

BALANCETE

MENSAL

FEVEREIRO

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 **FEVEREIRO 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

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		8.431.111,00 D	15.093.239,62	30.161.309,38	15.125.179,14	30.147.601,96	8.399.171,48 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		7.643.756,12 D	15.075.240,62	30.140.230,38	15.125.179,14	30.135.831,46	7.593.817,60 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.859.658,59 D	14.988.618,54	29.984.907,96	15.047.204,56	29.981.035,79	1.801.072,57 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.859.658,59 D	14.988.618,54	29.984.907,96	15.047.204,56	29.981.035,79	1.801.072,57 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.859.658,59 D	14.988.618,54	29.984.907,96	15.047.204,56	29.981.035,79	1.801.072,57 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	124.134,81 D	14.970.990,54	29.723.043,83	15.008.377,45	29.754.980,06	86.747,90 D
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	F	124.134,81 D	14.970.990,54	29.723.043,83	15.008.377,45	29.754.980,06	86.747,90 D
111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	F	117.386,47 D	14.745.956,49	29.051.539,14	14.787.047,45	29.083.197,34	76.295,51 D
111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	F	6.748,34 D	222.995,26	443.410,17	221.330,00	445.726,99	8.413,60 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	2.038,79	2.038,79	0,00	0,00	2.038,79 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	38.827,11 D	0,00	226.055,73	38.827,11	226.055,73	0,00
11111200024 - BANCOS RECURSO VINCULADO - EMSURB	F	38.827,11 D	0,00	226.055,73	38.827,11	226.055,73	0,00
1111120002401 - Banese C/C - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	38.827,11 D	0,00	226.055,73	38.827,11	226.055,73	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.696.696,67 D	17.628,00	35.808,40	0,00	0,00	1.714.324,67 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.696.696,67 D	17.628,00	35.808,40	0,00	0,00	1.714.324,67 D
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	F	1.696.696,67 D	17.628,00	35.808,40	0,00	0,00	1.714.324,67 D
1111150992402 - Banese C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	60.696,96 D	7.900,94	16.079,14	0,00	0,00	68.597,90 D
1111150992403 - Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	60.695,88 D	7.900,94	16.079,14	0,00	0,00	68.596,82 D
1111150992405 - Banese C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	F	965.472,72 D	1.119,19	2.237,09	0,00	0,00	966.591,91 D
1111150992406 - Banese C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	F	609.831,11 D	706,93	1.413,03	0,00	0,00	610.538,04 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.586.590,39 D	27.176,04	27.467,76	7.132,95	13.135,84	5.606.633,48 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		1.065.154,80 D	26.919,69	26.919,69	6.841,23	7.552,40	1.085.233,26 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.065.154,80 D	26.919,69	26.919,69	6.841,23	7.552,40	1.085.233,26 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		710.161,23 D	26.919,69	26.919,69	6.841,23	7.552,40	730.239,69 D
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	710.161,23 D	26.919,69	26.919,69	6.841,23	7.552,40	730.239,69 D
113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS		354.993,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	354.993,57 D
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	F	354.703,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	354.703,13 D
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	F	290,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	290,44 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.521.435,59 D	256,35	548,07	291,72	583,44	4.521.400,22 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.521.435,59 D	256,35	548,07	291,72	583,44	4.521.400,22 D



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

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	1.683,84 D	256,35	548,07	291,72	583,44	1.648,47 D
115000000 - ESTOQUES		188.659,14 D	59.446,04	127.854,66	70.841,63	141.659,83	177.263,55 D
115600000 - ALMOXARIFADO		188.659,14 D	59.446,04	127.854,66	70.841,63	141.659,83	177.263,55 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		188.659,14 D	59.446,04	127.854,66	70.841,63	141.659,83	177.263,55 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	126.876,89 D	58.775,32	121.083,04	60.753,56	122.065,19	124.898,65 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	29.359,94	57.335,36	29.359,94	57.335,36	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	384,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	384,10 D
115610104 - Material de Uso Veterinario	P	5.629,00 D	0,00	0,00	89,40	107,40	5.539,60 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	4.249,80 D	0,00	0,00	3.832,00	3.912,00	417,80 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	0,00	1.023,14	1.023,14	1.023,14	1.023,14	0,00
115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	P	23,12 D	0,00	1.640,00	0,00	7.682,00	23,12 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	3.629,30 D	0,00	0,00	181,52	186,42	3.447,78 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	55.660,09 D	10.647,50	32.853,80	18.678,27	38.967,86	47.629,32 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	6.213,66 D	0,00	0,00	359,10	913,58	5.854,56 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	3.550,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,27 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	45.128,25 D	17.744,74	28.230,74	7.122,50	11.680,84	55.750,49 D
115610117 - Alimentos para Animais	P	784,50 D	0,00	0,00	72,65	221,55	711,85 D
115610119 - Ferramentas	P	1.624,80 D	0,00	0,00	35,04	35,04	1.589,76 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	8.700,01 D	574,72	6.675,62	5.359,35	11.411,87	3.915,38 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	8.700,01 D	574,72	6.675,62	5.359,35	11.411,87	3.915,38 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	2.929,40 D	0,00	0,00	1.354,00	2.696,50	1.575,40 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	2.929,40 D	0,00	0,00	1.354,00	2.696,50	1.575,40 D
115610400 - AUTOPEÇAS	P	35,80 D	0,00	0,00	35,80	35,80	0,00
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	P	35,80 D	0,00	0,00	35,80	35,80	0,00
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	6.122,22 D	0,00	0,00	184,00	618,00	5.938,22 D
115610501 - Material Farmacologico	P	1.142,10 D	0,00	0,00	0,00	249,00	1.142,10 D
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatorial	P	355,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	355,50 D
115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	P	4.624,62 D	0,00	0,00	184,00	369,00	4.440,62 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	34.450,32 D	96,00	96,00	2.556,24	4.155,80	31.990,08 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	34.450,32 D	96,00	96,00	2.556,24	4.155,80	31.990,08 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	9.544,50 D	0,00	0,00	598,68	676,67	8.945,82 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	9.544,50 D	0,00	0,00	598,68	676,67	8.945,82 D



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

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
119000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		8.848,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.848,00 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		8.848,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.848,00 D
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	8.848,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.848,00 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		787.354,88 D	17.999,00	21.079,00	0,00	11.770,50	805.353,88 D
123000000 - IMOBILIZADO		787.354,88 D	17.999,00	21.079,00	0,00	11.770,50	805.353,88 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.554.180,46 D	17.999,00	21.079,00	0,00	0,00	1.572.179,46 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.554.180,46 D	17.999,00	21.079,00	0,00	0,00	1.572.179,46 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		393.701,34 D	17.999,00	21.079,00	0,00	0,00	411.700,34 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	8.043,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.043,00 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	13.027,58 D	0,00	3.080,00	0,00	0,00	13.027,58 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	687,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	687,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	15.388,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.388,92 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	26.266,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.266,90 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	3.395,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.395,00 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	25.984,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.984,67 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	1.210,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00 D
123110120 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	P	48.444,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.444,29 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	52.170,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.170,50 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	199.083,48 D	17.999,00	17.999,00	0,00	0,00	217.082,48 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		616.229,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	616.229,90 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	616.229,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	616.229,90 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		436.938,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	436.938,02 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	75.242,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	75.242,24 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	115,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	361.580,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	361.580,78 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		25.107,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.107,58 D
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	2.698,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698,82 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	22.403,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.403,76 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	4,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	1,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00 D
123110500 - VEÍCULOS		81.402,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.402,82 D
123110501 - Veículos em Geral	P	11.727,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.727,82 D
123110502 - Veículos Ferroviários	P	34.295,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.295,00 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	21.680,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.680,00 D
123110504 - Carros de Combate	P	7.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00 D
123110506 - Embarcações	P	6.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		800,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	800,80 D



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

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123119999 - Outros Bens Móveis	P	800,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	800,80 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		766.825,58 C	0,00	0,00	0,00	11.770,50	766.825,58 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		766.825,58 C	0,00	0,00	0,00	11.770,50	766.825,58 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		766.825,58 C	0,00	0,00	0,00	11.770,50	766.825,58 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	171.832,29 C	0,00	0,00	0,00	2.294,22	171.832,29 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	341.870,35 C	0,00	0,00	0,00	6.935,62	341.870,35 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	216.704,43 C	0,00	0,00	0,00	2.121,16	216.704,43 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	16.619,34 C	0,00	0,00	0,00	133,07	16.619,34 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	19.612,99 C	0,00	0,00	0,00	280,43	19.612,99 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	186,18 C	0,00	0,00	0,00	6,00	186,18 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.217.572,31 D	22.392.754,47	172.285.714,51	18.882.964,95	159.172.888,62	4.727.361,83 D
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		24.642.347,02 C	18.217.732,90	35.578.203,85	18.382.489,53	44.032.691,66	24.807.103,65 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		204.560,01 C	1.912.213,28	3.815.798,09	1.848.938,70	3.755.743,11	141.285,43 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	1.319.234,92	2.663.619,21	1.319.234,92	2.663.619,21	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.319.234,92	2.663.619,21	1.319.234,92	2.663.619,21	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	1.319.234,92	2.663.619,21	1.319.234,92	2.663.619,21	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	1.289.637,42	2.596.647,68	1.289.637,42	2.596.647,68	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	29.119,75	66.329,44	29.119,75	66.329,44	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	477,75	642,09	477,75	642,09	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	6.774,88	6.774,88	6.774,88 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	6.774,88	6.774,88	6.774,88 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	0,00	0,00	0,00	6.774,88	6.774,88	6.774,88 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		204.560,01 C	592.978,36	1.152.178,88	522.928,90	1.085.349,02	134.510,55 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		4.268,29 C	222.556,94	419.269,09	252.542,85	452.474,60	34.254,20 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	4.268,29 C	222.556,94	419.269,09	252.542,85	452.474,60	34.254,20 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	11.944,70	23.889,40	11.944,70	23.889,40	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	11.944,70	23.889,40	11.944,70	23.889,40	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	11.944,70	23.889,40	11.944,70	23.889,40	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		200.291,72 C	358.476,72	709.020,39	258.441,35	608.985,02	100.256,35 C
211430100 - INSS A PAGAR		200.291,72 C	358.476,72	709.020,39	258.441,35	608.985,02	100.256,35 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	200.291,72 C	358.476,72	709.020,39	258.441,35	608.985,02	100.256,35 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		10.072.184,86 C	13.303.316,52	25.926.317,42	13.619.137,88	34.230.915,21	10.388.006,22 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		10.072.184,86 C	13.303.316,52	25.926.317,42	13.619.137,88	34.230.915,21	10.388.006,22 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		10.072.184,86 C	13.303.316,52	25.926.317,42	13.619.137,88	34.230.915,21	10.388.006,22 C



