

# BALANCETE

## MENSAL

### JULHO

### 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 **JULHO 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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>8.586.751,96 D</b>	<b>18.449.479,01</b>	<b>117.473.334,89</b>	<b>18.365.729,37</b>	<b>117.188.297,35</b>	<b>8.670.501,60 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>7.655.937,04 D</b>	<b>18.448.999,01</b>	<b>117.257.806,98</b>	<b>18.352.948,96</b>	<b>117.095.238,57</b>	<b>7.751.987,09 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>1.830.150,10 D</b>	<b>18.311.278,36</b>	<b>116.553.802,95</b>	<b>18.254.139,84</b>	<b>116.463.714,73</b>	<b>1.887.288,62 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>1.830.150,10 D</b>	<b>18.311.278,36</b>	<b>116.553.802,95</b>	<b>18.254.139,84</b>	<b>116.463.714,73</b>	<b>1.887.288,62 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.830.150,10 D</b>	<b>18.311.278,36</b>	<b>116.553.802,95</b>	<b>18.254.139,84</b>	<b>116.463.714,73</b>	<b>1.887.288,62 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	F	<b>68.736,33 D</b>	<b>18.145.596,56</b>	<b>116.079.167,92</b>	<b>18.087.546,81</b>	<b>116.071.065,97</b>	<b>126.786,08 D</b>
<b>11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB</b>	F	<b>68.736,33 D</b>	<b>18.145.596,56</b>	<b>116.079.167,92</b>	<b>18.087.546,81</b>	<b>116.071.065,97</b>	<b>126.786,08 D</b>
1111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	F	67.601,45 D	17.853.532,71	114.143.165,59	17.807.446,03	114.137.431,17	113.688,13 D
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	F	1.134,88 D	292.063,85	1.707.907,81	280.100,78	1.705.540,28	13.097,95 D
1111119002406 - Banese AG 34 C/C - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	0,00	0,00	226.055,73	0,00	226.055,73	0,00
1111119002408 - CEF AG 59 C/C - 3835-7 - Manutenção Geral FT 70	F	0,00	0,00	2.038,79	0,00	2.038,79	0,00
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>18.767,27</b>	<b>244.823,00</b>	<b>18.767,27</b>	<b>244.823,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111200024 - BANCOS RECURSO VINCULADO - EMSURB</b>	F	<b>0,00</b>	<b>18.767,27</b>	<b>244.823,00</b>	<b>18.767,27</b>	<b>244.823,00</b>	<b>0,00</b>
1111120002401 - Banese C/C - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	0,00	9.383,74	235.439,47	9.383,74	235.439,47	0,00
1111120002402 - Banese C/C - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	0,00	9.383,53	9.383,53	9.383,53	9.383,53	0,00
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>1.761.413,77 D</b>	<b>146.914,53</b>	<b>229.812,03</b>	<b>147.825,76</b>	<b>147.825,76</b>	<b>1.760.502,54 D</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	F	<b>1.761.413,77 D</b>	<b>146.914,53</b>	<b>229.812,03</b>	<b>147.825,76</b>	<b>147.825,76</b>	<b>1.760.502,54 D</b>
<b>11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB</b>	F	<b>1.761.413,77 D</b>	<b>146.914,53</b>	<b>229.812,03</b>	<b>147.825,76</b>	<b>147.825,76</b>	<b>1.760.502,54 D</b>
1111150992402 - Banese C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	87.234,26 D	7.061,77	41.777,27	73.912,06	73.912,06	20.383,97 D
1111150992403 - Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	87.235,91 D	7.062,49	41.780,72	73.913,70	73.913,70	20.384,70 D
1111150992405 - Banese C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	F	972.629,14 D	66.828,38	75.102,70	0,00	0,00	1.039.457,52 D
1111150992406 - Banese C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	F	614.314,46 D	65.961,89	71.151,34	0,00	0,00	680.276,35 D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>5.655.081,32 D</b>	<b>9.559,66</b>	<b>130.044,11</b>	<b>2.571,17</b>	<b>60.275,86</b>	<b>5.662.069,81 D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
113110200 - Suprimento de Fundos	P	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>1.132.103,43 D</b>	<b>6.838,21</b>	<b>122.696,39</b>	<b>737,15</b>	<b>50.357,87</b>	<b>1.138.204,49 D</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.132.103,43 D</b>	<b>6.838,21</b>	<b>122.696,39</b>	<b>737,15</b>	<b>50.357,87</b>	<b>1.138.204,49 D</b>
<b>113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>		<b>777.109,86 D</b>	<b>6.838,21</b>	<b>122.696,39</b>	<b>737,15</b>	<b>50.357,87</b>	<b>783.210,92 D</b>
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	777.109,86 D	6.838,21	122.696,39	737,15	50.357,87	783.210,92 D
<b>113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS</b>		<b>354.993,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.993,57 D</b>
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
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>4.522.977,89 D</b>	<b>2.721,45</b>	<b>7.347,72</b>	<b>1.834,02</b>	<b>4.917,99</b>	<b>4.523.865,32 D</b>



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.522.977,89 D</b>	<b>2.721,45</b>	<b>7.347,72</b>	<b>1.834,02</b>	<b>4.917,99</b>	<b>4.523.865,32 D</b>
<b>113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>		<b>4.519.751,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.519.751,75 D</b>
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	4.341.750,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.341.750,36 D
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	1.407,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407,95 D
11381060040 - Valores em Trânsito da antecipação SEAME	F	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	175.593,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	175.593,44 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	1.648,47 D	256,35	1.727,28	256,35	1.762,65	1.648,47 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	1.577,67 D	2.465,10	5.620,44	1.577,67	3.155,34	2.465,10 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>159.175,34 D</b>	<b>128.160,99</b>	<b>571.277,64</b>	<b>86.647,67</b>	<b>561.657,70</b>	<b>200.688,66 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>159.175,34 D</b>	<b>128.160,99</b>	<b>571.277,64</b>	<b>86.647,67</b>	<b>561.657,70</b>	<b>200.688,66 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>159.175,34 D</b>	<b>128.160,99</b>	<b>571.277,64</b>	<b>86.647,67</b>	<b>561.657,70</b>	<b>200.688,66 D</b>
<b>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>P</b>	<b>103.740,36 D</b>	<b>110.219,01</b>	<b>497.897,59</b>	<b>75.787,72</b>	<b>485.606,74</b>	<b>138.171,65 D</b>
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	32.235,08	231.775,97	32.235,08	231.775,97	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	136,80 D	1.750,00	21.840,00	1.750,00	22.087,30	136,80 D
115610104 - Material de Uso Veterinario	P	5.115,20 D	43.009,99	44.269,99	3.341,00	5.132,80	44.784,19 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	478,40 D	0,00	19.840,64	64,00	23.756,04	414,40 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	0,00	0,00	1.023,14	0,00	1.023,14	0,00
115610107 - Material de Arcondiemento e Embalagem	P	23,12 D	3.450,00	8.690,00	600,00	11.882,00	2.873,12 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	5.460,80 D	11.792,84	14.870,86	10.868,08	12.119,50	6.385,56 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	26.137,96 D	9.935,00	90.977,95	13.315,90	121.964,27	22.757,06 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	7.622,66 D	0,00	3.437,53	770,19	3.353,20	6.852,47 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	6.513,65 D	1.620,00	5.610,00	4.392,00	5.418,62	3.741,65 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	51.122,93 D	252,00	44.671,24	5.631,47	38.128,37	45.743,46 D
115610117 - Alimentos para Animais	P	0,00	6.174,10	10.890,27	2.800,50	8.450,07	3.373,60 D
115610119 - Ferramentas	P	1.128,84 D	0,00	0,00	19,50	515,46	1.109,34 D
<b>115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>P</b>	<b>7.785,50 D</b>	<b>255,93</b>	<b>36.903,25</b>	<b>3.913,83</b>	<b>41.427,28</b>	<b>4.127,60 D</b>
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	7.785,50 D	255,93	36.903,25	3.913,83	41.427,28	4.127,60 D
<b>115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>P</b>	<b>6.075,38 D</b>	<b>7.232,60</b>	<b>20.822,82</b>	<b>3.432,00</b>	<b>15.218,74</b>	<b>9.875,98 D</b>
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	6.075,38 D	3.800,60	8.716,82	0,00	3.112,74	9.875,98 D
115610303 - Materiais de Construção	P	0,00	3.432,00	12.106,00	3.432,00	12.106,00	0,00
<b>115610400 - AUTOPEÇAS</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535,80</b>	<b>0,00</b>
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	P	0,00	0,00	500,00	0,00	535,80	0,00
<b>115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES</b>	<b>P</b>	<b>4.959,18 D</b>	<b>8.378,00</b>	<b>9.663,34</b>	<b>856,40</b>	<b>3.738,78</b>	<b>12.480,78 D</b>
115610501 - Material Farmacologico	P	1.042,50 D	0,00	0,00	0,00	348,60	1.042,50 D
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatorial	P	335,28 D	0,00	1.285,34	0,00	1.305,56	335,28 D
115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	P	3.581,40 D	8.378,00	8.378,00	856,40	2.084,62	11.103,00 D
<b>115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>P</b>	<b>28.660,09 D</b>	<b>924,00</b>	<b>4.149,39</b>	<b>1.153,14</b>	<b>11.768,32</b>	<b>28.430,95 D</b>



