



BALANCETE

MENSAL

DEZEMBRO

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 **DEZEMBRO 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

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		9.167.073,58 D	21.794.182,86	211.851.615,92	22.084.921,38	211.360.744,92	8.876.335,06 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		7.903.427,12 D	21.523.617,03	210.954.803,43	21.504.137,27	210.621.315,23	7.922.906,88 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.885.930,66 D	21.460.356,23	209.629.637,54	21.448.361,18	209.528.912,23	1.897.925,71 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.885.930,66 D	21.460.356,23	209.629.637,54	21.448.361,18	209.528.912,23	1.897.925,71 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.885.930,66 D	21.460.356,23	209.629.637,54	21.448.361,18	209.528.912,23	1.897.925,71 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	48.335,94 D	21.340.244,98	208.955.775,50	21.337.932,50	209.023.811,21	50.648,42 D
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	F	48.335,94 D	21.340.244,98	208.955.775,50	21.337.932,50	209.023.811,21	50.648,42 D
111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	F	31.853,23 D	21.045.304,71	205.732.535,09	21.039.642,52	205.802.973,38	37.515,42 D
111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	F	16.482,71 D	294.940,27	2.995.145,89	298.289,98	2.992.743,31	13.133,00 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	12.953,50	258.788,29	12.953,50	258.788,29	0,00
11111200024 - BANCOS RECURSO VINCULADO - EMSURB	F	0,00	12.953,50	258.788,29	12.953,50	258.788,29	0,00
1111120002401 - Banese C/C - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	0,00	6.476,80	242.422,17	6.476,80	242.422,17	0,00
1111120002402 - Banese C/C - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	0,00	6.476,70	16.366,12	6.476,70	16.366,12	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.837.594,72 D	107.157,75	415.073,75	97.475,18	246.312,73	1.847.277,29 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.837.594,72 D	107.157,75	415.073,75	97.475,18	246.312,73	1.847.277,29 D
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	F	1.837.594,72 D	107.157,75	415.073,75	97.475,18	246.312,73	1.847.277,29 D
1111150992402 - Banese C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	48.737,25 D	7.376,20	78.012,64	48.737,25	123.155,20	7.376,20 D
1111150992403 - Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	48.737,93 D	7.376,28	78.016,13	48.737,93	123.157,53	7.376,28 D
1111150992405 - Banese C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	F	1.051.823,26 D	47.032,12	134.500,56	0,00	0,00	1.098.855,38 D
1111150992406 - Banese C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	F	688.296,28 D	45.373,15	124.544,42	0,00	0,00	733.669,43 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.670.862,82 D	30.393,61	204.136,12	8.797,16	103.978,41	5.692.459,27 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		1.149.565,14 D	30.239,80	188.624,05	8.643,35	83.328,43	1.171.161,59 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.149.565,14 D	30.239,80	188.624,05	8.643,35	83.328,43	1.171.161,59 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		794.571,57 D	17.286,70	175.670,95	8.643,35	83.328,43	803.214,92 D
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	794.571,57 D	17.286,70	175.670,95	8.643,35	83.328,43	803.214,92 D
113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS		354.993,57 D	12.953,10	12.953,10	0,00	0,00	367.946,67 D
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	F	354.703,13 D	12.290,47	12.290,47	0,00	0,00	366.993,60 D
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	F	290,44 D	662,63	662,63	0,00	0,00	953,07 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.521.297,68 D	153,81	15.512,07	153,81	15.649,98	4.521.297,68 D



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

DEZEMBRO/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		4.521.297,68 D	153,81	15.512,07	153,81	15.649,98	4.521.297,68 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	1.545,93 D	153,81	2.496,33	153,81	2.634,24	1.545,93 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	0,00	0,00	13.015,74	0,00	13.015,74	0,00
115000000 - ESTOQUES		343.601,64 D	32.867,19	1.116.847,49	45.699,93	977.147,31	330.768,90 D
115600000 - ALMOXARIFADO		343.601,64 D	32.867,19	1.116.847,49	45.699,93	977.147,31	330.768,90 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		343.601,64 D	32.867,19	1.116.847,49	45.699,93	977.147,31	330.768,90 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	282.163,05 D	17.543,51	979.113,89	37.256,69	842.544,82	262.449,87 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	0,00	396.528,56	0,00	396.528,56	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	136,80 D	34,20	35.874,20	0,00	36.087,30	171,00 D
115610103 - Material de Mutenção em Geral	P	0,00	0,00	1.788,00	0,00	1.788,00	0,00
115610104 - Material de Uso Veterinario	P	44.246,16 D	1.791,14	46.061,13	0,01	5.670,84	46.037,29 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	267,40 D	124,00	25.412,39	0,00	29.350,79	391,40 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 Arcondiemento e Embalagem	P	28,90 D	0,00	10.195,78	17,34	16.249,34	11,56 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	5.640,33 D	222,46	24.422,08	798,90	22.992,39	5.063,89 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	520,00 D	150,00	10.074,00	181,20	9.585,20	488,80 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	18.365,98 D	8.850,91	158.832,06	12.927,32	198.285,87	14.289,57 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	8.744,64 D	910,88	12.251,91	422,54	9.787,07	9.232,98 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	155.926,59 D	527,60	164.168,84	8.284,12	19.549,04	148.170,07 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	35.195,57 D	4.932,32	58.123,69	5.218,96	62.415,35	34.908,93 D
115610117 - Alimentos para Animais	P	12.000,84 D	0,00	34.358,11	9.406,30	32.696,97	2.594,54 D
115610119 - Ferramentas	P	1.089,84 D	0,00	0,00	0,00	534,96	1.089,84 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	4.647,70 D	5.052,46	65.551,72	4.046,26	68.549,45	5.653,90 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	4.647,70 D	5.052,46	65.551,72	4.046,26	68.549,45	5.653,90 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	2.605,59 D	8.213,20	37.207,02	1.677,00	32.337,13	9.141,79 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	928,59 D	13,20	9.150,02	0,00	12.480,13	941,79 D
115610303 - Materiais de Construção	P	1.677,00 D	8.200,00	28.057,00	1.677,00	19.857,00	8.200,00 D
115610400 - AUTOPEÇAS	P	0,00	0,00	700,00	0,00	735,80	0,00
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	P	0,00	0,00	700,00	0,00	735,80	0,00
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	12.444,78 D	1.042,50	10.705,84	1.042,50	4.817,28	12.444,78 D
115610501 - Material Farmacologico	P	1.042,50 D	0,00	0,00	1.042,50	1.391,10	0,00
115610504 - Material Cirúrgico - Consumo	P	0,00	1.042,50	1.042,50	0,00	0,00	1.042,50 D



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

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	11.067,00 D	0,00	8.378,00	0,00	2.120,62	11.067,00 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	30.694,75 D	725,69	15.368,72	1.528,28	21.526,44	29.892,16 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	30.694,75 D	725,69	15.368,72	1.528,28	21.526,44	29.892,16 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	11.045,77 D	289,83	8.200,30	149,20	6.636,39	11.186,40 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	11.045,77 D	289,83	8.200,30	149,20	6.636,39	11.186,40 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		3.032,00 D	0,00	4.182,28	1.279,00	11.277,28	1.753,00 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		3.032,00 D	0,00	4.182,28	1.279,00	11.277,28	1.753,00 D
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	3.032,00 D	0,00	4.182,28	1.279,00	11.277,28	1.753,00 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.263.646,46 D	270.565,83	896.812,49	580.784,11	739.429,69	953.428,18 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.263.646,46 D	270.565,83	896.277,59	580.784,11	738.894,79	953.428,18 D
123100000 - BENS MOVEIS		2.077.578,19 D	199.252,20	736.346,94	481.186,40	491.803,41	1.795.643,99 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		2.077.578,19 D	199.252,20	736.346,94	481.186,40	491.803,41	1.795.643,99 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		656.442,24 D	192.468,34	463.607,52	258.313,36	263.631,64	590.597,22 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	6.989,94 D	0,00	0,00	1.824,94	2.878,00	5.165,00 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	12.298,32 D	0,00	3.315,57	2.269,74	3.234,57	10.028,58 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	18.522,98 D	0,00	3.207,00	3.434,56	3.507,50	15.088,42 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	175.045,53 D	0,00	175.045,53	445,53	445,53	174.600,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	35.975,32 D	0,00	9.784,30	10.071,82	10.147,70	25.903,50 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	3.596,00 D	0,00	201,00	686,00	686,00	2.910,00 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	30.397,26 D	0,00	4.438,59	4.067,69	4.093,69	26.329,57 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	3.010,00 D	0,00	1.800,00	0,00	0,00	3.010,00 D
123110119 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	P	9.799,98 D	0,00	9.799,98	9.799,98	9.799,98	0,00
123110120 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	P	64.895,15 D	0,00	17.660,00	13.832,88	15.042,02	51.062,27 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	59.081,53 D	0,00	7.923,00	8.818,53	9.830,50	50.263,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	236.143,23 D	192.468,34	230.432,55	203.061,69	203.966,15	225.549,88 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		722.584,41 D	0,00	110.270,76	85.835,08	89.751,33	636.749,33 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	722.584,41 D	0,00	110.270,76	85.835,08	89.751,33	636.749,33 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		569.153,36 D	5.500,96	138.720,35	113.179,88	114.183,93	461.474,44 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	92.202,19 D	3.840,00	20.835,45	16.361,36	16.396,86	79.680,83 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	115,00 D	1,00	1,00	0,00	0,00	116,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	476.836,17 D	1.659,96	117.883,90	96.818,52	97.787,07	381.677,61 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		32.252,89 D	481,10	7.652,51	2.711,13	2.737,23	30.022,86 D
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	4.728,23 D	0,00	2.029,41	2.711,13	2.711,13	2.017,10 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	27.519,66 D	481,10	5.623,10	0,00	26,10	28.000,76 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	4,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00 D