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

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		10.072.184,86 C	13.303.316,52	25.926.317,42	13.619.137,88	34.230.915,21	10.388.006,22 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	10.072.184,86 C	13.303.316,52	25.926.317,42	13.619.137,88	34.230.915,21	10.388.006,22 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		86.089,99 C	162.465,40	249.459,66	76.375,41	249.459,66	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		86.089,99 C	162.465,40	248.555,39	76.375,41	248.555,39	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		86.089,99 C	162.465,40	248.555,39	76.375,41	248.555,39	0,00
214111000 - Cofins a Recolher	F	70.733,40 C	133.485,09	204.218,49	62.751,69	204.218,49	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	15.356,59 C	28.980,31	44.336,90	13.623,72	44.336,90	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	904,27	0,00	904,27	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	904,27	0,00	904,27	0,00
214310200 - Iptu/tpj a Recolher	F	0,00	0,00	904,27	0,00	904,27	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		14.279.512,16 C	2.839.737,70	5.586.628,68	2.838.037,54	5.796.573,68	14.277.812,00 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		14.279.512,16 C	2.794.481,88	5.326.396,24	2.792.781,72	5.536.341,24	14.277.812,00 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		14.279.512,16 C	2.794.481,88	5.326.396,24	2.792.781,72	5.536.341,24	14.277.812,00 C
218810100 - CONSIGNACOES		14.279.028,29 C	2.794.481,88	5.326.396,24	2.792.781,72	5.536.341,24	14.277.328,13 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	8.029.660,59 C	888.799,45	1.667.120,82	887.707,37	1.765.622,48	8.028.568,51 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	2.582.257,12 C	789.205,71	1.567.527,08	820.458,31	1.598.779,68	2.613.509,72 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	113.962,94 C	99.593,74	99.593,74	67.249,06	166.842,80	81.618,26 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	1.203.835,45 C	182.160,65	323.014,11	178.603,58	356.714,11	1.200.278,38 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	893,74	0,00	893,74	634,61 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	37.257,07 C	37.257,07	37.257,07	29.629,46	66.886,53	29.629,46 C
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	484.889,31 C	144.903,58	284.863,30	148.974,12	288.933,84	488.959,85 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	4.070.137,73 C	451.854,89	882.898,09	452.025,86	883.069,06	4.070.308,70 C
21881010601 - Cslr de Terceiros	F	875.881,71 C	97.173,09	189.870,53	97.209,86	189.907,30	875.918,48 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	2.625.489,96 C	291.519,32	569.611,72	291.629,62	569.722,02	2.625.600,26 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	568.766,06 C	63.162,48	123.415,84	63.186,38	123.439,74	568.789,96 C
218810108 - ISS	F	660.824,07 C	505.139,23	1.012.969,99	505.139,23	1.012.969,99	660.824,07 C
21881010801 - Iss	F	660.824,07 C	505.139,23	1.012.969,99	505.139,23	1.012.969,99	660.824,07 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	16.793,57	33.365,24	16.793,57	33.365,24	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia CEF	F	0,00	16.429,17	32.636,44	16.429,17	32.636,44	0,00
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	F	0,00	364,40	728,80	364,40	728,80	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	16.950,15 C	21.352,59	27.324,94	22.071,48	43.424,07	17.669,04 C
21881011102 - IPES- Saude	F	11.393,01 C	11.393,01	11.393,01	12.201,90	23.594,91	12.201,90 C
21881011103 - Sociela -	F	154,90 C	154,90	154,90	149,80	304,70	149,80 C
21881011105 - Servdonto	F	2.262,42 C	2.262,42	2.262,42	2.177,52	4.439,94	2.177,52 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	3.139,82 C	1.569,91	1.569,91	1.569,91	3.139,82	3.139,82 C



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

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	5.972,35	11.944,70	5.972,35	11.944,70	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	45.540,16 C	45.540,16	56.103,90	51.088,45	96.628,61	51.088,45 C
21881011313 - Seame	F	30.611,83 C	30.611,83	30.611,83	32.457,72	63.069,55	32.457,72 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	14.916,33 C	14.916,33	25.480,07	18.618,73	33.535,06	18.618,73 C
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	12,00 C	12,00	12,00	12,00	24,00	12,00 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	39,80 C	39,80	39,80	39,80	79,60	39,80 C
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	39,80 C	39,80	39,80	39,80	79,60	39,80 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		36.858,89 C	36.858,89	58.781,89	36.994,52	73.853,41	36.994,52 C
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	20.696,42 C	20.696,42	41.865,29	20.682,23	41.378,65	20.682,23 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	14.304,19 C	14.304,19	14.304,19	14.454,01	28.758,20	14.454,01 C
21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	F	200,00 C	200,00	200,00	200,00	400,00	200,00 C
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	F	186,53 C	186,53	186,53	186,53	373,06	186,53 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	717,62 C	717,62	717,62	717,62	1.435,24	717,62 C
21881011520 - Emprestimo - Banco Ole Bonsucesso	F	258,30 C	258,30	516,60	258,30	516,60	258,30 C
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	F	495,83 C	495,83	991,66	495,83	991,66	495,83 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	12.288,00 C	12.288,00	26.030,64	12.396,59	24.684,59	12.396,59 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	12.288,00 C	12.288,00	26.030,64	12.396,59	24.684,59	12.396,59 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	202.893,45 C	633.654,65	1.238.746,82	629.921,27	1.245.930,08	199.160,07 C
21881019901 - Comite da Fome	F	7.245,63 C	7.245,63	7.245,63	7.183,26	14.428,89	7.183,26 C
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	F	195.647,82 C	626.409,02	1.231.501,19	622.738,01	1.231.501,19	191.976,81 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		483,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	483,87 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	483,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	483,87 C
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	F	483,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	483,87 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	45.255,82	260.232,44	45.255,82	260.232,44	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	45.255,82	260.232,44	45.255,82	260.232,44	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	45.255,82	260.232,44	45.255,82	260.232,44	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	348,33	348,33	348,33	348,33	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	44.907,49	259.884,11	44.907,49	259.884,11	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		41.481.664,30 C	187.228,62	187.228,62	1.636,68	3.783,58	41.296.072,36 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.634.889,77 C	15.573,74	15.573,74	1.636,68	3.783,58	1.620.952,71 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		1.634.889,77 C	15.573,74	15.573,74	1.636,68	3.783,58	1.620.952,71 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.634.889,77 C	15.573,74	15.573,74	1.636,68	3.783,58	1.620.952,71 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		1.634.889,77 C	15.573,74	15.573,74	1.636,68	3.783,58	1.620.952,71 C
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		1.634.889,77 C	15.573,74	15.573,74	1.636,68	3.783,58	1.620.952,71 C
22111020308 - PRECATÓRIOS		1.634.889,77 C	15.573,74	15.573,74	1.636,68	3.783,58	1.620.952,71 C
2211102030801 - Precatórios TJSE		1.489.907,87 C	15.573,74	15.573,74	1.636,68	3.783,58	1.475.970,81 C



