



BALANCETE

MENSAL

JANEIRO

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 **JANEIRO 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

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		8.385.464,06 D	15.068.069,76	15.068.069,76	15.022.422,82	15.022.422,82	8.431.111,00 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		7.589.418,68 D	15.064.989,76	15.064.989,76	15.010.652,32	15.010.652,32	7.643.756,12 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.797.200,40 D	14.996.289,42	14.996.289,42	14.933.831,23	14.933.831,23	1.859.658,59 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.797.200,40 D	14.996.289,42	14.996.289,42	14.933.831,23	14.933.831,23	1.859.658,59 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.797.200,40 D	14.996.289,42	14.996.289,42	14.933.831,23	14.933.831,23	1.859.658,59 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	118.684,13 D	14.752.053,29	14.752.053,29	14.746.602,61	14.746.602,61	124.134,81 D
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	F	118.684,13 D	14.752.053,29	14.752.053,29	14.746.602,61	14.746.602,61	124.134,81 D
111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	F	107.953,71 D	14.305.582,65	14.305.582,65	14.296.149,89	14.296.149,89	117.386,47 D
111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	F	10.730,42 D	220.414,91	220.414,91	224.396,99	224.396,99	6.748,34 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	226.055,73	226.055,73	226.055,73	226.055,73	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	226.055,73	226.055,73	187.228,62	187.228,62	38.827,11 D
11111200024 - BANCOS RECURSO VINCULADO - EMSURB	F	0,00	226.055,73	226.055,73	187.228,62	187.228,62	38.827,11 D
1111120002401 - Banese C/C - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	0,00	226.055,73	226.055,73	187.228,62	187.228,62	38.827,11 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.678.516,27 D	18.180,40	18.180,40	0,00	0,00	1.696.696,67 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.678.516,27 D	18.180,40	18.180,40	0,00	0,00	1.696.696,67 D
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	F	1.678.516,27 D	18.180,40	18.180,40	0,00	0,00	1.696.696,67 D
1111150992402 - Banese C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	52.518,76 D	8.178,20	8.178,20	0,00	0,00	60.696,96 D
1111150992403 - Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	52.517,68 D	8.178,20	8.178,20	0,00	0,00	60.695,88 D
1111150992405 - Banese C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	F	964.354,82 D	1.117,90	1.117,90	0,00	0,00	965.472,72 D
1111150992406 - Banese C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	F	609.125,01 D	706,10	706,10	0,00	0,00	609.831,11 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.592.301,56 D	291,72	291,72	6.002,89	6.002,89	5.586.590,39 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
113110200 - Suprimento de Fundos	P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.065.865,97 D	0,00	0,00	711,17	711,17	1.065.154,80 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.065.865,97 D	0,00	0,00	711,17	711,17	1.065.154,80 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		710.872,40 D	0,00	0,00	711,17	711,17	710.161,23 D
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	710.872,40 D	0,00	0,00	711,17	711,17	710.161,23 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	291,72	291,72	291,72	291,72	4.521.435,59 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.521.435,59 D	291,72	291,72	291,72	291,72	4.521.435,59 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		4.519.751,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.519.751,75 D



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

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	291,72	291,72	291,72	291,72	1.683,84 D
115000000 - ESTOQUES		191.068,72 D	68.408,62	68.408,62	70.818,20	70.818,20	188.659,14 D
115600000 - ALMOXARIFADO		191.068,72 D	68.408,62	68.408,62	70.818,20	70.818,20	188.659,14 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		191.068,72 D	68.408,62	68.408,62	70.818,20	70.818,20	188.659,14 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	125.880,80 D	62.307,72	62.307,72	61.311,63	61.311,63	126.876,89 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	27.975,42	27.975,42	27.975,42	27.975,42	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	5.647,00 D	0,00	0,00	18,00	18,00	5.629,00 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	4.329,80 D	0,00	0,00	80,00	80,00	4.249,80 D
115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	P	6.065,12 D	1.640,00	1.640,00	7.682,00	7.682,00	23,12 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	3.634,20 D	0,00	0,00	4,90	4,90	3.629,30 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	53.743,38 D	22.206,30	22.206,30	20.289,59	20.289,59	55.660,09 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	6.768,14 D	0,00	0,00	554,48	554,48	6.213,66 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	39.200,59 D	10.486,00	10.486,00	4.558,34	4.558,34	45.128,25 D
115610117 - Alimentos para Animais	P	933,40 D	0,00	0,00	148,90	148,90	784,50 D
115610119 - Ferramentas	P	1.624,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,80 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	8.651,63 D	6.100,90	6.100,90	6.052,52	6.052,52	8.700,01 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	8.651,63 D	6.100,90	6.100,90	6.052,52	6.052,52	8.700,01 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	4.271,90 D	0,00	0,00	1.342,50	1.342,50	2.929,40 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	4.271,90 D	0,00	0,00	1.342,50	1.342,50	2.929,40 D
115610400 - AUTOPEÇAS	P	35,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35,80 D
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	P	35,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35,80 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	6.556,22 D	0,00	0,00	434,00	434,00	6.122,22 D
115610501 - Material Farmacologico	P	1.391,10 D	0,00	0,00	249,00	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	4.809,62 D	0,00	0,00	185,00	185,00	4.624,62 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	36.049,88 D	0,00	0,00	1.599,56	1.599,56	34.450,32 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	36.049,88 D	0,00	0,00	1.599,56	1.599,56	34.450,32 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	9.622,49 D	0,00	0,00	77,99	77,99	9.544,50 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	9.622,49 D	0,00	0,00	77,99	77,99	9.544,50 D
119000000 - VARIAÇÕES 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



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

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		796.045,38 D	3.080,00	3.080,00	11.770,50	11.770,50	787.354,88 D
123000000 - IMOBILIZADO		796.045,38 D	3.080,00	3.080,00	11.770,50	11.770,50	787.354,88 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.551.100,46 D	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00	1.554.180,46 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.551.100,46 D	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00	1.554.180,46 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		390.621,34 D	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00	393.701,34 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	9.947,58 D	3.080,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	199.083,48 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
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		755.055,08 C	0,00	0,00	11.770,50	11.770,50	766.825,58 C