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610701 - Materiais de Expediente	P	28.660,09 D	924,00	4.149,39	1.153,14	11.768,32	28.430,95 D
<b>115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR</b>	<b>P</b>	<b>7.954,83 D</b>	<b>1.151,45</b>	<b>1.341,25</b>	<b>1.504,58</b>	<b>3.362,04</b>	<b>7.601,70 D</b>
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	7.954,83 D	1.151,45	1.341,25	1.504,58	3.362,04	7.601,70 D
<b>119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>		<b>11.530,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.682,28</b>	<b>9.590,28</b>	<b>9.590,28</b>	<b>1.940,00 D</b>
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>		<b>11.530,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.682,28</b>	<b>9.590,28</b>	<b>9.590,28</b>	<b>1.940,00 D</b>
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	11.530,28 D	0,00	2.682,28	9.590,28	9.590,28	1.940,00 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>930.814,92 D</b>	<b>480,00</b>	<b>215.527,91</b>	<b>12.780,41</b>	<b>93.058,78</b>	<b>918.514,51 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>930.814,92 D</b>	<b>480,00</b>	<b>214.993,01</b>	<b>12.780,41</b>	<b>92.523,88</b>	<b>918.514,51 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>1.765.613,47 D</b>	<b>480,00</b>	<b>214.993,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.766.093,47 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.765.613,47 D</b>	<b>480,00</b>	<b>214.993,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.766.093,47 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>596.100,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>205.478,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596.100,32 D</b>
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	8.043,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.043,00 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	13.027,58 D	0,00	3.080,00	0,00	0,00	13.027,58 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	687,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	687,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	15.388,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.388,92 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	174.600,00 D	0,00	174.600,00	0,00	0,00	174.600,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	26.266,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.266,90 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	3.395,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.395,00 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	25.984,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.984,67 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	1.210,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00 D
123110119 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	P	9.799,98 D	0,00	9.799,98	0,00	0,00	9.799,98 D
123110120 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	P	48.444,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.444,29 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	52.170,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.170,50 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	217.082,48 D	0,00	17.999,00	0,00	0,00	217.082,48 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>618.927,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.698,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618.927,99 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	618.927,99 D	0,00	2.698,09	0,00	0,00	618.927,99 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>443.273,96 D</b>	<b>480,00</b>	<b>6.815,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443.753,96 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	81.578,18 D	0,00	6.335,94	0,00	0,00	81.578,18 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	115,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	361.580,78 D	480,00	480,00	0,00	0,00	362.060,78 D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>25.107,58 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.107,58 D</b>
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
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>81.402,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.402,82 D</b>
123110501 - Veículos em Geral	P	11.727,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.727,82 D



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110502 - Veículos Ferroviários	P	34.295,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.295,00 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	21.680,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.680,00 D
123110504 - Carros de Combate	P	7.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00 D
123110506 - Embarcações	P	6.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>800,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,80 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	800,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	800,80 D
<b>123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>834.798,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.780,41</b>	<b>92.523,88</b>	<b>847.578,96 C</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>834.798,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.780,41</b>	<b>92.523,88</b>	<b>847.578,96 C</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>		<b>834.798,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.780,41</b>	<b>92.523,88</b>	<b>847.578,96 C</b>
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	187.448,92 C	0,00	0,00	3.215,90	21.126,75	190.664,82 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	380.590,70 C	0,00	0,00	7.097,32	52.753,29	387.688,02 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	228.074,57 C	0,00	0,00	2.086,57	15.577,87	230.161,14 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	17.266,62 C	0,00	0,00	97,87	878,22	17.364,49 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	21.197,50 C	0,00	0,00	276,65	2.141,59	21.474,15 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	220,24 C	0,00	0,00	6,10	46,16	226,34 C
<b>124000000 - INTANGÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534,90</b>	<b>0,00</b>	<b>534,90</b>	<b>0,00</b>
<b>124100000 - SOFTWARES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534,90</b>	<b>0,00</b>	<b>534,90</b>	<b>0,00</b>
<b>124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534,90</b>	<b>0,00</b>	<b>534,90</b>	<b>0,00</b>
124110100 - Softwares	P	0,00	0,00	534,90	0,00	534,90	0,00
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>21.644.862,29 D</b>	<b>23.990.962,91</b>	<b>289.558.594,86</b>	<b>35.067.048,91</b>	<b>270.604.354,51</b>	<b>10.568.776,29 D</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>18.615.711,12 C</b>	<b>20.800.038,27</b>	<b>138.177.253,56</b>	<b>33.043.179,70</b>	<b>152.683.490,27</b>	<b>30.858.852,55 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>218.575,16 C</b>	<b>2.175.148,81</b>	<b>14.269.368,01</b>	<b>2.176.025,22</b>	<b>14.287.479,17</b>	<b>219.451,57 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>1.445.267,72</b>	<b>9.568.251,52</b>	<b>1.445.267,72</b>	<b>9.568.251,52</b>	<b>0,00</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.445.267,72</b>	<b>9.568.251,52</b>	<b>1.445.267,72</b>	<b>9.568.251,52</b>	<b>0,00</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.445.267,72</b>	<b>9.568.251,52</b>	<b>1.445.267,72</b>	<b>9.568.251,52</b>	<b>0,00</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	1.312.769,94	9.063.712,86	1.312.769,94	9.063.712,86	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	4.338,73	20.659,29	4.338,73	20.659,29	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	32.784,43	209.137,13	32.784,43	209.137,13	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	95.374,62	274.742,24	95.374,62	274.742,24	0,00
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>6.955,17</b>	<b>42.316,15</b>	<b>6.955,17</b>	<b>42.316,15</b>	<b>0,00</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>6.955,17</b>	<b>42.316,15</b>	<b>6.955,17</b>	<b>42.316,15</b>	<b>0,00</b>
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	0,00	6.955,17	42.316,15	6.955,17	42.316,15	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>218.575,16 C</b>	<b>722.925,92</b>	<b>4.658.800,34</b>	<b>723.802,33</b>	<b>4.676.911,50</b>	<b>219.451,57 C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>16.741,14 C</b>	<b>509.102,14</b>	<b>2.606.699,70</b>	<b>509.091,12</b>	<b>2.622.381,13</b>	<b>16.730,12 C</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	16.741,14 C	509.102,14	2.606.699,70	509.091,12	2.622.381,13	16.730,12 C
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>11.989,76</b>	<b>235.478,72</b>	<b>11.989,76</b>	<b>235.478,72</b>	<b>0,00</b>



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>		<b>0,00</b>	<b>11.989,76</b>	<b>235.478,72</b>	<b>11.989,76</b>	<b>235.478,72</b>	<b>0,00</b>
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	11.989,76	235.478,72	11.989,76	235.478,72	0,00
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>201.834,02 C</b>	<b>201.834,02</b>	<b>1.816.621,92</b>	<b>202.721,45</b>	<b>1.819.051,65</b>	<b>202.721,45 C</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>		<b>201.834,02 C</b>	<b>201.834,02</b>	<b>1.816.621,92</b>	<b>202.721,45</b>	<b>1.819.051,65</b>	<b>202.721,45 C</b>
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	201.834,02 C	201.834,02	1.816.621,92	202.721,45	1.819.051,65	202.721,45 C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>4.008.027,72 C</b>	<b>15.256.605,00</b>	<b>102.118.443,75</b>	<b>27.831.397,55</b>	<b>116.617.855,59</b>	<b>16.582.820,27 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>4.008.027,72 C</b>	<b>15.256.605,00</b>	<b>102.118.443,75</b>	<b>27.831.397,55</b>	<b>116.617.855,59</b>	<b>16.582.820,27 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.008.027,72 C</b>	<b>15.256.605,00</b>	<b>102.118.443,75</b>	<b>27.831.397,55</b>	<b>116.617.855,59</b>	<b>16.582.820,27 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>4.008.027,72 C</b>	<b>15.256.605,00</b>	<b>102.118.443,75</b>	<b>27.831.397,55</b>	<b>116.617.855,59</b>	<b>16.582.820,27 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	4.008.027,72 C	15.256.605,00	102.118.443,75	27.831.397,55	116.617.855,59	16.582.820,27 C
<b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>98.878,85</b>	<b>754.482,42</b>	<b>98.878,85</b>	<b>754.482,42</b>	<b>0,00</b>
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>98.878,85</b>	<b>749.005,85</b>	<b>98.878,85</b>	<b>749.005,85</b>	<b>0,00</b>
<b>214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>98.878,85</b>	<b>704.892,51</b>	<b>98.878,85</b>	<b>704.892,51</b>	<b>0,00</b>
214110000 - Cofins a Recolher	F	0,00	73.315,05	554.911,28	73.315,05	554.911,28	0,00
214111000 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	25.563,80	146.830,79	25.563,80	146.830,79	0,00
214111200 - Tributos Federais Renegociados	F	0,00	0,00	3.150,44	0,00	3.150,44	0,00
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.113,34</b>	<b>0,00</b>	<b>44.113,34</b>	<b>0,00</b>
214131100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	0,00	28.043,94	0,00	28.043,94	0,00
214131400 - Pasep Parcelamento	F	0,00	0,00	15.752,23	0,00	15.752,23	0,00
214139900 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	F	0,00	0,00	317,17	0,00	317,17	0,00
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,15</b>	<b>0,00</b>	<b>89,15</b>	<b>0,00</b>
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,15</b>	<b>0,00</b>	<b>89,15</b>	<b>0,00</b>
214210200 - Ipv a Recolher	F	0,00	0,00	89,15	0,00	89,15	0,00
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.387,42</b>	<b>0,00</b>	<b>5.387,42</b>	<b>0,00</b>
<b>214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.387,42</b>	<b>0,00</b>	<b>5.387,42</b>	<b>0,00</b>
214310200 - Iptu/tp a Recolher	F	0,00	0,00	5.387,42	0,00	5.387,42	0,00
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>14.389.108,24 C</b>	<b>3.269.405,61</b>	<b>21.034.959,38</b>	<b>2.936.878,08</b>	<b>21.023.673,09</b>	<b>14.056.580,71 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>14.373.028,25 C</b>	<b>3.217.184,57</b>	<b>20.668.122,16</b>	<b>2.884.382,55</b>	<b>20.640.481,39</b>	<b>14.040.226,23 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>14.373.028,25 C</b>	<b>3.217.184,57</b>	<b>20.668.122,16</b>	<b>2.884.382,55</b>	<b>20.640.481,39</b>	<b>14.040.226,23 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>14.372.544,38 C</b>	<b>3.217.184,57</b>	<b>20.668.122,16</b>	<b>2.884.382,55</b>	<b>20.640.481,39</b>	<b>14.039.742,36 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>	F	<b>8.007.565,71 C</b>	<b>921.525,99</b>	<b>6.323.869,13</b>	<b>889.324,12</b>	<b>6.369.166,12</b>	<b>7.975.363,84 C</b>
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	2.560.454,22 C	822.224,23	5.767.749,20	789.897,51	5.713.619,58	2.528.127,50 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	113.670,96 C	99.301,76	556.119,93	99.426,61	655.546,54	113.795,81 C