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

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
221110203080102 - Precatórios TJSE - 2010	P	38.337,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.337,88 C
221110203080104 - Precatórios TJSE - 2012	P	95.459,59 C	15.573,74	15.573,74	0,00	0,00	79.885,85 C
221110203080105 - Precatórios TJSE - 2013	P	161.568,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	161.568,48 C
221110203080106 - Precatórios TJSE - 2014	P	247.218,17 C	0,00	0,00	1.636,68	3.783,58	248.854,85 C
221110203080107 - Precatórios TJSE - 2015	P	512.907,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	512.907,73 C
221110203080109 - Precatórios TJSE - 2016	P	5.508,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.508,98 C
221110203080110 - Precatórios TJSE - 2017	P	45.826,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.826,89 C
221110203080112 - Precatórios TJSE - 2019	P	360.334,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	360.334,77 C
221110203080113 - Precatórios TJSE - 2020	P	6.454,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.454,50 C
221110203080114 - Precatórios TJSE - 2021	P	16.290,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.290,88 C
2211102030803 - Precatórios TRT 20ª Região		144.981,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	144.981,90 C
221110203080303 - Precatório TRT 20ª Região - 2017	P	62.985,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	62.985,62 C
221110203080304 - Precatório TRT 20ª Região - 2018	P	39.984,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.984,10 C
221110203080307 - Precatórios TRT 20ª Região - 2021	P	42.012,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.012,18 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		39.846.774,53 C	171.654,88	171.654,88	0,00	0,00	39.675.119,65 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		39.846.774,53 C	171.654,88	171.654,88	0,00	0,00	39.675.119,65 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		39.846.774,53 C	171.654,88	171.654,88	0,00	0,00	39.675.119,65 C
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		39.846.774,53 C	171.654,88	171.654,88	0,00	0,00	39.675.119,65 C
223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos		39.846.774,53 C	171.654,88	171.654,88	0,00	0,00	39.675.119,65 C
22311040201 - Precatórios TJSE	P	29.278.148,41 C	171.654,88	171.654,88	0,00	0,00	29.106.493,53 C
2231104020102 - Precatórios TJ-SE - 2010	P	118.710,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	118.710,48 C
2231104020104 - Precatórios TJ-SE - 2012	P	102.256,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	102.256,47 C
2231104020105 - Precatórios TJ-SE - 2013	P	13.905.844,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.905.844,39 C
2231104020106 - Precatórios TJ-SE - 2014	P	6.785.776,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.785.776,65 C
2231104020107 - Precatórios TJ-SE - 2015	P	3.219.638,99 C	59.650,07	59.650,07	0,00	0,00	3.159.988,92 C
2231104020108 - Precatórios TJ-SE - 2016	P	3.784.226,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.784.226,57 C
2231104020109 - Precatórios TJ-SE - 2017	P	290.785,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	290.785,34 C
2231104020110 - Precatórios TJ-SE - 2018	P	139.775,10 C	23.212,85	23.212,85	0,00	0,00	116.562,25 C
2231104020111 - Precatórios TJ-SE - 2019	P	16.878,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.878,86 C
2231104020112 - Precatórios TJ-SE - 2020	P	245.174,24 C	88.791,96	88.791,96	0,00	0,00	156.382,28 C
2231104020113 - Precatórios TJ-SE - 2021	P	669.081,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	669.081,32 C
22311040202 - Precatórios TRF 5ª Região	P	10.568.626,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.568.626,12 C
2231104020203 - Precatórios TRF 5ª Região - 2011	P	39.360,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.360,88 C
2231104020204 - Precatórios TRF 5ª Região - 2012	P	157.698,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	157.698,20 C
2231104020205 - Precatórios TRF 5ª Região - 2013	P	21.855,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.855,15 C
2231104020206 - Precatórios TRF 5ª Região - 2014	P	2.340.446,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340.446,64 C



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

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2231104020207 - Precatórios TRF 5º Região - 2015	P	5.648.820,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.648.820,79 C
2231104020208 - Precatórios TRF 5º Região - 2016	P	360.337,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	360.337,73 C
2231104020210 - Precatórios TRF 5º Região - 2018	P	53.347,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	53.347,90 C
2231104020211 - Precatórios TRF 5º Região - 2019	P	921.447,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	921.447,72 C
2231104020212 - Precatórios TRF 5º Região - 2020	P	1.025.311,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.311,11 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		67.341.583,63 D	3.987.792,95	136.520.282,04	498.838,74	115.136.413,38	70.830.537,84 D
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		67.341.583,63 D	3.987.792,95	136.520.282,04	498.838,74	115.136.413,38	70.830.537,84 D
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		67.341.583,63 D	3.987.792,95	136.520.282,04	498.838,74	115.136.413,38	70.830.537,84 D
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		67.341.583,63 D	3.987.792,95	136.520.282,04	498.838,74	115.136.413,38	70.830.537,84 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	17.894.914,45 D	3.987.792,95	21.982.632,56	498.838,74	48.972.614,30	21.383.868,66 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		4.927.935,07 D	11.596.948,13	16.524.885,09	280.421,72	280.423,61	16.244.461,48 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.900.720,51 D	1.850.309,06	3.751.029,57	0,00	0,00	3.751.029,57 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.219.547,08 D	1.205.826,18	2.425.373,26	0,00	0,00	2.425.373,26 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		86.751,86 D	86.731,42	173.483,28	0,00	0,00	173.483,28 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		86.751,86 D	86.731,42	173.483,28	0,00	0,00	173.483,28 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		81.426,38 D	81.414,76	162.841,14	0,00	0,00	162.841,14 D
311110101 - Vencimentos e Salários		55.772,80 D	55.772,80	111.545,60	0,00	0,00	111.545,60 D
311110119 - Gratificações Especiais		0,00	18.845,54	18.845,54	0,00	0,00	18.845,54 D
311110122 - 13. Salário		164,34 D	477,75	642,09	0,00	0,00	642,09 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		2.720,60 D	1.595,57	4.316,17	0,00	0,00	4.316,17 D
311110138 - Outras Gratificações		18.045,54 D	0,00	18.045,54	0,00	0,00	18.045,54 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		4.723,10 D	4.723,10	9.446,20	0,00	0,00	9.446,20 D
311110300 - Sentenças Judiciais		5.325,48 D	5.316,66	10.642,14	0,00	0,00	10.642,14 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.132.795,22 D	1.119.094,76	2.251.889,98	0,00	0,00	2.251.889,98 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.132.795,22 D	1.119.094,76	2.251.889,98	0,00	0,00	2.251.889,98 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.076.262,91 D	1.064.027,87	2.140.290,78	0,00	0,00	2.140.290,78 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		864.647,31 D	848.815,11	1.713.462,42	0,00	0,00	1.713.462,42 D
31121010101 - Cargo em comissão		672.272,71 D	658.640,51	1.330.913,22	0,00	0,00	1.330.913,22 D
31121010102 - CLT		192.374,60 D	190.174,60	382.549,20	0,00	0,00	382.549,20 D
311210102 - Adicional Noturno		2.615,73 D	2.440,64	5.056,37	0,00	0,00	5.056,37 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		330,00 D	330,00	660,00	0,00	0,00	660,00 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		67.760,00 D	66.880,00	134.640,00	0,00	0,00	134.640,00 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		28.853,23 D	28.853,23	57.706,46	0,00	0,00	57.706,46 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		2.329,93 D	799,66	3.129,59	0,00	0,00	3.129,59 D



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

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		32.159,16 D	26.724,52	58.883,68	0,00	0,00	58.883,68 D
311210131 - Subsídios		15.031,76 D	15.031,76	30.063,52	0,00	0,00	30.063,52 D
311210137 - Outras Gratificações		62.535,79 D	74.152,95	136.688,74	0,00	0,00	136.688,74 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		56.532,31 D	55.066,89	111.599,20	0,00	0,00	111.599,20 D
311210203 - Servicos Extraordinarios		56.532,31 D	55.066,89	111.599,20	0,00	0,00	111.599,20 D
31121020301 - Hora extra		56.532,31 D	55.066,89	111.599,20	0,00	0,00	111.599,20 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		551.010,74 D	525.409,15	1.076.419,89	0,00	0,00	1.076.419,89 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		16.654,43 D	15.084,52	31.738,95	0,00	0,00	31.738,95 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		16.654,43 D	15.084,52	31.738,95	0,00	0,00	31.738,95 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		11.944,70 D	11.944,70	23.889,40	0,00	0,00	23.889,40 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		4.709,73 D	3.139,82	7.849,55	0,00	0,00	7.849,55 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		534.356,31 D	442.253,99	976.610,30	0,00	0,00	976.610,30 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		183.812,64 D	183.812,64	367.625,28	0,00	0,00	367.625,28 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		183.812,64 D	183.812,64	367.625,28	0,00	0,00	367.625,28 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		350.543,67 D	258.441,35	608.985,02	0,00	0,00	608.985,02 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		350.543,67 D	258.441,35	608.985,02	0,00	0,00	608.985,02 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	61.295,76	61.295,76	0,00	0,00	61.295,76 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	61.295,76	61.295,76	0,00	0,00	61.295,76 D
312310100 - Fgts		0,00	61.295,76	61.295,76	0,00	0,00	61.295,76 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	6.774,88	6.774,88	0,00	0,00	6.774,88 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.774,88	6.774,88	0,00	0,00	6.774,88 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		0,00	6.774,88	6.774,88	0,00	0,00	6.774,88 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		100.922,09 D	93.617,42	194.539,51	0,00	0,00	194.539,51 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		4.341,10 D	2.271,99	6.613,09	0,00	0,00	6.613,09 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		4.341,10 D	2.271,99	6.613,09	0,00	0,00	6.613,09 D
31311000099 - Demais Beneficios A Pessoal		4.341,10 D	2.271,99	6.613,09	0,00	0,00	6.613,09 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		96.580,99 D	91.345,43	187.926,42	0,00	0,00	187.926,42 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		96.580,99 D	91.345,43	187.926,42	0,00	0,00	187.926,42 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		466,95 D	15.208,13	15.675,08	0,00	0,00	15.675,08 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		77.017,50 D	0,00	77.017,50	0,00	0,00	77.017,50 D
31321000005 - Auxilio Creche		240,12 D	0,00	240,12	0,00	0,00	240,12 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		18.856,42 D	76.137,30	94.993,72	0,00	0,00	94.993,72 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		29.240,60 D	25.456,31	54.696,91	0,00	0,00	54.696,91 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	348,33	348,33	0,00	0,00	348,33 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		0,00	348,33	348,33	0,00	0,00	348,33 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		29.240,60 D	25.107,98	54.348,58	0,00	0,00	54.348,58 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		29.240,60 D	25.107,98	54.348,58	0,00	0,00	54.348,58 D