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

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		755.055,08 C	0,00	0,00	11.770,50	11.770,50	766.825,58 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		755.055,08 C	0,00	0,00	11.770,50	11.770,50	766.825,58 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	169.538,07 C	0,00	0,00	2.294,22	2.294,22	171.832,29 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	334.934,73 C	0,00	0,00	6.935,62	6.935,62	341.870,35 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	214.583,27 C	0,00	0,00	2.121,16	2.121,16	216.704,43 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	16.486,27 C	0,00	0,00	133,07	133,07	16.619,34 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	19.332,56 C	0,00	0,00	280,43	280,43	19.612,99 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	180,18 C	0,00	0,00	6,00	6,00	186,18 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		8.385.464,06 C	149.892.960,04	149.892.960,04	140.289.923,67	140.289.923,67	1.217.572,31 D
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		16.352.615,84 C	17.360.470,95	17.360.470,95	25.650.202,13	25.650.202,13	24.642.347,02 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		201.340,41 C	1.903.584,81	1.903.584,81	1.906.804,41	1.906.804,41	204.560,01 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	1.344.384,29	1.344.384,29	1.344.384,29	1.344.384,29	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.344.384,29	1.344.384,29	1.344.384,29	1.344.384,29	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	1.344.384,29	1.344.384,29	1.344.384,29	1.344.384,29	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	1.307.010,26	1.307.010,26	1.307.010,26	1.307.010,26	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	37.209,69	37.209,69	37.209,69	37.209,69	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	164,34	164,34	164,34	164,34	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		201.340,41 C	559.200,52	559.200,52	562.420,12	562.420,12	204.560,01 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.048,69 C	196.712,15	196.712,15	199.931,75	199.931,75	4.268,29 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	1.048,69 C	196.712,15	196.712,15	199.931,75	199.931,75	4.268,29 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	11.944,70	11.944,70	11.944,70	11.944,70	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	11.944,70	11.944,70	11.944,70	11.944,70	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	11.944,70	11.944,70	11.944,70	11.944,70	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		200.291,72 C	350.543,67	350.543,67	350.543,67	350.543,67	200.291,72 C
211430100 - INSS A PAGAR		200.291,72 C	350.543,67	350.543,67	350.543,67	350.543,67	200.291,72 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	200.291,72 C	350.543,67	350.543,67	350.543,67	350.543,67	200.291,72 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.083.408,43 C	12.623.000,90	12.623.000,90	20.611.777,33	20.611.777,33	10.072.184,86 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.083.408,43 C	12.623.000,90	12.623.000,90	20.611.777,33	20.611.777,33	10.072.184,86 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.083.408,43 C	12.623.000,90	12.623.000,90	20.611.777,33	20.611.777,33	10.072.184,86 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		2.083.408,43 C	12.623.000,90	12.623.000,90	20.611.777,33	20.611.777,33	10.072.184,86 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	2.083.408,43 C	12.623.000,90	12.623.000,90	20.611.777,33	20.611.777,33	10.072.184,86 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	86.994,26	86.994,26	173.084,25	173.084,25	86.089,99 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	86.089,99	86.089,99	172.179,98	172.179,98	86.089,99 C
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	86.089,99	86.089,99	172.179,98	172.179,98	86.089,99 C



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

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	70.733,40	70.733,40	141.466,80	141.466,80	70.733,40 C
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	15.356,59	15.356,59	30.713,18	30.713,18	15.356,59 C
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	904,27	904,27	904,27	904,27	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	904,27	904,27	904,27	904,27	0,00
214310200 - Iptu/tlp a Recolher	F	0,00	904,27	904,27	904,27	904,27	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		14.067.867,00 C	2.746.890,98	2.746.890,98	2.958.536,14	2.958.536,14	14.279.512,16 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		14.067.867,00 C	2.531.914,36	2.531.914,36	2.743.559,52	2.743.559,52	14.279.512,16 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		14.067.867,00 C	2.531.914,36	2.531.914,36	2.743.559,52	2.743.559,52	14.279.512,16 C
218810100 - CONSIGNACOES		14.067.383,13 C	2.531.914,36	2.531.914,36	2.743.559,52	2.743.559,52	14.279.028,29 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	7.930.066,85 C	778.321,37	778.321,37	877.915,11	877.915,11	8.029.660,59 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	778.321,37	778.321,37	778.321,37	778.321,37	2.582.257,12 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	14.369,20 C	0,00	0,00	99.593,74	99.593,74	113.962,94 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	1.166.578,38 C	140.853,46	140.853,46	178.110,53	178.110,53	1.203.835,45 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	893,74	893,74	893,74	893,74	634,61 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	0,00	0,00	0,00	37.257,07	37.257,07	37.257,07 C
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	484.889,31 C	139.959,72	139.959,72	139.959,72	139.959,72	484.889,31 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	4.070.137,73 C	431.043,20	431.043,20	431.043,20	431.043,20	4.070.137,73 C
21881010601 - Cslr de Terceiros	F	875.881,71 C	92.697,44	92.697,44	92.697,44	92.697,44	875.881,71 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	2.625.489,96 C	278.092,40	278.092,40	278.092,40	278.092,40	2.625.489,96 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	568.766,06 C	60.253,36	60.253,36	60.253,36	60.253,36	568.766,06 C
218810108 - ISS	F	660.824,07 C	507.830,76	507.830,76	507.830,76	507.830,76	660.824,07 C
21881010801 - Iss	F	660.824,07 C	507.830,76	507.830,76	507.830,76	507.830,76	660.824,07 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	16.571,67	16.571,67	16.571,67	16.571,67	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	16.207,27	16.207,27	16.207,27	16.207,27	0,00
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	F	0,00	364,40	364,40	364,40	364,40	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	1.569,91 C	5.972,35	5.972,35	21.352,59	21.352,59	16.950,15 C
21881011102 - IPES- Saude	F	0,00	0,00	0,00	11.393,01	11.393,01	11.393,01 C
21881011103 - Sociela -	F	0,00	0,00	0,00	154,90	154,90	154,90 C
21881011105 - Servdonto	F	0,00	0,00	0,00	2.262,42	2.262,42	2.262,42 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	1.569,91 C	0,00	0,00	1.569,91	1.569,91	3.139,82 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	5.972,35	5.972,35	5.972,35	5.972,35	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	10.563,74 C	10.563,74	10.563,74	45.540,16	45.540,16	45.540,16 C
21881011313 - Seame	F	0,00	0,00	0,00	30.611,83	30.611,83	30.611,83 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	10.563,74 C	10.563,74	10.563,74	14.916,33	14.916,33	14.916,33 C
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00 C



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

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	0,00	0,00	0,00	39,80	39,80	39,80 C
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	0,00	0,00	0,00	39,80	39,80	39,80 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		21.923,00 C	21.923,00	21.923,00	36.858,89	36.858,89	36.858,89 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	21.168,87 C	21.168,87	21.168,87	20.696,42	20.696,42	20.696,42 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	0,00	0,00	0,00	14.304,19	14.304,19	14.304,19 C
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	F	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00 C
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	0,00	0,00	0,00	186,53	186,53	186,53 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	0,00	0,00	0,00	717,62	717,62	717,62 C
21881011520 - Empréstimo - Banco Ole Bonsucesso	F	258,30 C	258,30	258,30	258,30	258,30	258,30 C
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	F	495,83 C	495,83	495,83	495,83	495,83	495,83 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	13.742,64 C	13.742,64	13.742,64	12.288,00	12.288,00	12.288,00 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	13.742,64 C	13.742,64	13.742,64	12.288,00	12.288,00	12.288,00 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	191.976,81 C	605.092,17	605.092,17	616.008,81	616.008,81	202.893,45 C
21881019901 - Comite da Fome	F	0,00	0,00	0,00	7.245,63	7.245,63	7.245,63 C
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	F	191.976,81 C	605.092,17	605.092,17	608.763,18	608.763,18	195.647,82 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	214.976,62	214.976,62	214.976,62	214.976,62	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	214.976,62	214.976,62	214.976,62	214.976,62	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	214.976,62	214.976,62	214.976,62	214.976,62	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	214.976,62	214.976,62	214.976,62	214.976,62	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		41.479.517,40 C	0,00	0,00	2.146,90	2.146,90	41.481.664,30 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.632.742,87 C	0,00	0,00	2.146,90	2.146,90	1.634.889,77 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		1.632.742,87 C	0,00	0,00	2.146,90	2.146,90	1.634.889,77 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.632.742,87 C	0,00	0,00	2.146,90	2.146,90	1.634.889,77 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		1.632.742,87 C	0,00	0,00	2.146,90	2.146,90	1.634.889,77 C
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		1.632.742,87 C	0,00	0,00	2.146,90	2.146,90	1.634.889,77 C
22111020308 - PRECATÓRIOS		1.632.742,87 C	0,00	0,00	2.146,90	2.146,90	1.634.889,77 C
2211102030801 - Precatórios TJSE		1.487.760,97 C	0,00	0,00	2.146,90	2.146,90	1.489.907,87 C
221110203080102 - Precatórios TJSE - 2010	P	38.337,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.337,88 C
221110203080104 - Precatórios TJSE - 2012	P	95.459,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	95.459,59 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	245.071,27 C	0,00	0,00	2.146,90	2.146,90	247.218,17 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