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

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		95.466,49 D	1,00	14.417,00	19.468,15	19.820,48	75.999,34 D
123110501 - Veículos em Geral	P	11.964,49 D	0,00	589,00	5.641,15	5.993,48	6.323,34 D
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	35.507,00 D	0,00	13.827,00	13.827,00	13.827,00	21.680,00 D
123110504 - Carros de Combate	P	7.500,00 D	1,00	1,00	0,00	0,00	7.501,00 D
123110506 - Embarcações	P	6.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		1.678,80 D	800,80	1.678,80	1.678,80	1.678,80	800,80 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	1.678,80 D	800,80	1.678,80	1.678,80	1.678,80	800,80 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		78.000,00 D	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		78.000,00 D	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		78.000,00 D	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00
123210601 - Obras em Andamento	P	78.000,00 D	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		891.931,73 C	71.313,63	81.930,65	21.597,71	169.091,38	842.215,81 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		891.931,73 C	71.313,63	81.930,65	21.597,71	169.091,38	842.215,81 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		891.931,73 C	71.313,63	81.930,65	21.597,71	169.091,38	842.215,81 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	197.773,02 C	15.387,06	21.371,72	3.015,29	37.234,90	185.401,25 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	414.880,25 C	36.423,15	40.365,40	7.877,00	91.764,77	386.334,10 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	238.814,29 C	15.685,45	15.997,13	10.333,25	34.875,95	233.462,09 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	17.931,23 C	2.250,16	2.276,26	117,66	1.588,72	15.798,73 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	22.271,71 C	1.556,96	1.909,29	248,40	3.539,88	20.963,15 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	261,23 C	10,85	10,85	6,11	87,16	256,49 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		71.171.595,86 D	25.379.194,49	452.894.733,98	21.943.827,66	369.902.307,23	74.606.962,69 D
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		18.765.468,39 C	24.664.556,93	250.217.859,72	21.902.371,25	249.868.526,59	16.003.282,71 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		389.737,95 C	3.474.614,27	26.703.810,75	3.205.953,75	26.623.547,77	121.077,43 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	2.040.750,03	17.336.415,83	2.040.750,03	17.336.415,83	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.040.750,03	17.336.415,83	2.040.750,03	17.336.415,83	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	2.040.750,03	17.336.415,83	2.040.750,03	17.336.415,83	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	2.010.999,99	16.378.942,03	2.010.999,99	16.378.942,03	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	31.388,18	0,00	31.388,18	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	29.750,04	395.051,43	29.750,04	395.051,43	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	0,00	531.034,19	0,00	531.034,19	0,00



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

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	2.271,99	4.543,98	2.271,99	4.543,98	0,00
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.271,99	4.543,98	2.271,99	4.543,98	0,00
211210100 - Benefícios Previdenciarios do Exercicio	F	0,00	2.271,99	4.543,98	2.271,99	4.543,98	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		7.601,46 C	15.235,77	88.758,06	7.634,31	88.758,06	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		7.601,46 C	15.235,77	88.758,06	7.634,31	88.758,06	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	7.601,46 C	15.235,77	88.758,06	7.634,31	88.758,06	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		382.136,49 C	1.416.356,48	9.274.092,88	1.155.297,42	9.193.829,90	121.077,43 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		55.787,37 C	1.087.695,04	5.388.705,73	1.052.831,29	5.408.580,66	20.923,62 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	55.787,37 C	1.087.695,04	5.388.705,73	1.052.831,29	5.408.580,66	20.923,62 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	235.478,72	0,00	235.478,72	0,00
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		326.349,12 C	328.661,44	3.649.908,43	102.466,13	3.549.770,52	100.153,81 C
211430100 - INSS A PAGAR		326.349,12 C	328.661,44	3.649.908,43	102.466,13	3.549.770,52	100.153,81 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	326.349,12 C	328.661,44	3.649.908,43	102.466,13	3.549.770,52	100.153,81 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.674.463,27 C	17.204.602,15	183.768.033,14	15.137.205,77	184.291.691,60	2.607.066,89 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.674.463,27 C	17.204.602,15	183.768.033,14	15.137.205,77	184.291.691,60	2.607.066,89 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.674.463,27 C	17.204.602,15	183.768.033,14	15.137.205,77	184.291.691,60	2.607.066,89 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		4.674.463,27 C	17.204.602,15	183.768.033,14	15.137.205,77	184.291.691,60	2.607.066,89 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	4.674.463,27 C	17.204.602,15	183.768.033,14	15.137.205,77	184.291.691,60	2.607.066,89 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	96.107,40	1.298.669,62	96.107,40	1.298.669,62	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	96.107,40	1.292.824,85	96.107,40	1.292.824,85	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	96.107,40	1.232.959,28	96.107,40	1.232.959,28	0,00
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	71.260,08	946.453,44	71.260,08	946.453,44	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	24.847,32	283.355,40	24.847,32	283.355,40	0,00
214111200 - 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	0,00	59.865,57	0,00	59.865,57	0,00
214131100 - 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	0,00	31.504,46	0,00	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	457,35	0,00	457,35	0,00
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	457,35	0,00	457,35	0,00
214210200 - Ipva a Recolher	F	0,00	0,00	457,35	0,00	457,35	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



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

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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/tlp a Recolher	F	0,00	0,00	5.387,42	0,00	5.387,42	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		13.701.267,17 C	3.889.233,11	38.447.346,21	3.463.104,33	37.654.617,60	13.275.138,39 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		13.700.505,34 C	3.875.845,54	37.986.707,57	3.450.150,83	37.193.651,20	13.274.810,63 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		13.700.505,34 C	3.875.845,54	37.986.707,57	3.450.150,83	37.193.651,20	13.274.810,63 C
218810100 - CONSIGNACOES		13.700.021,47 C	3.875.845,54	37.986.707,57	3.450.150,83	37.193.651,20	13.274.326,76 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	7.856.388,87 C	1.170.580,04	11.755.285,62	1.100.754,04	11.611.781,64	7.786.562,87 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	2.403.169,42 C	967.860,81	10.594.341,32	903.850,43	10.351.243,24	2.339.159,04 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	119.778,92 C	202.719,23	1.160.944,30	196.903,61	1.260.538,40	113.963,30 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	1.105.045,66 C	321.154,72	2.449.729,87	242.771,77	2.309.814,20	1.026.662,71 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	39.187,98 C	110.781,77	452.514,64	71.593,79	452.514,64	0,00
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	384.168,61 C	210.372,95	1.995.092,48	171.177,98	1.855.176,81	344.973,64 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	3.981.207,26 C	560.474,80	6.022.335,11	519.784,42	5.892.714,26	3.940.516,88 C
21881010601 - Cslr de Terceiros	F	856.756,87 C	120.532,20	1.295.125,73	111.781,58	1.267.250,27	848.006,25 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	2.568.115,47 C	361.596,66	3.885.377,53	335.344,80	3.801.751,18	2.541.863,61 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	556.334,92 C	78.345,94	841.831,85	72.658,04	823.712,81	550.647,02 C
218810108 - ISS	F	562.028,57 C	695.407,84	6.981.875,23	599.716,68	6.787.388,57	466.337,41 C
21881010801 - Iss	F	562.028,57 C	695.407,84	6.981.875,23	599.716,68	6.787.388,57	466.337,41 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	21.409,88	201.383,68	21.409,88	201.383,68	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	20.893,08	196.639,71	20.893,08	196.639,71	0,00
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	F	0,00	516,80	4.743,97	516,80	4.743,97	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	22.063,47 C	53.197,86	296.475,19	32.704,30	296.475,19	1.569,91 C
21881011102 - IPES- Saude	F	15.610,69 C	31.096,13	167.555,86	15.485,44	167.555,86	0,00
21881011103 - Sociela -	F	269,20 C	538,40	2.638,50	269,20	2.638,50	0,00
21881011105 - Servdonto	F	2.025,30 C	4.050,60	25.051,40	2.025,30	25.051,40	0,00
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	4.158,28 C	6.112,59	23.977,91	3.524,22	23.977,91	1.569,91 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	11.400,14	77.251,52	11.400,14	77.251,52	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	60.146,33 C	118.739,95	660.290,71	58.593,62	649.726,97	0,00
21881011313 - Seame	F	31.812,54 C	62.139,16	368.957,93	30.326,62	368.957,93	0,00
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	28.333,79 C	56.588,79	291.200,78	28.255,00	280.637,04	0,00
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	0,00	12,00	132,00	12,00	132,00	0,00
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	39,80 C	79,60	477,60	39,80	477,60	0,00
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	39,80 C	79,60	477,60	39,80	477,60	0,00



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

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		39.324,34 C	78.799,19	475.835,84	39.474,85	453.912,84	0,00
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	19.068,65 C	37.849,14	256.357,99	18.780,49	235.189,12	0,00
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	16.879,39 C	34.051,76	188.137,39	17.172,37	188.137,39	0,00
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	F	200,00 C	400,00	2.400,00	200,00	2.400,00	0,00
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	12,00 C	12,00	1.690,77	0,00	1.690,77	0,00
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	1.958,73 C	3.917,46	14.438,29	1.958,73	14.438,29	0,00
21881011520 - Empréstimo - Banco Ole Bonsucesso	F	0,00	0,00	2.439,20	0,00	2.180,90	0,00
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	F	117,94 C	235,88	943,52	117,94	943,52	0,00
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	F	1.087,63 C	2.332,95	9.428,68	1.245,32	8.932,85	0,00
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	12.864,57 C	12.864,57	153.939,37	13.592,49	153.789,22	13.592,49 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	12.864,57 C	12.864,57	153.939,37	13.592,49	153.789,22	13.592,49 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	60.912,60 C	843.137,09	8.989.079,35	821.308,98	8.836.187,03	39.084,49 C
21881019901 - Comitê da Fome	F	6.838,50 C	13.691,72	85.091,55	6.853,22	85.091,55	0,00
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	F	54.074,10 C	829.445,37	8.903.987,80	814.455,76	8.751.095,48	39.084,49 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 - Depósitos Para Recursos Judiciais	F	483,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	483,87 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		761,83 C	13.387,57	460.638,64	12.953,50	460.966,40	327,76 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		761,83 C	13.387,57	425.425,61	12.953,50	425.753,37	327,76 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		761,83 C	13.387,57	425.425,61	12.953,50	425.753,37	327,76 C
218910101 - Indenizações a Servidores	F	761,83 C	434,07	50.110,31	0,00	50.438,07	327,76 C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	12.953,50	375.315,30	12.953,50	375.315,30	0,00
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		0,00	0,00	35.213,03	0,00	35.213,03	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	0,00	0,00	35.213,03	0,00	35.213,03	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	0,00	35.213,03	0,00	35.213,03	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		0,00	0,00	44.000.163,21	0,00	2.520.645,81	0,00
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00	0,00	2.507.796,57	0,00	875.053,70	0,00
221100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00	2.507.796,57	0,00	875.053,70	0,00
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	2.507.796,57	0,00	875.053,70	0,00
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	0,00	2.507.796,57	0,00	875.053,70	0,00
221110203 - Precatórios de Pessoal de Exercícios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		0,00	0,00	2.507.796,57	0,00	875.053,70	0,00
22111020308 - PRECATÓRIOS		0,00	0,00	2.507.796,57	0,00	875.053,70	0,00
2211102030801 - Precatórios TJSE		0,00	0,00	2.225.063,43	0,00	737.302,46	0,00
221110203080102 - Precatórios TJSE - 2010	P	0,00	0,00	38.337,88	0,00	0,00	0,00
221110203080104 - Precatórios TJSE - 2012	P	0,00	0,00	95.459,59	0,00	0,00	0,00
221110203080105 - Precatórios TJSE - 2013	P	0,00	0,00	161.568,48	0,00	0,00	0,00
221110203080106 - Precatórios TJSE - 2014	P	0,00	0,00	258.009,08	0,00	12.937,81	0,00