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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>F</b>	<b>1.174.283,47 C</b>	<b>190.512,50</b>	<b>1.273.921,74</b>	<b>189.065,21</b>	<b>1.280.179,54</b>	<b>1.172.836,18 C</b>
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	681.054,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	681.054,46 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	634,61 C	0,00	2.122,75	0,00	2.122,75	634,61 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	33.697,86 C	33.697,86	198.099,21	35.783,04	233.882,25	35.783,04 C
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	458.896,54 C	156.814,64	1.073.699,78	153.282,17	1.044.174,54	455.364,07 C
<b>218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS</b>	<b>F</b>	<b>4.041.295,17 C</b>	<b>504.629,08</b>	<b>3.368.282,39</b>	<b>444.236,85</b>	<b>3.279.047,60</b>	<b>3.980.902,94 C</b>
21881010601 - Cslr de Terceiros	F	869.679,00 C	108.522,37	724.361,75	95.534,79	705.171,46	856.691,42 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	2.606.881,86 C	325.567,15	2.173.085,44	286.604,42	2.115.514,61	2.567.919,13 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	564.734,31 C	70.539,56	470.835,20	62.097,64	458.361,53	556.292,39 C
<b>218810108 - ISS</b>	<b>F</b>	<b>721.019,98 C</b>	<b>609.806,42</b>	<b>3.852.684,59</b>	<b>519.834,15</b>	<b>3.822.908,23</b>	<b>631.047,71 C</b>
21881010801 - Iss	F	721.019,98 C	609.806,42	3.852.684,59	519.834,15	3.822.908,23	631.047,71 C
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>17.306,00</b>	<b>116.615,07</b>	<b>17.306,00</b>	<b>116.615,07</b>	<b>0,00</b>
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	16.941,60	113.845,50	16.941,60	113.845,50	0,00
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	F	0,00	364,40	2.769,57	364,40	2.769,57	0,00
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</b>	<b>F</b>	<b>18.983,19 C</b>	<b>23.408,16</b>	<b>141.609,39</b>	<b>24.369,29</b>	<b>159.983,80</b>	<b>19.944,32 C</b>
21881011102 - IPES- Saude	F	13.527,95 C	13.527,95	76.732,33	14.687,48	91.419,81	14.687,48 C
21881011103 - Sociela -	F	229,40 C	229,40	1.122,80	229,40	1.352,20	229,40 C
21881011105 - Servdonto	F	2.086,02 C	2.086,02	12.505,82	1.887,62	14.393,44	1.887,62 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	3.139,82 C	1.569,91	9.419,46	1.569,91	10.989,37	3.139,82 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	5.994,88	41.828,98	5.994,88	41.828,98	0,00
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>F</b>	<b>53.775,01 C</b>	<b>53.884,27</b>	<b>320.621,92</b>	<b>56.714,86</b>	<b>366.663,78</b>	<b>56.605,60 C</b>
21881011313 - Seame	F	30.320,41 C	30.429,67	185.355,06	32.264,26	217.510,06	32.155,00 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	23.442,60 C	23.442,60	135.194,86	24.438,60	149.069,72	24.438,60 C
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	12,00 C	12,00	72,00	12,00	84,00	12,00 C
<b>218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS</b>	<b>F</b>	<b>39,80 C</b>	<b>39,80</b>	<b>238,80</b>	<b>39,80</b>	<b>278,60</b>	<b>39,80 C</b>
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	39,80 C	39,80	238,80	39,80	278,60	39,80 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>37.770,31 C</b>	<b>37.770,31</b>	<b>243.617,24</b>	<b>37.147,52</b>	<b>258.841,76</b>	<b>37.147,52 C</b>
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	19.957,57 C	19.957,57	142.032,22	18.987,35	139.850,70	18.987,35 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	15.646,37 C	15.646,37	89.255,18	15.964,80	105.219,98	15.964,80 C
21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	F	200,00 C	200,00	1.200,00	200,00	1.400,00	200,00 C
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	F	186,53 C	186,53	1.119,18	186,53	1.305,71	186,53 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	751,77 C	751,77	4.339,87	751,77	5.091,64	751,77 C
21881011520 - Emprestimo - Banco Ole Bonsucesso	F	258,30 C	258,30	1.808,10	258,30	1.808,10	258,30 C
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	F	117,94 C	117,94	235,88	117,94	353,82	117,94 C
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	F	651,83 C	651,83	3.626,81	680,83	3.811,81	680,83 C
<b>218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE</b>	<b>F</b>	<b>13.229,51 C</b>	<b>13.229,51</b>	<b>90.366,70</b>	<b>12.508,10</b>	<b>89.132,16</b>	<b>12.508,10 C</b>
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	13.229,51 C	13.229,51	90.366,70	12.508,10	89.132,16	12.508,10 C



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	F	<b>304.582,23 C</b>	<b>845.072,53</b>	<b>4.936.295,19</b>	<b>693.836,65</b>	<b>4.897.664,73</b>	<b>153.346,35 C</b>
21881019901 - Comite da Fome	F	7.211,88 C	7.211,88	43.147,96	7.192,16	50.340,12	7.192,16 C
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	F	297.370,35 C	837.860,65	4.893.147,23	686.644,49	4.847.324,61	146.154,19 C
<b>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>		<b>483,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483,87 C</b>
<b>218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS</b>	F	<b>483,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483,87 C</b>
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	F	483,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	483,87 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>16.079,99 C</b>	<b>52.221,04</b>	<b>366.837,22</b>	<b>52.495,53</b>	<b>383.191,70</b>	<b>16.354,48 C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>327,76 C</b>	<b>52.221,04</b>	<b>347.376,42</b>	<b>52.495,53</b>	<b>347.978,67</b>	<b>602,25 C</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>327,76 C</b>	<b>52.221,04</b>	<b>347.376,42</b>	<b>52.495,53</b>	<b>347.978,67</b>	<b>602,25 C</b>
218910101 - Indenizações a Servidores	F	327,76 C	0,00	10.928,35	0,00	11.256,11	327,76 C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	52.221,04	336.448,07	52.495,53	336.722,56	274,49 C
<b>218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss</b>		<b>15.752,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.460,80</b>	<b>0,00</b>	<b>35.213,03</b>	<b>15.752,23 C</b>
<b>218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA</b>	M	<b>15.752,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.460,80</b>	<b>0,00</b>	<b>35.213,03</b>	<b>15.752,23 C</b>
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	15.752,23 C	0,00	19.460,80	0,00	35.213,03	15.752,23 C
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>41.690.269,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>198.734,05</b>	<b>2.023.869,21</b>	<b>2.433.354,89</b>	<b>43.714.138,24 C</b>
<b>221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>1.907.555,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.079,17</b>	<b>485.870,65</b>	<b>787.762,78</b>	<b>2.393.426,48 C</b>
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>1.907.555,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.079,17</b>	<b>485.870,65</b>	<b>787.762,78</b>	<b>2.393.426,48 C</b>
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.907.555,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.079,17</b>	<b>485.870,65</b>	<b>787.762,78</b>	<b>2.393.426,48 C</b>
<b>221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL</b>		<b>1.907.555,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.079,17</b>	<b>485.870,65</b>	<b>787.762,78</b>	<b>2.393.426,48 C</b>
<b>221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000</b>		<b>1.907.555,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.079,17</b>	<b>485.870,65</b>	<b>787.762,78</b>	<b>2.393.426,48 C</b>
<b>22111020308 - PRECATÓRIOS</b>		<b>1.907.555,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.079,17</b>	<b>485.870,65</b>	<b>787.762,78</b>	<b>2.393.426,48 C</b>
<b>2211102030801 - Precatórios TJSE</b>		<b>1.721.853,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.573,74</b>	<b>485.870,65</b>	<b>735.537,31</b>	<b>2.207.724,54 C</b>
221110203080102 - Precatórios TJSE - 2010	P	38.337,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.337,88 C
221110203080104 - Precatórios TJSE - 2012	P	79.885,85 C	0,00	15.573,74	0,00	0,00	79.885,85 C
221110203080105 - Precatórios TJSE - 2013	P	161.568,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	161.568,48 C
221110203080106 - Precatórios TJSE - 2014	P	254.333,79 C	0,00	0,00	1.910,14	11.172,66	256.243,93 C
221110203080107 - Precatórios TJSE - 2015	P	512.907,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	512.907,73 C
221110203080109 - Precatórios TJSE - 2016	P	5.508,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.508,98 C
221110203080110 - Precatórios TJSE - 2017	P	45.826,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.826,89 C
221110203080112 - Precatórios TJSE - 2019	P	360.334,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	360.334,77 C
221110203080113 - Precatórios TJSE - 2020	P	6.454,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.454,50 C
221110203080114 - Precatórios TJSE - 2021	P	16.290,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.290,88 C
221110203080115 - Precatórios TJSE - 2022	P	240.404,14 C	0,00	0,00	442.265,81	682.669,95	682.669,95 C
221110203080116 - Precatórios TJSE - 2023	P	0,00	0,00	0,00	41.694,70	41.694,70	41.694,70 C
<b>2211102030803 - Precatórios TRT 20ª Região</b>		<b>185.701,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.505,43</b>	<b>0,00</b>	<b>52.225,47</b>	<b>185.701,94 C</b>
221110203080303 - Precatório TRT 20ª Região - 2017	P	62.985,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	62.985,62 C
221110203080304 - Precatório TRT 20ª Região - 2018	P	28.478,67 C	0,00	11.505,43	0,00	0,00	28.478,67 C



