	P	62.985,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	62.985,62 C
221110203080304 - Precatório TRT 20ª Região - 2018	P	28.478,67 C	0,00	11.505,43	0,00	0,00	28.478,67 C



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

AGOSTO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
221110203080305 - Precatórios TRT 20ª Região - 2019	P	2.935,76 C	0,00	0,00	0,00	2.935,76	2.935,76 C
221110203080307 - Precatórios TRT 20ª Região - 2021	P	57.200,32 C	0,00	0,00	0,00	15.188,14	57.200,32 C
221110203080308 - Precatórios TRT 20ª Região - 2022	P	34.101,57 C	0,00	0,00	0,00	34.101,57	34.101,57 C
221110203080309 - Precatórios TRT 20ª Região - 2023	P	0,00	0,00	0,00	85.525,77	85.525,77	85.525,77 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		41.320.711,76 C	0,00	171.654,88	0,00	1.645.592,11	41.320.711,76 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		41.320.711,76 C	0,00	171.654,88	0,00	1.645.592,11	41.320.711,76 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		41.320.711,76 C	0,00	171.654,88	0,00	1.645.592,11	41.320.711,76 C
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		41.320.711,76 C	0,00	171.654,88	0,00	1.645.592,11	41.320.711,76 C
223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos		41.320.711,76 C	0,00	171.654,88	0,00	1.645.592,11	41.320.711,76 C
22311040201 - Precatórios TJSE	P	29.214.087,08 C	0,00	171.654,88	0,00	107.593,55	29.214.087,08 C
2231104020102 - Precatórios TJ-SE - 2010	P	118.710,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	118.710,48 C
2231104020104 - Precatórios TJ-SE - 2012	P	102.256,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	102.256,47 C
2231104020105 - Precatórios TJ-SE - 2013	P	13.905.844,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.905.844,39 C
2231104020106 - Precatórios TJ-SE - 2014	P	6.785.776,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.785.776,65 C
2231104020107 - Precatórios TJ-SE - 2015	P	3.159.988,92 C	0,00	59.650,07	0,00	0,00	3.159.988,92 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	116.562,25 C	0,00	23.212,85	0,00	0,00	116.562,25 C
2231104020111 - Precatórios TJ-SE - 2019	P	16.878,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.878,86 C
2231104020112 - Precatórios TJ-SE - 2020	P	156.382,28 C	0,00	88.791,96	0,00	0,00	156.382,28 C
2231104020113 - Precatórios TJ-SE - 2021	P	669.081,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	669.081,32 C
2231104020114 - Precatórios TJ-SE 2022	P	107.593,55 C	0,00	0,00	0,00	107.593,55	107.593,55 C
22311040202 - Precatórios TRF 5ª Região	P	12.106.624,68 C	0,00	0,00	0,00	1.537.998,56	12.106.624,68 C
2231104020203 - Precatórios TRF 5ª Região - 2011	P	39.360,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.360,88 C
2231104020204 - Precatórios TRF 5ª Região - 2012	P	157.698,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	157.698,20 C
2231104020205 - Precatórios TRF 5ª Região - 2013	P	21.855,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.855,15 C
2231104020206 - Precatórios TRF 5ª Região - 2014	P	2.466.635,39 C	0,00	0,00	0,00	126.188,75	2.466.635,39 C
2231104020207 - Precatórios TRF 5ª Região - 2015	P	5.974.675,46 C	0,00	0,00	0,00	325.854,67	5.974.675,46 C
2231104020208 - Precatórios TRF 5ª Região - 2016	P	382.023,41 C	0,00	0,00	0,00	21.685,68	382.023,41 C
2231104020210 - Precatórios TRF 5ª Região - 2018	P	54.648,65 C	0,00	0,00	0,00	1.300,75	54.648,65 C
2231104020211 - Precatórios TRF 5ª Região - 2019	P	929.982,98 C	0,00	0,00	0,00	8.535,26	929.982,98 C
2231104020212 - Precatórios TRF 5ª Região - 2020	P	1.068.429,46 C	0,00	0,00	0,00	43.118,35	1.068.429,46 C
2231104020215 - Precatórios TRF 5ª Região - 2022	P	1.011.315,10 C	0,00	0,00	0,00	1.011.315,10	1.011.315,10 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		85.141.767,08 D	2.961.639,42	154.144.246,67	1.984.169,07	117.471.678,42	86.119.237,43 D
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		85.141.767,08 D	2.961.639,42	154.144.246,67	1.984.169,07	117.471.678,42	86.119.237,43 D
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		85.141.767,08 D	2.961.639,42	154.144.246,67	1.984.169,07	117.471.678,42	86.119.237,43 D



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

AGOSTO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		85.141.767,08 D	2.961.639,42	154.144.246,67	1.984.169,07	117.471.678,42	86.119.237,43 D
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	66.163.799,08	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	49.446.669,18 D	0,00	48.373.850,40	0,00	66.163.799,08	49.446.669,18 D
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	35.695.097,90 D	2.961.639,42	39.606.597,19	1.984.169,07	51.307.879,34	36.672.568,25 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		95.377.681,63 D	3.803.421,44	101.482.855,79	174.390,10	2.476.142,82	99.006.712,97 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		15.495.878,32 D	2.132.274,66	17.723.000,93	0,00	94.847,95	17.628.152,98 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		10.593.967,24 D	1.391.545,21	12.068.415,70	0,00	82.903,25	11.985.512,45 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		2.704.362,23 D	299.646,28	3.004.008,51	0,00	0,00	3.004.008,51 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.704.362,23 D	299.646,28	3.004.008,51	0,00	0,00	3.004.008,51 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		852.999,21 D	208.324,98	1.061.324,19	0,00	0,00	1.061.324,19 D
311110101 - Vencimentos e Salários		391.424,30 D	55.841,18	447.265,48	0,00	0,00	447.265,48 D
311110119 - Gratificações Especiais		18.845,54 D	0,00	18.845,54	0,00	0,00	18.845,54 D
311110122 - 13. Salário		295.401,53 D	129.607,59	425.009,12	0,00	0,00	425.009,12 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		12.623,79 D	1.726,67	14.350,46	0,00	0,00	14.350,46 D
311110138 - Outras Gratificações		101.642,35 D	16.426,44	118.068,79	0,00	0,00	118.068,79 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		33.061,70 D	4.723,10	37.784,80	0,00	0,00	37.784,80 D
311110300 - Sentenças Judiciais		1.851.363,02 D	91.321,30	1.942.684,32	0,00	0,00	1.942.684,32 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		7.889.605,01 D	1.091.898,93	9.064.407,19	0,00	82.903,25	8.981.503,94 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		7.889.605,01 D	1.091.898,93	9.064.407,19	0,00	82.903,25	8.981.503,94 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		7.473.028,65 D	1.031.948,34	8.560.911,76	0,00	55.934,77	8.504.976,99 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		5.962.375,42 D	844.717,94	6.807.093,36	0,00	0,00	6.807.093,36 D
31121010101 - Cargo em comissão		4.619.968,80 D	656.771,08	5.276.739,88	0,00	0,00	5.276.739,88 D
31121010102 - CLT		1.342.406,62 D	187.946,86	1.530.353,48	0,00	0,00	1.530.353,48 D
311210102 - Adicional Noturno		19.486,57 D	3.398,55	22.885,12	0,00	0,00	22.885,12 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		2.310,00 D	330,00	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		466.033,33 D	65.340,00	531.373,33	0,00	0,00	531.373,33 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		214.643,25 D	33.454,20	248.097,45	0,00	0,00	248.097,45 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		7.329,48 D	796,75	8.126,23	0,00	0,00	8.126,23 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		189.183,86 D	0,00	189.183,86	0,00	0,00	189.183,86 D
311210131 - Subsídios		115.890,80 D	15.031,76	130.922,56	0,00	0,00	130.922,56 D
311210137 - Outras Gratificações		467.700,70 D	68.879,14	536.579,84	0,00	0,00	536.579,84 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		28.075,24 D	0,00	84.010,01	0,00	55.934,77	28.075,24 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		397.227,81 D	59.950,59	457.178,40	0,00	0,00	457.178,40 D
311210203 - Serviços Extraordinarios		382.948,55 D	59.950,59	442.899,14	0,00	0,00	442.899,14 D
31121020301 - Hora extra		382.948,55 D	59.950,59	442.899,14	0,00	0,00	442.899,14 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		14.279,26 D	0,00	14.279,26	0,00	0,00	14.279,26 D