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

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3192100001 - Remuneracao Requisitado		29.240,60 D	25.107,98	54.348,58	0,00	0,00	54.348,58 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.630.924,78 D	9.624.741,52	12.255.666,30	6.095,00	6.095,00	12.249.571,30 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		68.705,18 D	70.841,63	139.546,81	0,00	0,00	139.546,81 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		68.705,18 D	70.841,63	139.546,81	0,00	0,00	139.546,81 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		68.705,18 D	70.841,63	139.546,81	0,00	0,00	139.546,81 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		26.212,62 D	29.359,94	55.572,56	0,00	0,00	55.572,56 D
331110500 - Alimentos Para Animais		148,90 D	72,65	221,55	0,00	0,00	221,55 D
331110600 - Generos Alimentacao		5.702,30 D	5.359,35	11.061,65	0,00	0,00	11.061,65 D
331110800 - Material Farmacológico		249,00 D	0,00	249,00	0,00	0,00	249,00 D
331110900 - Material Odontológico		185,00 D	184,00	369,00	0,00	0,00	369,00 D
331111600 - Material de Expediente		1.599,56 D	2.556,24	4.155,80	0,00	0,00	4.155,80 D
331111800 - Materiais e Medicamentos P/uso Veterinário		18,00 D	89,40	107,40	0,00	0,00	107,40 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		7.682,00 D	0,00	7.682,00	0,00	0,00	7.682,00 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		554,48 D	359,10	913,58	0,00	0,00	913,58 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		20.289,59 D	18.678,27	38.967,86	0,00	0,00	38.967,86 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		1.342,50 D	1.354,00	2.696,50	0,00	0,00	2.696,50 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		80,00 D	4.855,14	4.935,14	0,00	0,00	4.935,14 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		4,90 D	181,52	186,42	0,00	0,00	186,42 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		4.558,34 D	7.122,50	11.680,84	0,00	0,00	11.680,84 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		0,00	35,80	35,80	0,00	0,00	35,80 D
331114200 - Ferramentas		0,00	35,04	35,04	0,00	0,00	35,04 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		77,99 D	598,68	676,67	0,00	0,00	676,67 D
332000000 - SERVIÇOS		2.550.458,23 D	9.553.899,89	12.104.358,12	6.095,00	6.095,00	12.098.263,12 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		29.181,53 D	39.161,74	68.343,27	0,00	0,00	68.343,27 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		29.181,53 D	39.161,74	68.343,27	0,00	0,00	68.343,27 D
332211600 - Estagiarios		5.188,34 D	5.334,99	10.523,33	0,00	0,00	10.523,33 D
332212100 - LOCAÇÕES		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
332212101 - Locações de bens imóveis		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		12.626,67 D	12.626,67	25.253,34	0,00	0,00	25.253,34 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		11.366,52 D	11.200,08	22.566,60	0,00	0,00	22.566,60 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.521.276,70 D	9.514.738,15	12.036.014,85	6.095,00	6.095,00	12.029.919,85 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		2.521.276,70 D	9.514.738,15	12.036.014,85	6.095,00	6.095,00	12.029.919,85 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		2.150,00 D	10.424,00	12.574,00	0,00	0,00	12.574,00 D
332310401 - Telecomunicações		2.150,00 D	10.424,00	12.574,00	0,00	0,00	12.574,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		78.336,75 D	101.626,75	179.963,50	5.785,00	5.785,00	174.178,50 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		35.928,27 D	88.356,75	124.285,02	0,00	0,00	124.285,02 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		42.408,48 D	13.270,00	55.678,48	5.785,00	5.785,00	49.893,48 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		2.335.337,12 D	8.992.294,38	11.327.631,50	0,00	0,00	11.327.631,50 D



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

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
332310702 - Limpeza e conservação		2.335.337,12 D	8.989.294,38	11.324.631,50	0,00	0,00	11.324.631,50 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		911,15 D	245,22	1.156,37	0,00	0,00	1.156,37 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		160,11 D	169,20	329,31	0,00	0,00	329,31 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		751,04 D	76,02	827,06	0,00	0,00	827,06 D
332310900 - Serviços de Alimentação		0,00	32.735,00	32.735,00	0,00	0,00	32.735,00 D
332311000 - LOCAÇÕES		22.003,84 D	220.922,84	242.926,68	0,00	0,00	242.926,68 D
332311001 - Locações de imóveis		0,00	5.750,80	5.750,80	0,00	0,00	5.750,80 D
332311002 - Locações de software		7.003,84 D	0,00	7.003,84	0,00	0,00	7.003,84 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		0,00	186.785,04	186.785,04	0,00	0,00	186.785,04 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		15.000,00 D	28.387,00	43.387,00	0,00	0,00	43.387,00 D
332311200 - Serviços de Transporte		58.660,00 D	67.519,41	126.179,41	0,00	0,00	126.179,41 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		58.660,00 D	67.519,41	126.179,41	0,00	0,00	126.179,41 D
332312900 - Seguros em Geral		0,00	1.274,94	1.274,94	0,00	0,00	1.274,94 D
332313200 - Serviços Bancários		12.135,00 D	11.550,00	23.685,00	310,00	310,00	23.375,00 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		6.426,00 D	90,00	6.516,00	0,00	0,00	6.516,00 D
332315200 - Taxa de Administração		4.559,34 D	7.910,55	12.469,89	0,00	0,00	12.469,89 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	62.325,06	62.325,06	0,00	0,00	62.325,06 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		0,00	62.325,06	62.325,06	0,00	0,00	62.325,06 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		757,50 D	5.820,00	6.577,50	0,00	0,00	6.577,50 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		11.761,37 D	0,00	11.761,37	0,00	0,00	11.761,37 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		11.761,37 D	0,00	11.761,37	0,00	0,00	11.761,37 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		11.761,37 D	0,00	11.761,37	0,00	0,00	11.761,37 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		11.761,37 D	0,00	11.761,37	0,00	0,00	11.761,37 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		11.761,37 D	0,00	11.761,37	0,00	0,00	11.761,37 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		13.554,39 D	5.931,31	19.487,59	1.008,11	1.010,00	18.477,59 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		11.407,49 D	4.294,63	15.704,01	1.008,11	1.010,00	14.694,01 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		11.407,49 D	4.294,63	15.704,01	1.008,11	1.010,00	14.694,01 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		11.407,49 D	4.294,63	15.704,01	1.008,11	1.010,00	14.694,01 D
342410100 - Juros		198,61 D	67,28	265,89	11,84	11,84	254,05 D
342410200 - Multas Dedutíveis		11.208,88 D	4.227,35	15.438,12	996,27	998,16	14.439,96 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		2.146,90 D	1.636,68	3.783,58	0,00	0,00	3.783,58 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		2.146,90 D	1.636,68	3.783,58	0,00	0,00	3.783,58 D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.146,90 D	1.636,68	3.783,58	0,00	0,00	3.783,58 D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		2.146,90 D	1.636,68	3.783,58	0,00	0,00	3.783,58 D
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		2.146,90 D	1.636,68	3.783,58	0,00	0,00	3.783,58 D



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

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
370000000 - TRIBUTÁRIAS		173.084,25 D	76.375,41	249.459,66	86.089,99	86.089,99	163.369,67 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		904,27 D	0,00	904,27	0,00	0,00	904,27 D
371100000 - IMPOSTOS		904,27 D	0,00	904,27	0,00	0,00	904,27 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		904,27 D	0,00	904,27	0,00	0,00	904,27 D
371110500 - Iptu		904,27 D	0,00	904,27	0,00	0,00	904,27 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		172.179,98 D	76.375,41	248.555,39	86.089,99	86.089,99	162.465,40 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		172.179,98 D	76.375,41	248.555,39	86.089,99	86.089,99	162.465,40 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		30.713,18 D	13.623,72	44.336,90	15.356,59	15.356,59	28.980,31 D
372110200 - Pis/pasep		30.713,18 D	13.623,72	44.336,90	15.356,59	15.356,59	28.980,31 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		141.466,80 D	62.751,69	204.218,49	70.733,40	70.733,40	133.485,09 D
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		141.466,80 D	62.751,69	204.218,49	70.733,40	70.733,40	133.485,09 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		209.651,14 D	39.590,83	249.241,97	187.228,62	187.228,62	62.013,35 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		209.651,14 D	39.590,83	249.241,97	187.228,62	187.228,62	62.013,35 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		209.651,14 D	39.590,83	249.241,97	187.228,62	187.228,62	62.013,35 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		209.651,14 D	39.590,83	249.241,97	187.228,62	187.228,62	62.013,35 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		209.651,14 D	39.590,83	249.241,97	187.228,62	187.228,62	62.013,35 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		14.576.618,38 C	0,00	0,00	14.794.376,41	29.370.994,79	29.370.994,79 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		825.507,08 C	0,00	0,00	843.274,22	1.668.781,30	1.668.781,30 C
412000000 - TAXAS		825.507,08 C	0,00	0,00	843.274,22	1.668.781,30	1.668.781,30 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		825.507,08 C	0,00	0,00	843.274,22	1.668.781,30	1.668.781,30 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		825.507,08 C	0,00	0,00	843.274,22	1.668.781,30	1.668.781,30 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		825.507,08 C	0,00	0,00	843.274,22	1.668.781,30	1.668.781,30 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.945,64 C	0,00	0,00	1.954,00	3.899,64	3.899,64 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.945,64 C	0,00	0,00	1.954,00	3.899,64	3.899,64 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.945,64 C	0,00	0,00	1.954,00	3.899,64	3.899,64 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		1.945,64 C	0,00	0,00	1.954,00	3.899,64	3.899,64 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		13.748.992,66 C	0,00	0,00	13.946.936,40	27.695.929,06	27.695.929,06 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		13.748.992,66 C	0,00	0,00	13.946.936,40	27.695.929,06	27.695.929,06 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		13.748.992,66 C	0,00	0,00	13.946.936,40	27.695.929,06	27.695.929,06 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		13.748.992,66 C	0,00	0,00	13.946.936,40	27.695.929,06	27.695.929,06 C
451120200 - Repasse Recebido		13.748.992,66 C	0,00	0,00	13.946.936,40	27.695.929,06	27.695.929,06 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		173,00 C	0,00	0,00	2.211,79	2.384,79	2.384,79 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		173,00 C	0,00	0,00	2.211,79	2.384,79	2.384,79 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		173,00 C	0,00	0,00	2.211,79	2.384,79	2.384,79 C