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
221110203080305 - Precatórios TRT 20ª Região - 2019	P	2.935,76 C	0,00	0,00	0,00	2.935,76	2.935,76 C
221110203080307 - Precatórios TRT 20ª Região - 2021	P	57.200,32 C	0,00	0,00	0,00	15.188,14	57.200,32 C
221110203080308 - Precatórios TRT 20ª Região - 2022	P	34.101,57 C	0,00	0,00	0,00	34.101,57	34.101,57 C
<b>223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>39.782.713,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>171.654,88</b>	<b>1.537.998,56</b>	<b>1.645.592,11</b>	<b>41.320.711,76 C</b>
<b>223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>		<b>39.782.713,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>171.654,88</b>	<b>1.537.998,56</b>	<b>1.645.592,11</b>	<b>41.320.711,76 C</b>
<b>223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>39.782.713,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>171.654,88</b>	<b>1.537.998,56</b>	<b>1.645.592,11</b>	<b>41.320.711,76 C</b>
<b>223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL</b>		<b>39.782.713,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>171.654,88</b>	<b>1.537.998,56</b>	<b>1.645.592,11</b>	<b>41.320.711,76 C</b>
<b>223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos</b>		<b>39.782.713,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>171.654,88</b>	<b>1.537.998,56</b>	<b>1.645.592,11</b>	<b>41.320.711,76 C</b>
<b>22311040201 - Precatórios TJSE</b>	<b>P</b>	<b>29.214.087,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>171.654,88</b>	<b>0,00</b>	<b>107.593,55</b>	<b>29.214.087,08 C</b>
2231104020102 - Precatórios TJ-SE - 2010	P	118.710,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	118.710,48 C
2231104020104 - Precatórios TJ-SE - 2012	P	102.256,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	102.256,47 C
2231104020105 - Precatórios TJ-SE - 2013	P	13.905.844,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.905.844,39 C
2231104020106 - Precatórios TJ-SE - 2014	P	6.785.776,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.785.776,65 C
2231104020107 - Precatórios TJ-SE - 2015	P	3.159.988,92 C	0,00	59.650,07	0,00	0,00	3.159.988,92 C
2231104020108 - Precatórios TJ-SE - 2016	P	3.784.226,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.784.226,57 C
2231104020109 - Precatórios TJ-SE - 2017	P	290.785,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	290.785,34 C
2231104020110 - Precatórios TJ-SE - 2018	P	116.562,25 C	0,00	23.212,85	0,00	0,00	116.562,25 C
2231104020111 - Precatórios TJ-SE - 2019	P	16.878,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.878,86 C
2231104020112 - Precatórios TJ-SE - 2020	P	156.382,28 C	0,00	88.791,96	0,00	0,00	156.382,28 C
2231104020113 - Precatórios TJ-SE - 2021	P	669.081,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	669.081,32 C
2231104020114 - Precatórios TJ-SE 2022	P	107.593,55 C	0,00	0,00	0,00	107.593,55	107.593,55 C
<b>22311040202 - Precatórios TRF 5º Região</b>	<b>P</b>	<b>10.568.626,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.537.998,56</b>	<b>1.537.998,56</b>	<b>12.106.624,68 C</b>
2231104020203 - Precatórios TRF 5º Região - 2011	P	39.360,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.360,88 C
2231104020204 - Precatórios TRF 5º Região - 2012	P	157.698,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	157.698,20 C
2231104020205 - Precatórios TRF 5º Região - 2013	P	21.855,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.855,15 C
2231104020206 - Precatórios TRF 5º Região - 2014	P	2.340.446,64 C	0,00	0,00	126.188,75	126.188,75	2.466.635,39 C
2231104020207 - Precatórios TRF 5º Região - 2015	P	5.648.820,79 C	0,00	0,00	325.854,67	325.854,67	5.974.675,46 C
2231104020208 - Precatórios TRF 5º Região - 2016	P	360.337,73 C	0,00	0,00	21.685,68	21.685,68	382.023,41 C
2231104020210 - Precatórios TRF 5º Região - 2018	P	53.347,90 C	0,00	0,00	1.300,75	1.300,75	54.648,65 C
2231104020211 - Precatórios TRF 5º Região - 2019	P	921.447,72 C	0,00	0,00	8.535,26	8.535,26	929.982,98 C
2231104020212 - Precatórios TRF 5º Região - 2020	P	1.025.311,11 C	0,00	0,00	43.118,35	43.118,35	1.068.429,46 C
2231104020215 - Precatórios TRF 5º Região - 2022	P	0,00	0,00	0,00	1.011.315,10	1.011.315,10	1.011.315,10 C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>81.950.842,44 D</b>	<b>3.190.924,64</b>	<b>151.182.607,25</b>	<b>0,00</b>	<b>115.487.509,35</b>	<b>85.141.767,08 D</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>81.950.842,44 D</b>	<b>3.190.924,64</b>	<b>151.182.607,25</b>	<b>0,00</b>	<b>115.487.509,35</b>	<b>85.141.767,08 D</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>81.950.842,44 D</b>	<b>3.190.924,64</b>	<b>151.182.607,25</b>	<b>0,00</b>	<b>115.487.509,35</b>	<b>85.141.767,08 D</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>81.950.842,44 D</b>	<b>3.190.924,64</b>	<b>151.182.607,25</b>	<b>0,00</b>	<b>115.487.509,35</b>	<b>85.141.767,08 D</b>



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	66.163.799,08	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	49.446.669,18 D	0,00	48.373.850,40	0,00	66.163.799,08	49.446.669,18 D
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	32.504.173,26 D	3.190.924,64	36.644.957,77	0,00	49.323.710,27	35.695.097,90 D
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>66.474.019,52 D</b>	<b>28.969.318,59</b>	<b>97.679.434,35</b>	<b>65.656,48</b>	<b>2.301.752,72</b>	<b>95.377.681,63 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>11.933.140,37 D</b>	<b>3.589.706,43</b>	<b>15.590.726,27</b>	<b>26.968,48</b>	<b>94.847,95</b>	<b>15.495.878,32 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>7.749.078,06 D</b>	<b>2.871.857,66</b>	<b>10.676.870,49</b>	<b>26.968,48</b>	<b>82.903,25</b>	<b>10.593.967,24 D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>1.023.462,40 D</b>	<b>1.680.899,83</b>	<b>2.704.362,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.704.362,23 D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.023.462,40 D</b>	<b>1.680.899,83</b>	<b>2.704.362,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.704.362,23 D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>		<b>673.860,28 D</b>	<b>179.138,93</b>	<b>852.999,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>852.999,21 D</b>
311110101 - Vencimentos e Salários		335.284,68 D	56.139,62	391.424,30	0,00	0,00	391.424,30 D
311110119 - Gratificações Especiais		18.845,54 D	0,00	18.845,54	0,00	0,00	18.845,54 D
311110122 - 13. Salário		195.688,18 D	99.713,35	295.401,53	0,00	0,00	295.401,53 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		10.487,37 D	2.136,42	12.623,79	0,00	0,00	12.623,79 D
311110138 - Outras Gratificações		85.215,91 D	16.426,44	101.642,35	0,00	0,00	101.642,35 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		28.338,60 D	4.723,10	33.061,70	0,00	0,00	33.061,70 D
311110300 - Sentenças Judiciais		349.602,12 D	1.501.760,90	1.851.363,02	0,00	0,00	1.851.363,02 D
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>6.725.615,66 D</b>	<b>1.190.957,83</b>	<b>7.972.508,26</b>	<b>26.968,48</b>	<b>82.903,25</b>	<b>7.889.605,01 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>6.725.615,66 D</b>	<b>1.190.957,83</b>	<b>7.972.508,26</b>	<b>26.968,48</b>	<b>82.903,25</b>	<b>7.889.605,01 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>6.385.007,01 D</b>	<b>1.088.021,64</b>	<b>7.528.963,42</b>	<b>0,00</b>	<b>55.934,77</b>	<b>7.473.028,65 D</b>
<b>311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>		<b>5.110.352,37 D</b>	<b>852.023,05</b>	<b>5.962.375,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.962.375,42 D</b>
31121010101 - Cargo em comissão		3.960.775,75 D	659.193,05	4.619.968,80	0,00	0,00	4.619.968,80 D
31121010102 - CLT		1.149.576,62 D	192.830,00	1.342.406,62	0,00	0,00	1.342.406,62 D
311210102 - Adicional Noturno		16.454,53 D	3.032,04	19.486,57	0,00	0,00	19.486,57 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		1.980,00 D	330,00	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		400.033,33 D	66.000,00	466.033,33	0,00	0,00	466.033,33 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		181.911,62 D	32.731,63	214.643,25	0,00	0,00	214.643,25 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		6.504,77 D	824,71	7.329,48	0,00	0,00	7.329,48 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		159.360,56 D	29.823,30	189.183,86	0,00	0,00	189.183,86 D
311210131 - Subsídios		90.190,56 D	25.700,24	115.890,80	0,00	0,00	115.890,80 D
311210137 - Outras Gratificações		406.381,65 D	61.319,05	467.700,70	0,00	0,00	467.700,70 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		11.837,62 D	16.237,62	84.010,01	0,00	55.934,77	28.075,24 D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>340.027,37 D</b>	<b>57.200,44</b>	<b>397.227,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.227,81 D</b>
<b>311210203 - Servicos Extraordinarios</b>		<b>325.748,11 D</b>	<b>57.200,44</b>	<b>382.948,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.948,55 D</b>
31121020301 - Hora extra		325.748,11 D	57.200,44	382.948,55	0,00	0,00	382.948,55 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		14.279,26 D	0,00	14.279,26	0,00	0,00	14.279,26 D
311210300 - Sentenças Judiciais		581,28 D	45.735,75	46.317,03	26.968,48	26.968,48	19.348,55 D