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

AGOSTO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210300 - Sentenças Judiciais		19.348,55 D	0,00	46.317,03	0,00	26.968,48	19.348,55 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		4.101.593,89 D	609.285,96	4.722.824,55	0,00	11.944,70	4.710.879,85 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		253.383,97 D	18.324,70	271.708,67	0,00	0,00	271.708,67 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		253.383,97 D	18.324,70	271.708,67	0,00	0,00	271.708,67 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		235.478,72 D	0,00	235.478,72	0,00	0,00	235.478,72 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		17.905,25 D	18.324,70	36.229,95	0,00	0,00	36.229,95 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		3.627.390,44 D	546.971,37	4.186.306,51	0,00	11.944,70	4.174.361,81 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.808.338,79 D	185.357,04	2.005.640,53	0,00	11.944,70	1.993.695,83 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		1.805.198,97 D	185.357,04	1.990.556,01	0,00	0,00	1.990.556,01 D
312210400 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		3.139,82 D	0,00	15.084,52	0,00	11.944,70	3.139,82 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.819.051,65 D	361.614,33	2.180.665,98	0,00	0,00	2.180.665,98 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		1.819.051,65 D	361.614,33	2.180.665,98	0,00	0,00	2.180.665,98 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		180.153,33 D	29.790,95	209.944,28	0,00	0,00	209.944,28 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		180.153,33 D	29.790,95	209.944,28	0,00	0,00	209.944,28 D
312310100 - Fgts		180.153,33 D	29.790,95	209.944,28	0,00	0,00	209.944,28 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		40.666,15 D	14.198,94	54.865,09	0,00	0,00	54.865,09 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		40.666,15 D	14.198,94	54.865,09	0,00	0,00	54.865,09 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		40.666,15 D	14.198,94	54.865,09	0,00	0,00	54.865,09 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		590.090,00 D	95.183,66	685.273,66	0,00	0,00	685.273,66 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		15.972,31 D	0,00	15.972,31	0,00	0,00	15.972,31 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		15.972,31 D	0,00	15.972,31	0,00	0,00	15.972,31 D
31311000099 - Demais Benefícios A Pessoal		15.972,31 D	0,00	15.972,31	0,00	0,00	15.972,31 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		574.117,69 D	95.183,66	669.301,35	0,00	0,00	669.301,35 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		574.117,69 D	95.183,66	669.301,35	0,00	0,00	669.301,35 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		18.102,23 D	17.239,88	35.342,11	0,00	0,00	35.342,11 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		456.451,71 D	75.286,43	531.738,14	0,00	0,00	531.738,14 D
31321000005 - Auxilio Creche		240,12 D	0,00	240,12	0,00	0,00	240,12 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		99.323,63 D	2.657,35	101.980,98	0,00	0,00	101.980,98 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		210.227,19 D	36.259,83	246.487,02	0,00	0,00	246.487,02 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		22.182,76 D	11.801,85	33.984,61	0,00	0,00	33.984,61 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		22.182,76 D	11.801,85	33.984,61	0,00	0,00	33.984,61 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		188.044,43 D	24.457,98	212.502,41	0,00	0,00	212.502,41 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		188.044,43 D	24.457,98	212.502,41	0,00	0,00	212.502,41 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		188.044,43 D	24.457,98	212.502,41	0,00	0,00	212.502,41 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
324200000 - AUXÍLIO POR MORTE		0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00



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

AGOSTO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
324210000 - Auxílio Por Morte - Consolidação		0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		77.928.446,67 D	1.356.048,06	81.208.478,69	157.972,49	2.081.956,45	79.126.522,24 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		549.537,33 D	95.175,53	649.875,16	4.146,30	9.308,60	640.566,56 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		549.537,33 D	95.175,53	649.875,16	4.146,30	9.308,60	640.566,56 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		549.537,33 D	95.175,53	649.875,16	4.146,30	9.308,60	640.566,56 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		230.013,17 D	41.440,63	271.453,80	0,00	0,00	271.453,80 D
331110500 - Alimentos Para Animais		5.649,57 D	10.929,74	16.579,31	0,00	0,00	16.579,31 D
331110600 - Generos Alimentacao		39.309,47 D	5.626,64	45.336,61	160,00	560,50	44.776,11 D
331110800 - Material Farmacológico		348,60 D	0,00	348,60	0,00	0,00	348,60 D
331110900 - Material Odontológico		2.084,40 D	0,00	2.084,40	0,00	0,00	2.084,40 D
331111600 - Material de Expediente		10.568,19 D	2.800,50	14.295,98	913,57	1.840,86	12.455,12 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		22.087,30 D	0,00	22.087,30	0,00	0,00	22.087,30 D
331111800 - Materiais e Medicamentos P/uso Veterinário		5.132,85 D	0,00	5.132,85	0,00	0,00	5.132,85 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		11.282,00 D	2.850,00	14.132,00	5,78	5,78	14.126,22 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		2.575,70 D	1.059,38	4.412,58	0,00	777,50	3.635,08 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		120.958,23 D	17.212,15	139.176,42	2.888,15	3.894,19	135.282,23 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		5.418,62 D	606,30	6.024,92	0,00	0,00	6.024,92 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		2.471,60 D	0,00	2.760,30	0,00	288,70	2.471,60 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		24.718,58 D	0,00	24.779,18	0,00	60,60	24.718,58 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		12.119,50 D	3.288,36	15.407,86	0,00	0,00	15.407,86 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		37.127,80 D	5.225,49	43.353,86	130,74	1.131,31	42.222,55 D
331113600 - Material Hospitalar		1.305,47 D	0,00	1.305,47	0,00	0,00	1.305,47 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		535,80 D	0,00	535,80	0,00	0,00	535,80 D
331114200 - Ferramentas		463,54 D	19,50	483,04	0,00	0,00	483,04 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		15.366,94 D	4.116,84	20.184,88	48,06	749,16	19.435,72 D
332000000 - SERVIÇOS		77.305.574,81 D	1.248.123,24	80.472.519,71	153.826,19	2.072.647,85	78.399.871,86 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		275.345,02 D	39.733,40	315.078,42	0,00	0,00	315.078,42 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		275.345,02 D	39.733,40	315.078,42	0,00	0,00	315.078,42 D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		22,50 D	4.375,60	4.398,10	0,00	0,00	4.398,10 D
332211101 - Manutenção e conservação de bens imóveis		22,50 D	4.375,60	4.398,10	0,00	0,00	4.398,10 D
332211600 - Estagiarios		37.303,33 D	4.900,00	42.203,33	0,00	0,00	42.203,33 D
332212100 - LOCAÇÕES		30.000,00 D	5.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00 D
332212101 - Locações de bens imóveis		30.000,00 D	5.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		115.443,84 D	12.626,67	128.070,51	0,00	0,00	128.070,51 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		92.575,35 D	12.831,13	105.406,48	0,00	0,00	105.406,48 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		77.030.229,79 D	1.208.389,84	80.157.441,29	153.826,19	2.072.647,85	78.084.793,44 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		77.030.229,79 D	1.208.389,84	80.157.441,29	153.826,19	2.072.647,85	78.084.793,44 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		77.968,27 D	5.330,56	83.298,83	0,00	0,00	83.298,83 D



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

AGOSTO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310401 - Telecomunicações		77.968,27 D	5.330,56	83.298,83	0,00	0,00	83.298,83 D
332310600 - Manutenção e Conservação		1.022.812,63 D	151.718,50	1.180.316,13	3.730,00	9.515,00	1.170.801,13 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		942.597,75 D	145.866,50	1.088.464,25	3.730,00	3.730,00	1.084.734,25 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		3.920,40 D	0,00	3.920,40	0,00	0,00	3.920,40 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		76.294,48 D	5.852,00	87.931,48	0,00	5.785,00	82.146,48 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		71.097.570,79 D	660.906,82	73.407.475,77	130.686,19	1.779.684,35	71.627.791,42 D
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		878.469,06 D	654.529,54	1.532.998,60	130.686,19	130.686,19	1.402.312,41 D
332310702 - Limpeza e conservação		70.219.101,73 D	6.377,28	71.874.477,17	0,00	1.648.998,16	70.225.479,01 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		390.699,21 D	3.297,18	393.996,39	0,00	0,00	393.996,39 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		21.293,23 D	1.132,63	22.425,86	0,00	0,00	22.425,86 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		369.405,98 D	2.164,55	371.570,53	0,00	0,00	371.570,53 D
332310900 - Serviços de Alimentação		83.788,00 D	29.964,00	113.752,00	0,00	0,00	113.752,00 D
332311000 - LOCAÇÕES		2.937.762,38 D	157.107,79	3.132.718,17	19.410,00	57.258,00	3.075.460,17 D
332311001 - Locações de imóveis		17.252,40 D	2.875,40	20.127,80	0,00	0,00	20.127,80 D
332311002 - Locações de software		46.323,84 D	0,00	46.323,84	0,00	0,00	46.323,84 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		2.468.371,18 D	129.162,39	2.597.533,57	19.410,00	19.410,00	2.578.123,57 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		390.814,96 D	25.070,00	453.732,96	0,00	37.848,00	415.884,96 D
332311005 - Locações de veículos		15.000,00 D	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		9.679,90 D	455,00	10.134,90	0,00	0,00	10.134,90 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		4.430,00 D	0,00	4.430,00	0,00	0,00	4.430,00 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		4.430,00 D	0,00	4.430,00	0,00	0,00	4.430,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		819,90 D	455,00	1.274,90	0,00	0,00	1.274,90 D
332311200 - Serviços de Transporte		367.333,94 D	73.535,90	440.869,84	0,00	0,00	440.869,84 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		367.333,94 D	73.535,90	440.869,84	0,00	0,00	440.869,84 D
332311400 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades		12.853,37 D	1.171,40	14.024,77	0,00	0,00	14.024,77 D
332312000 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		1.120,00 D	3.000,00	4.120,00	0,00	0,00	4.120,00 D
332312900 - Seguros em Geral		1.458,53 D	0,00	1.458,53	0,00	0,00	1.458,53 D
332313000 - Seleção e Treinamento		1.890,00 D	0,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00 D
332313200 - Serviços Bancários		82.125,00 D	12.220,00	95.495,00	0,00	1.150,00	94.345,00 D
332314500 - Serviços Funerários		177.204,67 D	49.076,06	226.280,73	0,00	0,00	226.280,73 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		42.834,00 D	6.205,00	51.679,00	0,00	2.640,00	49.039,00 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		257.568,08 D	0,00	479.968,58	0,00	222.400,50	257.568,08 D
332315200 - Taxa de Administração		42.723,44 D	6.867,30	49.590,74	0,00	0,00	49.590,74 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		342.655,31 D	38.314,87	380.970,18	0,00	0,00	380.970,18 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		342.655,31 D	38.314,87	380.970,18	0,00	0,00	380.970,18 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		80.182,27 D	9.219,46	89.401,73	0,00	0,00	89.401,73 D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		73.334,53 D	12.749,29	86.083,82	0,00	0,00	86.083,82 D