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

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		173,00 C	0,00	0,00	2.211,79	2.384,79	2.384,79 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		183.227.969,87 D	17.147.567,39	200.592.955,77	482.645,70	2.991.562,05	199.892.891,56 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		180.936.472,03 D	17.147.567,39	198.301.457,93	482.645,70	700.064,21	197.601.393,72 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		180.936.472,03 D	17.147.567,39	198.301.457,93	482.645,70	700.064,21	197.601.393,72 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		148.850.000,00 D	91.430,08	149.046.524,58	91.430,08	196.524,58	148.850.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		148.850.000,00 D	0,00	148.850.000,00	0,00	0,00	148.850.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		148.850.000,00 D	0,00	148.850.000,00	0,00	0,00	148.850.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		146.670.000,00 D	0,00	146.670.000,00	0,00	0,00	146.670.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		22.128.600,00 D	0,00	22.128.600,00	0,00	0,00	22.128.600,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		150.000,00 D	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		124.391.400,00 D	0,00	124.391.400,00	0,00	0,00	124.391.400,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		2.180.000,00 D	0,00	2.180.000,00	0,00	0,00	2.180.000,00 D
52211010201 - Investimentos		2.130.000,00 D	0,00	2.130.000,00	0,00	0,00	2.130.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		52.547,25 D	45.715,04	98.262,29	0,00	0,00	98.262,29 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		52.547,25 D	45.715,04	98.262,29	0,00	0,00	98.262,29 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	45.715,04	98.262,29	45.715,04	98.262,29	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		52.547,25 D	45.715,04	98.262,29	0,00	0,00	98.262,29 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		52.547,25 C	0,00	0,00	45.715,04	98.262,29	98.262,29 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		52.547,25 C	0,00	0,00	45.715,04	98.262,29	98.262,29 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		52.547,25 C	0,00	0,00	45.715,04	98.262,29	98.262,29 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		32.086.472,03 D	17.056.137,31	49.254.933,35	391.215,62	503.539,63	48.751.393,72 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		32.086.472,03 D	17.056.137,31	49.254.933,35	391.215,62	503.539,63	48.751.393,72 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		32.086.472,03 D	17.056.137,31	49.254.933,35	391.215,62	503.539,63	48.751.393,72 D
522920101 - Emissao de Empenhos		24.974.060,49 D	13.815.977,13	38.790.037,62	0,00	0,00	38.790.037,62 D
522920102 - Reforco de Empenhos		7.224.735,55 D	3.240.160,18	10.464.895,73	0,00	0,00	10.464.895,73 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		112.324,01 C	0,00	0,00	391.215,62	503.539,63	503.539,63 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		183.227.969,87 C	80.757.531,26	190.524.335,23	97.422.452,95	388.125.728,95	199.892.891,56 C



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

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		180.936.472,03 C	80.757.421,26	187.450.526,19	97.422.342,95	385.051.919,91	197.601.393,72 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	847.440,01	1.675.065,73	847.440,01	1.675.065,73	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		827.625,72 D	847.440,01	1.675.065,73	0,00	0,00	1.675.065,73 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		827.625,72 D	847.440,01	1.675.065,73	0,00	0,00	1.675.065,73 D
621110100 - Receita Tributária		825.507,08 D	843.274,22	1.668.781,30	0,00	0,00	1.668.781,30 D
621110300 - Receita Patrimonial		1.945,64 D	1.954,00	3.899,64	0,00	0,00	3.899,64 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		173,00 D	2.211,79	2.384,79	0,00	0,00	2.384,79 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		827.625,72 C	0,00	0,00	847.440,01	1.675.065,73	1.675.065,73 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		827.625,72 C	0,00	0,00	847.440,01	1.675.065,73	1.675.065,73 C
621210100 - Receita Tributária		825.507,08 C	0,00	0,00	843.274,22	1.668.781,30	1.668.781,30 C
621210300 - Receita Patrimonial		1.945,64 C	0,00	0,00	1.954,00	3.899,64	3.899,64 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		173,00 C	0,00	0,00	2.211,79	2.384,79	2.384,79 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		180.936.472,03 C	79.909.981,25	185.775.460,46	96.574.902,94	383.376.854,18	197.601.393,72 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		148.850.000,00 C	48.505.916,80	117.564.328,05	48.505.916,80	266.414.328,05	148.850.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		116.763.527,97 C	17.101.852,35	49.353.195,64	436.930,66	149.451.801,92	100.098.606,28 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		114.586.607,97 C	17.079.873,35	49.328.136,64	436.930,66	147.271.801,92	97.943.665,28 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		18.565.421,88 C	1.240.982,84	4.904.160,96	57.199,31	22.285.799,31	17.381.638,35 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		95.871.186,09 C	15.838.890,51	44.423.975,68	379.731,35	124.836.002,61	80.412.026,93 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		2.176.920,00 C	21.979,00	25.059,00	0,00	2.180.000,00	2.154.941,00 C
622110201 - Investimentos		2.126.920,00 C	21.979,00	25.059,00	0,00	2.130.000,00	2.104.941,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		32.086.472,03 C	31.404.064,45	68.211.132,41	48.068.986,14	116.962.526,13	48.751.393,72 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		9.285.995,49 C	15.980.923,43	38.995.764,05	17.648.169,15	49.949.005,26	10.953.241,21 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		9.110.289,27 C	15.423.141,02	29.215.368,36	15.589.707,81	38.492.224,42	9.276.856,06 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		13.690.187,27 C	0,00	0,00	14.831.109,18	28.521.296,45	28.521.296,45 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		32.086.472,03 C	31.404.064,45	68.211.132,41	48.068.986,14	116.962.526,13	48.751.393,72 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		32.086.472,03 C	31.404.064,45	68.211.132,41	48.068.986,14	116.962.526,13	48.751.393,72 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		32.086.472,03 C	31.404.064,45	68.211.132,41	48.068.986,14	116.962.526,13	48.751.393,72 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		9.398.319,50 C	15.589.707,81	38.492.224,42	17.648.169,15	49.949.005,26	11.456.780,84 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		9.110.289,27 C	15.423.141,02	29.215.368,36	15.589.707,81	38.492.224,42	9.276.856,06 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		13.690.187,27 C	0,00	0,00	14.831.109,18	28.521.296,45	28.521.296,45 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		112.324,01 D	391.215,62	503.539,63	0,00	0,00	503.539,63 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.291.497,84 C	110,00	3.073.809,04	110,00	3.073.809,04	2.291.497,84 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		6.749,00 C	110,00	15.001,00	110,00	15.001,00	6.749,00 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		2.623,00 C	0,00	4.126,00	0,00	6.749,00	2.623,00 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		110,00 C	110,00	4.126,00	0,00	4.126,00	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		4.016,00 C	0,00	0,00	110,00	4.126,00	4.126,00 C