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

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
221110203080107 - Precatórios TJSE - 2015	P	0,00	0,00	512.907,73	0,00	0,00	0,00
221110203080109 - Precatórios TJSE - 2016	P	0,00	0,00	5.508,98	0,00	0,00	0,00
221110203080110 - Precatórios TJSE - 2017	P	0,00	0,00	45.826,89	0,00	0,00	0,00
221110203080112 - Precatórios TJSE - 2019	P	0,00	0,00	360.334,77	0,00	0,00	0,00
221110203080113 - Precatórios TJSE - 2020	P	0,00	0,00	6.454,50	0,00	0,00	0,00
221110203080114 - Precatórios TJSE - 2021	P	0,00	0,00	16.290,88	0,00	0,00	0,00
221110203080115 - Precatórios TJSE - 2022	P	0,00	0,00	682.669,95	0,00	682.669,95	0,00
221110203080116 - Precatórios TJSE - 2023	P	0,00	0,00	41.694,70	0,00	41.694,70	0,00
2211102030803 - Precatórios TRT 20ª Região		0,00	0,00	282.733,14	0,00	137.751,24	0,00
221110203080303 - Precatório TRT 20ª Região - 2017	P	0,00	0,00	62.985,62	0,00	0,00	0,00
221110203080304 - Precatório TRT 20ª Região - 2018	P	0,00	0,00	39.984,10	0,00	0,00	0,00
221110203080305 - Precatórios TRT 20ª Região - 2019	P	0,00	0,00	2.935,76	0,00	2.935,76	0,00
221110203080307 - Precatórios TRT 20ª Região - 2021	P	0,00	0,00	57.200,32	0,00	15.188,14	0,00
221110203080308 - Precatórios TRT 20ª Região - 2022	P	0,00	0,00	34.101,57	0,00	34.101,57	0,00
221110203080309 - Precatórios TRT 20ª Região - 2023	P	0,00	0,00	85.525,77	0,00	85.525,77	0,00
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00	0,00	41.492.366,64	0,00	1.645.592,11	0,00
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		0,00	0,00	41.492.366,64	0,00	1.645.592,11	0,00
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	41.492.366,64	0,00	1.645.592,11	0,00
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		0,00	0,00	41.492.366,64	0,00	1.645.592,11	0,00
223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos		0,00	0,00	41.492.366,64	0,00	1.645.592,11	0,00
22311040201 - Precatórios TJSE	P	0,00	0,00	29.385.741,96	0,00	107.593,55	0,00
2231104020102 - Precatórios TJ-SE - 2010	P	0,00	0,00	118.710,48	0,00	0,00	0,00
2231104020104 - Precatórios TJ-SE - 2012	P	0,00	0,00	102.256,47	0,00	0,00	0,00
2231104020105 - Precatórios TJ-SE - 2013	P	0,00	0,00	13.905.844,39	0,00	0,00	0,00
2231104020106 - Precatórios TJ-SE - 2014	P	0,00	0,00	6.785.776,65	0,00	0,00	0,00
2231104020107 - Precatórios TJ-SE - 2015	P	0,00	0,00	3.219.638,99	0,00	0,00	0,00
2231104020108 - Precatórios TJ-SE - 2016	P	0,00	0,00	3.784.226,57	0,00	0,00	0,00
2231104020109 - Precatórios TJ-SE - 2017	P	0,00	0,00	290.785,34	0,00	0,00	0,00
2231104020110 - Precatórios TJ-SE - 2018	P	0,00	0,00	139.775,10	0,00	0,00	0,00
2231104020111 - Precatórios TJ-SE - 2019	P	0,00	0,00	16.878,86	0,00	0,00	0,00
2231104020112 - Precatórios TJ-SE - 2020	P	0,00	0,00	245.174,24	0,00	0,00	0,00
2231104020113 - Precatórios TJ-SE - 2021	P	0,00	0,00	669.081,32	0,00	0,00	0,00
2231104020114 - Precatórios TJ-SE 2022	P	0,00	0,00	107.593,55	0,00	107.593,55	0,00
22311040202 - Precatórios TRF 5ª Região	P	0,00	0,00	12.106.624,68	0,00	1.537.998,56	0,00
2231104020203 - Precatórios TRF 5ª Região - 2011	P	0,00	0,00	39.360,88	0,00	0,00	0,00
2231104020204 - Precatórios TRF 5ª Região - 2012	P	0,00	0,00	157.698,20	0,00	0,00	0,00



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

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2231104020205 - Precatórios TRF 5º Região - 2013	P	0,00	0,00	21.855,15	0,00	0,00	0,00
2231104020206 - Precatórios TRF 5º Região - 2014	P	0,00	0,00	2.466.635,39	0,00	126.188,75	0,00
2231104020207 - Precatórios TRF 5º Região - 2015	P	0,00	0,00	5.974.675,46	0,00	325.854,67	0,00
2231104020208 - Precatórios TRF 5º Região - 2016	P	0,00	0,00	382.023,41	0,00	21.685,68	0,00
2231104020210 - Precatórios TRF 5º Região - 2018	P	0,00	0,00	54.648,65	0,00	1.300,75	0,00
2231104020211 - Precatórios TRF 5º Região - 2019	P	0,00	0,00	929.982,98	0,00	8.535,26	0,00
2231104020212 - Precatórios TRF 5º Região - 2020	P	0,00	0,00	1.068.429,46	0,00	43.118,35	0,00
2231104020215 - Precatórios TRF 5º Região - 2022	P	0,00	0,00	1.011.315,10	0,00	1.011.315,10	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		89.937.064,25 D	714.637,56	158.676.711,05	41.456,41	117.513.134,83	90.610.245,40 D
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		89.937.064,25 D	714.637,56	158.676.711,05	41.456,41	117.513.134,83	90.610.245,40 D
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		89.937.064,25 D	714.637,56	158.676.711,05	41.456,41	117.513.134,83	90.610.245,40 D
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		89.937.064,25 D	714.637,56	158.676.711,05	41.456,41	117.513.134,83	90.610.245,40 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	40.490.395,07 D	714.637,56	44.139.061,57	41.456,41	51.349.335,75	41.163.576,22 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		150.235.120,82 D	18.044.201,02	170.960.439,62	322.677,42	3.003.795,20	167.956.644,42 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		23.832.456,08 D	2.912.024,98	27.009.996,41	12.953,10	278.468,45	26.731.527,96 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		15.910.452,18 D	1.918.614,13	17.982.483,15	12.953,10	166.369,94	17.816.113,21 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		3.393.386,99 D	135.020,04	3.528.407,03	12.953,10	12.953,10	3.515.453,93 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		3.393.386,99 D	135.020,04	3.528.407,03	12.953,10	12.953,10	3.515.453,93 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.431.483,22 D	122.066,54	1.553.549,76	0,00	0,00	1.553.549,76 D
311110101 - Vencimentos e Salários		611.990,72 D	96.950,24	708.940,96	0,00	0,00	708.940,96 D
311110119 - Gratificações Especiais		18.845,54 D	0,00	18.845,54	0,00	0,00	18.845,54 D
311110122 - 13. Salário		562.422,37 D	0,00	562.422,37	0,00	0,00	562.422,37 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		19.419,70 D	4.214,02	23.633,72	0,00	0,00	23.633,72 D
311110138 - Outras Gratificações		166.850,79 D	16.179,18	183.029,97	0,00	0,00	183.029,97 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		51.954,10 D	4.723,10	56.677,20	0,00	0,00	56.677,20 D
311110300 - Sentenças Judiciais		1.961.903,77 D	12.953,50	1.974.857,27	12.953,10	12.953,10	1.961.904,17 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		12.517.065,19 D	1.783.594,09	14.454.076,12	0,00	153.416,84	14.300.659,28 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		12.517.065,19 D	1.783.594,09	14.454.076,12	0,00	153.416,84	14.300.659,28 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		11.822.082,14 D	1.704.702,58	13.653.233,08	0,00	126.448,36	13.526.784,72 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		9.364.185,11 D	1.483.426,98	10.847.612,09	0,00	0,00	10.847.612,09 D
31121010101 - Cargo em comissão		7.275.529,04 D	1.084.699,10	8.360.228,14	0,00	0,00	8.360.228,14 D
31121010102 - CLT		2.088.656,07 D	398.727,88	2.487.383,95	0,00	0,00	2.487.383,95 D
311210102 - Adicional Noturno		34.869,46 D	3.703,10	38.572,56	0,00	0,00	38.572,56 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		3.630,00 D	330,00	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00 D