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

AGOSTO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
333100000 - DEPRECIACÃO		73.334,53 D	12.749,29	86.083,82	0,00	0,00	86.083,82 D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO		73.334,53 D	12.749,29	86.083,82	0,00	0,00	86.083,82 D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		73.334,53 D	12.749,29	86.083,82	0,00	0,00	86.083,82 D
333110101 - Depreciacão de Bens Móveis		73.334,53 D	12.749,29	86.083,82	0,00	0,00	86.083,82 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.158.925,89 D	199.281,47	1.366.159,56	665,38	8.617,58	1.357.541,98 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		602.945,87 D	197.516,32	808.414,39	665,38	8.617,58	799.796,81 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		596.086,86 D	197.516,32	801.555,38	665,38	8.617,58	792.937,80 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDACÃO		596.086,86 D	197.516,32	801.555,38	665,38	8.617,58	792.937,80 D
342410100 - Juros		275.990,25 D	58.979,44	337.962,82	15,90	3.009,03	334.953,79 D
342410200 - Multas Dedutíveis		320.096,61 D	138.536,88	463.592,56	649,48	5.608,55	457.984,01 D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		6.859,01 D	0,00	6.859,01	0,00	0,00	6.859,01 D
342920000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Intra Ofss		3.708,57 D	0,00	3.708,57	0,00	0,00	3.708,57 D
342930000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Inter Ofss - União		3.150,44 D	0,00	3.150,44	0,00	0,00	3.150,44 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		555.980,02 D	1.765,15	557.745,17	0,00	0,00	557.745,17 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		555.980,02 D	1.765,15	557.745,17	0,00	0,00	557.745,17 D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDACÃO		555.980,02 D	1.765,15	557.745,17	0,00	0,00	557.745,17 D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		555.980,02 D	1.765,15	557.745,17	0,00	0,00	557.745,17 D
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		555.980,02 D	1.765,15	557.745,17	0,00	0,00	557.745,17 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		665.241,99 D	115.817,25	867.149,23	15.752,23	101.842,22	765.307,01 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		5.793,74 D	0,00	5.793,74	0,00	0,00	5.793,74 D
371100000 - IMPOSTOS		5.476,57 D	0,00	5.476,57	0,00	0,00	5.476,57 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDACÃO		5.476,57 D	0,00	5.476,57	0,00	0,00	5.476,57 D
371110200 - Ipva		89,15 D	0,00	89,15	0,00	0,00	89,15 D
371110500 - Iptu		5.387,42 D	0,00	5.387,42	0,00	0,00	5.387,42 D
371200000 - TAXAS		317,17 D	0,00	317,17	0,00	0,00	317,17 D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDACÃO		317,17 D	0,00	317,17	0,00	0,00	317,17 D
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		317,17 D	0,00	317,17	0,00	0,00	317,17 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		659.448,25 D	115.817,25	861.355,49	15.752,23	101.842,22	759.513,27 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		659.448,25 D	115.817,25	861.355,49	15.752,23	101.842,22	759.513,27 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDACÃO		131.474,20 D	29.942,99	176.773,78	0,00	15.356,59	161.417,19 D
372110200 - Pis/pasep		131.474,20 D	29.942,99	176.773,78	0,00	15.356,59	161.417,19 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		527.974,05 D	85.874,26	684.581,71	15.752,23	86.485,63	598.096,08 D
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		484.177,88 D	85.874,26	640.785,54	0,00	70.733,40	570.052,14 D
372130200 - Pis/pasep		43.796,17 D	0,00	43.796,17	15.752,23	15.752,23	28.043,94 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		129.188,76 D	0,00	316.417,38	0,00	187.228,62	129.188,76 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		129.188,76 D	0,00	316.417,38	0,00	187.228,62	129.188,76 D



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

AGOSTO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		129.188,76 D	0,00	316.417,38	0,00	187.228,62	129.188,76 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		129.188,76 D	0,00	316.417,38	0,00	187.228,62	129.188,76 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		129.188,76 D	0,00	316.417,38	0,00	187.228,62	129.188,76 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		114.616.959,52 C	0,00	0,00	18.777.310,83	133.394.270,35	133.394.270,35 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.567.243,38 C	0,00	0,00	975.394,63	7.542.638,01	7.542.638,01 C
412000000 - TAXAS		6.567.243,38 C	0,00	0,00	975.394,63	7.542.638,01	7.542.638,01 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.567.243,38 C	0,00	0,00	975.394,63	7.542.638,01	7.542.638,01 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		6.567.243,38 C	0,00	0,00	975.394,63	7.542.638,01	7.542.638,01 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		6.567.243,38 C	0,00	0,00	975.394,63	7.542.638,01	7.542.638,01 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		30.406,71 C	0,00	0,00	3.990,35	34.397,06	34.397,06 C
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		11.505,43 C	0,00	0,00	0,00	11.505,43	11.505,43 C
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		11.505,43 C	0,00	0,00	0,00	11.505,43	11.505,43 C
443910000 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação		11.505,43 C	0,00	0,00	0,00	11.505,43	11.505,43 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		18.901,28 C	0,00	0,00	3.990,35	22.891,63	22.891,63 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		18.901,28 C	0,00	0,00	3.990,35	22.891,63	22.891,63 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		18.901,28 C	0,00	0,00	3.990,35	22.891,63	22.891,63 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		108.016.063,64 C	0,00	0,00	16.545.418,26	124.561.481,90	124.561.481,90 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		108.016.063,64 C	0,00	0,00	16.545.418,26	124.561.481,90	124.561.481,90 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		108.016.063,64 C	0,00	0,00	16.545.418,26	124.561.481,90	124.561.481,90 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		108.016.063,64 C	0,00	0,00	16.545.418,26	124.561.481,90	124.561.481,90 C
451120200 - Repasse Recebido		108.016.063,64 C	0,00	0,00	16.545.418,26	124.561.481,90	124.561.481,90 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	1.252.335,59	1.252.335,59	1.252.335,59 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	1.252.335,59	1.252.335,59	1.252.335,59 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	1.252.335,59	1.252.335,59	1.252.335,59 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.245,79 C	0,00	0,00	172,00	3.417,79	3.417,79 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.245,79 C	0,00	0,00	172,00	3.417,79	3.417,79 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		3.245,79 C	0,00	0,00	172,00	3.417,79	3.417,79 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		3.245,79 C	0,00	0,00	172,00	3.417,79	3.417,79 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		281.324.908,78 D	10.221.422,17	301.504.548,05	5.981.231,61	18.230.946,55	285.565.099,34 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		279.033.410,94 D	10.221.422,17	299.213.050,21	5.981.231,61	15.939.448,71	283.273.601,50 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		279.033.410,94 D	10.221.422,17	299.213.050,21	5.981.231,61	15.939.448,71	283.273.601,50 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		148.850.000,00 D	3.519.969,56	158.691.000,20	3.519.969,56	9.841.000,20	148.850.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		148.850.000,00 D	0,00	148.850.000,00	0,00	0,00	148.850.000,00 D