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

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	6.749,00	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	6.749,00	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.284.748,84 C	0,00	3.058.808,04	0,00	3.058.808,04	2.284.748,84 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		1.252.435,59 C	0,00	1.032.313,25	0,00	2.026.494,79	1.252.435,59 C
632200000 - Rp Processados Pagos		1.032.313,25 C	0,00	0,00	0,00	1.032.313,25	1.032.313,25 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	2.026.494,79	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		21.960.409,17 D	14.821.552,45	29.398.462,55	7.132,95	8.135,84	36.774.828,67 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		21.960.409,17 D	14.821.552,45	29.398.462,55	7.132,95	8.135,84	36.774.828,67 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		21.960.409,17 D	14.821.552,45	29.398.462,55	7.132,95	8.135,84	36.774.828,67 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		21.960.409,17 D	14.821.552,45	29.398.462,55	7.132,95	8.135,84	36.774.828,67 D
721110000 - RECURSOS ORDINARIOS		16.373.818,78 D	14.794.376,41	29.370.994,79	0,00	0,00	31.168.195,19 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	16.373.818,78 D	14.794.376,41	29.370.994,79	0,00	0,00	31.168.195,19 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		5.586.590,39 D	27.176,04	27.467,76	7.132,95	8.135,84	5.606.633,48 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		5.586.590,39 D	27.176,04	27.467,76	7.132,95	8.135,84	5.606.633,48 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	5.586.106,52 D	27.176,04	27.467,76	7.132,95	8.135,84	5.606.149,61 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		21.960.409,17 C	51.261.926,59	123.841.163,09	66.076.346,09	153.231.489,80	36.774.828,67 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		21.960.409,17 C	51.261.926,59	123.841.163,09	66.076.346,09	153.231.489,80	36.774.828,67 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		21.960.409,17 C	51.261.926,59	123.841.163,09	66.076.346,09	153.231.489,80	36.774.828,67 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		21.960.409,17 C	51.261.926,59	123.841.163,09	66.076.346,09	153.231.489,80	36.774.828,67 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		26.484.716,53 D	17.056.137,31	49.254.933,35	15.185.592,03	29.874.534,42	28.355.261,81 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		26.484.716,53 D	17.056.137,31	49.254.933,35	15.185.592,03	29.874.534,42	28.355.261,81 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	26.299.610,30 D	17.056.137,31	49.254.933,35	15.185.592,03	29.874.534,42	28.170.155,58 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	26.300.094,17 D	17.056.137,31	49.254.933,35	15.185.592,03	29.874.534,42	28.170.639,45 D
82111010104 - DDR Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	483,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	483,87 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		185.106,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	185.106,23 D
82111010256 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	185.106,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	185.106,23 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		9.288.618,49 C	15.980.923,43	38.999.890,05	17.648.169,15	49.949.005,26	10.955.864,21 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		9.288.618,49 C	15.980.923,43	38.999.890,05	17.648.169,15	49.949.005,26	10.955.864,21 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	9.288.618,49 C	15.980.923,43	38.999.890,05	17.648.169,15	49.949.005,26	10.955.864,21 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	9.288.618,49 C	15.980.923,43	38.999.890,05	17.648.169,15	49.949.005,26	10.955.864,21 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		24.642.347,02 C	18.217.732,90	35.578.203,85	18.382.489,53	44.032.691,66	24.807.103,65 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		10.362.834,86 C	15.423.251,02	30.251.807,61	15.589.707,81	38.496.350,42	10.529.291,65 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	10.362.834,86 C	15.423.251,02	30.251.807,61	15.589.707,81	38.496.350,42	10.529.291,65 C



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

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	10.362.834,86 C	15.423.251,02	30.251.807,61	15.589.707,81	38.496.350,42	10.529.291,65 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		14.278.512,16 C	2.794.481,88	5.326.396,24	2.792.781,72	5.536.341,24	14.276.812,00 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	14.093.405,93 C	2.794.481,88	5.326.396,24	2.792.781,72	5.536.341,24	14.091.705,77 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	14.093.405,93 C	2.794.481,88	5.326.396,24	2.792.781,72	5.536.341,24	14.091.705,77 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS		185.106,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	185.106,23 C
82113020256 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	185.106,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	185.106,23 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		14.514.160,19 C	7.132,95	8.135,84	14.860.095,38	29.375.258,46	29.367.122,62 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		14.514.160,19 C	7.132,95	8.135,84	14.860.095,38	29.375.258,46	29.367.122,62 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	14.514.160,19 C	7.132,95	8.135,84	14.860.095,38	29.375.258,46	29.367.122,62 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
314.298.402,96	314.298.402,96	213.071.519,91	763.328.825,62	213.071.519,91	763.328.825,62	364.143.131,86	364.143.131,86

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	8.399.171,48	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-4.727.361,83
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.244.461,48	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	29.370.994,79
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	199.892.891,56	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	199.892.891,56
7 - CONTROLES DEVEDORES	36.774.828,67	8 - CONTROLES CREDORES	36.774.828,67
Soma	261.311.353,19	Soma	261.311.353,19
Resultado do Período			3.671.809,65



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

FEVEREIRO/2021

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

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

FEVEREIRO/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	1.675.065,73	-13.938.734,27
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.500.000,00	15.500.000,00	1.668.781,30	-13.831.218,70
TAXAS	15.500.000,00	15.500.000,00	1.668.781,30	-13.831.218,70
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	73.400,00	73.400,00	3.899,64	-69.500,36
VALORES MOBILIÁRIOS	73.400,00	73.400,00	3.899,64	-69.500,36
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	2.384,79	2.384,79
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.384,79	2.384,79
RECEITAS DE CAPITAL	145.000,00	145.000,00	0,00	-145.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	145.000,00	145.000,00	0,00	-145.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	145.000,00	145.000,00	0,00	-145.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	15.758.800,00	15.758.800,00	1.675.065,73	-14.083.734,27
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	1.675.065,73	-14.083.734,27
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	36.123.086,78	
TOTAL (V) = (III + IV)	15.758.800,00	15.758.800,00	37.798.152,51	-14.083.734,27
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	146.670.000,00	48.726.334,72	37.777.073,51	28.500.217,45	97.943.665,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.128.600,00	22.128.600,00	4.746.961,65	3.966.443,16	3.826.676,75	17.381.638,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.391.400,00	124.391.400,00	43.979.373,07	33.810.630,35	24.673.540,70	80.412.026,93
DESPESAS DE CAPITAL	2.180.000,00	2.180.000,00	25.059,00	21.079,00	21.079,00	2.154.941,00
INVESTIMENTOS	2.130.000,00	2.130.000,00	25.059,00	21.079,00	21.079,00	2.104.941,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	148.850.000,00	148.850.000,00	48.751.393,72	37.798.152,51	28.521.296,45	100.098.606,28
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	148.850.000,00	148.850.000,00	48.751.393,72	37.798.152,51	28.521.296,45	100.098.606,28
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	148.850.000,00	148.850.000,00	48.751.393,72	37.798.152,51	28.521.296,45	100.098.606,28

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	6.749,00	4.126,00	4.126,00	0,00	2.623,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.749,00	4.126,00	4.126,00	0,00	2.623,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	6.749,00	4.126,00	4.126,00	0,00	2.623,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	258.254,05	2.026.494,79	1.032.313,25	0,00	1.252.435,59
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	832.021,53	0,00	1.252.435,59
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	1.032.313,25	0,00	1.252.435,59

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			98.262,29
ANULAÇÃO	5363	28/12/2020	98.262,29
TOTAL			98.262,29

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

FEVEREIRO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		847.440,01	ORÇAMENTÁRIA		14.831.109,18
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	843.274,22		04 - Administração	3.151.870,51	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.954,00		18 - Gestão Ambiental	11.634.331,18	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.211,79		28 - Encargos Especiais	44.907,49	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		13.946.936,40	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	13.946.936,40				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.799.914,67	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.821.767,92
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	6.841,23		11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	26.919,69	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	291,72		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	256,35	
21881010203 - INSS - Retido PJ	820.458,31		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	110,00	
21881010204 - INSS - PESSOAL	67.249,06		21881010203 - INSS - Retido PJ	789.205,71	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	29.629,46		21881010204 - INSS - PESSOAL	99.593,74	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	148.974,12		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	37.257,07	
21881010601 - Csl de Terceiros	97.209,86		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	144.903,58	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	291.629,62		21881010601 - Csl de Terceiros	97.173,09	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	63.186,38		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	291.519,32	
21881010801 - Iss	505.139,23		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	63.162,48	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	16.429,17		21881010801 - Iss	505.139,23	
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	364,40		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	16.429,17	
21881011102 - IPES- Saude	12.201,90		21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	364,40	
21881011103 - Sociela -	149,80		21881011102 - IPES- Saude	11.393,01	
21881011105 - Servdonto	2.177,52		21881011103 - Sociela -	154,90	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	1.569,91		21881011105 - Servdonto	2.262,42	
21881011117 - Aracaju Previdencia	5.972,35		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	1.569,91	
21881011313 - Seame	32.457,72		21881011117 - Aracaju Previdencia	5.972,35	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	18.618,73		21881011313 - Seame	30.611,83	
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	12,00		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	14.916,33	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	39,80		21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	12,00	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	20.682,23		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	39,80	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	14.454,01		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	20.696,42	
			21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	14.304,19	



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

FEVEREIRO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	200,00		21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	200,00	
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	186,53		21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	186,53	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	717,62		21881011519 - Banco Daycoval S.A	717,62	
21881011520 - Empréstimo - Banco Ole Bonsucesso	258,30		21881011520 - Empréstimo - Banco Ole Bonsucesso	258,30	
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	495,83		21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	495,83	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	12.396,59		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	12.288,00	
21881019901 - Comitê da Fome	7.183,26		21881019901 - Comitê da Fome	7.245,63	
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	622.738,01		21881019914 - Taxa de Gerenciamento	626.409,02	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		1.859.658,59	SALDO ATUAL		1.801.072,57
1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	124.134,81		1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	86.747,90	
11111200024 - BANCOS RECURSO VINCULADO - EMSURB	38.827,11		11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	1.714.324,67	
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	1.696.696,67				
Total Geral dos Ingressos:		19.453.949,67	Total Geral dos Dispêndios:		19.453.949,67

LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA
PRESIDENTE DA EMSURB Mat.750332

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



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



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



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



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



Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP : 921003							
Valor RP : 196.805,40							
Dotação : 2149/33903900-10010000							
RPP	1218011	18/12/2020	106.556,39	0,00	106.556,39	0,00	0,00
RPP	1218010	18/12/2020	90.249,01	0,00	90.249,01	0,00	0,00
Total RP :			196.805,40	0,00	196.805,40	0,00	0,00
Nº RP : 923004							
Valor RP : 41.933,97							
Dotação : 2222/33903900-10010000							
RPP	1228003	28/12/2020	41.933,97	0,00	41.933,97	0,00	0,00
Total RP :			41.933,97	0,00	41.933,97	0,00	0,00
Nº RP : 98							
Valor RP : 0,65							
Dotação : 2222/33903900-10010000							
RPP	2844	06/12/2019	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RP :			0,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :			2.288.874,84	0,00	1.036.539,25	2.623,00	93.461,42