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>31200000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>3.504.651,83 D</b>	<b>596.942,06</b>	<b>4.113.538,59</b>	<b>0,00</b>	<b>11.944,70</b>	<b>4.101.593,89 D</b>
<b>31210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		<b>238.254,39 D</b>	<b>15.129,58</b>	<b>253.383,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.383,97 D</b>
<b>31212000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>238.254,39 D</b>	<b>15.129,58</b>	<b>253.383,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.383,97 D</b>
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		223.488,96 D	11.989,76	235.478,72	0,00	0,00	235.478,72 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		14.765,43 D	3.139,82	17.905,25	0,00	0,00	17.905,25 D
<b>31220000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>3.082.209,86 D</b>	<b>545.180,58</b>	<b>3.639.335,14</b>	<b>0,00</b>	<b>11.944,70</b>	<b>3.627.390,44 D</b>
<b>31221000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.465.879,66 D</b>	<b>342.459,13</b>	<b>1.820.283,49</b>	<b>0,00</b>	<b>11.944,70</b>	<b>1.808.338,79 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		1.462.739,84 D	342.459,13	1.805.198,97	0,00	0,00	1.805.198,97 D
312210400 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		3.139,82 D	0,00	15.084,52	0,00	11.944,70	3.139,82 D
<b>31223000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>1.616.330,20 D</b>	<b>202.721,45</b>	<b>1.819.051,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.819.051,65 D</b>
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		1.616.330,20 D	202.721,45	1.819.051,65	0,00	0,00	1.819.051,65 D
<b>31230000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>		<b>150.476,60 D</b>	<b>29.676,73</b>	<b>180.153,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.153,33 D</b>
<b>31231000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>150.476,60 D</b>	<b>29.676,73</b>	<b>180.153,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.153,33 D</b>
312310100 - Fgts		150.476,60 D	29.676,73	180.153,33	0,00	0,00	180.153,33 D
<b>31290000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>33.710,98 D</b>	<b>6.955,17</b>	<b>40.666,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.666,15 D</b>
<b>31291000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>33.710,98 D</b>	<b>6.955,17</b>	<b>40.666,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.666,15 D</b>
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		33.710,98 D	6.955,17	40.666,15	0,00	0,00	40.666,15 D
<b>31300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>511.354,55 D</b>	<b>78.735,45</b>	<b>590.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590.090,00 D</b>
<b>31310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>		<b>13.429,06 D</b>	<b>2.543,25</b>	<b>15.972,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.972,31 D</b>
<b>31311000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>13.429,06 D</b>	<b>2.543,25</b>	<b>15.972,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.972,31 D</b>
31311000099 - Demais Benefícios A Pessoal		13.429,06 D	2.543,25	15.972,31	0,00	0,00	15.972,31 D
<b>31320000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>497.925,49 D</b>	<b>76.192,20</b>	<b>574.117,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574.117,69 D</b>
<b>31321000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>497.925,49 D</b>	<b>76.192,20</b>	<b>574.117,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574.117,69 D</b>
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		17.607,23 D	495,00	18.102,23	0,00	0,00	18.102,23 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		380.754,51 D	75.697,20	456.451,71	0,00	0,00	456.451,71 D
31321000005 - Auxilio Creche		240,12 D	0,00	240,12	0,00	0,00	240,12 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		99.323,63 D	0,00	99.323,63	0,00	0,00	99.323,63 D
<b>31900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>168.055,93 D</b>	<b>42.171,26</b>	<b>210.227,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.227,19 D</b>
<b>31910000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>11.256,11 D</b>	<b>10.926,65</b>	<b>22.182,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.182,76 D</b>
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		11.256,11 D	10.926,65	22.182,76	0,00	0,00	22.182,76 D
<b>31920000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>		<b>156.799,82 D</b>	<b>31.244,61</b>	<b>188.044,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.044,43 D</b>
<b>31921000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>156.799,82 D</b>	<b>31.244,61</b>	<b>188.044,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.044,43 D</b>
31921000001 - Remuneracao Requisitado		156.799,82 D	31.244,61	188.044,43	0,00	0,00	188.044,43 D
<b>32000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32400000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32420000 - AUXÍLIO POR MORTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>
324210000 - Auxílio Por Morte - Consolidação		0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>53.349.084,89 D</b>	<b>24.618.049,78</b>	<b>79.852.430,63</b>	<b>38.688,00</b>	<b>1.923.983,96</b>	<b>77.928.446,67 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>465.690,16 D</b>	<b>83.847,17</b>	<b>554.699,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5.162,30</b>	<b>549.537,33 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>465.690,16 D</b>	<b>83.847,17</b>	<b>554.699,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5.162,30</b>	<b>549.537,33 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>465.690,16 D</b>	<b>83.847,17</b>	<b>554.699,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5.162,30</b>	<b>549.537,33 D</b>
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		197.778,09 D	32.235,08	230.013,17	0,00	0,00	230.013,17 D
331110500 - Alimentos Para Animais		5.649,57 D	0,00	5.649,57	0,00	0,00	5.649,57 D
331110600 - Generos Alimentacao		35.395,64 D	3.913,83	39.709,97	0,00	400,50	39.309,47 D
331110800 - Material Farmacológico		348,60 D	0,00	348,60	0,00	0,00	348,60 D
331110900 - Material Odontológico		1.228,00 D	856,40	2.084,40	0,00	0,00	2.084,40 D
331111600 - Material de Expediente		9.415,05 D	1.153,14	11.495,48	0,00	927,29	10.568,19 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		20.337,30 D	1.750,00	22.087,30	0,00	0,00	22.087,30 D
331111800 - Materiais e Medicamentos P/uso Veterinário		1.791,85 D	3.341,00	5.132,85	0,00	0,00	5.132,85 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		11.282,00 D	0,00	11.282,00	0,00	0,00	11.282,00 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		1.805,51 D	770,19	3.353,20	0,00	777,50	2.575,70 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		107.642,33 D	13.315,90	121.964,27	0,00	1.006,04	120.958,23 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		1.026,62 D	4.392,00	5.418,62	0,00	0,00	5.418,62 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		2.471,60 D	0,00	2.760,30	0,00	288,70	2.471,60 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		24.654,58 D	64,00	24.779,18	0,00	60,60	24.718,58 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		1.251,42 D	10.868,08	12.119,50	0,00	0,00	12.119,50 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		31.496,33 D	5.631,47	38.128,37	0,00	1.000,57	37.127,80 D
331113600 - Material Hospitalar		1.305,47 D	0,00	1.305,47	0,00	0,00	1.305,47 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		535,80 D	0,00	535,80	0,00	0,00	535,80 D
331114200 - Ferramentas		444,04 D	19,50	463,54	0,00	0,00	463,54 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		9.830,36 D	5.536,58	16.068,04	0,00	701,10	15.366,94 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>52.822.840,61 D</b>	<b>24.521.422,20</b>	<b>79.224.396,47</b>	<b>38.688,00</b>	<b>1.918.821,66</b>	<b>77.305.574,81 D</b>
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>234.632,78 D</b>	<b>40.712,24</b>	<b>275.345,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.345,02 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>234.632,78 D</b>	<b>40.712,24</b>	<b>275.345,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.345,02 D</b>
<b>332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>		<b>22,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>22,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,50 D</b>
332211101 - Manutenção e conservação de bens imóveis		22,50 D	0,00	22,50	0,00	0,00	22,50 D
332211600 - Estagiarios		31.853,33 D	5.450,00	37.303,33	0,00	0,00	37.303,33 D
<b>332212100 - LOCAÇÕES</b>		<b>30.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00 D</b>
332212101 - Locações de bens imóveis		30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		97.405,74 D	18.038,10	115.443,84	0,00	0,00	115.443,84 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		75.351,21 D	17.224,14	92.575,35	0,00	0,00	92.575,35 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>52.588.207,83 D</b>	<b>24.480.709,96</b>	<b>78.949.051,45</b>	<b>38.688,00</b>	<b>1.918.821,66</b>	<b>77.030.229,79 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>52.588.207,83 D</b>	<b>24.480.709,96</b>	<b>78.949.051,45</b>	<b>38.688,00</b>	<b>1.918.821,66</b>	<b>77.030.229,79 D</b>
<b>332310400 - COMUNICAÇÃO</b>		<b>59.608,79 D</b>	<b>18.359,48</b>	<b>77.968,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.968,27 D</b>
332310401 - Telecomunicações		59.608,79 D	18.359,48	77.968,27	0,00	0,00	77.968,27 D