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

AGOSTO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522110100 - CREDITO INICIAL		148.850.000,00 D	0,00	148.850.000,00	0,00	0,00	148.850.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		146.670.000,00 D	0,00	146.670.000,00	0,00	0,00	146.670.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		22.128.600,00 D	0,00	22.128.600,00	0,00	0,00	22.128.600,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		150.000,00 D	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		124.391.400,00 D	0,00	124.391.400,00	0,00	0,00	124.391.400,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		2.180.000,00 D	0,00	2.180.000,00	0,00	0,00	2.180.000,00 D
52211010201 - Investimentos		2.130.000,00 D	0,00	2.130.000,00	0,00	0,00	2.130.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		3.160.515,32 D	1.759.984,78	4.920.500,10	0,00	0,00	4.920.500,10 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		3.160.515,32 D	1.759.984,78	4.920.500,10	0,00	0,00	4.920.500,10 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.759.984,78	4.920.500,10	1.759.984,78	4.920.500,10	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		3.160.515,32 D	1.759.984,78	4.920.500,10	0,00	0,00	4.920.500,10 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		3.160.515,32 C	0,00	0,00	1.759.984,78	4.920.500,10	4.920.500,10 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		3.160.515,32 C	0,00	0,00	1.759.984,78	4.920.500,10	4.920.500,10 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		3.160.515,32 C	0,00	0,00	1.759.984,78	4.920.500,10	4.920.500,10 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		130.183.410,94 D	6.701.452,61	140.522.050,01	2.461.262,05	6.098.448,51	134.423.601,50 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		130.183.410,94 D	6.701.452,61	140.522.050,01	2.461.262,05	6.098.448,51	134.423.601,50 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		130.183.410,94 D	6.701.452,61	140.522.050,01	2.461.262,05	6.098.448,51	134.423.601,50 D
522920101 - Emissao de Empenhos		51.519.474,40 D	1.054.942,90	52.574.417,30	0,00	0,00	52.574.417,30 D
522920102 - Reforco de Empenhos		82.301.123,00 D	5.646.509,71	87.947.632,71	0,00	0,00	87.947.632,71 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		3.637.186,46 C	0,00	0,00	2.461.262,05	6.098.448,51	6.098.448,51 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.291.497,84 D	0,00	2.291.497,84	0,00	2.291.497,84	2.291.497,84 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		6.749,00 D	0,00	6.749,00	0,00	6.749,00	6.749,00 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		6.749,00 D	0,00	6.749,00	0,00	0,00	6.749,00 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,00	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.284.748,84 D	0,00	2.284.748,84	0,00	2.284.748,84	2.284.748,84 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		2.026.494,79 D	0,00	2.026.494,79	0,00	258.254,05	2.026.494,79 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		258.254,05 D	0,00	258.254,05	0,00	0,00	258.254,05 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	2.026.494,79	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		281.324.908,78 C	68.209.202,94	719.087.929,21	72.449.393,50	1.002.361.530,71	285.565.099,34 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		279.033.410,94 C	66.956.867,35	714.761.684,58	71.197.057,91	998.035.286,08	283.273.601,50 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	979.556,98	7.568.947,43	979.556,98	7.568.947,43	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		6.589.390,45 D	979.556,98	7.568.947,43	0,00	0,00	7.568.947,43 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		6.589.390,45 D	979.556,98	7.568.947,43	0,00	0,00	7.568.947,43 D
621110100 - Receita Tributária		6.567.243,38 D	975.394,63	7.542.638,01	0,00	0,00	7.542.638,01 D
621110300 - Receita Patrimonial		18.901,28 D	3.990,35	22.891,63	0,00	0,00	22.891,63 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		3.245,79 D	172,00	3.417,79	0,00	0,00	3.417,79 D



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

AGOSTO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621200000 - RECEITA REALIZADA		6.589.390,45 C	0,00	0,00	979.556,98	7.568.947,43	7.568.947,43 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		6.589.390,45 C	0,00	0,00	979.556,98	7.568.947,43	7.568.947,43 C
621210100 - Receita Tributária		6.567.243,38 C	0,00	0,00	975.394,63	7.542.638,01	7.542.638,01 C
621210300 - Receita Patrimonial		18.901,28 C	0,00	0,00	3.990,35	22.891,63	22.891,63 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		3.245,79 C	0,00	0,00	172,00	3.417,79	3.417,79 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		279.033.410,94 C	65.977.310,37	707.192.737,15	70.217.500,93	990.466.338,65	283.273.601,50 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		148.850.000,00 C	37.219.373,88	426.317.643,63	37.219.373,88	575.167.643,63	148.850.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		18.666.589,06 C	8.461.437,39	145.442.550,11	4.221.246,83	159.868.948,61	14.426.398,50 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		17.669.402,68 C	7.910.996,29	143.106.003,39	4.006.594,33	156.871.004,11	13.765.000,72 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		7.928.538,49 C	2.763.283,00	17.365.543,82	785.000,00	23.315.799,31	5.950.255,49 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		143.140,99 C	49,50	6.908,51	0,00	150.000,00	143.091,49 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		9.597.723,20 C	5.147.663,79	125.733.551,06	3.221.594,33	133.405.204,80	7.671.653,74 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		997.186,38 C	550.441,10	2.336.546,72	214.652,50	2.997.944,50	661.397,78 C
622110201 - Investimentos		962.938,61 C	550.441,10	2.320.794,49	214.652,50	2.947.944,50	627.150,01 C
622110203 - Amortização da Dívida		34.247,77 C	0,00	15.752,23	0,00	50.000,00	34.247,77 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		130.183.410,94 C	28.757.936,49	280.875.093,52	32.998.127,05	415.298.695,02	134.423.601,50 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.240.702,61 C	9.198.707,48	144.843.272,36	8.860.396,04	145.745.663,53	902.391,17 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		15.566.290,73 C	19.559.229,01	136.016.068,93	6.737.445,43	138.760.576,08	2.744.507,15 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		113.376.417,60 C	0,00	15.752,23	17.400.285,58	130.792.455,41	130.776.703,18 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		130.183.410,94 C	28.757.936,49	280.875.093,52	32.998.127,05	415.298.695,02	134.423.601,50 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		130.183.410,94 C	28.757.936,49	280.875.093,52	32.998.127,05	415.298.695,02	134.423.601,50 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		130.183.410,94 C	28.757.936,49	280.875.093,52	32.998.127,05	415.298.695,02	134.423.601,50 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		4.877.889,07 C	6.737.445,43	138.744.823,85	8.860.396,04	145.745.663,53	7.000.839,68 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		15.566.290,73 C	19.559.229,01	136.016.068,93	6.737.445,43	138.760.576,08	2.744.507,15 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		113.376.417,60 C	0,00	15.752,23	17.400.285,58	130.792.455,41	130.776.703,18 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		3.637.186,46 D	2.461.262,05	6.098.448,51	0,00	0,00	6.098.448,51 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.291.497,84 C	1.252.335,59	4.326.244,63	1.252.335,59	4.326.244,63	2.291.497,84 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		6.749,00 C	0,00	15.001,00	0,00	15.001,00	6.749,00 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		2.623,00 C	0,00	4.126,00	0,00	6.749,00	2.623,00 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	4.126,00	0,00	4.126,00	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		4.126,00 C	0,00	0,00	0,00	4.126,00	4.126,00 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	6.749,00	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	6.749,00	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.284.748,84 C	1.252.335,59	4.311.243,63	1.252.335,59	4.311.243,63	2.284.748,84 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		1.252.335,59 C	1.252.335,59	2.284.748,84	0,00	2.026.494,79	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		1.032.413,25 C	0,00	0,00	0,00	1.032.413,25	1.032.413,25 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	2.026.494,79	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	1.252.335,59	1.252.335,59	1.252.335,59 C