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

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	39.846.774,53 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		39.846.774,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.846.774,53 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		39.846.774,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.846.774,53 C
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		39.846.774,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.846.774,53 C
223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos		39.846.774,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.846.774,53 C
22311040201 - Precatórios TJSE	P	29.278.148,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29.278.148,41 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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.219.638,99 C
2231104020108 - Precatórios TJ-SE - 2016	P	3.784.226,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.784.226,57 C
2231104020109 - Precatórios TJ-SE - 2017	P	290.785,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	290.785,34 C
2231104020110 - Precatórios TJ-SE - 2018	P	139.775,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	139.775,10 C
2231104020111 - Precatórios TJ-SE - 2019	P	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	0,00	0,00	0,00	0,00	245.174,24 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
2231104020207 - Precatórios TRF 5ª Região - 2015	P	5.648.820,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.648.820,79 C
2231104020208 - Precatórios TRF 5ª Região - 2016	P	360.337,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	360.337,73 C
2231104020210 - Precatórios TRF 5ª Região - 2018	P	53.347,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	53.347,90 C
2231104020211 - Precatórios TRF 5ª Região - 2019	P	921.447,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	921.447,72 C
2231104020212 - Precatórios TRF 5ª Região - 2020	P	1.025.311,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.311,11 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		49.446.669,18 D	132.532.489,09	132.532.489,09	114.637.574,64	114.637.574,64	67.341.583,63 D



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

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		49.446.669,18 D	132.532.489,09	132.532.489,09	114.637.574,64	114.637.574,64	67.341.583,63 D
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		49.446.669,18 D	132.532.489,09	132.532.489,09	114.637.574,64	114.637.574,64	67.341.583,63 D
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		49.446.669,18 D	132.532.489,09	132.532.489,09	114.637.574,64	114.637.574,64	67.341.583,63 D
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	66.163.799,08 C	66.163.799,08	66.163.799,08	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	67.236.617,86 D	48.373.850,40	48.373.850,40	66.163.799,08	66.163.799,08	49.446.669,18 D
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	48.373.850,40 D	17.994.839,61	17.994.839,61	48.473.775,56	48.473.775,56	17.894.914,45 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	4.927.936,96	4.927.936,96	1,89	1,89	4.927.935,07 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	1.900.720,51	1.900.720,51	0,00	0,00	1.900.720,51 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	1.219.547,08	1.219.547,08	0,00	0,00	1.219.547,08 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	86.751,86	86.751,86	0,00	0,00	86.751,86 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	86.751,86	86.751,86	0,00	0,00	86.751,86 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	81.426,38	81.426,38	0,00	0,00	81.426,38 D
311110101 - Vencimentos e Salários		0,00	55.772,80	55.772,80	0,00	0,00	55.772,80 D
311110122 - 13. Salário		0,00	164,34	164,34	0,00	0,00	164,34 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		0,00	2.720,60	2.720,60	0,00	0,00	2.720,60 D
311110138 - Outras Gratificações		0,00	18.045,54	18.045,54	0,00	0,00	18.045,54 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		0,00	4.723,10	4.723,10	0,00	0,00	4.723,10 D
311110300 - Sentenças Judiciais		0,00	5.325,48	5.325,48	0,00	0,00	5.325,48 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	1.132.795,22	1.132.795,22	0,00	0,00	1.132.795,22 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.132.795,22	1.132.795,22	0,00	0,00	1.132.795,22 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	1.076.262,91	1.076.262,91	0,00	0,00	1.076.262,91 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	864.647,31	864.647,31	0,00	0,00	864.647,31 D
31121010101 - Cargo em comissão		0,00	672.272,71	672.272,71	0,00	0,00	672.272,71 D
31121010102 - CLT		0,00	192.374,60	192.374,60	0,00	0,00	192.374,60 D
311210102 - Adicional Noturno		0,00	2.615,73	2.615,73	0,00	0,00	2.615,73 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	330,00 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		0,00	67.760,00	67.760,00	0,00	0,00	67.760,00 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		0,00	28.853,23	28.853,23	0,00	0,00	28.853,23 D
311210123 - Férias - Abono Pecuniario		0,00	2.329,93	2.329,93	0,00	0,00	2.329,93 D
311210124 - Férias - Abono Constitucional		0,00	32.159,16	32.159,16	0,00	0,00	32.159,16 D
311210131 - Subsídios		0,00	15.031,76	15.031,76	0,00	0,00	15.031,76 D
311210137 - Outras Gratificações		0,00	62.535,79	62.535,79	0,00	0,00	62.535,79 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	56.532,31	56.532,31	0,00	0,00	56.532,31 D
311210203 - Serviços Extraordinarios		0,00	56.532,31	56.532,31	0,00	0,00	56.532,31 D
31121020301 - Hora extra		0,00	56.532,31	56.532,31	0,00	0,00	56.532,31 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	551.010,74	551.010,74	0,00	0,00	551.010,74 D



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

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	16.654,43	16.654,43	0,00	0,00	16.654,43 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	16.654,43	16.654,43	0,00	0,00	16.654,43 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		0,00	11.944,70	11.944,70	0,00	0,00	11.944,70 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		0,00	4.709,73	4.709,73	0,00	0,00	4.709,73 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	534.356,31	534.356,31	0,00	0,00	534.356,31 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	183.812,64	183.812,64	0,00	0,00	183.812,64 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	183.812,64	183.812,64	0,00	0,00	183.812,64 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	350.543,67	350.543,67	0,00	0,00	350.543,67 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	350.543,67	350.543,67	0,00	0,00	350.543,67 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	100.922,09	100.922,09	0,00	0,00	100.922,09 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	4.341,10	4.341,10	0,00	0,00	4.341,10 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.341,10	4.341,10	0,00	0,00	4.341,10 D
31311000099 - Demais Benefícios A Pessoal		0,00	4.341,10	4.341,10	0,00	0,00	4.341,10 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	96.580,99	96.580,99	0,00	0,00	96.580,99 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	96.580,99	96.580,99	0,00	0,00	96.580,99 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		0,00	466,95	466,95	0,00	0,00	466,95 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		0,00	77.017,50	77.017,50	0,00	0,00	77.017,50 D
31321000005 - Auxilio Creche		0,00	240,12	240,12	0,00	0,00	240,12 D
31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal		0,00	18.856,42	18.856,42	0,00	0,00	18.856,42 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	29.240,60	29.240,60	0,00	0,00	29.240,60 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		0,00	29.240,60	29.240,60	0,00	0,00	29.240,60 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	29.240,60	29.240,60	0,00	0,00	29.240,60 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		0,00	29.240,60	29.240,60	0,00	0,00	29.240,60 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	2.630.924,78	2.630.924,78	0,00	0,00	2.630.924,78 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	68.705,18	68.705,18	0,00	0,00	68.705,18 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	68.705,18	68.705,18	0,00	0,00	68.705,18 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	68.705,18	68.705,18	0,00	0,00	68.705,18 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	26.212,62	26.212,62	0,00	0,00	26.212,62 D
331110500 - Alimentos Para Animais		0,00	148,90	148,90	0,00	0,00	148,90 D
331110600 - Generos Alimentacao		0,00	5.702,30	5.702,30	0,00	0,00	5.702,30 D
331110800 - Material Farmacológico		0,00	249,00	249,00	0,00	0,00	249,00 D
331110900 - Material Odontológico		0,00	185,00	185,00	0,00	0,00	185,00 D
331111600 - Material de Expediente		0,00	1.599,56	1.599,56	0,00	0,00	1.599,56 D
331111800 - Materiais e Medicamentos P/uso Veterinário		0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		0,00	7.682,00	7.682,00	0,00	0,00	7.682,00 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		0,00	554,48	554,48	0,00	0,00	554,48 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		0,00	20.289,59	20.289,59	0,00	0,00	20.289,59 D