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

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210106 - Adicional de Insalubridade		726.513,33 D	64.900,00	791.413,33	0,00	0,00	791.413,33 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		351.067,42 D	36.073,94	387.141,36	0,00	0,00	387.141,36 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		32.711,16 D	1.069,03	33.780,19	0,00	0,00	33.780,19 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		313.170,53 D	24.466,99	337.637,52	0,00	0,00	337.637,52 D
311210131 - Subsídios		176.017,84 D	24.405,63	200.423,47	0,00	0,00	200.423,47 D
311210137 - Outras Gratificações		755.848,17 D	66.326,91	892.688,67	0,00	70.513,59	822.175,08 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		64.069,12 D	0,00	120.003,89	0,00	55.934,77	64.069,12 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		675.634,50 D	78.891,51	754.526,01	0,00	0,00	754.526,01 D
311210203 - Servicos Extraordinarios		644.017,62 D	62.315,77	706.333,39	0,00	0,00	706.333,39 D
31121020301 - Hora extra		644.017,62 D	62.315,77	706.333,39	0,00	0,00	706.333,39 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		31.616,88 D	16.575,74	48.192,62	0,00	0,00	48.192,62 D
311210300 - Sentencas Judiciais		19.348,55 D	0,00	46.317,03	0,00	26.968,48	19.348,55 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		6.631.548,25 D	858.321,45	7.601.968,21	0,00	112.098,51	7.489.869,70 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		323.497,24 D	33.153,78	356.651,02	0,00	0,00	356.651,02 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		323.497,24 D	33.153,78	356.651,02	0,00	0,00	356.651,02 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		88.018,52 D	33.153,78	121.172,30	0,00	0,00	121.172,30 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		5.894.833,32 D	757.012,46	6.763.944,29	0,00	112.098,51	6.651.845,78 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.547.682,74 D	654.546,33	3.214.173,77	0,00	11.944,70	3.202.229,07 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		2.544.542,92 D	654.546,33	3.199.089,25	0,00	0,00	3.199.089,25 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		3.347.150,58 D	102.466,13	3.549.770,52	0,00	100.153,81	3.449.616,71 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		3.347.150,58 D	102.466,13	3.549.770,52	0,00	100.153,81	3.449.616,71 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		335.393,94 D	60.520,90	395.914,84	0,00	0,00	395.914,84 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		335.393,94 D	60.520,90	395.914,84	0,00	0,00	395.914,84 D
312310100 - Fgts		335.393,94 D	60.520,90	395.914,84	0,00	0,00	395.914,84 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		77.823,75 D	7.634,31	85.458,06	0,00	0,00	85.458,06 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		77.823,75 D	7.634,31	85.458,06	0,00	0,00	85.458,06 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		77.823,75 D	7.634,31	85.458,06	0,00	0,00	85.458,06 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		920.466,88 D	76.350,78	996.817,66	0,00	0,00	996.817,66 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		15.972,31 D	1.379,88	17.352,19	0,00	0,00	17.352,19 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		15.972,31 D	1.379,88	17.352,19	0,00	0,00	17.352,19 D
31311000099 - Demais Beneficios A Pessoal		15.972,31 D	1.379,88	17.352,19	0,00	0,00	17.352,19 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		904.494,57 D	74.970,90	979.465,47	0,00	0,00	979.465,47 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		904.494,57 D	74.970,90	979.465,47	0,00	0,00	979.465,47 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		36.848,56 D	594,00	37.442,56	0,00	0,00	37.442,56 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		755.308,94 D	74.376,90	829.685,84	0,00	0,00	829.685,84 D
31321000005 - Auxilio Creche		240,12 D	0,00	240,12	0,00	0,00	240,12 D



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

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal		112.096,95 D	0,00	112.096,95	0,00	0,00	112.096,95 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		369.988,77 D	58.738,62	428.727,39	0,00	0,00	428.727,39 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		61.364,72 D	0,00	61.364,72	0,00	0,00	61.364,72 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		61.364,72 D	0,00	61.364,72	0,00	0,00	61.364,72 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		308.624,05 D	58.738,62	367.362,67	0,00	0,00	367.362,67 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		308.624,05 D	58.738,62	367.362,67	0,00	0,00	367.362,67 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		308.624,05 D	58.738,62	367.362,67	0,00	0,00	367.362,67 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	2.271,99	7.843,98	0,00	5.571,99	2.271,99 D
322000000 - PENSÕES		0,00	2.271,99	4.543,98	0,00	2.271,99	2.271,99 D
322100000 - PENSÕES - RPPS		0,00	2.271,99	4.543,98	0,00	2.271,99	2.271,99 D
322110000 - Pensões - Rpps - Consolidação		0,00	2.271,99	4.543,98	0,00	2.271,99	2.271,99 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
324200000 - AUXÍLIO POR MORTE		0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
324210000 - Auxílio Por Morte - Consolidação		0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		123.271.847,09 D	14.453.049,75	139.827.730,09	111.805,81	2.214.639,06	137.613.091,03 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		888.809,24 D	44.657,40	952.654,68	8.514,73	27.702,77	924.951,91 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		888.809,24 D	44.657,40	952.654,68	8.514,73	27.702,77	924.951,91 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		888.809,24 D	44.657,40	952.654,68	8.514,73	27.702,77	924.951,91 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		394.765,76 D	0,00	394.765,76	0,00	0,00	394.765,76 D
331110500 - Alimentos Para Animais		20.142,67 D	9.406,30	29.681,97	0,00	133,00	29.548,97 D
331110600 - Generos Alimentacao		61.426,66 D	4.046,26	66.120,00	33,32	680,40	65.439,60 D
331110800 - Material Farmacológico		348,60 D	0,00	348,60	0,00	0,00	348,60 D
331110900 - Material Odontológico		2.102,40 D	0,00	2.102,40	0,00	0,00	2.102,40 D
331111100 - Material de Coudelaria ou de Uso Zootécnico		103,02 D	0,00	103,02	0,00	0,00	103,02 D
331111600 - Material de Expediente		17.214,54 D	1.528,28	20.803,60	725,69	2.786,47	18.017,13 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		36.087,30 D	0,00	36.087,30	34,20	34,20	36.053,10 D
331111800 - Materiais e Medicamentos P/uso Veterinário		5.567,86 D	0,00	5.567,86	1.791,14	1.791,14	3.776,72 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		15.626,22 D	17,34	15.649,34	0,00	5,78	15.643,56 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		8.587,03 D	422,54	9.787,07	460,88	1.238,38	8.548,69 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		168.522,01 D	12.927,32	194.325,87	104,10	12.980,64	181.345,23 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		11.248,68 D	8.284,12	19.549,04	527,59	543,83	19.005,21 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		30.233,33 D	0,00	30.373,93	124,00	264,60	30.109,33 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		22.193,49 D	798,90	22.992,39	222,46	222,46	22.769,93 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		55.910,69 D	5.218,96	62.415,35	4.201,52	5.487,22	56.928,13 D
331113600 - Material Hospitalar		1.323,47 D	0,00	1.323,47	0,00	0,00	1.323,47 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		735,80 D	0,00	735,80	0,00	0,00	735,80 D



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

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331114200 - Ferramentas		483,04 D	0,00	483,04	0,00	0,00	483,04 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		9.404,00 D	181,20	9.585,20	0,00	0,00	9.585,20 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		24.311,07 D	1.826,18	27.093,37	289,83	1.245,95	25.847,42 D
332000000 - SERVIÇOS		122.254.733,54 D	14.395.050,52	138.733.429,27	97.375,19	2.181.020,40	136.552.408,87 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		426.134,31 D	45.432,33	471.566,64	13,20	13,20	471.553,44 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		426.134,31 D	45.432,33	471.566,64	13,20	13,20	471.553,44 D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		9.389,89 D	0,00	9.389,89	13,20	13,20	9.376,69 D
332211101 - Manutenção e conservação de bens imóveis		9.389,89 D	0,00	9.389,89	13,20	13,20	9.376,69 D
332211600 - Estagiarios		58.791,65 D	6.550,00	65.341,65	0,00	0,00	65.341,65 D
332212100 - LOCAÇÕES		45.000,00 D	5.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
332212101 - Locações de bens imóveis		45.000,00 D	5.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		174.969,57 D	18.038,10	193.007,67	0,00	0,00	193.007,67 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		137.983,20 D	15.844,23	153.827,43	0,00	0,00	153.827,43 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		121.828.599,23 D	14.349.618,19	138.261.862,63	97.361,99	2.181.007,20	136.080.855,43 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		121.828.599,23 D	14.349.618,19	138.261.862,63	97.361,99	2.181.007,20	136.080.855,43 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		141.013,69 D	11.899,79	152.913,48	3.789,33	3.789,33	149.124,15 D
332310401 - Telecomunicações		141.013,69 D	11.899,79	152.913,48	3.789,33	3.789,33	149.124,15 D
332310600 - Manutenção e Conservação		1.690.013,55 D	31.379,30	1.730.907,85	3.395,10	12.910,10	1.717.997,75 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		1.532.183,17 D	19.459,10	1.555.372,27	0,00	3.730,00	1.551.642,27 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		4.770,40 D	0,00	4.770,40	0,00	0,00	4.770,40 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		153.059,98 D	11.920,20	170.765,18	3.395,10	9.180,10	161.585,08 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		112.564.562,49 D	12.585.217,37	126.929.464,21	0,00	1.779.684,35	125.149.779,86 D
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		2.145.532,31 D	237.553,32	2.513.771,82	0,00	130.686,19	2.383.085,63 D
332310702 - Limpeza e conservação		110.419.030,18 D	12.347.664,05	124.415.692,39	0,00	1.648.998,16	122.766.694,23 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		673.116,89 D	825.075,88	1.498.192,77	0,00	0,00	1.498.192,77 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		24.511,60 D	730,81	25.242,41	0,00	0,00	25.242,41 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		648.605,29 D	824.345,07	1.472.950,36	0,00	0,00	1.472.950,36 D
332310900 - Serviços de Alimentação		137.429,00 D	7.498,00	144.927,00	0,00	0,00	144.927,00 D
332311000 - LOCAÇÕES		4.266.364,70 D	494.828,66	4.818.451,36	76.141,54	133.399,54	4.685.051,82 D
332311001 - Locações de imóveis		25.878,60 D	2.875,40	28.754,00	0,00	0,00	28.754,00 D
332311002 - Locações de software		52.223,84 D	8.619,00	60.842,84	0,00	0,00	60.842,84 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		3.572.497,98 D	417.595,93	4.009.503,91	76.141,54	95.551,54	3.913.952,37 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		600.764,28 D	65.738,33	704.350,61	0,00	37.848,00	666.502,61 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		27.854,90 D	4.430,00	32.284,90	0,00	0,00	32.284,90 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		22.150,00 D	4.430,00	26.580,00	0,00	0,00	26.580,00 D