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

AGOSTO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	1.252.335,59	1.252.335,59	1.252.335,59 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		122.064.724,30 D	17.528.331,30	132.263.829,50	3.458,60	58.734,46	139.589.597,00 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		122.064.724,30 D	17.528.331,30	132.263.829,50	3.458,60	58.734,46	139.589.597,00 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		122.064.724,30 D	17.528.331,30	132.263.829,50	3.458,60	58.734,46	139.589.597,00 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		122.064.724,30 D	17.528.331,30	132.263.829,50	3.458,60	58.734,46	139.589.597,00 D
721110000 - RECURSOS ORDINARIOS		116.402.654,49 D	17.524.975,24	132.130.429,33	0,00	0,00	133.927.629,73 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	116.402.654,49 D	17.524.975,24	132.130.429,33	0,00	0,00	133.927.629,73 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		5.662.069,81 D	3.356,06	133.400,17	3.458,60	58.734,46	5.661.967,27 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		5.662.069,81 D	3.356,06	133.400,17	3.458,60	58.734,46	5.661.967,27 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	5.661.585,94 D	3.356,06	133.400,17	3.458,60	58.734,46	5.661.483,40 D
721130104 - DDR Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	483,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	483,87 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		122.064.724,30 C	39.991.651,57	447.693.469,27	57.516.524,27	579.898.564,31	139.589.597,00 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		122.064.724,30 C	39.991.651,57	447.693.469,27	57.516.524,27	579.898.564,31	139.589.597,00 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		122.064.724,30 C	39.991.651,57	447.693.469,27	57.516.524,27	579.898.564,31	139.589.597,00 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		122.064.724,30 C	39.991.651,57	447.693.469,27	57.516.524,27	579.898.564,31	139.589.597,00 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		24.552.819,73 D	6.701.452,61	140.522.050,01	21.238.572,88	139.481.213,43	10.015.699,46 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		24.552.819,73 D	6.701.452,61	140.522.050,01	21.238.572,88	139.481.213,43	10.015.699,46 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	24.367.713,50 D	6.701.452,61	140.522.050,01	21.238.572,88	139.481.213,43	9.830.593,23 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	24.368.197,37 D	6.701.452,61	140.522.050,01	21.238.572,88	139.481.213,43	9.831.077,10 D
82111010104 - DDR Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	483,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	483,87 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		185.106,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	185.106,23 D
82111010256 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	185.106,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	185.106,23 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.243.325,61 C	9.198.707,48	144.847.398,36	8.860.396,04	145.745.663,53	905.014,17 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.243.325,61 C	9.198.707,48	144.847.398,36	8.860.396,04	145.745.663,53	905.014,17 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	1.243.325,61 C	9.198.707,48	144.847.398,36	8.860.396,04	145.745.663,53	905.014,17 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	1.243.325,61 C	9.198.707,48	144.847.398,36	8.860.396,04	145.745.663,53	905.014,17 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		30.858.852,55 C	24.088.032,88	162.249.534,21	9.852.335,64	162.520.073,68	16.623.155,31 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		16.818.626,32 C	20.811.564,60	138.304.943,77	6.737.445,43	138.764.702,08	2.744.507,15 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	16.818.626,32 C	20.811.564,60	138.304.943,77	6.737.445,43	138.764.702,08	2.744.507,15 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	16.818.626,32 C	20.811.564,60	138.304.943,77	6.737.445,43	138.764.702,08	2.744.507,15 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		14.039.226,23 C	3.276.468,28	23.944.590,44	3.114.890,21	23.755.371,60	13.877.648,16 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	13.854.120,00 C	3.276.468,28	23.944.590,44	3.114.890,21	23.755.371,60	13.692.541,93 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	13.854.120,00 C	3.276.468,28	23.944.590,44	3.114.890,21	23.755.371,60	13.692.541,93 C



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

AGOSTO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS		185.106,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	185.106,23 C
82113020256 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	185.106,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	185.106,23 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		114.515.365,87 C	3.458,60	74.486,69	17.565.219,71	132.151.613,67	132.077.126,98 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		114.515.365,87 C	3.458,60	74.486,69	17.565.219,71	132.151.613,67	132.077.126,98 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	114.515.365,87 C	3.458,60	74.486,69	17.565.219,71	132.151.613,67	132.077.126,98 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
638.165.259,96	638.165.259,96	184.787.409,53	2.154.097.941,68	184.787.409,53	2.154.097.941,68	659.456.907,38	659.456.907,38

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	8.692.904,42	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-25.694.652,96
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	99.006.712,97	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	133.394.270,35
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	285.565.099,34	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	285.565.099,34
7 - CONTROLES DEVEDORES	139.589.597,00	8 - CONTROLES CREDORES	139.589.597,00
Soma	532.854.313,73	Soma	532.854.313,73
Resultado do Período			-17.001.748,54

LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA
PRESIDENTE DA EMSURB Mat.750332

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



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

AGOSTO/2021

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	15.613.800,00	15.613.800,00	7.568.947,43	-8.044.852,57
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.500.000,00	15.500.000,00	7.542.638,01	-7.957.361,99
TAXAS	15.500.000,00	15.500.000,00	7.542.638,01	-7.957.361,99
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	73.400,00	73.400,00	22.891,63	-50.508,37
VALORES MOBILIÁRIOS	73.400,00	73.400,00	22.891,63	-50.508,37
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	40.400,00	40.400,00	0,00	-40.400,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	40.400,00	40.400,00	0,00	-40.400,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.417,79	3.417,79
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.417,79	3.417,79
RECEITAS DE CAPITAL	145.000,00	145.000,00	0,00	-145.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	145.000,00	145.000,00	0,00	-145.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	145.000,00	145.000,00	0,00	-145.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	15.758.800,00	15.758.800,00	7.568.947,43	-8.189.852,57
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	15.758.800,00	15.758.800,00	7.568.947,43	-8.189.852,57
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	125.952.262,90	
TOTAL (V) = (III + IV)	15.758.800,00	15.758.800,00	133.521.210,33	-8.189.852,57
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	146.670.000,00	147.652.399,32	133.887.398,60	133.238.033,67	130.561.710,17	13.765.000,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.128.600,00	22.128.600,00	16.178.344,51	15.890.525,84	15.670.201,33	5.950.255,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.000,00	150.000,00	6.908,51	6.859,01	6.859,01	143.091,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.391.400,00	125.373.799,32	117.702.145,58	117.340.648,82	114.884.649,83	7.671.653,74
DESPESAS DE CAPITAL	2.180.000,00	1.197.600,68	536.202,90	283.176,66	214.993,01	661.397,78
INVESTIMENTOS	2.130.000,00	1.147.600,68	520.450,67	283.176,66	214.993,01	627.150,01
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,00	50.000,00	15.752,23	0,00	0,00	34.247,77
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	148.850.000,00	148.850.000,00	134.423.601,50	133.521.210,33	130.776.703,18	14.426.398,50
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)	148.850.000,00	148.850.000,00	134.423.601,50	133.521.210,33	130.776.703,18	14.426.398,50
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	148.850.000,00	148.850.000,00	134.423.601,50	133.521.210,33	130.776.703,18	14.426.398,50

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	6.749,00	4.126,00	4.126,00	0,00	2.623,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.749,00	4.126,00	4.126,00	0,00	2.623,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	6.749,00	4.126,00	4.126,00	0,00	2.623,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	258.254,05	2.026.494,79	1.032.413,25	1.252.335,59	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	200.291,72	200.291,72	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	258.254,05	1.826.203,07	832.121,53	1.252.335,59	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	258.254,05	2.026.494,79	1.032.413,25	1.252.335,59	0,00

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			4.920.500,10
ANULAÇÃO	5363	28/12/2020	4.920.500,10
TOTAL			4.920.500,10

LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA
PRESIDENTE DA EMSURB Mat.750332

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



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

AGOSTO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	172,00		18 - Gestão Ambiental	13.424.050,10	
			28 - Encargos Especiais	6.070,02	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		16.545.418,26	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	16.545.418,26				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.118.348,81	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.279.824,34
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	737,15		11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	737,15	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	256,35		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	153,81	
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	2.465,10		113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	2.465,10	
21881010203 - INSS - Retido PJ	894.377,18		21881010203 - INSS - Retido PJ	1.009.121,99	
21881010204 - INSS - PESSOAL	99.141,47		21881010204 - INSS - PESSOAL	99.426,61	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	34.785,18		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	35.783,04	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	152.830,82		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	154.397,57	
21881010601 - CslI de Terceiros	109.557,57		21881010601 - CslI de Terceiros	114.696,26	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	328.672,84		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	344.088,92	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	71.212,45		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	74.552,61	
21881010801 - Iss	578.660,85		21881010801 - Iss	597.976,28	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	15.256,49		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	15.256,49	
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	364,40		21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	364,40	
21881011102 - IPES- Saude	15.073,00		21881011102 - IPES- Saude	14.687,48	
21881011103 - Sociela -	209,50		21881011103 - Sociela -	229,40	
21881011105 - Servdonto	2.309,42		21881011105 - Servdonto	1.887,62	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	1.569,91		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	1.569,91	
21881011117 - Aracaju Previdencia	6.022,53		21881011117 - Aracaju Previdencia	6.022,53	
21881011313 - Seame	31.240,37		21881011313 - Seame	32.155,00	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	24.711,66		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	24.438,60	
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	12,00		21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	12,00	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	39,80		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	39,80	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	18.825,79		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	18.987,35	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	16.032,88		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	15.964,80	
21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	200,00		21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	186,53	
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	186,53		21881011519 - Banco Daycoval S.A	751,77	