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

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		0,00	1.342,50	1.342,50	0,00	0,00	1.342,50 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		0,00	4,90	4,90	0,00	0,00	4,90 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		0,00	4.558,34	4.558,34	0,00	0,00	4.558,34 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	77,99	77,99	0,00	0,00	77,99 D
332000000 - SERVIÇOS		0,00	2.550.458,23	2.550.458,23	0,00	0,00	2.550.458,23 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	29.181,53	29.181,53	0,00	0,00	29.181,53 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	29.181,53	29.181,53	0,00	0,00	29.181,53 D
332211600 - Estagiarios		0,00	5.188,34	5.188,34	0,00	0,00	5.188,34 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		0,00	12.626,67	12.626,67	0,00	0,00	12.626,67 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		0,00	11.366,52	11.366,52	0,00	0,00	11.366,52 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	2.521.276,70	2.521.276,70	0,00	0,00	2.521.276,70 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.521.276,70	2.521.276,70	0,00	0,00	2.521.276,70 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00 D
332310401 - Telecomunicações		0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		0,00	78.336,75	78.336,75	0,00	0,00	78.336,75 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		0,00	35.928,27	35.928,27	0,00	0,00	35.928,27 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		0,00	42.408,48	42.408,48	0,00	0,00	42.408,48 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		0,00	2.335.337,12	2.335.337,12	0,00	0,00	2.335.337,12 D
332310702 - Limpeza e conservação		0,00	2.335.337,12	2.335.337,12	0,00	0,00	2.335.337,12 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	911,15	911,15	0,00	0,00	911,15 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		0,00	160,11	160,11	0,00	0,00	160,11 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		0,00	751,04	751,04	0,00	0,00	751,04 D
332311000 - LOCAÇÕES		0,00	22.003,84	22.003,84	0,00	0,00	22.003,84 D
332311002 - Locações de software		0,00	7.003,84	7.003,84	0,00	0,00	7.003,84 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
332311200 - Serviços de Transporte		0,00	58.660,00	58.660,00	0,00	0,00	58.660,00 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		0,00	58.660,00	58.660,00	0,00	0,00	58.660,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		0,00	12.135,00	12.135,00	0,00	0,00	12.135,00 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	6.426,00	6.426,00	0,00	0,00	6.426,00 D
332315200 - Taxa de Administração		0,00	4.559,34	4.559,34	0,00	0,00	4.559,34 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		0,00	757,50	757,50	0,00	0,00	757,50 D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		0,00	11.761,37	11.761,37	0,00	0,00	11.761,37 D
333100000 - DEPRECIACÃO		0,00	11.761,37	11.761,37	0,00	0,00	11.761,37 D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.761,37	11.761,37	0,00	0,00	11.761,37 D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		0,00	11.761,37	11.761,37	0,00	0,00	11.761,37 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		0,00	11.761,37	11.761,37	0,00	0,00	11.761,37 D



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

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	13.556,28	13.556,28	1,89	1,89	13.554,39 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	11.409,38	11.409,38	1,89	1,89	11.407,49 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	11.409,38	11.409,38	1,89	1,89	11.407,49 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.409,38	11.409,38	1,89	1,89	11.407,49 D
342410100 - Juros		0,00	198,61	198,61	0,00	0,00	198,61 D
342410200 - Multas Dedutíveis		0,00	11.210,77	11.210,77	1,89	1,89	11.208,88 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	2.146,90	2.146,90	0,00	0,00	2.146,90 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	2.146,90	2.146,90	0,00	0,00	2.146,90 D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.146,90	2.146,90	0,00	0,00	2.146,90 D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		0,00	2.146,90	2.146,90	0,00	0,00	2.146,90 D
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		0,00	2.146,90	2.146,90	0,00	0,00	2.146,90 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		0,00	173.084,25	173.084,25	0,00	0,00	173.084,25 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	904,27	904,27	0,00	0,00	904,27 D
371100000 - IMPOSTOS		0,00	904,27	904,27	0,00	0,00	904,27 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	904,27	904,27	0,00	0,00	904,27 D
371110500 - Iptu		0,00	904,27	904,27	0,00	0,00	904,27 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	172.179,98	172.179,98	0,00	0,00	172.179,98 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	172.179,98	172.179,98	0,00	0,00	172.179,98 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	30.713,18	30.713,18	0,00	0,00	30.713,18 D
372110200 - Pis/pasep		0,00	30.713,18	30.713,18	0,00	0,00	30.713,18 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	141.466,80	141.466,80	0,00	0,00	141.466,80 D
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		0,00	141.466,80	141.466,80	0,00	0,00	141.466,80 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	209.651,14	209.651,14	0,00	0,00	209.651,14 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	209.651,14	209.651,14	0,00	0,00	209.651,14 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	209.651,14	209.651,14	0,00	0,00	209.651,14 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	209.651,14	209.651,14	0,00	0,00	209.651,14 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		0,00	209.651,14	209.651,14	0,00	0,00	209.651,14 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	14.576.618,38	14.576.618,38	14.576.618,38 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	825.507,08	825.507,08	825.507,08 C
412000000 - TAXAS		0,00	0,00	0,00	825.507,08	825.507,08	825.507,08 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	825.507,08	825.507,08	825.507,08 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	825.507,08	825.507,08	825.507,08 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	0,00	0,00	825.507,08	825.507,08	825.507,08 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	1.945,64	1.945,64	1.945,64 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	1.945,64	1.945,64	1.945,64 C



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

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	1.945,64	1.945,64	1.945,64 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		0,00	0,00	0,00	1.945,64	1.945,64	1.945,64 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	13.748.992,66	13.748.992,66	13.748.992,66 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	13.748.992,66	13.748.992,66	13.748.992,66 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	13.748.992,66	13.748.992,66	13.748.992,66 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	13.748.992,66	13.748.992,66	13.748.992,66 C
451120200 - Repasse Recebido		0,00	0,00	0,00	13.748.992,66	13.748.992,66	13.748.992,66 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	173,00	173,00	173,00 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	173,00	173,00	173,00 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	173,00	173,00	173,00 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	173,00	173,00	173,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.291.497,84 D	183.445.388,38	183.445.388,38	2.508.916,35	2.508.916,35	183.227.969,87 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	181.153.890,54	181.153.890,54	217.418,51	217.418,51	180.936.472,03 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	181.153.890,54	181.153.890,54	217.418,51	217.418,51	180.936.472,03 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	148.955.094,50	148.955.094,50	105.094,50	105.094,50	148.850.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	148.850.000,00	148.850.000,00	0,00	0,00	148.850.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	148.850.000,00	148.850.000,00	0,00	0,00	148.850.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	146.670.000,00	146.670.000,00	0,00	0,00	146.670.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	22.128.600,00	22.128.600,00	0,00	0,00	22.128.600,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	124.391.400,00	124.391.400,00	0,00	0,00	124.391.400,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	2.180.000,00	2.180.000,00	0,00	0,00	2.180.000,00 D
52211010201 - Investimentos		0,00	2.130.000,00	2.130.000,00	0,00	0,00	2.130.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	52.547,25	52.547,25	0,00	0,00	52.547,25 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	52.547,25	52.547,25	0,00	0,00	52.547,25 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	52.547,25	52.547,25	52.547,25	52.547,25	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	52.547,25	52.547,25	0,00	0,00	52.547,25 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	0,00	52.547,25	52.547,25	52.547,25 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	52.547,25	52.547,25	52.547,25 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	0,00	52.547,25	52.547,25	52.547,25 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	32.198.796,04	32.198.796,04	112.324,01	112.324,01	32.086.472,03 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	32.198.796,04	32.198.796,04	112.324,01	112.324,01	32.086.472,03 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	32.198.796,04	32.198.796,04	112.324,01	112.324,01	32.086.472,03 D
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	24.974.060,49	24.974.060,49	0,00	0,00	24.974.060,49 D