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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>332310600 - Manutenção e Conservação</b>		<b>720.672,57 D</b>	<b>302.140,06</b>	<b>1.028.597,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5.785,00</b>	<b>1.022.812,63 D</b>
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		645.232,69 D	297.365,06	942.597,75	0,00	0,00	942.597,75 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		3.920,40 D	0,00	3.920,40	0,00	0,00	3.920,40 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		71.519,48 D	4.775,00	82.079,48	0,00	5.785,00	76.294,48 D
<b>332310700 - SERVIÇOS DE APOIO</b>		<b>47.986.959,88 D</b>	<b>23.110.610,91</b>	<b>72.746.568,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.648.998,16</b>	<b>71.097.570,79 D</b>
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		614.991,88 D	263.477,18	878.469,06	0,00	0,00	878.469,06 D
332310702 - Limpeza e conservação		47.371.968,00 D	22.847.133,73	71.868.099,89	0,00	1.648.998,16	70.219.101,73 D
<b>332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.</b>		<b>256.608,29 D</b>	<b>134.090,92</b>	<b>390.699,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.699,21 D</b>
332310801 - Serviços de água e esgoto		12.941,66 D	8.351,57	21.293,23	0,00	0,00	21.293,23 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		243.666,63 D	125.739,35	369.405,98	0,00	0,00	369.405,98 D
332310900 - Serviços de Alimentação		83.788,00 D	0,00	83.788,00	0,00	0,00	83.788,00 D
<b>332311000 - LOCAÇÕES</b>		<b>2.439.308,36 D</b>	<b>536.302,02</b>	<b>2.975.610,38</b>	<b>37.848,00</b>	<b>37.848,00</b>	<b>2.937.762,38 D</b>
332311001 - Locações de imóveis		17.252,40 D	0,00	17.252,40	0,00	0,00	17.252,40 D
332311002 - Locações de software		20.293,84 D	26.030,00	46.323,84	0,00	0,00	46.323,84 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		2.142.741,12 D	325.630,06	2.468.371,18	0,00	0,00	2.468.371,18 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		244.021,00 D	184.641,96	428.662,96	37.848,00	37.848,00	390.814,96 D
332311005 - Locações de veículos		15.000,00 D	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		<b>9.679,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.679,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.679,90 D</b>
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		4.430,00 D	0,00	4.430,00	0,00	0,00	4.430,00 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		4.430,00 D	0,00	4.430,00	0,00	0,00	4.430,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		819,90 D	0,00	819,90	0,00	0,00	819,90 D
<b>332311200 - Serviços de Transporte</b>		<b>309.493,45 D</b>	<b>57.840,49</b>	<b>367.333,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.333,94 D</b>
332311201 - Serviço de Vale Transporte		309.493,45 D	57.840,49	367.333,94	0,00	0,00	367.333,94 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		7.525,97 D	5.327,40	12.853,37	0,00	0,00	12.853,37 D
332312000 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		1.120,00 D	0,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00 D
332312900 - Seguros em Geral		1.398,53 D	60,00	1.458,53	0,00	0,00	1.458,53 D
332313000 - Seleção e Treinamento		1.890,00 D	0,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		69.760,00 D	13.205,00	83.275,00	840,00	1.150,00	82.125,00 D
332314500 - Serviços Funerarios		3.273,73 D	173.930,94	177.204,67	0,00	0,00	177.204,67 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		36.252,00 D	6.582,00	45.474,00	0,00	2.640,00	42.834,00 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		224.900,50 D	32.667,58	479.968,58	0,00	222.400,50	257.568,08 D
332315200 - Taxa de Administração		35.398,32 D	7.325,12	42.723,44	0,00	0,00	42.723,44 D
<b>332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>		<b>269.605,25 D</b>	<b>73.050,06</b>	<b>342.655,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342.655,31 D</b>
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		269.605,25 D	73.050,06	342.655,31	0,00	0,00	342.655,31 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		70.964,29 D	9.217,98	80.182,27	0,00	0,00	80.182,27 D
<b>333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO</b>		<b>60.554,12 D</b>	<b>12.780,41</b>	<b>73.334,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.334,53 D</b>
<b>333100000 - DEPRECIACÃO</b>		<b>60.554,12 D</b>	<b>12.780,41</b>	<b>73.334,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.334,53 D</b>



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		60.554,12 D	12.780,41	73.334,53	0,00	0,00	73.334,53 D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		60.554,12 D	12.780,41	73.334,53	0,00	0,00	73.334,53 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		60.554,12 D	12.780,41	73.334,53	0,00	0,00	73.334,53 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		496.516,85 D	662.409,04	1.166.878,09	0,00	7.952,20	1.158.925,89 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		469.130,43 D	133.815,44	610.898,07	0,00	7.952,20	602.945,87 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		462.271,42 D	133.815,44	604.039,06	0,00	7.952,20	596.086,86 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		462.271,42 D	133.815,44	604.039,06	0,00	7.952,20	596.086,86 D
342410100 - Juros		202.338,05 D	73.652,20	278.983,38	0,00	2.993,13	275.990,25 D
342410200 - Multas Dedutíveis		259.933,37 D	60.163,24	325.055,68	0,00	4.959,07	320.096,61 D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		6.859,01 D	0,00	6.859,01	0,00	0,00	6.859,01 D
342920000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Intra Ofss		3.708,57 D	0,00	3.708,57	0,00	0,00	3.708,57 D
342930000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Inter Ofss - União		3.150,44 D	0,00	3.150,44	0,00	0,00	3.150,44 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		27.386,42 D	528.593,60	555.980,02	0,00	0,00	555.980,02 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		27.386,42 D	528.593,60	555.980,02	0,00	0,00	555.980,02 D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		27.386,42 D	528.593,60	555.980,02	0,00	0,00	555.980,02 D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		27.386,42 D	528.593,60	555.980,02	0,00	0,00	555.980,02 D
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		27.386,42 D	528.593,60	555.980,02	0,00	0,00	555.980,02 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		566.363,14 D	98.878,85	751.331,98	0,00	86.089,99	665.241,99 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		5.793,74 D	0,00	5.793,74	0,00	0,00	5.793,74 D
371100000 - IMPOSTOS		5.476,57 D	0,00	5.476,57	0,00	0,00	5.476,57 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		5.476,57 D	0,00	5.476,57	0,00	0,00	5.476,57 D
371110200 - Ipva		89,15 D	0,00	89,15	0,00	0,00	89,15 D
371110500 - Iptu		5.387,42 D	0,00	5.387,42	0,00	0,00	5.387,42 D
371200000 - TAXAS		317,17 D	0,00	317,17	0,00	0,00	317,17 D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		317,17 D	0,00	317,17	0,00	0,00	317,17 D
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		317,17 D	0,00	317,17	0,00	0,00	317,17 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		560.569,40 D	98.878,85	745.538,24	0,00	86.089,99	659.448,25 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		560.569,40 D	98.878,85	745.538,24	0,00	86.089,99	659.448,25 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		105.910,40 D	25.563,80	146.830,79	0,00	15.356,59	131.474,20 D
372110200 - Pis/pasep		105.910,40 D	25.563,80	146.830,79	0,00	15.356,59	131.474,20 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		454.659,00 D	73.315,05	598.707,45	0,00	70.733,40	527.974,05 D
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		410.862,83 D	73.315,05	554.911,28	0,00	70.733,40	484.177,88 D
372130200 - Pis/pasep		43.796,17 D	0,00	43.796,17	0,00	0,00	43.796,17 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		128.914,27 D	274,49	316.417,38	0,00	187.228,62	129.188,76 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		128.914,27 D	274,49	316.417,38	0,00	187.228,62	129.188,76 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		128.914,27 D	274,49	316.417,38	0,00	187.228,62	129.188,76 D