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

FEVEREIRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	15.613.800,00	15.613.800,00	847.440,01	1.675.065,73	-13.938.734,27
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.500.000,00	15.500.000,00	843.274,22	1.668.781,30	-13.831.218,70
112000000	TAXAS	15.500.000,00	15.500.000,00	843.274,22	1.668.781,30	-13.831.218,70
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.500.000,00	2.500.000,00	216.865,20	437.280,11	-2.062.719,89
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	2.500.000,00	2.500.000,00	216.865,20	437.280,11	-2.062.719,89
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	2.500.000,00	2.500.000,00	216.865,20	437.280,11	-2.062.719,89
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	2.500.000,00	2.500.000,00	216.865,20	437.280,11	-2.062.719,89
1121011102	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB	2.500.000,00	2.500.000,00	216.865,20	437.280,11	-2.062.719,89
112200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.000.000,00	13.000.000,00	626.409,02	1.231.501,19	-11.768.498,81
112201000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.000.000,00	13.000.000,00	626.409,02	1.231.501,19	-11.768.498,81
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.000.000,00	13.000.000,00	626.409,02	1.231.501,19	-11.768.498,81
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	13.000.000,00	13.000.000,00	626.409,02	1.231.501,19	-11.768.498,81
1122011101	Taxas pela Prestação de Serviços - EMSURB	13.000.000,00	13.000.000,00	626.409,02	1.231.501,19	-11.768.498,81
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	73.400,00	73.400,00	1.954,00	3.899,64	-69.500,36
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	73.400,00	73.400,00	1.954,00	3.899,64	-69.500,36
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	73.400,00	73.400,00	1.954,00	3.899,64	-69.500,36
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	73.400,00	73.400,00	1.954,00	3.899,64	-69.500,36
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	73.400,00	73.400,00	1.954,00	3.899,64	-69.500,36
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	1.954,00	3.899,64	-61.100,36
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	2.211,79	2.384,79	2.384,79
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.211,79	2.384,79	2.384,79
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.211,79	2.384,79	2.384,79
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	2.211,79	2.384,79	2.384,79
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	2.211,79	2.384,79	2.384,79



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

FEVEREIRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1990991102	Outras Receitas - Primárias - EMSURB	0,00	0,00	2.211,79	2.384,79	2.384,79
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	-145.000,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	-145.000,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	-145.000,00
2418000000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	-145.000,00
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	-145.000,00
2418109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	-145.000,00
2418109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	-145.000,00
2418109106	Outras Transferências de Convênios da União - EMSURB	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	-145.000,00
	TOTAL DA RECEITA	15.758.800,00	15.758.800,00	847.440,01	1.675.065,73	-14.083.734,27



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

FEVEREIRO/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	
30000000 DESPESAS CORRENTES	146.670.000,00	98.262,29	98.262,29	146.670.000,00	16.642.942,69	48.726.334,72	14.979.676,97	37.777.073,51	14.813.110,18	28.500.217,45	9.276.856,06	10.949.261,21	97.943.665,28
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.128.600,00	26.055,73	26.055,73	22.128.600,00	1.183.783,53	4.746.961,65	1.883.819,51	3.966.443,16	1.947.484,64	3.826.676,75	139.766,41	780.518,49	17.381.638,35
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	21.040.600,00	26.055,73	26.055,73	21.040.600,00	983.783,53	4.346.961,65	1.700.006,87	3.598.817,88	1.763.672,00	3.459.051,47	139.766,41	748.143,77	16.693.638,35
31900300 Pensões	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	20.000,00	2.271,99	6.613,09	2.271,99	6.613,09	0,00	13.386,91	30.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	-31.143,58	23.856,42	0,00	19.096,54	0,00	19.096,54	0,00	4.759,88	1.176.143,58
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	13.270.200,00	0,00	0,00	13.270.200,00	665.000,00	2.865.000,00	1.185.285,19	2.372.215,08	1.185.285,19	2.372.215,08	0,00	492.784,92	10.405.200,00
31901300 Obrigações Patronais	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	230.000,00	930.000,00	341.596,51	708.794,61	405.261,64	569.028,20	139.766,41	221.205,39	3.070.000,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	20.000,00	120.000,00	55.066,89	111.599,20	55.066,89	111.599,20	0,00	8.400,80	1.180.000,00
31904600 Auxílio Alimentação	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	60.000,00	160.000,00	76.137,30	153.154,80	76.137,30	153.154,80	0,00	6.845,20	340.000,00
31904900 Auxílio Transporte	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	100,00	1.049,50	473,55	940,50	473,55	940,50	0,00	109,00	49.350,50
31909100 Sentenças Judiciais	200.000,00	26.055,73	0,00	226.055,73	38.827,11	226.055,73	38.827,11	226.055,73	38.827,11	226.055,73	0,00	0,00	0,00
31909300 Indenizações e Restituições	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	0,00	26.055,73	273.944,27	1.000,00	1.000,00	348,33	348,33	348,33	348,33	0,00	651,67	272.944,27
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.088.000,00	0,00	0,00	1.088.000,00	200.000,00	400.000,00	183.812,64	367.625,28	183.812,64	367.625,28	0,00	32.374,72	688.000,00
31911300 Obrigações Patronais	1.088.000,00	0,00	0,00	1.088.000,00	200.000,00	400.000,00	183.812,64	367.625,28	183.812,64	367.625,28	0,00	32.374,72	688.000,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.391.400,00	72.206,56	72.206,56	124.391.400,00	15.459.159,16	43.979.373,07	13.095.857,46	33.810.630,35	12.865.625,54	24.673.540,70	9.137.089,65	10.168.742,72	80.412.026,93
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	124.391.400,00	72.206,56	72.206,56	124.391.400,00	15.459.159,16	43.979.373,07	13.095.857,46	33.810.630,35	12.865.625,54	24.673.540,70	9.137.089,65	10.168.742,72	80.412.026,93
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.000,00
33901400 Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 Material de Consumo	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	57.410,50	301.813,20	59.446,04	93.111,42	92.346,41	93.015,42	96,00	208.701,78	1.198.186,80
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	9.000,00	111.000,00	62.325,06	62.325,06	62.325,06	62.325,06	0,00	48.674,94	889.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	24.426,67	96.603,34	39.161,74	68.343,27	40.965,55	68.343,27	0,00	28.260,07	403.396,66
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.873.400,00	0,00	0,00	75.873.400,00	13.131.765,69	18.735.126,30	9.435.894,09	9.608.553,83	472.115,37	585.357,61	9.023.196,22	9.126.572,47	57.138.273,70
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	14.642,00	42.574,34	10.424,00	16.005,34	5.858,00	8.571,34	7.434,00	26.569,00	457.425,66
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00	-20.000,00	440.904,27	-6.428,06	178.063,68	79.271,38	177.593,35	470,33	262.840,59	2.109.095,73
33909100 Sentenças Judiciais	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	10.000,00	40.000,00	6.080,38	33.828,38	6.080,38	33.828,38	0,00	6.171,62	210.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	41.450.000,00	72.206,56	72.206,56	41.450.000,00	2.231.914,30	24.211.351,62	3.488.954,21	23.750.399,37	12.106.663,39	23.644.506,27	105.893,10	460.952,25	17.238.648,38
33909300 Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33909600 Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.180.000,00	0,00	0,00	2.180.000,00	21.979,00	25.059,00	17.999,00	21.079,00	17.999,00	21.079,00	0,00	3.980,00	2.154.941,00
44000000 INVESTIMENTOS	2.130.000,00	0,00	0,00	2.130.000,00	21.979,00	25.059,00	17.999,00	21.079,00	17.999,00	21.079,00	0,00	3.980,00	2.104.941,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.130.000,00	0,00	0,00	2.130.000,00	21.979,00	25.059,00	17.999,00	21.079,00	17.999,00	21.079,00	0,00	3.980,00	2.104.941,00
44905100 Obras e Instalações	1.335.000,00	0,00	0,00	1.335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335.000,00



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

FEVEREIRO/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	
44905200 Equipamentos e Material Permanente	795.000,00	0,00	0,00	795.000,00	21.979,00	25.059,00	17.999,00	21.079,00	17.999,00	21.079,00	0,00	3.980,00	769.941,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total Geral:	148.850.000,00	98.262,29	98.262,29	148.850.000,00	16.664.921,69	48.751.393,72	14.997.675,97	37.798.152,51	14.831.109,18	28.521.296,45	9.276.856,06	10.953.241,21	100.098.606,28



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

FEVEREIRO/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	98.262,29	98.262,29	148.850.000,00	16.664.921,69	48.751.393,72	14.997.675,97	37.798.152,51	14.831.109,18	28.521.296,45	20.230.097,27	100.098.606,28
26301 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB	148.850.000,00	98.262,29	98.262,29	148.850.000,00	16.664.921,69	48.751.393,72	14.997.675,97	37.798.152,51	14.831.109,18	28.521.296,45	20.230.097,27	100.098.606,28
1034-Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1055-Expandir a Operação Cata Bagulho e Volumosos	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1056-Implantação de Ecopontos (PEVs)	753.400,00	0,00	0,00	753.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.400,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1057-Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1058-Expandir a Coleta Seletiva para Todos os Bairros de Aracaju	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1063-Reforma e Ampliação dos Mercados Municipais	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1500-Construção, Ampliação e Restauração de Parques	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