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

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920102 - Reforço de Empenhos		0,00	7.224.735,55	7.224.735,55	0,00	0,00	7.224.735,55 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	0,00	0,00	112.324,01	112.324,01	112.324,01 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.291.497,84 D	2.291.497,84	2.291.497,84	2.291.497,84	2.291.497,84	2.291.497,84 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		6.749,00 D	6.749,00	6.749,00	6.749,00	6.749,00	6.749,00 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		0,00	6.749,00	6.749,00	0,00	0,00	6.749,00 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscricao No Exercício		6.749,00 D	0,00	0,00	6.749,00	6.749,00	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.284.748,84 D	2.284.748,84	2.284.748,84	2.284.748,84	2.284.748,84	2.284.748,84 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		258.254,05 D	2.026.494,79	2.026.494,79	258.254,05	258.254,05	2.026.494,79 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		0,00	258.254,05	258.254,05	0,00	0,00	258.254,05 D
532700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		2.026.494,79 D	0,00	0,00	2.026.494,79	2.026.494,79	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.291.497,84 C	109.766.803,97	109.766.803,97	290.703.276,00	290.703.276,00	183.227.969,87 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	106.693.104,93	106.693.104,93	287.629.576,96	287.629.576,96	180.936.472,03 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	827.625,72	827.625,72	827.625,72	827.625,72	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	827.625,72	827.625,72	0,00	0,00	827.625,72 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	827.625,72	827.625,72	0,00	0,00	827.625,72 D
621110100 - Receita Tributária		0,00	825.507,08	825.507,08	0,00	0,00	825.507,08 D
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	1.945,64	1.945,64	0,00	0,00	1.945,64 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		0,00	173,00	173,00	0,00	0,00	173,00 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	0,00	827.625,72	827.625,72	827.625,72 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	827.625,72	827.625,72	827.625,72 C
621210100 - Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	825.507,08	825.507,08	825.507,08 C
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	1.945,64	1.945,64	1.945,64 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	173,00	173,00	173,00 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	105.865.479,21	105.865.479,21	286.801.951,24	286.801.951,24	180.936.472,03 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	69.058.411,25	69.058.411,25	217.908.411,25	217.908.411,25	148.850.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	32.251.343,29	32.251.343,29	149.014.871,26	149.014.871,26	116.763.527,97 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	32.248.263,29	32.248.263,29	146.834.871,26	146.834.871,26	114.586.607,97 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	3.663.178,12	3.663.178,12	22.228.600,00	22.228.600,00	18.565.421,88 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	28.585.085,17	28.585.085,17	124.456.271,26	124.456.271,26	95.871.186,09 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	3.080,00	3.080,00	2.180.000,00	2.180.000,00	2.176.920,00 C
622110201 - Investimentos		0,00	3.080,00	3.080,00	2.130.000,00	2.130.000,00	2.126.920,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	36.807.067,96	36.807.067,96	68.893.539,99	68.893.539,99	32.086.472,03 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	23.014.840,62	23.014.840,62	32.300.836,11	32.300.836,11	9.285.995,49 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	13.792.227,34	13.792.227,34	22.902.516,61	22.902.516,61	9.110.289,27 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	0,00	0,00	13.690.187,27	13.690.187,27	13.690.187,27 C



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

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	36.807.067,96	36.807.067,96	68.893.539,99	68.893.539,99	32.086.472,03 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	36.807.067,96	36.807.067,96	68.893.539,99	68.893.539,99	32.086.472,03 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	36.807.067,96	36.807.067,96	68.893.539,99	68.893.539,99	32.086.472,03 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	22.902.516,61	22.902.516,61	32.300.836,11	32.300.836,11	9.398.319,50 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	13.792.227,34	13.792.227,34	22.902.516,61	22.902.516,61	9.110.289,27 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	0,00	0,00	13.690.187,27	13.690.187,27	13.690.187,27 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		0,00	112.324,01	112.324,01	0,00	0,00	112.324,01 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.291.497,84 C	3.073.699,04	3.073.699,04	3.073.699,04	3.073.699,04	2.291.497,84 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		6.749,00 C	14.891,00	14.891,00	14.891,00	14.891,00	6.749,00 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	4.126,00	4.126,00	6.749,00	6.749,00	2.623,00 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	4.016,00	4.016,00	4.126,00	4.126,00	110,00 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	4.016,00	4.016,00	4.016,00 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		6.749,00 C	6.749,00	6.749,00	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		6.749,00 C	6.749,00	6.749,00	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.284.748,84 C	3.058.808,04	3.058.808,04	3.058.808,04	3.058.808,04	2.284.748,84 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		258.254,05 C	1.032.313,25	1.032.313,25	2.026.494,79	2.026.494,79	1.252.435,59 C
632200000 - Rp Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	1.032.313,25	1.032.313,25	1.032.313,25 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		2.026.494,79 C	2.026.494,79	2.026.494,79	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		7.384.501,96 D	14.576.910,10	14.576.910,10	1.002,89	1.002,89	21.960.409,17 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		7.384.501,96 D	14.576.910,10	14.576.910,10	1.002,89	1.002,89	21.960.409,17 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		7.384.501,96 D	14.576.910,10	14.576.910,10	1.002,89	1.002,89	21.960.409,17 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.384.501,96 D	14.576.910,10	14.576.910,10	1.002,89	1.002,89	21.960.409,17 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.797.200,40 D	14.576.618,38	14.576.618,38	0,00	0,00	16.373.818,78 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.797.200,40 D	14.576.618,38	14.576.618,38	0,00	0,00	16.373.818,78 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		5.587.301,56 D	291,72	291,72	1.002,89	1.002,89	5.586.590,39 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		5.587.301,56 D	291,72	291,72	1.002,89	1.002,89	5.586.590,39 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	5.586.817,69 D	291,72	291,72	1.002,89	1.002,89	5.586.106,52 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 CREDORES		7.384.501,96 C	72.579.236,50	72.579.236,50	87.155.143,71	87.155.143,71	21.960.409,17 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		7.384.501,96 C	72.579.236,50	72.579.236,50	87.155.143,71	87.155.143,71	21.960.409,17 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		7.384.501,96 C	72.579.236,50	72.579.236,50	87.155.143,71	87.155.143,71	21.960.409,17 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.384.501,96 C	72.579.236,50	72.579.236,50	87.155.143,71	87.155.143,71	21.960.409,17 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		8.974.862,88 D	32.198.796,04	32.198.796,04	14.688.942,39	14.688.942,39	26.484.716,53 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		8.974.862,88 D	32.198.796,04	32.198.796,04	14.688.942,39	14.688.942,39	26.484.716,53 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	8.789.756,65 D	32.198.796,04	32.198.796,04	14.688.942,39	14.688.942,39	26.299.610,30 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	8.790.240,52 D	32.198.796,04	32.198.796,04	14.688.942,39	14.688.942,39	26.300.094,17 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