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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		128.914,27 D	274,49	316.417,38	0,00	187.228,62	129.188,76 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		128.914,27 D	274,49	316.417,38	0,00	187.228,62	129.188,76 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		96.705.633,77 C	0,00	0,00	17.911.325,75	114.616.959,52	114.616.959,52 C
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		5.437.318,88 C	0,00	0,00	1.129.924,50	6.567.243,38	6.567.243,38 C
<b>412000000 - TAXAS</b>		5.437.318,88 C	0,00	0,00	1.129.924,50	6.567.243,38	6.567.243,38 C
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		5.437.318,88 C	0,00	0,00	1.129.924,50	6.567.243,38	6.567.243,38 C
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		5.437.318,88 C	0,00	0,00	1.129.924,50	6.567.243,38	6.567.243,38 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		5.437.318,88 C	0,00	0,00	1.129.924,50	6.567.243,38	6.567.243,38 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		26.145,23 C	0,00	0,00	4.261,48	30.406,71	30.406,71 C
<b>443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>		11.505,43 C	0,00	0,00	0,00	11.505,43	11.505,43 C
<b>443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>		11.505,43 C	0,00	0,00	0,00	11.505,43	11.505,43 C
443910000 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação		11.505,43 C	0,00	0,00	0,00	11.505,43	11.505,43 C
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		14.639,80 C	0,00	0,00	4.261,48	18.901,28	18.901,28 C
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		14.639,80 C	0,00	0,00	4.261,48	18.901,28	18.901,28 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		14.639,80 C	0,00	0,00	4.261,48	18.901,28	18.901,28 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		91.239.095,87 C	0,00	0,00	16.776.967,77	108.016.063,64	108.016.063,64 C
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		91.239.095,87 C	0,00	0,00	16.776.967,77	108.016.063,64	108.016.063,64 C
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		91.239.095,87 C	0,00	0,00	16.776.967,77	108.016.063,64	108.016.063,64 C
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		91.239.095,87 C	0,00	0,00	16.776.967,77	108.016.063,64	108.016.063,64 C
451120200 - Repasse Recebido		91.239.095,87 C	0,00	0,00	16.776.967,77	108.016.063,64	108.016.063,64 C
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		3.073,79 C	0,00	0,00	172,00	3.245,79	3.245,79 C
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		3.073,79 C	0,00	0,00	172,00	3.245,79	3.245,79 C
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>		3.073,79 C	0,00	0,00	172,00	3.245,79	3.245,79 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		3.073,79 C	0,00	0,00	172,00	3.245,79	3.245,79 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		251.228.433,26 D	33.495.155,52	291.283.125,88	3.398.680,00	12.249.714,94	281.324.908,78 D
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		248.936.935,42 D	33.495.155,52	288.991.628,04	3.398.680,00	9.958.217,10	279.033.410,94 D
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		248.936.935,42 D	33.495.155,52	288.991.628,04	3.398.680,00	9.958.217,10	279.033.410,94 D
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		148.850.000,00 D	3.230.886,00	155.171.030,64	3.230.886,00	6.321.030,64	148.850.000,00 D
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		148.850.000,00 D	0,00	148.850.000,00	0,00	0,00	148.850.000,00 D
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		148.850.000,00 D	0,00	148.850.000,00	0,00	0,00	148.850.000,00 D
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		146.670.000,00 D	0,00	146.670.000,00	0,00	0,00	146.670.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		22.128.600,00 D	0,00	22.128.600,00	0,00	0,00	22.128.600,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		150.000,00 D	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		124.391.400,00 D	0,00	124.391.400,00	0,00	0,00	124.391.400,00 D



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>2.180.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.180.000,00 D</b>
52211010201 - Investimentos		2.130.000,00 D	0,00	2.130.000,00	0,00	0,00	2.130.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>1.545.072,32 D</b>	<b>1.615.443,00</b>	<b>3.160.515,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.160.515,32 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		1.545.072,32 D	1.615.443,00	3.160.515,32	0,00	0,00	3.160.515,32 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.615.443,00</b>	<b>3.160.515,32</b>	<b>1.615.443,00</b>	<b>3.160.515,32</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		1.545.072,32 D	1.615.443,00	3.160.515,32	0,00	0,00	3.160.515,32 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.545.072,32 C	0,00	0,00	1.615.443,00	3.160.515,32	3.160.515,32 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>1.545.072,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.615.443,00</b>	<b>3.160.515,32</b>	<b>3.160.515,32 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.545.072,32 C	0,00	0,00	1.615.443,00	3.160.515,32	3.160.515,32 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>100.086.935,42 D</b>	<b>30.264.269,52</b>	<b>133.820.597,40</b>	<b>167.794,00</b>	<b>3.637.186,46</b>	<b>130.183.410,94 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>100.086.935,42 D</b>	<b>30.264.269,52</b>	<b>133.820.597,40</b>	<b>167.794,00</b>	<b>3.637.186,46</b>	<b>130.183.410,94 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>100.086.935,42 D</b>	<b>30.264.269,52</b>	<b>133.820.597,40</b>	<b>167.794,00</b>	<b>3.637.186,46</b>	<b>130.183.410,94 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		48.794.203,42 D	2.725.270,98	51.519.474,40	0,00	0,00	51.519.474,40 D
522920102 - Reforco de Empenhos		54.762.124,46 D	27.538.998,54	82.301.123,00	0,00	0,00	82.301.123,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		3.469.392,46 C	0,00	0,00	167.794,00	3.637.186,46	3.637.186,46 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>2.291.497,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.291.497,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.291.497,84</b>	<b>2.291.497,84 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>6.749,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.749,00</b>	<b>6.749,00 D</b>
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		6.749,00 D	0,00	6.749,00	0,00	0,00	6.749,00 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,00	0,00
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>2.284.748,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.284.748,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.284.748,84</b>	<b>2.284.748,84 D</b>
532100000 - Rp Processados - Inscritos		2.026.494,79 D	0,00	2.026.494,79	0,00	258.254,05	2.026.494,79 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		258.254,05 D	0,00	258.254,05	0,00	0,00	258.254,05 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	2.026.494,79	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>251.228.433,26 C</b>	<b>128.832.960,20</b>	<b>650.878.726,27</b>	<b>158.929.435,72</b>	<b>929.912.137,21</b>	<b>281.324.908,78 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>248.936.935,42 C</b>	<b>128.832.960,20</b>	<b>647.804.817,23</b>	<b>158.929.435,72</b>	<b>926.838.228,17</b>	<b>279.033.410,94 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.134.357,98</b>	<b>6.589.390,45</b>	<b>1.134.357,98</b>	<b>6.589.390,45</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>5.455.032,47 D</b>	<b>1.134.357,98</b>	<b>6.589.390,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.589.390,45 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>5.455.032,47 D</b>	<b>1.134.357,98</b>	<b>6.589.390,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.589.390,45 D</b>
621110100 - Receita Tributária		5.437.318,88 D	1.129.924,50	6.567.243,38	0,00	0,00	6.567.243,38 D
621110300 - Receita Patrimonial		14.639,80 D	4.261,48	18.901,28	0,00	0,00	18.901,28 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		3.073,79 D	172,00	3.245,79	0,00	0,00	3.245,79 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>5.455.032,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134.357,98</b>	<b>6.589.390,45</b>	<b>6.589.390,45 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>5.455.032,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134.357,98</b>	<b>6.589.390,45</b>	<b>6.589.390,45 C</b>
621210100 - Receita Tributária		5.437.318,88 C	0,00	0,00	1.129.924,50	6.567.243,38	6.567.243,38 C
621210300 - Receita Patrimonial		14.639,80 C	0,00	0,00	4.261,48	18.901,28	18.901,28 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		3.073,79 C	0,00	0,00	172,00	3.245,79	3.245,79 C



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>248.936.935,42 C</b>	<b>127.698.602,22</b>	<b>641.215.426,78</b>	<b>157.795.077,74</b>	<b>920.248.837,72</b>	<b>279.033.410,94 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>148.850.000,00 C</b>	<b>79.789.157,37</b>	<b>389.098.269,75</b>	<b>79.789.157,37</b>	<b>537.948.269,75</b>	<b>148.850.000,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>48.763.064,58 C</b>	<b>31.879.712,52</b>	<b>136.981.112,72</b>	<b>1.783.237,00</b>	<b>155.647.701,78</b>	<b>18.666.589,06 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>47.132.998,88 C</b>	<b>31.246.833,20</b>	<b>135.195.007,10</b>	<b>1.783.237,00</b>	<b>152.864.409,78</b>	<b>17.669.402,68 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		9.935.891,64 C	2.232.353,15	14.602.260,82	225.000,00	22.530.799,31	7.928.538,49 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		143.140,99 C	0,00	6.859,01	0,00	150.000,00	143.140,99 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		37.053.966,25 C	29.014.480,05	120.585.887,27	1.558.237,00	130.183.610,47	9.597.723,20 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>1.630.065,70 C</b>	<b>632.879,32</b>	<b>1.786.105,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.783.292,00</b>	<b>997.186,38 C</b>
622110201 - Investimentos		1.595.817,93 C	632.879,32	1.770.353,39	0,00	2.733.292,00	962.938,61 C
622110203 - Amortização da Dívida		34.247,77 C	0,00	15.752,23	0,00	50.000,00	34.247,77 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>100.086.935,42 C</b>	<b>47.909.444,85</b>	<b>252.117.157,03</b>	<b>78.005.920,37</b>	<b>382.300.567,97</b>	<b>130.183.410,94 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.234.567,26 C	30.326.591,15	135.644.564,88	30.332.726,50	136.885.267,49	1.240.702,61 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		2.990.347,28 C	17.582.853,70	116.456.839,92	30.158.797,15	132.023.130,65	15.566.290,73 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		95.862.020,88 C	0,00	15.752,23	17.514.396,72	113.392.169,83	113.376.417,60 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>100.086.935,42 C</b>	<b>47.909.444,85</b>	<b>252.117.157,03</b>	<b>78.005.920,37</b>	<b>382.300.567,97</b>	<b>130.183.410,94 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>100.086.935,42 C</b>	<b>47.909.444,85</b>	<b>252.117.157,03</b>	<b>78.005.920,37</b>	<b>382.300.567,97</b>	<b>130.183.410,94 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>100.086.935,42 C</b>	<b>47.909.444,85</b>	<b>252.117.157,03</b>	<b>78.005.920,37</b>	<b>382.300.567,97</b>	<b>130.183.410,94 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		4.703.959,72 C	30.158.797,15	132.007.378,42	30.332.726,50	136.885.267,49	4.877.889,07 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		2.990.347,28 C	17.582.853,70	116.456.839,92	30.158.797,15	132.023.130,65	15.566.290,73 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		95.862.020,88 C	0,00	15.752,23	17.514.396,72	113.392.169,83	113.376.417,60 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		3.469.392,46 D	167.794,00	3.637.186,46	0,00	0,00	3.637.186,46 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>2.291.497,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.073.909,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.073.909,04</b>	<b>2.291.497,84 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>6.749,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.001,00</b>	<b>6.749,00 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		2.623,00 C	0,00	4.126,00	0,00	6.749,00	2.623,00 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	4.126,00	0,00	4.126,00	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		4.126,00 C	0,00	0,00	0,00	4.126,00	4.126,00 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	6.749,00	0,00	0,00	0,00
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>2.284.748,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.058.908,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.058.908,04</b>	<b>2.284.748,84 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		1.252.335,59 C	0,00	1.032.413,25	0,00	2.026.494,79	1.252.335,59 C
632200000 - Rp Processados Pagos		1.032.413,25 C	0,00	0,00	0,00	1.032.413,25	1.032.413,25 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	2.026.494,79	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>104.146.410,06 D</b>	<b>17.920.885,41</b>	<b>114.735.498,20</b>	<b>2.571,17</b>	<b>55.275,86</b>	<b>122.064.724,30 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>104.146.410,06 D</b>	<b>17.920.885,41</b>	<b>114.735.498,20</b>	<b>2.571,17</b>	<b>55.275,86</b>	<b>122.064.724,30 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>104.146.410,06 D</b>	<b>17.920.885,41</b>	<b>114.735.498,20</b>	<b>2.571,17</b>	<b>55.275,86</b>	<b>122.064.724,30 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>104.146.410,06 D</b>	<b>17.920.885,41</b>	<b>114.735.498,20</b>	<b>2.571,17</b>	<b>55.275,86</b>	<b>122.064.724,30 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINARIOS</b>		<b>98.491.328,74 D</b>	<b>17.911.325,75</b>	<b>114.605.454,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.402.654,49 D</b>
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	98.491.328,74 D	17.911.325,75	114.605.454,09	0,00	0,00	116.402.654,49 D