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

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		1.274,90 D	0,00	1.274,90	0,00	0,00	1.274,90 D
332311200 - Serviços de Transporte		666.463,84 D	152.714,94	819.178,78	0,00	0,00	819.178,78 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		666.463,84 D	152.714,94	819.178,78	0,00	0,00	819.178,78 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		14.901,33 D	1.279,00	16.180,33	0,00	0,00	16.180,33 D
332312000 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		4.120,00 D	0,00	4.120,00	0,00	0,00	4.120,00 D
332312900 - Seguros em Geral		1.672,93 D	0,00	1.672,93	0,00	0,00	1.672,93 D
332313000 - Seleção e Treinamento		4.670,00 D	0,00	6.260,00	0,00	1.590,00	4.670,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		8.348,90 D	0,00	8.348,90	0,00	0,00	8.348,90 D
332313200 - Serviços Bancarios		129.975,00 D	11.100,00	142.225,00	0,00	1.150,00	141.075,00 D
332313300 - Serviços de Analises e Pesquisa Cientificas		24.800,00 D	24.426,93	49.226,93	9.000,00	9.000,00	40.226,93 D
332313600 - Serviços de Audio Video e Foto		3.895,00 D	0,00	3.895,00	0,00	0,00	3.895,00 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		55,50 D	0,00	55,50	0,00	0,00	55,50 D
332314500 - Serviços Funerarios		275.524,97 D	98.968,78	374.493,75	0,00	0,00	374.493,75 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		53.742,00 D	0,00	56.382,00	0,00	2.640,00	53.742,00 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		260.868,08 D	0,00	483.268,58	0,00	222.400,50	260.868,08 D
332315200 - Taxa de Administração		57.608,75 D	18.156,28	75.765,03	5.036,02	5.036,02	70.729,01 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		164.540,65 D	0,00	164.540,65	0,00	0,00	164.540,65 D
332315401 - Locação de mão-de-obra de apoio administrativo, técnico e operacional		160.690,65 D	0,00	160.690,65	0,00	0,00	160.690,65 D
332315405 - Locação de mão-de-obra de manutenção e conservação de bens móveis		3.850,00 D	0,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		525.454,49 D	69.842,10	595.296,59	0,00	0,00	595.296,59 D
332315606 - Locação de veiculo de passeio para necessidade do serviço PJ		525.454,49 D	69.842,10	595.296,59	0,00	0,00	595.296,59 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		131.602,57 D	12.801,16	153.811,09	0,00	9.407,36	144.403,73 D
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		128.304,31 D	13.341,83	141.646,14	5.915,89	5.915,89	135.730,25 D
333100000 - DEPRECIÇÃO		128.304,31 D	13.341,83	141.646,14	5.915,89	5.915,89	135.730,25 D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		128.304,31 D	13.341,83	141.646,14	5.915,89	5.915,89	135.730,25 D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		128.304,31 D	13.341,83	141.646,14	5.915,89	5.915,89	135.730,25 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		128.304,31 D	13.341,83	141.646,14	5.915,89	5.915,89	135.730,25 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.919.187,30 D	304.610,28	2.241.923,93	1.545,36	19.671,71	2.222.252,22 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.361.442,13 D	304.610,28	1.684.178,76	1.545,36	19.671,71	1.664.507,05 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.354.583,12 D	304.610,28	1.677.319,75	1.545,36	19.671,71	1.657.648,04 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.354.583,12 D	304.610,28	1.677.319,75	1.545,36	19.671,71	1.657.648,04 D
342410100 - Juros		569.560,14 D	146.456,11	724.567,82	3,00	8.554,57	716.013,25 D
342410200 - Multas Dedutíveis		785.022,98 D	158.154,17	952.751,93	1.542,36	11.117,14	941.634,79 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		557.745,17 D	0,00	557.745,17	0,00	0,00	557.745,17 D



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

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		557.745,17 D	0,00	557.745,17	0,00	0,00	557.745,17 D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		557.745,17 D	0,00	557.745,17	0,00	0,00	557.745,17 D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		557.745,17 D	0,00	557.745,17	0,00	0,00	557.745,17 D
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		557.745,17 D	0,00	557.745,17	0,00	0,00	557.745,17 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	3.904,81	3.904,81	0,00	0,00	3.904,81 D
359000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	3.904,81	3.904,81	0,00	0,00	3.904,81 D
359010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.904,81	3.904,81	0,00	0,00	3.904,81 D
359010100 - Doações Concedidas		0,00	3.904,81	3.904,81	0,00	0,00	3.904,81 D
35901010001 - Doações Concedidas de Bens Móveis	P	0,00	3.904,81	3.904,81	0,00	0,00	3.904,81 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	272.231,81	272.231,81	196.373,15	196.373,15	75.858,66 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	272.231,81	272.231,81	196.373,15	196.373,15	75.858,66 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		0,00	272.231,81	272.231,81	196.373,15	196.373,15	75.858,66 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		1.081.817,33 D	96.107,40	1.279.766,95	0,00	101.842,22	1.177.924,73 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.161,94 D	0,00	6.161,94	0,00	0,00	6.161,94 D
371100000 - IMPOSTOS		5.844,77 D	0,00	5.844,77	0,00	0,00	5.844,77 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		5.844,77 D	0,00	5.844,77	0,00	0,00	5.844,77 D
371110200 - Ipva		457,35 D	0,00	457,35	0,00	0,00	457,35 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 - CONSOLIDAÇÃO		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		1.075.655,39 D	96.107,40	1.273.605,01	0,00	101.842,22	1.171.762,79 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.075.655,39 D	96.107,40	1.273.605,01	0,00	101.842,22	1.171.762,79 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		243.151,49 D	24.847,32	283.355,40	0,00	15.356,59	267.998,81 D
372110200 - Pis/pasep		243.151,49 D	24.847,32	283.355,40	0,00	15.356,59	267.998,81 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		832.503,90 D	71.260,08	990.249,61	0,00	86.485,63	903.763,98 D
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		804.459,96 D	71.260,08	946.453,44	0,00	70.733,40	875.720,04 D
372130200 - Pis/pasep		28.043,94 D	0,00	43.796,17	0,00	15.752,23	28.043,94 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		129.813,02 D	0,00	317.041,64	0,00	187.228,62	129.813,02 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		129.813,02 D	0,00	317.041,64	0,00	187.228,62	129.813,02 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		129.813,02 D	0,00	317.041,64	0,00	187.228,62	129.813,02 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		129.813,02 D	0,00	317.041,64	0,00	187.228,62	129.813,02 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		129.813,02 D	0,00	317.041,64	0,00	187.228,62	129.813,02 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		230.573.790,26 C	192.468,34	192.468,34	21.058.620,25	251.632.410,51	251.439.942,17 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		10.589.018,29 C	0,00	0,00	1.124.385,64	11.713.403,93	11.713.403,93 C
412000000 - TAXAS		10.589.018,29 C	0,00	0,00	1.124.385,64	11.713.403,93	11.713.403,93 C



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

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10.589.018,29 C	0,00	0,00	1.124.385,64	11.713.403,93	11.713.403,93 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		10.589.018,29 C	0,00	0,00	1.124.385,64	11.713.403,93	11.713.403,93 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		10.589.018,29 C	0,00	0,00	1.124.385,64	11.713.403,93	11.713.403,93 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		51.578,00 C	0,00	0,00	8.278,13	59.856,13	59.856,13 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		40.072,57 C	0,00	0,00	8.278,13	48.350,70	48.350,70 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		40.072,57 C	0,00	0,00	8.278,13	48.350,70	48.350,70 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		40.072,57 C	0,00	0,00	8.278,13	48.350,70	48.350,70 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		174.627.773,36 C	0,00	0,00	19.925.300,38	194.553.073,74	194.553.073,74 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		174.627.773,36 C	0,00	0,00	19.925.300,38	194.553.073,74	194.553.073,74 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		174.627.773,36 C	0,00	0,00	19.925.300,38	194.553.073,74	194.553.073,74 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		174.627.773,36 C	0,00	0,00	19.925.300,38	194.553.073,74	194.553.073,74 C
451120200 - Repasse Recebido		174.627.773,36 C	0,00	0,00	19.925.300,38	194.553.073,74	194.553.073,74 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		45.301.086,28 C	192.468,34	192.468,34	483,10	45.301.569,38	45.109.101,04 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		247.321,53 C	192.468,34	192.468,34	483,10	247.804,63	55.336,29 C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		247.321,53 C	192.468,34	192.468,34	483,10	247.804,63	55.336,29 C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		247.321,53 C	192.468,34	192.468,34	483,10	247.804,63	55.336,29 C
463910200 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Bens Móveis		247.321,53 C	192.468,34	192.468,34	483,10	247.804,63	55.336,29 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		45.053.764,75 C	0,00	0,00	0,00	45.053.764,75	45.053.764,75 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		45.053.764,75 C	0,00	0,00	0,00	45.053.764,75	45.053.764,75 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.334,33 C	0,00	0,00	173,00	4.507,33	4.507,33 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.334,33 C	0,00	0,00	173,00	4.507,33	4.507,33 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		4.334,33 C	0,00	0,00	173,00	4.507,33	4.507,33 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		4.334,33 C	0,00	0,00	173,00	4.507,33	4.507,33 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		386.249.542,83 D	48.099.017,21	458.043.141,04	2.653.130,85	28.639.209,69	431.695.429,19 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		383.958.044,99 D	48.099.017,21	455.751.643,20	2.653.130,85	26.347.711,85	429.403.931,35 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		383.958.044,99 D	48.099.017,21	455.751.643,20	2.653.130,85	26.347.711,85	429.403.931,35 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		194.040.226,82 D	27.988.009,93	238.715.738,43	1.232.972,66	17.920.474,34	220.795.264,09 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		148.850.000,00 D	0,00	148.850.000,00	0,00	0,00	148.850.000,00 D
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