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

AGOSTO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011519 - Banco Daycoval S.A	1.511,73		21881011520 - Emprestimo - Banco Ole Bonsucesso	258,30	
21881011520 - Emprestimo - Banco Ole Bonsucesso	372,80		21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	117,94	
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	117,94		21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	680,83	
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	680,83		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	12.508,10	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	13.024,77		21881019901 - Comite da Fome	7.192,16	
21881019901 - Comite da Fome	7.194,05		21881019914 - Taxa de Gerenciamento	693.113,99	
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	690.695,45				
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
			SALDO ATUAL		1.850.502,75
SALDO ANTERIOR		1.887.288,62	11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	73.054,69	
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	126.786,08		11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	1.777.448,06	
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	1.760.502,54				
			ORÇAMENTÁRIA		17.400.285,58
ORÇAMENTÁRIA		979.556,98	04 - Administração	3.921.089,40	
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	975.394,63		15 - Urbanismo	49.076,06	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	3.990,35				
Total Geral dos Ingressos:		22.530.612,67	Total Geral dos Dispêndios:		22.530.612,67

LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA
PRESIDENTE DA EMSURB Mat.750332

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



Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP : 1001003							
Valor RP : 181.252,68							
Dotação : 2149/33903900-10010000							
RPP	1210018	10/12/2020	181.252,68	0,00	181.252,68	0,00	0,00
Total RP :			181.252,68	0,00	181.252,68	0,00	0,00
Nº RP : 1020003							
Valor RP : 2.208,00							
Dotação : 2222/33903000-10010000							
RPN	0	01/01/0001	0,00	0,00	0,00	2.208,00	0,00
Total RP :			0,00	0,00	0,00	2.208,00	0,00
Nº RP : 1020005							
Valor RP : 35.779,20							
Dotação : 2222/33903300-10010000							
RPP	1221002	21/12/2020	35.779,20	0,00	35.779,20	0,00	0,00
Total RP :			35.779,20	0,00	35.779,20	0,00	0,00
Nº RP : 1116004							
Valor RP : 89.374,38							
Dotação : 2222/33903900-10010000							
RPP	1230004	30/12/2020	89.374,38	0,00	89.374,38	0,00	0,00
Total RP :			89.374,38	0,00	89.374,38	0,00	0,00
Nº RP : 1116005							
Valor RP : 799,24							
Dotação : 2222/33903900-10010000							
RPP	1228004	28/12/2020	799,24	0,00	799,24	0,00	0,00
Total RP :			799,24	0,00	799,24	0,00	0,00
Nº RP : 1120001							
Valor RP : 5.298,00							
Dotação : 2222/33904000-10010000							
RPP	1223012	23/12/2020	5.298,00	0,00	5.298,00	0,00	0,00
Total RP :			5.298,00	0,00	5.298,00	0,00	0,00
Nº RP : 1120002							
Valor RP : 1.250,00							
Dotação : 2222/33904000-10010000							
RPP	1223013	23/12/2020	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
Total RP :			1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
Nº RP : 1126003							
Valor RP : 110,00							
Dotação : 2222/33903900-10010000							
RPN	1	27/01/2021	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00
Total RP :			110,00	0,00	110,00	0,00	0,00



Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP : 1126004							
Valor RP : 3.900,00							
Dotação : 2222/33903900-10010000							
RPN	1	25/01/2021	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
Total RP :			3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
Nº RP : 117011							
Valor RP : 6.377,28							
Dotação : 2222/33903900-10010000							
RPP	1214016	14/12/2020	6.377,28	0,00	6.377,28	0,00	0,00
Total RP :			6.377,28	0,00	6.377,28	0,00	0,00
Nº RP : 117035							
Valor RP : 200.291,72							
Dotação : 2222/31901300-10010000							
RPP	1216063	16/12/2020	200.291,72	0,00	200.291,72	0,00	0,00
Total RP :			200.291,72	0,00	200.291,72	0,00	0,00
Nº RP : 117040							
Valor RP : 56.377,36							
Dotação : 2222/33903900-10010000							
RPP	1229001	29/12/2020	56.377,36	0,00	56.377,36	0,00	0,00
Total RP :			56.377,36	0,00	56.377,36	0,00	0,00
Nº RP : 1207003							
Valor RP : 116,00							
Dotação : 2222/33903900-10010000							
RPN	1	25/01/2021	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00
Total RP :			116,00	0,00	116,00	0,00	0,00
Nº RP : 124002							
Valor RP : 389,09							
Dotação : 2222/33904700-10010000							
RPP	1201001	01/12/2020	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00
RPP	1221001	21/12/2020	382,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RP :			389,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº RP : 124006							
Valor RP : 659,60							
Dotação : 2222/33904700-10010000							
RPP	1214004	14/12/2020	659,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RP :			659,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº RP : 127001							
Valor RP : 130.440,87							
Dotação : 2149/33909200-10010000							
RPP	127030	27/01/2020	130.440,87	0,00	0,00	0,00	0,00



Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Total RP :			130.440,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº RP : 127002							
Valor RP : 143.076,22							
Dotação : 2149/33909200-10010000							
RPP	127033	27/01/2020	143.076,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RP :			143.076,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº RP : 128004							
Valor RP : 719.515,76							
Dotação : 2149/33909200-10010000							
RPP	304005	04/03/2020	719.515,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RP :			719.515,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº RP : 18							
Valor RP : 253,85							
Dotação : 2222/33903900-10010000							
RPP	3028	26/12/2019	70,52	0,00	0,00	0,00	0,00
RPP	3029	26/12/2019	183,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RP :			253,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº RP : 255							
Valor RP : 249.238,35							
Dotação : 2149/33903900-10010000							
RPP	729	11/03/2019	249.238,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RP :			249.238,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº RP : 318002							
Valor RP : 1.500,00							
Dotação : 2222/33903900-10010000							
RPP	1214017	14/12/2020	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Total RP :			1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Nº RP : 416004							
Valor RP : 415,00							
Dotação : 2222/33903000-10010000							
RPN	0	01/01/0001	0,00	0,00	0,00	415,00	0,00
Total RP :			0,00	0,00	0,00	415,00	0,00
Nº RP : 436							
Valor RP : 186,20							
Dotação : 2222/33903000-10010000							
RPP	2720	27/11/2019	186,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RP :			186,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº RP : 483							
Valor RP : 4.000,00							
Dotação : 2222/33903900-10010000							



Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	2440	17/10/2019	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RP :			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº RP : 521002							
Valor RP : 100,00							
Dotação : 2222/33903900-10010000							
RPP	1214019	14/12/2020	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Total RP :			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Nº RP : 523							
Valor RP : 4.575,00							
Dotação : 2222/33903900-10010000							
RPP	2905	11/12/2019	4.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RP :			4.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº RP : 715001							
Valor RP : 1.298,00							
Dotação : 2222/33904000-10010000							
RPP	1223014	23/12/2020	1.298,00	0,00	1.298,00	0,00	0,00
Total RP :			1.298,00	0,00	1.298,00	0,00	0,00
Nº RP : 715002							
Valor RP : 900,00							
Dotação : 2222/33904000-10010000							
RPP	1223011	23/12/2020	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
Total RP :			900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
Nº RP : 717001							
Valor RP : 1.950,00							
Dotação : 2222/33903000-10010000							
RPP	1221005	21/12/2020	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00
Total RP :			1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00
Nº RP : 730005							
Valor RP : 619,62							
Dotação : 2222/33903000-10010000							
RPP	1216065	16/12/2020	130,21	0,00	130,21	0,00	0,00
RPP	1216066	16/12/2020	107,76	0,00	107,76	0,00	0,00
RPP	1223010	23/12/2020	179,60	0,00	179,60	0,00	0,00
RPP	1223009	23/12/2020	202,05	0,00	202,05	0,00	0,00
Total RP :			619,62	0,00	619,62	0,00	0,00
Nº RP : 803002							
Valor RP : 210.506,40							
Dotação : 2149/33903900-10010000							
RPP	1217012	17/12/2020	210.506,40	0,00	210.506,40	0,00	0,00
Total RP :			210.506,40	0,00	210.506,40	0,00	0,00



Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP : 921003							
Valor RP : 196.805,40							
Dotação : 2149/33903900-10010000							
RPP	1218011	18/12/2020	106.556,39	0,00	106.556,39	0,00	0,00
RPP	1218010	18/12/2020	90.249,01	0,00	90.249,01	0,00	0,00
Total RP :			196.805,40	0,00	196.805,40	0,00	0,00
Nº RP : 923004							
Valor RP : 41.933,97							
Dotação : 2222/33903900-10010000							
RPP	1228003	28/12/2020	41.933,97	0,00	41.933,97	0,00	0,00
Total RP :			41.933,97	0,00	41.933,97	0,00	0,00
Nº RP : 98							
Valor RP : 0,65							
Dotação : 2222/33903900-10010000							
RPP	2844	06/12/2019	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RP :			0,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :			2.288.874,84	0,00	1.036.539,25	2.623,00	93.361,42