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

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		6.749,00 C	23.018.966,62	23.018.966,62	32.300.836,11	32.300.836,11	9.288.618,49 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		6.749,00 C	23.018.966,62	23.018.966,62	32.300.836,11	32.300.836,11	9.288.618,49 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	6.749,00 C	23.018.966,62	23.018.966,62	32.300.836,11	32.300.836,11	9.288.618,49 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	6.749,00 C	23.018.966,62	23.018.966,62	32.300.836,11	32.300.836,11	9.288.618,49 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		16.352.615,84 C	17.360.470,95	17.360.470,95	25.650.202,13	25.650.202,13	24.642.347,02 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.284.748,84 C	14.828.556,59	14.828.556,59	22.906.642,61	22.906.642,61	10.362.834,86 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	2.284.748,84 C	14.828.556,59	14.828.556,59	22.906.642,61	22.906.642,61	10.362.834,86 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	2.284.748,84 C	14.828.556,59	14.828.556,59	22.906.642,61	22.906.642,61	10.362.834,86 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		14.066.867,00 C	2.531.914,36	2.531.914,36	2.743.559,52	2.743.559,52	14.278.512,16 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	13.881.760,77 C	2.531.914,36	2.531.914,36	2.743.559,52	2.743.559,52	14.093.405,93 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	13.881.760,77 C	2.531.914,36	2.531.914,36	2.743.559,52	2.743.559,52	14.093.405,93 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		0,00	1.002,89	1.002,89	14.515.163,08	14.515.163,08	14.514.160,19 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	1.002,89	1.002,89	14.515.163,08	14.515.163,08	14.514.160,19 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	1.002,89	1.002,89	14.515.163,08	14.515.163,08	14.514.160,19 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
143.402.333,95	143.402.333,95	550.257.305,71	550.257.305,71	550.257.305,71	550.257.305,71	314.298.402,96	314.298.402,96



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

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		8.431.111,00	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			-1.217.572,31	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		4.927.935,07	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			14.576.618,38	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		183.227.969,87	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			183.227.969,87	
7 - CONTROLES DEVEDORES		21.960.409,17	8 - CONTROLES CREDITORES			21.960.409,17	
Soma		218.547.425,11	Soma			218.547.425,11	
Resultado do Período						7.213.538,69	

LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA
PRESIDENTE DA EMSURB Mat.750332

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



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

JANEIRO/2021

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	15.613.800,00	15.613.800,00	827.625,72	-14.786.174,28
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.500.000,00	15.500.000,00	825.507,08	-14.674.492,92
TAXAS	15.500.000,00	15.500.000,00	825.507,08	-14.674.492,92
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	73.400,00	73.400,00	1.945,64	-71.454,36
VALORES MOBILIÁRIOS	73.400,00	73.400,00	1.945,64	-71.454,36
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	173,00	173,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	173,00	173,00
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	827.625,72	-14.931.174,28
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	827.625,72	-14.931.174,28
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	21.972.850,82	
TOTAL (V) = (III + IV)	15.758.800,00	15.758.800,00	22.800.476,54	-14.931.174,28
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	32.083.392,03	22.797.396,54	13.687.107,27	114.586.607,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.128.600,00	22.128.600,00	3.563.178,12	2.082.623,65	1.879.192,11	18.565.421,88
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	28.520.213,91	20.714.772,89	11.807.915,16	95.871.186,09
DESPESAS DE CAPITAL	2.180.000,00	2.180.000,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	2.176.920,00
INVESTIMENTOS	2.130.000,00	2.130.000,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	2.126.920,00
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	32.086.472,03	22.800.476,54	13.690.187,27	116.763.527,97
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	32.086.472,03	22.800.476,54	13.690.187,27	116.763.527,97
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	148.850.000,00	148.850.000,00	32.086.472,03	22.800.476,54	13.690.187,27	116.763.527,97

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	4.016,00	0,00	2.733,00
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	4.016,00	0,00	2.733,00
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	4.016,00	0,00	2.733,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	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			52.547,25
ANULAÇÃO	5363	28/12/2020	52.547,25
TOTAL			52.547,25

LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA
PRESIDENTE DA EMSURB Mat.750332

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



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

JANEIRO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		827.625,72	ORÇAMENTÁRIA		13.690.187,27
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	825.507,08		04 - Administração	2.714.167,08	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.945,64		18 - Gestão Ambiental	10.761.043,57	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	173,00		28 - Encargos Especiais	214.976,62	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		13.748.992,66	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	13.748.992,66				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.744.562,41	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.568.535,33
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	711,17		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	291,72	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	291,72		211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	200.291,72	
21881010203 - INSS - Retido PJ	778.321,37		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	836.037,53	
21881010204 - INSS - PESSOAL	99.593,74		21881010203 - INSS - Retido PJ	778.321,37	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	893,74		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	893,74	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	37.257,07		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	139.959,72	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	139.959,72		21881010601 - CslI de Terceiros	92.697,44	
21881010601 - CslI de Terceiros	92.697,44		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	278.092,40	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	278.092,40		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	60.253,36	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	60.253,36		21881010801 - Iss	507.830,76	
21881010801 - Iss	507.830,76		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	16.207,27	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	16.207,27		21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	364,40	
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	364,40		21881011117 - Aracaju Previdencia	5.972,35	
21881011102 - IPES- Saude	11.393,01		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	10.563,74	
21881011103 - Sociela -	154,90		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	21.168,87	
21881011105 - Servdonto	2.262,42		21881011520 - Emprestimo - Banco Ole Bonsucesso	258,30	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	1.569,91		21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	495,83	
21881011117 - Aracaju Previdencia	5.972,35		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	13.742,64	
21881011313 - Seame	30.611,83		21881019914 - Taxa de Gerenciamento	605.092,17	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	14.916,33		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	12,00				
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	39,80		SALDO ATUAL		1.859.658,59
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	20.696,42		1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	124.134,81	



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

JANEIRO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	14.304,19		11111200024 - BANCOS RECURSO VINCULADO - EMSURB	38.827,11	
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	200,00		11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	1.696.696,67	
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	186,53				
21881011519 - Banco Daycoval S.A	717,62				
21881011520 - Empréstimo - Banco Ole Bonsucesso	258,30				
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	495,83				
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	12.288,00				
21881019901 - Comitê da Fome	7.245,63				
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	608.763,18				
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		1.797.200,40			
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	118.684,13				
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	1.678.516,27				
Total Geral dos Ingressos:		19.118.381,19	Total Geral dos Dispêndios:		19.118.381,19

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



JANEIRO/2021

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	93.571,42



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

JANEIRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	15.613.800,00	15.613.800,00	827.625,72	827.625,72	-14.786.174,28
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.500.000,00	15.500.000,00	825.507,08	825.507,08	-14.674.492,92
112000000	TAXAS	15.500.000,00	15.500.000,00	825.507,08	825.507,08	-14.674.492,92
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.500.000,00	2.500.000,00	220.414,91	220.414,91	-2.279.585,09
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	2.500.000,00	2.500.000,00	220.414,91	220.414,91	-2.279.585,09
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	2.500.000,00	2.500.000,00	220.414,91	220.414,91	-2.279.585,09
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	2.500.000,00	2.500.000,00	220.414,91	220.414,91	-2.279.585,09
1121011102	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB	2.500.000,00	2.500.000,00	220.414,91	220.414,91	-2.279.585,09
112200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.000.000,00	13.000.000,00	605.092,17	605.092,17	-12.394.907,83
112201000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.000.000,00	13.000.000,00	605.092,17	605.092,17	-12.394.907,83
112201100	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.000.000,00	13.000.000,00	605.092,17	605.092,17	-12.394.907,83
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	13.000.000,00	13.000.000,00	605.092,17	605.092,17	-12.394.907,83
1122011101	Taxas pela Prestação de Serviços - EMSURB	13.000.000,00	13.000.000,00	605.092,17	605.092,17	-12.394.907,83
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	73.400,00	73.400,00	1.945,64	1.945,64	-71.454,36
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	73.400,00	73.400,00	1.945,64	1.945,64	-71.454,36
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	73.400,00	73.400,00	1.945,64	1.945,64	-71.454,36
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	73.400,00	73.400,00	1.945,64	1.945,64	-71.454,36
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	73.400,00	73.400,00	1.945,64	1.945,64	-71.454,36
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	1.945,64	1.945,64	-63.054,36
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	173,00	173,00	173,00
199000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	173,00	173,00	173,00
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	173,00	173,00	173,00
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	173,00	173,00	173,00
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	173,00	173,00	173,00