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

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		53.533.977,66 D	27.371.523,60	80.905.501,26	0,00	0,00	80.905.501,26 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		53.533.977,66 D	27.371.523,60	80.905.501,26	0,00	0,00	80.905.501,26 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	616.486,33	8.960.237,17	616.486,33	8.960.237,17	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		8.343.750,84 D	616.486,33	8.960.237,17	0,00	0,00	8.960.237,17 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		8.343.750,84 C	0,00	0,00	616.486,33	8.960.237,17	8.960.237,17 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		8.343.750,84 C	0,00	0,00	616.486,33	8.960.237,17	8.960.237,17 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		8.343.750,84 C	0,00	0,00	616.486,33	8.960.237,17	8.960.237,17 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		189.917.818,17 D	20.111.007,28	217.035.904,77	1.420.158,19	8.427.237,51	208.608.667,26 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		189.917.818,17 D	20.111.007,28	217.035.904,77	1.420.158,19	8.427.237,51	208.608.667,26 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		189.917.818,17 D	20.111.007,28	217.035.904,77	1.420.158,19	8.427.237,51	208.608.667,26 D
522920101 - Emissao de Empenhos		56.956.633,23 D	4.525.608,66	61.482.241,89	0,00	0,00	61.482.241,89 D
522920102 - Reforco de Empenhos		139.968.264,26 D	15.585.398,62	155.553.662,88	0,00	0,00	155.553.662,88 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		7.007.079,32 C	0,00	0,00	1.420.158,19	8.427.237,51	8.427.237,51 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		386.249.542,83 C	103.185.133,38	1.104.045.782,11	148.631.019,74	1.533.449.713,46	431.695.429,19 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		383.958.044,99 C	103.182.510,38	1.099.716.914,48	148.628.396,74	1.529.120.845,83	429.403.931,35 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.132.836,77	11.766.261,96	1.132.836,77	11.766.261,96	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		10.633.425,19 D	1.132.836,77	11.766.261,96	0,00	0,00	11.766.261,96 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		10.633.425,19 D	1.132.836,77	11.766.261,96	0,00	0,00	11.766.261,96 D
621110100 - Receita Tributária		10.589.018,29 D	1.124.385,64	11.713.403,93	0,00	0,00	11.713.403,93 D
621110300 - Receita Patrimonial		40.072,57 D	8.278,13	48.350,70	0,00	0,00	48.350,70 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		4.334,33 D	173,00	4.507,33	0,00	0,00	4.507,33 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		10.633.425,19 C	0,00	0,00	1.132.836,77	11.766.261,96	11.766.261,96 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		10.633.425,19 C	0,00	0,00	1.132.836,77	11.766.261,96	11.766.261,96 C



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

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210100 - Receita Tributária		10.589.018,29 C	0,00	0,00	1.124.385,64	11.713.403,93	11.713.403,93 C
621210300 - Receita Patrimonial		40.072,57 C	0,00	0,00	8.278,13	48.350,70	48.350,70 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		4.334,33 C	0,00	0,00	173,00	4.507,33	4.507,33 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		383.958.044,99 C	102.049.673,61	1.087.950.652,52	147.495.559,97	1.517.354.583,87	429.403.931,35 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		194.040.226,82 C	61.388.583,61	656.973.397,23	88.143.620,88	877.768.661,32	220.795.264,09 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		4.122.408,65 C	20.727.493,61	225.996.141,94	28.791.681,79	238.182.738,77	12.186.596,83 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		4.097.302,54 C	20.727.493,61	222.496.230,99	28.455.828,12	234.321.868,04	11.825.637,05 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.262.910,28 C	3.488.554,55	27.421.517,55	3.293.007,31	28.488.880,59	1.067.363,04 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	150.000,00	49,50	150.049,50	49,50 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		2.834.392,26 C	17.238.939,06	194.924.713,44	25.162.771,31	205.682.937,95	10.758.224,51 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		25.106,11 C	0,00	3.499.910,95	335.853,67	3.860.870,73	360.959,78 C
622110201 - Investimentos		25.106,11 C	0,00	3.449.910,95	320.101,44	3.795.118,50	345.207,55 C
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	0,00	50.000,00	15.752,23	65.752,23	15.752,23 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		189.917.818,17 C	40.661.090,00	430.977.255,29	59.351.939,09	639.585.922,55	208.608.667,26 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.167.849,00 C	19.872.378,61	221.050.730,21	20.287.914,63	222.634.115,23	1.583.385,02 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		5.064.963,05 C	20.788.711,39	209.910.772,85	18.452.220,42	212.639.244,93	2.728.472,08 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		183.685.006,12 C	0,00	15.752,23	20.611.804,04	204.312.562,39	204.296.810,16 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		189.917.818,17 C	40.661.090,00	430.977.255,29	59.351.939,09	639.585.922,55	208.608.667,26 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		189.917.818,17 C	40.661.090,00	430.977.255,29	59.351.939,09	639.585.922,55	208.608.667,26 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		189.917.818,17 C	40.661.090,00	430.977.255,29	59.351.939,09	639.585.922,55	208.608.667,26 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		8.174.928,32 C	18.452.220,42	212.623.492,70	20.287.914,63	222.634.115,23	10.010.622,53 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		5.064.963,05 C	20.788.711,39	209.910.772,85	18.452.220,42	212.639.244,93	2.728.472,08 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		183.685.006,12 C	0,00	15.752,23	20.611.804,04	204.312.562,39	204.296.810,16 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		7.007.079,32 D	1.420.158,19	8.427.237,51	0,00	0,00	8.427.237,51 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.291.497,84 C	2.623,00	4.328.867,63	2.623,00	4.328.867,63	2.291.497,84 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		6.749,00 C	2.623,00	17.624,00	2.623,00	17.624,00	6.749,00 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		2.623,00 C	2.623,00	6.749,00	0,00	6.749,00	0,00
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
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	2.623,00	2.623,00	2.623,00 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	2.623,00	2.623,00	2.623,00 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.284.748,84 C	0,00	4.311.243,63	0,00	4.311.243,63	2.284.748,84 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	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 - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	2.026.494,79	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		1.252.335,59 C	0,00	0,00	0,00	1.252.335,59	1.252.335,59 C



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

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		1.252.335,59 C	0,00	0,00	0,00	1.252.335,59	1.252.335,59 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		192.729.261,77 D	21.088.530,76	206.523.471,82	8.797,16	98.978,41	213.808.995,37 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		192.729.261,77 D	21.088.530,76	206.523.471,82	8.797,16	98.978,41	213.808.995,37 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		192.729.261,77 D	21.088.530,76	206.523.471,82	8.797,16	98.978,41	213.808.995,37 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		192.729.261,77 D	21.088.530,76	206.523.471,82	8.797,16	98.978,41	213.808.995,37 D
721110000 - RECURSOS ORDINARIOS		187.058.398,95 D	21.058.137,15	206.319.335,70	0,00	0,00	208.116.536,10 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	187.058.398,95 D	21.058.137,15	206.319.335,70	0,00	0,00	208.116.536,10 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		5.670.862,82 D	30.393,61	204.136,12	8.797,16	98.978,41	5.692.459,27 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		5.670.862,82 D	30.393,61	204.136,12	8.797,16	98.978,41	5.692.459,27 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	5.670.378,95 D	30.393,61	204.136,12	8.797,16	98.978,41	5.691.975,40 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		192.729.261,77 C	64.659.362,98	688.525.502,01	85.739.096,58	894.949.995,42	213.808.995,37 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		192.729.261,77 C	64.659.362,98	688.525.502,01	85.739.096,58	894.949.995,42	213.808.995,37 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		192.729.261,77 C	64.659.362,98	688.525.502,01	85.739.096,58	894.949.995,42	213.808.995,37 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		192.729.261,77 C	64.659.362,98	688.525.502,01	85.739.096,58	894.949.995,42	213.808.995,37 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		12.379.146,91 D	20.111.007,28	217.166.936,90	22.493.871,44	216.145.517,03	9.996.282,75 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		12.379.146,91 D	20.111.007,28	217.166.936,90	22.493.871,44	216.145.517,03	9.996.282,75 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	12.325.072,81 D	20.111.007,28	217.166.936,90	22.493.871,44	216.014.484,90	9.942.208,65 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	12.325.556,68 D	20.111.007,28	217.166.936,90	22.493.871,44	216.014.484,90	9.942.692,52 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		54.074,10 D	0,00	0,00	0,00	131.032,13	54.074,10 D
82111010256 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	54.074,10 D	0,00	0,00	0,00	131.032,13	54.074,10 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.170.472,00 C	19.875.001,61	221.057.479,21	20.287.914,63	222.634.115,23	1.583.385,02 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.170.472,00 C	19.875.001,61	221.057.479,21	20.287.914,63	222.634.115,23	1.583.385,02 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	1.170.472,00 C	19.875.001,61	221.057.479,21	20.287.914,63	222.634.115,23	1.583.385,02 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	1.170.472,00 C	19.875.001,61	221.057.479,21	20.287.914,63	222.634.115,23	1.583.385,02 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		18.765.468,39 C	24.664.556,93	250.186.355,26	21.902.371,25	249.837.022,13	16.003.282,71 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.064.963,05 C	20.788.711,39	212.199.647,69	18.452.220,42	212.643.370,93	2.728.472,08 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	5.064.963,05 C	20.788.711,39	212.199.647,69	18.452.220,42	212.643.370,93	2.728.472,08 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	5.064.963,05 C	20.788.711,39	212.199.647,69	18.452.220,42	212.643.370,93	2.728.472,08 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		13.699.505,34 C	3.875.845,54	37.986.707,57	3.450.150,83	37.193.651,20	13.273.810,63 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	13.645.431,24 C	3.875.845,54	37.855.675,44	3.450.150,83	37.193.651,20	13.219.736,53 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	13.645.431,24 C	3.875.845,54	37.855.675,44	3.450.150,83	37.193.651,20	13.219.736,53 C



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

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS		54.074,10 C	0,00	131.032,13	0,00	0,00	54.074,10 C
82113020256 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	54.074,10 C	0,00	131.032,13	0,00	0,00	54.074,10 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		185.172.468,29 C	8.797,16	114.730,64	21.054.939,26	206.333.341,03	206.218.610,39 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		185.172.468,29 C	8.797,16	114.730,64	21.054.939,26	206.333.341,03	206.218.610,39 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	185.172.468,29 C	8.797,16	114.730,64	21.054.939,26	206.333.341,03	206.218.610,39 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
882.924.711,27	882.924.711,27	302.442.091,04	3.293.037.154,84	302.442.091,04	3.293.037.154,84	970.327.843,19	970.327.843,19

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	8.876.335,06	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-74.606.962,69
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	167.956.644,42	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	251.439.942,17
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	431.695.429,19	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	431.695.429,19
7 - CONTROLES DEVEDORES	213.808.995,37	8 - CONTROLES CREDORES	213.808.995,37
Soma	822.337.404,04	Soma	822.337.404,04
Resultado do Período			-65.730.627,63