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

AGOSTO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	15.613.800,00	15.613.800,00	979.556,98	7.568.947,43	-8.044.852,57
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.500.000,00	15.500.000,00	975.394,63	7.542.638,01	-7.957.361,99
112000000	TAXAS	15.500.000,00	15.500.000,00	975.394,63	7.542.638,01	-7.957.361,99
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.500.000,00	2.500.000,00	282.280,64	1.956.376,79	-543.623,21
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	2.500.000,00	2.500.000,00	282.280,64	1.956.376,79	-543.623,21
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	2.500.000,00	2.500.000,00	282.280,64	1.956.376,79	-543.623,21
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	2.500.000,00	2.500.000,00	282.280,64	1.956.376,79	-543.623,21
1121011102	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB	2.500.000,00	2.500.000,00	282.280,64	1.956.376,79	-543.623,21
112200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.000.000,00	13.000.000,00	693.113,99	5.586.261,22	-7.413.738,78
112201000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.000.000,00	13.000.000,00	693.113,99	5.586.261,22	-7.413.738,78
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.000.000,00	13.000.000,00	693.113,99	5.586.261,22	-7.413.738,78
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	13.000.000,00	13.000.000,00	693.113,99	5.586.261,22	-7.413.738,78
1122011101	Taxas pela Prestação de Serviços - EMSURB	13.000.000,00	13.000.000,00	693.113,99	5.586.261,22	-7.413.738,78
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	73.400,00	73.400,00	3.990,35	22.891,63	-50.508,37
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	73.400,00	73.400,00	3.990,35	22.891,63	-50.508,37
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	73.400,00	73.400,00	3.990,35	22.891,63	-50.508,37
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	73.400,00	73.400,00	3.990,35	22.891,63	-50.508,37
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	73.400,00	73.400,00	3.990,35	22.891,63	-50.508,37
1321001107	Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB FT 510	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	-8.400,00
1321001114	Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB	65.000,00	65.000,00	3.990,35	22.891,63	-42.108,37
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.400,00	40.400,00	0,00	0,00	-40.400,00
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	40.400,00	40.400,00	0,00	0,00	-40.400,00
171800000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	40.400,00	40.400,00	0,00	0,00	-40.400,00
171810000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	40.400,00	40.400,00	0,00	0,00	-40.400,00
1718109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	40.400,00	40.400,00	0,00	0,00	-40.400,00
1718109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	40.400,00	40.400,00	0,00	0,00	-40.400,00
1718109103	Outras Transferências de Convênios da União - EMSURB	40.400,00	40.400,00	0,00	0,00	-40.400,00
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	172,00	3.417,79	3.417,79
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	172,00	3.417,79	3.417,79
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	172,00	3.417,79	3.417,79
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	172,00	3.417,79	3.417,79
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	172,00	3.417,79	3.417,79



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

AGOSTO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1990991102	Outras Receitas - Primárias - EMSURB	0,00	0,00	172,00	3.417,79	3.417,79
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	-145.000,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	-145.000,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	-145.000,00
2418000000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	-145.000,00
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	-145.000,00
2418109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	-145.000,00
2418109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	-145.000,00
2418109106	Outras Transferências de Convênios da União - EMSURB	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	-145.000,00
	TOTAL DA RECEITA	15.758.800,00	15.758.800,00	979.556,98	7.568.947,43	-8.189.852,57



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

AGOSTO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado		
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	15.752,23	-15.752,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.752,23	34.247,77
Total Geral:	148.850.000,00	4.920.500,10	4.920.500,10	148.850.000,00	4.240.190,56	134.423.601,50	4.578.502,00	133.521.210,33	17.400.285,58	130.776.703,18	2.744.507,15	902.391,17	14.426.398,50	



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO.	148.850.000,00	4.920.500,10	4.920.500,10	148.850.000,00	4.240.190,56	134.423.601,50	4.578.502,00	133.521.210,33	17.400.285,58	130.776.703,18	3.646.898,32	14.426.398,50
26301 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB	148.850.000,00	4.920.500,10	4.920.500,10	148.850.000,00	4.240.190,56	134.423.601,50	4.578.502,00	133.521.210,33	17.400.285,58	130.776.703,18	3.646.898,32	14.426.398,50
1034-Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios	750.000,00	0,00	520.000,00	230.000,00	46.410,77	101.410,77	49.076,06	101.410,77	49.076,06	101.410,77	0,00	128.589,23
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	46.410,77	101.410,77	49.076,06	101.410,77	49.076,06	101.410,77	0,00	98.589,23
44905100 10010000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1055-Expandir a Operação Cata Bagulho e Volumosos	270.000,00	0,00	135.120,00	134.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.880,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	36.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	175.000,00	0,00	99.120,00	75.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.880,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1056-Implantação de Ecopontos (PEVs)	753.400,00	0,00	579.669,72	173.730,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.730,28
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	196.390,40	3.609,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.609,60
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	183.279,32	16.720,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.720,68
44905100 15100000-Obras e Instalações	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1057-Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil	330.000,00	0,00	180.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1058-Expandir a Coleta Seletiva para Todos os Bairros de Aracaju	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	121.080,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	46.080,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1063-Reforma e Ampliação dos Mercados Municipais	650.000,00	0,00	546.722,24	103.277,76	6.000,00	9.274,50	0,00	3.274,50	0,00	3.274,50	6.000,00	94.003,26
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	496.722,24	3.277,76	0,00	3.274,50	0,00	3.274,50	0,00	3.274,50	0,00	3,26
44905100 10010000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	44.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1500-Construção, Ampliação e Restauração de Parques	620.000,00	0,00	528.346,11	91.653,89	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	85.653,89
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	478.346,11	21.653,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.653,89
44905100 10010000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	44.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2149-Gestão de Resíduos Sólidos	110.255.000,00	0,00	439.388,80	109.815.611,20	977.470,36	105.179.560,50	977.470,36	105.169.540,20	13.424.050,10	103.112.105,71	2.067.454,79	4.636.050,70
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.155.000,00	0,00	364.372,21	69.790.627,79	0,00	67.630.964,39	0,00	67.620.944,09	11.428.087,26	67.620.944,09	10.020,30	2.159.663,40
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	40.000.000,00	0,00	75.016,59	39.924.983,41	977.470,36	37.548.596,11	977.470,36	37.548.596,11	1.995.962,84	35.491.161,62	2.057.434,49	2.376.387,30
33909200 15300000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2222-Manutenção da EMSURB	34.446.600,00	4.894.444,37	1.991.253,23	37.349.791,14	3.193.248,14	28.768.940,20	3.561.912,28	27.920.656,24	3.921.089,40	27.233.583,58	1.535.356,62	8.580.850,94
31900300 10010000-Pensões	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	25.000,00	2.657,35	21.309,57	2.657,35	21.309,57	3.690,43	25.000,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	1.200.000,00	0,00	785.000,00	415.000,00	0,00	23.856,42	0,00	19.096,54	0,00	19.096,54	4.759,88	391.143,58
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	13.270.200,00	0,00	0,00	13.270.200,00	1.236.000,00	9.966.500,00	1.281.525,68	9.824.611,81	1.281.525,68	9.824.611,81	141.888,19	3.303.700,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	403.000,00	3.369.000,00	423.928,92	3.238.140,91	413.693,62	3.025.184,16	343.815,84	631.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.300.000,00	0,00	190.000,00	1.110.000,00	60.000,00	447.000,00	59.950,59	442.899,14	59.950,59	442.899,14	4.100,86	663.000,00
31904600 10010000-Auxílio Alimentação	500.000,00	270.000,00	0,00	770.000,00	76.000,00	609.000,00	75.286,43	607.875,44	75.286,43	607.875,44	1.124,56	161.000,00
31904900 10010000-Auxílio Transporte	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	443,00	3.837,95	445,50	3.813,15	445,50	3.813,15	24,80	46.562,05
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	0,00	71.055,73	228.944,27	11.840,00	34.094,41	11.801,85	33.984,61	4.761,85	26.616,85	7.477,56	194.849,86
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	1.088.000,00	760.000,00	0,00	1.848.000,00	186.000,00	1.474.000,00	185.357,04	1.472.738,94	185.357,04	1.472.738,94	1.261,06	374.000,00
33900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	648.000,00	0,00	432.226,99	215.773,01	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	214.123,01
33901400 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	10.943,77	859.379,17	99.261,69	618.151,24	170.547,57	573.035,63	286.343,54	640.620,83
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	35.822,22	401.598,18	38.314,87	380.970,18	58.447,41	351.055,31	50.542,87	598.401,82
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	34.525,67	311.075,84	35.357,80	310.680,32	35.357,80	310.680,32	395,52	188.924,16
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	3.539.427,78	0,00	7.539.427,78	981.429,88	7.538.221,74	961.387,16	7.492.111,26	1.315.857,06	7.193.869,42	344.352,32	1.206,04
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	150.000,00	350.000,00	3.155,00	136.355,00	5.785,56	136.185,07	13.664,06	136.185,07	169,93	213.645,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.500.000,00	0,00	352.970,51	2.147.029,49	145.300,00	1.584.904,23	312.668,19	1.558.244,81	303.057,44	1.532.952,63	51.951,60	562.125,26
33904700 15300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.400.000,00	75.016,59	0,00	1.475.016,59	0,00	1.475.016,59	0,00	1.475.016,59	0,00	1.475.016,59	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33909600 10010000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	250.000,00	0,00	550.000,00	3.788,60	508.450,67	68.183,65	283.176,66	480,00	214.993,01	293.457,66	41.549,33
2404-Pagamentos de Decisões Judiciais/EMSURB	450.000,00	26.055,73	0,00	476.055,73	11.011,79	331.834,79	5.795,53	315.549,61	6.070,02	315.549,61	16.285,18	144.220,94
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	200.000,00	26.055,73	0,00	226.055,73	0,00	226.055,73	0,00	226.055,73	0,00	226.055,73	0,00	0,00
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	11.011,79	105.779,06	5.795,53	89.493,88	6.070,02	89.493,88	16.285,18	144.220,94
2408-Pagamentos de Encargos da Dívida/EMSURB	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	49,50	22.660,74	-15.752,23	6.859,01	0,00	6.859,01	15.801,73	177.339,26
32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	3.708,57	0,00	3.708,57	0,00	3.708,57	0,00	46.291,43