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

FEVEREIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2149-Gestão de Resíduos Sólidos	110.255.000,00	0,00	72.206,56	110.182.793,44	15.256.088,94	40.283.650,72	12.022.542,98	31.330.783,48	11.634.331,18	22.395.374,75	17.888.275,97	69.899.142,72
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.155.000,00	0,00	0,00	70.155.000,00	13.039.433,65	17.539.433,65	8.917.568,45	8.917.568,45	81.386,20	81.386,20	17.458.047,45	52.615.566,35
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	40.000.000,00	0,00	72.206,56	39.927.793,44	2.216.655,29	22.744.217,07	3.104.974,53	22.413.215,03	11.552.944,98	22.313.988,55	430.228,52	17.183.576,37
33909200 15300000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2222-Manutenção da EMSURB	34.446.600,00	72.206,56	26.055,73	34.492.750,83	1.360.005,64	8.201.687,27	2.930.225,50	6.207.484,92	3.151.870,51	5.866.037,59	2.335.649,68	26.291.063,56
31900300 10010000-Pensões	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	20.000,00	2.271,99	6.613,09	2.271,99	6.613,09	13.386,91	30.000,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	-31.143,58	23.856,42	0,00	19.096,54	0,00	19.096,54	4.759,88	1.176.143,58
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	13.270.200,00	0,00	0,00	13.270.200,00	665.000,00	2.865.000,00	1.185.285,19	2.372.215,08	1.185.285,19	2.372.215,08	492.784,92	10.405.200,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	230.000,00	930.000,00	341.596,51	708.794,61	405.261,64	569.028,20	360.971,80	3.070.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	20.000,00	120.000,00	55.066,89	111.599,20	55.066,89	111.599,20	8.400,80	1.180.000,00
31904600 10010000-Auxílio Alimentação	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	60.000,00	160.000,00	76.137,30	153.154,80	76.137,30	153.154,80	6.845,20	340.000,00
31904900 10010000-Auxílio Transporte	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	100,00	1.049,50	473,55	940,50	473,55	940,50	109,00	49.350,50
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	0,00	26.055,73	273.944,27	1.000,00	1.000,00	348,33	348,33	348,33	348,33	651,67	272.944,27
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	1.088.000,00	0,00	0,00	1.088.000,00	200.000,00	400.000,00	183.812,64	367.625,28	183.812,64	367.625,28	32.374,72	688.000,00
33900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	57.410,50	301.813,20	59.446,04	93.111,42	92.346,41	93.015,42	208.797,78	1.198.186,80
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	9.000,00	111.000,00	62.325,06	62.325,06	62.325,06	62.325,06	48.674,94	889.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	24.426,67	96.603,34	39.161,74	68.343,27	40.965,55	68.343,27	28.260,07	403.396,66
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	92.332,04	1.195.692,65	518.325,64	690.985,38	390.729,17	503.971,41	691.721,24	2.804.307,35
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	14.642,00	42.574,34	10.424,00	16.005,34	5.858,00	8.571,34	34.003,00	457.425,66
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	-20.000,00	440.904,27	-6.428,06	178.063,68	79.271,38	177.593,35	263.310,92	2.059.095,73
33904700 15300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.400.000,00	72.206,56	0,00	1.472.206,56	15.259,01	1.467.134,55	383.979,68	1.337.184,34	553.718,41	1.330.517,72	136.616,83	5.072,01
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33909600 10010000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	21.979,00	25.059,00	17.999,00	21.079,00	17.999,00	21.079,00	3.980,00	274.941,00
2404-Pagamentos de Decisões Judiciais/EMSURB	450.000,00	26.055,73	0,00	476.055,73	48.827,11	266.055,73	44.907,49	259.884,11	44.907,49	259.884,11	6.171,62	210.000,00
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	200.000,00	26.055,73	0,00	226.055,73	38.827,11	226.055,73	38.827,11	226.055,73	38.827,11	226.055,73	0,00	0,00
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	10.000,00	40.000,00	6.080,38	33.828,38	6.080,38	33.828,38	6.171,62	210.000,00
2408-Pagamentos de Encargos da Dívida/EMSURB	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
32902200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total Geral:	148.850.000,00	98.262,29	98.262,29	148.850.000,00	16.664.921,69	48.751.393,72	14.997.675,97	37.798.152,51	14.831.109,18	28.521.296,45	20.230.097,27	100.098.606,28



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	117.386,47	14.745.956,49	14.787.047,45	76.295,51
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	6.748,34	222.995,26	221.330,00	8.413,60
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	2.038,79	0,00	2.038,79
Soma:	124.134,81	14.970.990,54	15.008.377,45	86.747,90
11111200024 - BANCOS RECURSO VINCULADO - EMSURB				
1111120002401 - Banese C/C - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	38.827,11	0,00	38.827,11	0,00
Soma:	38.827,11	0,00	38.827,11	0,00
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB				
1111150992402 - Banese C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	60.696,96	7.900,94	0,00	68.597,90
1111150992403 - Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	60.695,88	7.900,94	0,00	68.596,82
1111150992405 - Banese C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	965.472,72	1.119,19	0,00	966.591,91
1111150992406 - Banese C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	609.831,11	706,93	0,00	610.538,04
Soma:	1.696.696,67	17.628,00	0,00	1.714.324,67
Total Geral:	1.859.658,59	14.988.618,54	15.047.204,56	1.801.072,57



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	76.295,51	0,00	0,00	76.295,51
Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	8.413,60	0,00	0,00	8.413,60
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	2.038,79	0,00	0,00	2.038,79
Soma:	86.747,90	0,00	0,00	86.747,90
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	68.597,90	0,00	0,00	68.597,90
Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	68.596,82	0,00	0,00	68.596,82
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	966.591,91	0,00	0,00	966.591,91
Banese C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	610.538,04	0,00	0,00	610.538,04
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:	1.714.324,67	0,00	0,00	1.714.324,67
Total Geral:	1.801.072,57	0,00	0,00	1.801.072,57

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

05/02/2021	020500	1 Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 86, gerado em 05/02/2021 referente ao processo nº 0205001 Valor total 176.220,56	176.220,56
05/02/2021	020500	1 Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 85, gerado em 05/02/2021 referente ao processo nº 0205001 Valor total 70.948,00	70.948,00
10/02/2021	021000	1 Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 112, gerado em 10/02/2021 referente ao processo nº 0210001 Valor total 457.778,74	457.778,74
10/02/2021	021000	1 Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 129, gerado em 10/02/2021 referente ao processo nº 0210001 Valor total 11.966.395,19	11.966.395,19
12/02/2021	021200	1 Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 131, gerado em 12/02/2021 referente ao processo nº 0212001 Valor total 348,33	348,33
24/02/2021	022400	1 Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 191, gerado em 24/02/2021 referente ao processo nº 0224001 Valor total 1.275.245,58	1.275.245,58

Soma Conta Bancária: 13.946.936,40**Total Registros: 6**

Soma Conta Repaste: 13.946.936,40**Total Registros: 6**

Soma Repastes Recebidos: 13.946.936,40**Total Registros: 6****Total Órgão: 13.946.936,40****Total Registros: 6****Total Geral: 13.946.936,40****Total Registros: 6**



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

FEVEREIRO/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	98.262,29	98.262,29	148.506.600,00	16.664.921,69	48.751.393,72	14.997.675,97	37.798.152,51	14.831.109,18	28.521.296,45	20.230.097,27	99.755.206,28
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	193.400,00	0,00	0,00	193.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.400,00
15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total Geral:	148.850.000,00	98.262,29	98.262,29	148.850.000,00	16.664.921,69	48.751.393,72	14.997.675,97	37.798.152,51	14.831.109,18	28.521.296,45	20.230.097,27	100.098.606,28



FEVEREIRO/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	34.492.750,83	1.360.005,64	8.201.687,27	2.930.225,50	6.207.484,92	3.151.870,51	5.866.037,59	2.335.649,68	26.291.063,56
122 - Administração Geral	34.446.600,00	34.492.750,83	1.360.005,64	8.201.687,27	2.930.225,50	6.207.484,92	3.151.870,51	5.866.037,59	2.335.649,68	26.291.063,56
15 - Urbanismo	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020.000,00
451 - Infraestrutura Urbana	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020.000,00
18 - Gestão Ambiental	111.733.400,00	111.661.193,44	15.256.088,94	40.283.650,72	12.022.542,98	31.330.783,48	11.634.331,18	22.395.374,75	17.888.275,97	71.377.542,72
542 - Controle Ambiental	110.710.000,00	110.637.793,44	15.256.088,94	40.283.650,72	12.022.542,98	31.330.783,48	11.634.331,18	22.395.374,75	17.888.275,97	70.354.142,72
541 - Preservação e Conservação Ambiental	753.400,00	753.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.400,00
451 - Infraestrutura Urbana	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
28 - Encargos Especiais	650.000,00	676.055,73	48.827,11	266.055,73	44.907,49	259.884,11	44.907,49	259.884,11	6.171,62	410.000,00
846 - Outros Encargos Especiais	450.000,00	476.055,73	48.827,11	266.055,73	44.907,49	259.884,11	44.907,49	259.884,11	6.171,62	210.000,00
843 - Serviço da Dívida Interna	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL	148.850.000,00	148.850.000,00	16.664.921,69	48.751.393,72	14.997.675,97	37.798.152,51	14.831.109,18	28.521.296,45	20.230.097,27	100.098.606,28