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

JANEIRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1990991102	Outras Receitas - Primárias - EMSURB	0,00	0,00	173,00	173,00	173,00
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	827.625,72	827.625,72	-14.931.174,28



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

JANEIRO/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	52.547,25	52.547,25	146.670.000,00	32.083.392,03	32.083.392,03	22.797.396,54	22.797.396,54	13.687.107,27	13.687.107,27	9.110.289,27	9.285.995,49	114.586.607,97
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.128.600,00	0,00	0,00	22.128.600,00	3.563.178,12	3.563.178,12	2.082.623,65	2.082.623,65	1.879.192,11	1.879.192,11	203.431,54	1.480.554,47	18.565.421,88
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	21.040.600,00	0,00	0,00	21.040.600,00	3.363.178,12	3.363.178,12	1.898.811,01	1.898.811,01	1.695.379,47	1.695.379,47	203.431,54	1.464.367,11	17.677.421,88
31900300 Pensões	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	4.341,10	4.341,10	4.341,10	4.341,10	0,00	15.658,90	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	55.000,00	55.000,00	19.096,54	19.096,54	19.096,54	19.096,54	0,00	35.903,46	1.145.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	13.270.200,00	0,00	0,00	13.270.200,00	2.200.000,00	2.200.000,00	1.186.929,89	1.186.929,89	1.186.929,89	1.186.929,89	0,00	1.013.070,11	11.070.200,00
31901300 Obrigações Patronais	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	700.000,00	700.000,00	367.198,10	367.198,10	163.766,56	163.766,56	203.431,54	332.801,90	3.300.000,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	100.000,00	100.000,00	56.532,31	56.532,31	56.532,31	56.532,31	0,00	43.467,69	1.200.000,00
31904600 Auxílio Alimentação	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	100.000,00	100.000,00	77.017,50	77.017,50	77.017,50	77.017,50	0,00	22.982,50	400.000,00
31904900 Auxílio Transporte	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	949,50	949,50	466,95	466,95	466,95	466,95	0,00	482,55	49.450,50
31909100 Sentenças Judiciais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	187.228,62	187.228,62	187.228,62	187.228,62	187.228,62	187.228,62	0,00	0,00	12.771,38
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	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
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	200.000,00	183.812,64	183.812,64	183.812,64	183.812,64	0,00	16.187,36	888.000,00
31911300 Obrigações Patronais	1.088.000,00	0,00	0,00	1.088.000,00	200.000,00	200.000,00	183.812,64	183.812,64	183.812,64	183.812,64	0,00	16.187,36	888.000,00
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	52.547,25	52.547,25	124.391.400,00	28.520.213,91	28.520.213,91	20.714.772,89	20.714.772,89	11.807.915,16	11.807.915,16	8.906.857,73	7.805.441,02	95.871.186,09
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	124.391.400,00	52.547,25	52.547,25	124.391.400,00	28.520.213,91	28.520.213,91	20.714.772,89	20.714.772,89	11.807.915,16	11.807.915,16	8.906.857,73	7.805.441,02	95.871.186,09
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	244.402,70	244.402,70	33.665,38	33.665,38	669,01	669,01	32.996,37	210.737,32	1.255.597,30
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	898.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	72.176,67	72.176,67	29.181,53	29.181,53	27.377,72	27.377,72	1.803,81	42.995,14	427.823,33
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.873.400,00	0,00	0,00	75.873.400,00	5.603.360,61	5.603.360,61	172.659,74	172.659,74	113.242,24	113.242,24	59.417,50	5.430.700,87	70.270.039,39
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	27.932,34	27.932,34	5.581,34	5.581,34	2.713,34	2.713,34	2.868,00	22.351,00	472.067,66
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00	460.904,27	460.904,27	184.491,74	184.491,74	98.321,97	98.321,97	86.169,77	276.412,53	2.089.095,73
33909100 Sentenças Judiciais	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	30.000,00	30.000,00	27.748,00	27.748,00	27.748,00	27.748,00	0,00	2.252,00	220.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	41.450.000,00	52.547,25	52.547,25	41.450.000,00	21.979.437,32	21.979.437,32	20.261.445,16	20.261.445,16	11.537.842,88	11.537.842,88	8.723.602,28	1.717.992,16	19.470.562,68
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	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00	2.176.920,00
44000000 INVESTIMENTOS	2.130.000,00	0,00	0,00	2.130.000,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00	2.126.920,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.130.000,00	0,00	0,00	2.130.000,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00	2.126.920,00
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
44905200 Equipamentos e Material Permanente	795.000,00	0,00	0,00	795.000,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00	791.920,00
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



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

JANEIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total Geral:	148.850.000,00	52.547,25	52.547,25	148.850.000,00	32.086.472,03	32.086.472,03	22.800.476,54	22.800.476,54	13.690.187,27	13.690.187,27	9.110.289,27	9.285.995,49	116.763.527,97



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

JANEIRO/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	52.547,25	52.547,25	148.850.000,00	32.086.472,03	32.086.472,03	22.800.476,54	22.800.476,54	13.690.187,27	13.690.187,27	18.396.284,76	116.763.527,97
26301 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB	148.850.000,00	52.547,25	52.547,25	148.850.000,00	32.086.472,03	32.086.472,03	22.800.476,54	22.800.476,54	13.690.187,27	13.690.187,27	18.396.284,76	116.763.527,97
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