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

DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	15.613.800,00	15.613.800,00	11.766.261,96	-3.847.538,04
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.500.000,00	15.500.000,00	11.713.403,93	-3.786.596,07
TAXAS	15.500.000,00	15.500.000,00	11.713.403,93	-3.786.596,07
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	73.400,00	73.400,00	48.350,70	-25.049,30
VALORES MOBILIÁRIOS	73.400,00	73.400,00	48.350,70	-25.049,30
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	4.507,33	4.507,33
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.507,33	4.507,33
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	11.766.261,96	-3.992.538,04
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	11.766.261,96	-3.992.538,04
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	195.259.020,28	
TOTAL (V) = (III + IV)	15.758.800,00	15.758.800,00	207.025.282,24	-3.992.538,04
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	220.135.511,18	208.309.874,13	206.730.009,07	204.007.036,95	11.825.637,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.128.600,00	26.041.016,00	24.973.652,96	24.973.652,96	24.873.171,39	1.067.363,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.000,00	6.908,51	6.859,01	6.859,01	6.859,01	49,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.391.400,00	194.087.586,67	183.329.362,16	181.749.497,10	179.127.006,55	10.758.224,51
DESPESAS DE CAPITAL	2.180.000,00	659.752,91	298.793,13	295.273,17	289.773,21	360.959,78
INVESTIMENTOS	2.130.000,00	644.000,68	298.793,13	295.273,17	289.773,21	345.207,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,00	15.752,23	0,00	0,00	0,00	15.752,23
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	148.850.000,00	220.795.264,09	208.608.667,26	207.025.282,24	204.296.810,16	12.186.596,83
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	220.795.264,09	208.608.667,26	207.025.282,24	204.296.810,16	12.186.596,83
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	148.850.000,00	220.795.264,09	208.608.667,26	207.025.282,24	204.296.810,16	12.186.596,83

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

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	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			8.960.237,17
ANULAÇÃO	5363	28/12/2020	8.960.237,17
TOTAL			8.960.237,17

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

DEZEMBRO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		1.132.836,77	ORÇAMENTÁRIA		20.611.804,04
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.124.385,64		04 - Administração	6.155.925,57	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	8.278,13		15 - Urbanismo	98.968,78	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	173,00		18 - Gestão Ambiental	14.343.956,19	
			28 - Encargos Especiais	12.953,50	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		19.925.300,38	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	19.925.300,38				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.458.947,99	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.893.286,05
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	8.643,35		11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	17.286,70	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	153,81		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	153,81	
21881010203 - INSS - Retido PJ	903.850,43		21881010203 - INSS - Retido PJ	967.860,81	
21881010204 - INSS - PESSOAL	196.903,61		21881010204 - INSS - PESSOAL	202.719,23	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	71.593,79		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	110.781,77	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	171.177,98		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	210.372,95	
21881010601 - Csl de Terceiros	111.781,58		21881010601 - Csl de Terceiros	120.532,20	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	335.344,80		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	361.596,66	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	72.658,04		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	78.345,94	
21881010801 - Iss	599.716,68		21881010801 - Iss	695.407,84	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	20.893,08		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	20.893,08	
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	516,80		21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	516,80	
21881011102 - IPES- Saude	15.485,44		21881011102 - IPES- Saude	31.096,13	
21881011103 - Sociela -	269,20		21881011103 - Sociela -	538,40	
21881011105 - Servdonto	2.025,30		21881011105 - Servdonto	4.050,60	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	3.524,22		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	6.112,59	
21881011117 - Aracaju Previdencia	11.400,14		21881011117 - Aracaju Previdencia	11.400,14	
21881011313 - Seame	30.326,62		21881011313 - Seame	62.139,16	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	28.255,00		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	56.588,79	
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	79,60	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	18.780,49		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	37.849,14	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	17.172,37		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	34.051,76	



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

DEZEMBRO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	200,00		21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	400,00	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	1.958,73		21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	12,00	
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	117,94		21881011519 - Banco Daycoval S.A	3.917,46	
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	1.245,32		21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	235,88	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	13.592,49		21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	2.332,95	
21881019901 - Comitê da Fome	6.853,22		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	12.864,57	
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	814.455,76		21881019901 - Comitê da Fome	13.691,72	
			21881019914 - Taxa de Gerenciamento	829.445,37	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		1.885.930,66	SALDO ATUAL		1.897.925,71
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	48.335,94		11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	50.648,42	
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	1.837.594,72		11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	1.847.277,29	
Total Geral dos Ingressos:		26.403.015,80	Total Geral dos Dispêndios:		26.403.015,80

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	0,00	0,00
Total RP :			0,00	0,00	0,00	0,00	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	3029	26/12/2019	183,33	0,00	0,00	0,00	0,00
RPP	3028	26/12/2019	70,52	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	0,00	0,00
Total RP :			0,00	0,00	0,00	0,00	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	1216066	16/12/2020	107,76	0,00	107,76	0,00	0,00
RPP	1216065	16/12/2020	130,21	0,00	130,21	0,00	0,00
RPP	1223009	23/12/2020	202,05	0,00	202,05	0,00	0,00
RPP	1223010	23/12/2020	179,60	0,00	179,60	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	0,00	90.760,87



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

DEZEMBRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	15.613.800,00	15.613.800,00	1.132.836,77	11.766.261,96	-3.847.538,04
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.500.000,00	15.500.000,00	1.124.385,64	11.713.403,93	-3.786.596,07
112000000	TAXAS	15.500.000,00	15.500.000,00	1.124.385,64	11.713.403,93	-3.786.596,07
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.500.000,00	2.500.000,00	294.940,27	2.940.448,26	440.448,26
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	2.500.000,00	2.500.000,00	294.940,27	2.940.448,26	440.448,26
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	2.500.000,00	2.500.000,00	294.940,27	2.940.448,26	440.448,26
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	2.500.000,00	2.500.000,00	294.940,27	2.940.448,26	440.448,26
1121011102	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB	2.500.000,00	2.500.000,00	294.940,27	2.940.448,26	440.448,26
112200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.000.000,00	13.000.000,00	829.445,37	8.772.955,67	-4.227.044,33
112201000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.000.000,00	13.000.000,00	829.445,37	8.772.955,67	-4.227.044,33
112201100	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.000.000,00	13.000.000,00	829.445,37	8.772.955,67	-4.227.044,33
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	13.000.000,00	13.000.000,00	829.445,37	8.772.955,67	-4.227.044,33
1122011101	Taxas pela Prestação de Serviços - EMSURB	13.000.000,00	13.000.000,00	829.445,37	8.772.955,67	-4.227.044,33
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	73.400,00	73.400,00	8.278,13	48.350,70	-25.049,30
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	73.400,00	73.400,00	8.278,13	48.350,70	-25.049,30
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	73.400,00	73.400,00	8.278,13	48.350,70	-25.049,30
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	73.400,00	73.400,00	8.278,13	48.350,70	-25.049,30
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	73.400,00	73.400,00	8.278,13	48.350,70	-25.049,30
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	8.278,13	48.350,70	-16.649,30
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	173,00	4.507,33	4.507,33
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	173,00	4.507,33	4.507,33
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	173,00	4.507,33	4.507,33
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	173,00	4.507,33	4.507,33
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	173,00	4.507,33	4.507,33



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

DEZEMBRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1990991102	Outras Receitas - Primárias - EMSURB	0,00	0,00	173,00	4.507,33	4.507,33
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	1.132.836,77	11.766.261,96	-3.992.538,04



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

DEZEMBRO/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	34.247,77	15.752,23	-15.752,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.752,23
Total Geral:	148.850.000,00	80.905.501,26	8.960.237,17	220.795.264,09	18.690.849,09	208.608.667,26	18.275.313,07	207.025.282,24	20.611.804,04	204.296.810,16	2.728.472,08	1.583.385,02	12.186.596,83



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

DEZEMBRO/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	80.905.501,26	8.960.237,17	220.795.264,09	18.690.849,09	208.608.667,26	18.275.313,07	207.025.282,24	20.611.804,04	204.296.810,16	4.311.857,10	12.186.596,83
26301 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB	148.850.000,00	80.905.501,26	8.960.237,17	220.795.264,09	18.690.849,09	208.608.667,26	18.275.313,07	207.025.282,24	20.611.804,04	204.296.810,16	4.311.857,10	12.186.596,83
1034-Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios	750.000,00	98.968,78	583.065,30	265.903,48	98.968,78	249.623,79	98.968,78	249.623,79	98.968,78	249.623,79	0,00	16.279,69
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	98.968,78	33.065,30	265.903,48	98.968,78	249.623,79	98.968,78	249.623,79	98.968,78	249.623,79	0,00	16.279,69
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1055-Expandir a Operação Cata Bagulho e Volumosos	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056-Implantação de Ecopontos (PEVs)	753.400,00	0,00	749.789,72	3.610,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,28
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	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	199.999,32	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68
44905100 15100000-Obras e Instalações	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1057-Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil	330.000,00	0,00	320.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
44905100 10010000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	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
1058-Expandir a Coleta Seletiva para Todos os Bairros de Aracaju	125.000,00	0,00	121.000,00	4.000,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	80,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	46.000,00	4.000,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	80,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1063-Reforma e Ampliação dos Mercados Municipais	650.000,00	0,00	640.722,24	9.277,76	-6.000,00	3.274,50	0,00	3.274,50	0,00	3.274,50	0,00	6.003,26
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	94.000,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500-Construção, Ampliação e Restauração de Parques	620.000,00	299.000,00	839.346,11	79.653,89	-78.000,00	0,00	-78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.653,89
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	498.346,11	1.653,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,89
44905100 10010000-Obras e Instalações	100.000,00	299.000,00	321.000,00	78.000,00	-78.000,00	0,00	-78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	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
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	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