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
32902200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	49,50	3.199,94	0,00	3.150,44	0,00	3.150,44	49,50	96.800,06
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	15.752,23	-15.752,23	0,00	0,00	0,00	15.752,23	34.247,77
Total Geral:	148.850.000,00	4.920.500,10	4.920.500,10	148.850.000,00	4.240.190,56	134.423.601,50	4.578.502,00	133.521.210,33	17.400.285,58	130.776.703,18	3.646.898,32	14.426.398,50



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB				
1111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	113.688,13	17.487.227,56	17.545.474,01	55.441,68
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	13.097,95	282.280,64	277.765,58	17.613,01
1111119002406 - Banese AG 34 C/C - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002408 - CEF AG 59 C/C - 3835-7 - Manutenção Geral FT 70	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	126.786,08	17.769.508,20	17.823.239,59	73.054,69
11111200024 - BANCOS RECURSO VINCULADO - EMSURB				
1111120002401 - Banese C/C - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	505,90	505,90	0,00
1111120002402 - Banese C/C - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	505,89	505,89	0,00
Soma:	0,00	1.011,79	1.011,79	0,00
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB				
1111150992402 - Banese C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	20.383,97	7.033,30	505,89	26.911,38
1111150992403 - Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	20.384,70	7.033,30	505,90	26.912,10
1111150992405 - Banese C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	1.039.457,52	2.384,63	0,00	1.041.842,15
1111150992406 - Banese C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	680.276,35	1.506,08	0,00	681.782,43
Soma:	1.760.502,54	17.957,31	1.011,79	1.777.448,06
Total Geral:	1.887.288,62	17.788.477,30	17.825.263,17	1.850.502,75



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB				
CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	55.441,68	0,00	0,00	55.441,68
Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	17.613,01	0,00	0,00	17.613,01
CEF C/C - 00002748-7 - Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28857622-0 - Bco Banese S/A C/28/857.622-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 3835-7 - Manutenção Geral FT 70	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	73.054,69	0,00	0,00	73.054,69
1111200024 - BANCOS RECURSO VINCULADO - EMSURB				
Banese C/C - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 3057041-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/057.041-3 TRIBUNA DE CONTAS PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB				
Banese AG 58 C/A - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	26.911,38	0,00	0,00	26.911,38
Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	26.912,10	0,00	0,00	26.912,10
CEF AG 59 C/A - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	1.041.842,15	0,00	0,00	1.041.842,15
Banese C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	681.782,43	0,00	0,00	681.782,43
Banese AG 34 C/A - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 28857622-0 - Bco Banese S/A C/28/857.622-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 3835-7 - Manutenção Geral FT 70	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 3057041-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/057.041-3 TRIBUNA DE CONTAS PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.777.448,06	0,00	0,00	1.777.448,06
Total Geral:	1.850.502,75	0,00	0,00	1.850.502,75

NETÔNIO BEZERRA MACHADO
Presidente Interino da Emsurb Mat.9999924

RUBENS LUIZ DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Mat.7074



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

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repaste Recebido

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

05/08/2021	080500	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 863, gerado em 05/08/2021 referente ao processo nº 0805001 Valor total 195.811,37	195.811,37
09/08/2021	080900	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 884, gerado em 09/08/2021 referente ao processo nº 0809001 Valor total 86.044,00	86.044,00
10/08/2021	081000	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 888, gerado em 10/08/2021 referente ao processo nº 0810001 Valor total 4.761,85	4.761,85
10/08/2021	081000	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 891, gerado em 10/08/2021 referente ao processo nº 0810001 Valor total 12.073.215,21	12.073.215,21
11/08/2021	081100	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 907, gerado em 11/08/2021 referente ao processo nº 0811001 Valor total 458.422,03	458.422,03
20/08/2021	082000	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 948, gerado em 20/08/2021 referente ao processo nº 0820001 Valor total 2.200.007,60	2.200.007,60
20/08/2021	082000	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 949, gerado em 20/08/2021 referente ao processo nº 0820001 Valor total 115.817,25	115.817,25
26/08/2021	082600	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 966, gerado em 26/08/2021 referente ao processo nº 0826001 Valor total 1.367.634,51	1.367.634,51
30/08/2021	083000	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 981, gerado em 30/08/2021 referente ao processo nº 0830001 Valor total 43.704,44	43.704,44

Soma Conta Bancária: 16.545.418,26**Total Registros: 9**

Soma Conta Repaste: 16.545.418,26**Total Registros: 9**

Soma Repastes Recebidos: 16.545.418,26**Total Registros: 9****Total Órgão: 16.545.418,26****Total Registros: 9****Total Geral: 16.545.418,26****Total Registros: 9**



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

AGOSTO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
10010000 - Recursos Ordinários	148.506.600,00	4.920.500,10	4.920.500,10	148.506.600,00	4.240.190,56	134.423.601,50	4.578.502,00	133.521.210,33	17.400.285,58	130.776.703,18	3.646.898,32	14.082.998,50
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	193.400,00	0,00	0,00	193.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.400,00
15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total Geral:	148.850.000,00	4.920.500,10	4.920.500,10	148.850.000,00	4.240.190,56	134.423.601,50	4.578.502,00	133.521.210,33	17.400.285,58	130.776.703,18	3.646.898,32	14.426.398,50



Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
04 - Administração	34.446.600,00	37.349.791,14	3.193.248,14	28.768.940,20	3.561.912,28	27.920.656,24	3.921.089,40	27.233.583,58	1.535.356,62	8.580.850,94
122 - Administração Geral	34.446.600,00	37.349.791,14	3.193.248,14	28.768.940,20	3.561.912,28	27.920.656,24	3.921.089,40	27.233.583,58	1.535.356,62	8.580.850,94
15 - Urbanismo	2.020.000,00	424.931,65	58.410,77	116.685,27	49.076,06	104.685,27	49.076,06	104.685,27	12.000,00	308.246,38
451 - Infraestrutura Urbana	2.020.000,00	424.931,65	58.410,77	116.685,27	49.076,06	104.685,27	49.076,06	104.685,27	12.000,00	308.246,38
18 - Gestão Ambiental	111.733.400,00	110.399.221,48	977.470,36	105.183.480,50	977.470,36	105.173.460,20	13.424.050,10	103.116.025,71	2.067.454,79	5.215.740,98
542 - Controle Ambiental	110.710.000,00	110.090.611,20	977.470,36	105.183.480,50	977.470,36	105.173.460,20	13.424.050,10	103.116.025,71	2.067.454,79	4.907.130,70
541 - Preservação e Conservação Ambiental	753.400,00	173.730,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.730,28
451 - Infraestrutura Urbana	270.000,00	134.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.880,00
28 - Encargos Especiais	650.000,00	676.055,73	11.061,29	354.495,53	-9.956,70	322.408,62	6.070,02	322.408,62	32.086,91	321.560,20
846 - Outros Encargos Especiais	450.000,00	476.055,73	11.011,79	331.834,79	5.795,53	315.549,61	6.070,02	315.549,61	16.285,18	144.220,94
843 - Serviço da Dívida Interna	200.000,00	200.000,00	49,50	22.660,74	-15.752,23	6.859,01	0,00	6.859,01	15.801,73	177.339,26
TOTAL	148.850.000,00	148.850.000,00	4.240.190,56	134.423.601,50	4.578.502,00	133.521.210,33	17.400.285,58	130.776.703,18	3.646.898,32	14.426.398,50