JANEIRO/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	52.547,25	110.202.452,75	25.027.561,78	25.027.561,78	19.308.240,50	19.308.240,50	10.761.043,57	10.761.043,57	14.266.518,21	85.174.890,97
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.155.000,00	0,00	0,00	70.155.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	65.655.000,00
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	52.547,25	39.947.452,75	20.527.561,78	20.527.561,78	19.308.240,50	19.308.240,50	10.761.043,57	10.761.043,57	9.766.518,21	19.419.890,97
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	52.547,25	0,00	34.499.147,25	6.841.681,63	6.841.681,63	3.277.259,42	3.277.259,42	2.714.167,08	2.714.167,08	4.127.514,55	27.657.465,62
31900300 10010000-Pensões	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	4.341,10	4.341,10	4.341,10	4.341,10	15.658,90	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	55.000,00	55.000,00	19.096,54	19.096,54	19.096,54	19.096,54	35.903,46	1.145.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	13.270.200,00	0,00	0,00	13.270.200,00	2.200.000,00	2.200.000,00	1.186.929,89	1.186.929,89	1.186.929,89	1.186.929,89	1.013.070,11	11.070.200,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	700.000,00	700.000,00	367.198,10	367.198,10	163.766,56	163.766,56	536.233,44	3.300.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	100.000,00	100.000,00	56.532,31	56.532,31	56.532,31	56.532,31	43.467,69	1.200.000,00
31904600 10010000-Auxílio Alimentação	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	100.000,00	100.000,00	77.017,50	77.017,50	77.017,50	77.017,50	22.982,50	400.000,00
31904900 10010000-Auxílio Transporte	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	949,50	949,50	466,95	466,95	466,95	466,95	482,55	49.450,50
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	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
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	200.000,00	183.812,64	183.812,64	183.812,64	183.812,64	16.187,36	888.000,00
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	244.402,70	244.402,70	33.665,38	33.665,38	669,01	669,01	243.733,69	1.255.597,30
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	898.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	72.176,67	72.176,67	29.181,53	29.181,53	27.377,72	27.377,72	44.798,95	427.823,33
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	1.103.360,61	1.103.360,61	172.659,74	172.659,74	113.242,24	113.242,24	990.118,37	2.896.639,39
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	27.932,34	27.932,34	5.581,34	5.581,34	2.713,34	2.713,34	25.219,00	472.067,66
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	460.904,27	460.904,27	184.491,74	184.491,74	98.321,97	98.321,97	362.582,30	2.039.095,73
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	52.547,25	0,00	1.452.547,25	1.451.875,54	1.451.875,54	953.204,66	953.204,66	776.799,31	776.799,31	675.076,23	671,71
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	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	296.920,00
2404-Pagamentos de Decisões Judiciais/EMSURB	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	217.228,62	217.228,62	214.976,62	214.976,62	214.976,62	214.976,62	2.252,00	232.771,38
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	187.228,62	187.228,62	187.228,62	187.228,62	187.228,62	187.228,62	0,00	12.771,38
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	30.000,00	30.000,00	27.748,00	27.748,00	27.748,00	27.748,00	2.252,00	220.000,00
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

JANEIRO/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	52.547,25	52.547,25	148.850.000,00	32.086.472,03	32.086.472,03	22.800.476,54	22.800.476,54	13.690.187,27	13.690.187,27	18.396.284,76	116.763.527,97



JANEIRO/2021

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	107.953,71	14.305.582,65	14.296.149,89	117.386,47
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	10.730,42	220.414,91	224.396,99	6.748,34
1111119002406 - Banese AG 34 C/C - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	226.055,73	226.055,73	0,00
Soma:	118.684,13	14.752.053,29	14.746.602,61	124.134,81
11111200024 - BANCOS RECURSO VINCULADO - EMSURB				
1111120002401 - Banese C/C - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	226.055,73	187.228,62	38.827,11
Soma:	0,00	226.055,73	187.228,62	38.827,11
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB				
1111150992402 - Banese C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	52.518,76	8.178,20	0,00	60.696,96
1111150992403 - Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	52.517,68	8.178,20	0,00	60.695,88
1111150992405 - Banese C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	964.354,82	1.117,90	0,00	965.472,72
1111150992406 - Banese C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	609.125,01	706,10	0,00	609.831,11
Soma:	1.678.516,27	18.180,40	0,00	1.696.696,67
Total Geral:	1.797.200,40	14.996.289,42	14.933.831,23	1.859.658,59



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	117.386,47	0,00	0,00	117.386,47
Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	6.748,34	0,00	0,00	6.748,34
CEF C/C - 00002748-7 - Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28857622-0 - Bco Banese S/A C/28/857.622-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 3835-7 - Manutenção Geral FT 70	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	124.134,81	0,00	0,00	124.134,81
1111200024 - BANCOS RECURSO VINCULADO - EMSURB				
Banese C/C - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	38.827,11	0,00	38.827,11	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:	38.827,11	0,00	38.827,11	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	60.696,96	0,00	0,00	60.696,96
Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	60.695,88	0,00	0,00	60.695,88
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	965.472,72	0,00	0,00	965.472,72
Banese C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	609.831,11	0,00	0,00	609.831,11
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:	1.696.696,67	0,00	0,00	1.696.696,67
Total Geral:	1.859.658,59	0,00	38.827,11	1.820.831,48

NETÔNIO BEZERRA MACHADO

Presidente Interino da Emsurb Mat.9999924

RUBENS LUIZ DA SILVA

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Mat.7074



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Repasses Financeiros

JANEIRO/2021

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

14/01/2021	011400	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 3, gerado em 14/01/2021 referente ao processo nº 0114001 Valor total 11.048.912,24	11.048.912,24
18/01/2021	011800	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 9, gerado em 18/01/2021 referente ao processo nº 0118001 Valor total 70.120,00	70.120,00
18/01/2021	011800	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 10, gerado em 18/01/2021 referente ao processo nº 0118001 Valor total 446.439,47	446.439,47
18/01/2021	011800	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 11, gerado em 18/01/2021 referente ao processo nº 0118001 Valor total 588.564,48	588.564,48
28/01/2021	012800	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 49, gerado em 28/01/2021 referente ao processo nº 0128001 Valor total 1.302.073,51	1.302.073,51
29/01/2021	012900	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 70, gerado em 29/01/2021 referente ao processo nº 0129001 Valor total 66.827,23	66.827,23

Soma Conta Bancária: 13.522.936,93

Total Registros: 6

Soma Conta Repaste: 13.522.936,93

Total Registros: 6

Soma Repastes Recebidos: 13.522.936,93

Total Registros: 6

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Repastes Recebidos

Conta Repaste: 451120200 - Repaste Recebido

Conta Bancária: 1111119002406 - Banese AG 34 C/C - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621-1 Tribunal de Justiça -Precatorio

29/01/2021	012900	Referente aos precatórios pagos em janeiro	226.055,73
------------	--------	--	------------

Soma Conta Bancária: 226.055,73

Total Registros: 1

Soma Conta Repaste: 226.055,73

Total Registros: 1

Soma Repastes Recebidos: 226.055,73

Total Registros: 1

Total Órgão: 13.748.992,66

Total Registros: 7

Total Geral: 13.748.992,66

Total Registros: 7



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Repasses Financeiros

JANEIRO/2021

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



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

JANEIRO/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	52.547,25	52.547,25	148.506.600,00	32.086.472,03	32.086.472,03	22.800.476,54	22.800.476,54	13.690.187,27	13.690.187,27	18.396.284,76	116.420.127,97
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	52.547,25	52.547,25	148.850.000,00	32.086.472,03	32.086.472,03	22.800.476,54	22.800.476,54	13.690.187,27	13.690.187,27	18.396.284,76	116.763.527,97



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

JANEIRO/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	34.499.147,25	6.841.681,63	6.841.681,63	3.277.259,42	3.277.259,42	2.714.167,08	2.714.167,08	4.127.514,55	27.657.465,62
122 - Administração Geral	34.446.600,00	34.499.147,25	6.841.681,63	6.841.681,63	3.277.259,42	3.277.259,42	2.714.167,08	2.714.167,08	4.127.514,55	27.657.465,62
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	111.680.852,75	25.027.561,78	25.027.561,78	19.308.240,50	19.308.240,50	10.761.043,57	10.761.043,57	14.266.518,21	86.653.290,97
542 - Controle Ambiental	110.710.000,00	110.657.452,75	25.027.561,78	25.027.561,78	19.308.240,50	19.308.240,50	10.761.043,57	10.761.043,57	14.266.518,21	85.629.890,97
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	650.000,00	217.228,62	217.228,62	214.976,62	214.976,62	214.976,62	214.976,62	2.252,00	432.771,38
846 - Outros Encargos Especiais	450.000,00	450.000,00	217.228,62	217.228,62	214.976,62	214.976,62	214.976,62	214.976,62	2.252,00	232.771,38
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	32.086.472,03	32.086.472,03	22.800.476,54	22.800.476,54	13.690.187,27	13.690.187,27	18.396.284,76	116.763.527,97