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

DEZEMBRO/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	60.941.887,47	539.388,80	170.657.498,67	12.950.497,49	162.106.622,64	12.997.986,44	162.106.622,64	14.343.956,19	159.690.328,06	2.416.294,58	8.550.876,03
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.155.000,00	58.785.810,40	364.372,21	128.576.438,19	12.235.859,93	120.025.562,16	12.283.348,88	120.025.562,16	13.434.344,09	118.762.390,24	1.263.171,92	8.550.876,03
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	40.000.000,00	2.156.077,07	75.016,59	42.081.060,48	714.637,56	42.081.060,48	714.637,56	42.081.060,48	909.612,10	40.927.937,82	1.153.122,66	0,00
33909200 15300000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222-Manutenção da EMSURB	34.446.600,00	19.452.694,03	4.589.503,27	49.309.790,76	5.738.810,99	45.890.020,50	5.243.404,35	44.306.635,48	6.155.925,57	43.994.457,98	1.895.562,52	3.419.770,26
31900300 10010000-Pensões	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.777,41	31.777,41	3.651,87	31.777,41	3.651,87	31.777,41	0,00	18.222,59
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	914.591,08	285.408,92	-4.759,88	19.096,54	0,00	19.096,54	0,00	19.096,54	0,00	266.312,38
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	13.270.200,00	3.000.000,00	400.000,00	15.870.200,00	1.859.418,73	15.527.418,73	1.902.083,48	15.527.418,73	1.902.083,48	15.527.418,73	0,00	342.781,27
31901300 10010000-Obrigações Patronais	4.000.000,00	1.250.000,00	0,00	5.250.000,00	454.278,62	5.112.278,62	507.456,22	5.112.278,62	779.110,40	5.012.124,81	100.153,81	137.721,38
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.300.000,00	0,00	490.000,00	810.000,00	61.333,39	706.333,39	62.315,77	706.333,39	62.315,77	706.333,39	0,00	103.666,61
31904600 10010000-Auxílio Alimentação	500.000,00	430.000,00	0,00	930.000,00	73.823,14	905.823,14	74.376,90	905.823,14	74.376,90	905.823,14	0,00	24.176,86
31904900 10010000-Auxílio Transporte	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	363,27	5.913,60	594,00	5.913,60	594,00	5.913,60	0,00	44.486,40
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	150.000,00	0,00	87.584,00	62.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.416,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	0,00	171.055,73	128.944,27	-278,52	61.364,72	0,00	61.364,72	434,07	61.036,96	327,76	67.579,55
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	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
31911300 10010000-Obrigações Patronais	1.088.000,00	1.289.591,08	0,00	2.377.591,08	349.591,08	2.377.591,08	350.865,23	2.377.591,08	350.865,23	2.377.591,08	0,00	0,00
33900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	648.000,00	0,00	632.226,99	15.773,01	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	10.823,01
33901400 10010000-Diárias - Civil	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
33903000 10010000-Material de Consumo	1.500.000,00	230.436,73	250.000,00	1.480.436,73	-271.669,69	1.077.738,56	23.296,73	1.033.738,56	224.903,17	1.010.917,87	66.820,69	402.698,17
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000.000,00	0,00	324.179,71	675.820,29	69.653,44	595.296,59	69.842,10	595.296,59	72.534,75	568.074,37	27.222,22	80.523,70
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	38.503,11	462.176,75	45.432,33	462.176,75	45.432,33	462.176,75	0,00	37.823,25
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	11.473.649,63	86.895,25	15.386.754,38	2.974.163,62	14.154.199,49	1.777.657,98	12.618.334,43	2.210.409,99	12.491.723,99	1.662.475,50	1.232.554,89
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	190.000,00	310.000,00	12.840,21	238.679,39	21.159,46	238.679,39	32.280,96	230.060,39	8.619,00	71.320,61
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.500.000,00	1.454.000,00	852.970,51	3.101.029,49	355.874,50	2.835.572,77	399.172,32	2.835.572,77	396.178,66	2.814.649,15	20.923,62	265.456,72
33904700 15300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909600 10010000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	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
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	250.000,00	0,00	550.000,00	-236.101,44	298.793,13	5.499,96	295.273,17	753,99	289.773,21	9.019,92	251.206,87
2404-Pagamentos de Decisões Judiciais/EMSURB	450.000,00	112.950,98	130.082,47	432.868,51	2.373,56	348.346,82	12.953,50	348.346,82	12.953,50	348.346,82	0,00	84.521,69
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	86.895,25	130.082,47	206.812,78	2.373,56	122.291,09	12.953,50	122.291,09	12.953,50	122.291,09	0,00	84.521,69
2408-Pagamentos de Encargos da Dívida/EMSURB	200.000,00	0,00	177.339,26	22.660,74	-15.801,73	6.859,01	0,00	6.859,01	0,00	6.859,01	0,00	15.801,73
32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	50.000,00	0,00	46.291,43	3.708,57	0,00	3.708,57	0,00	3.708,57	0,00	3.708,57	0,00	0,00



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

DEZEMBRO/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	96.800,06	3.199,94	-49,50	3.150,44	0,00	3.150,44	0,00	3.150,44	0,00	49,50
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	50.000,00	0,00	34.247,77	15.752,23	-15.752,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.752,23
Total Geral:	148.850.000,00	80.905.501,26	8.960.237,17	220.795.264,09	18.690.849,09	208.608.667,26	18.275.313,07	207.025.282,24	20.611.804,04	204.296.810,16	4.311.857,10	12.186.596,83



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	31.853,23	21.045.304,71	21.039.642,52	37.515,42
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	16.482,71	294.940,27	298.289,98	13.133,00
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:	48.335,94	21.340.244,98	21.337.932,50	50.648,42
11111200024 - BANCOS RECURSO VINCULADO - EMSURB				
1111120002401 - Banese C/C - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	6.476,80	6.476,80	0,00
1111120002402 - Banese C/C - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	6.476,70	6.476,70	0,00
Soma:	0,00	12.953,50	12.953,50	0,00
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB				
1111150992402 - Banese C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	48.737,25	7.376,20	48.737,25	7.376,20
1111150992403 - Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	48.737,93	7.376,28	48.737,93	7.376,28
1111150992405 - Banese C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	1.051.823,26	47.032,12	0,00	1.098.855,38
1111150992406 - Banese C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	688.296,28	45.373,15	0,00	733.669,43
Soma:	1.837.594,72	107.157,75	97.475,18	1.847.277,29
Total Geral:	1.885.930,66	21.460.356,23	21.448.361,18	1.897.925,71



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	37.515,42	0,00	0,00	37.515,42
Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	13.133,00	0,00	0,00	13.133,00
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:	50.648,42	0,00	0,00	50.648,42
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	7.376,20	0,00	0,00	7.376,20
Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	7.376,28	0,00	0,00	7.376,28
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	1.098.855,38	0,00	0,00	1.098.855,38
Banese C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	733.669,43	0,00	0,00	733.669,43
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:	1.847.277,29	0,00	0,00	1.847.277,29
Total Geral:	1.897.925,71	0,00	0,00	1.897.925,71

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 Repaste: 451120200 - Repaste Recebido

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

03/12/2021	120300	1 Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1414, gerado em 03/12/2021 referente ao processo nº 1203001 Valor total 643.830,90	643.830,90
10/12/2021	121000	1 Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1446, gerado em 10/12/2021 referente ao processo nº 1210001 Valor total 14.261.210,00	14.261.210,00
13/12/2021	121300	1 Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1456, gerado em 13/12/2021 referente ao processo nº 1213001 Valor total 768.256,30	768.256,30
13/12/2021	121300	1 Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1457, gerado em 13/12/2021 referente ao processo nº 1213001 Valor total 1.261.886,58	1.261.886,58
14/12/2021	121400	1 Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1489, gerado em 14/12/2021 referente ao processo nº 1214001 Valor total 748.466,00	748.466,00
17/12/2021	121700	1 Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1517, gerado em 17/12/2021 referente ao processo nº 1217001 Valor total 92.048,00	92.048,00
17/12/2021	121700	1 Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1518, gerado em 17/12/2021 referente ao processo nº 1217001 Valor total 96.107,40	96.107,40
17/12/2021	121700	1 Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1519, gerado em 17/12/2021 referente ao processo nº 1217001 Valor total 42.354,70	42.354,70
17/12/2021	121700	1 Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1520, gerado em 17/12/2021 referente ao processo nº 1217001 Valor total 234.750,60	234.750,60
17/12/2021	121700	1 Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1521, gerado em 17/12/2021 referente ao processo nº 1217001 Valor total 400.990,61	400.990,61
21/12/2021	122100	1 Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1548, gerado em 21/12/2021 referente ao processo nº 1221001 Valor total 1.375.399,29	1.375.399,29

Soma Conta Bancária: 19.925.300,38**Total Registros: 11**

Soma Conta Repaste: 19.925.300,38**Total Registros: 11**

Soma Repastes Recebidos: 19.925.300,38**Total Registros: 11****Total Órgão: 19.925.300,38****Total Registros: 11****Total Geral: 19.925.300,38****Total Registros: 11**



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

DEZEMBRO/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	80.905.501,26	8.626.837,17	220.785.264,09	18.690.849,09	208.608.667,26	18.275.313,07	207.025.282,24	20.611.804,04	204.296.810,16	4.311.857,10	12.176.596,83
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	193.400,00	0,00	183.400,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	148.850.000,00	80.905.501,26	8.960.237,17	220.795.264,09	18.690.849,09	208.608.667,26	18.275.313,07	207.025.282,24	20.611.804,04	204.296.810,16	4.311.857,10	12.186.596,83



DEZEMBRO/2021

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	49.309.790,76	5.738.810,99	45.890.020,50	5.243.404,35	44.306.635,48	6.155.925,57	43.994.457,98	1.895.562,52	3.419.770,26
122 - Administração Geral	34.446.600,00	49.309.790,76	5.738.810,99	45.890.020,50	5.243.404,35	44.306.635,48	6.155.925,57	43.994.457,98	1.895.562,52	3.419.770,26
15 - Urbanismo	2.020.000,00	354.835,13	14.968,78	252.898,29	20.968,78	252.898,29	98.968,78	252.898,29	0,00	101.936,84
451 - Infraestrutura Urbana	2.020.000,00	354.835,13	14.968,78	252.898,29	20.968,78	252.898,29	98.968,78	252.898,29	0,00	101.936,84
18 - Gestão Ambiental	111.733.400,00	170.675.108,95	12.950.497,49	162.110.542,64	12.997.986,44	162.110.542,64	14.343.956,19	159.694.248,06	2.416.294,58	8.564.566,31
542 - Controle Ambiental	110.710.000,00	170.671.498,67	12.950.497,49	162.110.542,64	12.997.986,44	162.110.542,64	14.343.956,19	159.694.248,06	2.416.294,58	8.560.956,03
541 - Preservação e Conservação Ambiental	753.400,00	3.610,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,28
451 - Infraestrutura Urbana	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Encargos Especiais	650.000,00	455.529,25	-13.428,17	355.205,83	12.953,50	355.205,83	12.953,50	355.205,83	0,00	100.323,42
846 - Outros Encargos Especiais	450.000,00	432.868,51	2.373,56	348.346,82	12.953,50	348.346,82	12.953,50	348.346,82	0,00	84.521,69
843 - Serviço da Dívida Interna	200.000,00	22.660,74	-15.801,73	6.859,01	0,00	6.859,01	0,00	6.859,01	0,00	15.801,73
TOTAL	148.850.000,00	220.795.264,09	18.690.849,09	208.608.667,26	18.275.313,07	207.025.282,24	20.611.804,04	204.296.810,16	4.311.857,10	12.186.596,83