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		5.655.081,32 D	9.559,66	130.044,11	2.571,17	55.275,86	5.662.069,81 D
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		5.655.081,32 D	9.559,66	130.044,11	2.571,17	55.275,86	5.662.069,81 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	5.654.597,45 D	9.559,66	130.044,11	2.571,17	55.275,86	5.661.585,94 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
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		104.146.410,06 C	81.393.470,11	407.701.817,70	99.311.784,35	522.382.040,04	122.064.724,30 C
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		104.146.410,06 C	81.393.470,11	407.701.817,70	99.311.784,35	522.382.040,04	122.064.724,30 C
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		104.146.410,06 C	81.393.470,11	407.701.817,70	99.311.784,35	522.382.040,04	122.064.724,30 C
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		104.146.410,06 C	81.393.470,11	407.701.817,70	99.311.784,35	522.382.040,04	122.064.724,30 C
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		12.367.669,96 D	30.264.269,52	133.820.597,40	18.079.119,75	118.242.640,55	24.552.819,73 D
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		12.367.669,96 D	30.264.269,52	133.820.597,40	18.079.119,75	118.242.640,55	24.552.819,73 D
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	12.182.563,73 D	30.264.269,52	133.820.597,40	18.079.119,75	118.242.640,55	24.367.713,50 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	12.183.047,60 D	30.264.269,52	133.820.597,40	18.079.119,75	118.242.640,55	24.368.197,37 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
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>		185.106,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	185.106,23 D
82111010256 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	185.106,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	185.106,23 D
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		1.237.190,26 C	30.326.591,15	135.648.690,88	30.332.726,50	136.885.267,49	1.243.325,61 C
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		1.237.190,26 C	30.326.591,15	135.648.690,88	30.332.726,50	136.885.267,49	1.243.325,61 C
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO</b>	F	1.237.190,26 C	30.326.591,15	135.648.690,88	30.332.726,50	136.885.267,49	1.243.325,61 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	1.237.190,26 C	30.326.591,15	135.648.690,88	30.332.726,50	136.885.267,49	1.243.325,61 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		18.615.711,12 C	20.800.038,27	138.161.501,33	33.043.179,70	152.667.738,04	30.858.852,55 C
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		4.242.682,87 C	17.582.853,70	117.493.379,17	30.158.797,15	132.027.256,65	16.818.626,32 C
<b>821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>	F	4.242.682,87 C	17.582.853,70	117.493.379,17	30.158.797,15	132.027.256,65	16.818.626,32 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	4.242.682,87 C	17.582.853,70	117.493.379,17	30.158.797,15	132.027.256,65	16.818.626,32 C
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		14.372.028,25 C	3.217.184,57	20.668.122,16	2.884.382,55	20.640.481,39	14.039.226,23 C
<b>821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	F	14.186.922,02 C	3.217.184,57	20.668.122,16	2.884.382,55	20.640.481,39	13.854.120,00 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	14.186.922,02 C	3.217.184,57	20.668.122,16	2.884.382,55	20.640.481,39	13.854.120,00 C
<b>821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS</b>		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
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
<b>821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		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
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		96.661.178,64 C	2.571,17	71.028,09	17.856.758,40	114.586.393,96	114.515.365,87 C



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		96.661.178,64 C	2.571,17	71.028,09	17.856.758,40	114.586.393,96	114.515.365,87 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	96.661.178,64 C	2.571,17	71.028,09	17.856.758,40	114.586.393,96	114.515.365,87 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
541.073.371,65	541.073.371,65	333.052.231,75	1.969.310.532,15	333.052.231,75	1.969.310.532,15	638.165.259,96	638.165.259,96

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	8.670.501,60	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-10.568.776,29
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	95.377.681,63	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	114.616.959,52
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	281.324.908,78	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	281.324.908,78
7 - CONTROLES DEVEDORES	122.064.724,30	8 - CONTROLES CREDORES	122.064.724,30
<b>Soma</b>	<b>507.437.816,31</b>	<b>Soma</b>	<b>507.437.816,31</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>-1.898.274,69</b>

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

JULHO/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	6.589.390,45	-9.024.409,55
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.500.000,00	15.500.000,00	6.567.243,38	-8.932.756,62
TAXAS	15.500.000,00	15.500.000,00	6.567.243,38	-8.932.756,62
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	73.400,00	73.400,00	18.901,28	-54.498,72
VALORES MOBILIÁRIOS	73.400,00	73.400,00	18.901,28	-54.498,72
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.400,00	40.400,00	0,00	-40.400,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	40.400,00	40.400,00	0,00	-40.400,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.245,79	3.245,79
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.245,79	3.245,79
RECEITAS DE CAPITAL	145.000,00	145.000,00	0,00	-145.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	145.000,00	145.000,00	0,00	-145.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	145.000,00	145.000,00	0,00	-145.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>15.758.800,00</b>	<b>15.758.800,00</b>	<b>6.589.390,45</b>	<b>-9.169.409,55</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>15.758.800,00</b>	<b>15.758.800,00</b>	<b>6.589.390,45</b>	<b>-9.169.409,55</b>
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	122.353.317,88	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>15.758.800,00</b>	<b>15.758.800,00</b>	<b>128.942.708,33</b>	<b>-9.169.409,55</b>
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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>146.670.000,00</b>	<b>147.332.399,32</b>	<b>129.662.996,64</b>	<b>128.711.963,09</b>	<b>113.161.904,59</b>	<b>17.669.402,68</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.128.600,00	22.128.600,00	14.200.061,51	13.849.572,48	13.646.523,27	7.928.538,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.000,00	150.000,00	6.859,01	6.859,01	6.859,01	143.140,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.391.400,00	125.053.799,32	115.456.076,12	114.855.531,60	99.508.522,31	9.597.723,20
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.180.000,00</b>	<b>1.517.600,68</b>	<b>520.414,30</b>	<b>230.745,24</b>	<b>214.513,01</b>	<b>997.186,38</b>
INVESTIMENTOS	2.130.000,00	1.467.600,68	504.662,07	214.993,01	214.513,01	962.938,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,00	50.000,00	15.752,23	15.752,23	0,00	34.247,77
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>148.850.000,00</b>	<b>148.850.000,00</b>	<b>130.183.410,94</b>	<b>128.942.708,33</b>	<b>113.376.417,60</b>	<b>18.666.589,06</b>
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
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>148.850.000,00</b>	<b>148.850.000,00</b>	<b>130.183.410,94</b>	<b>128.942.708,33</b>	<b>113.376.417,60</b>	<b>18.666.589,06</b>
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>148.850.000,00</b>	<b>148.850.000,00</b>	<b>130.183.410,94</b>	<b>128.942.708,33</b>	<b>113.376.417,60</b>	<b>18.666.589,06</b>

**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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.749,00</b>	<b>4.126,00</b>	<b>4.126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.623,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.749,00	4.126,00	4.126,00	0,00	2.623,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.749,00</b>	<b>4.126,00</b>	<b>4.126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.623,00</b>

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

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

**NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:**

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>			<b>3.160.515,32</b>
ANULAÇÃO	5363	28/12/2020	3.160.515,32
<b>TOTAL</b>			<b>3.160.515,32</b>

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**

JULHO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.134.357,98</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>17.514.396,72</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.129.924,50		04 - Administração	3.628.752,21	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	4.261,48		15 - Urbanismo	49.060,98	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	172,00		18 - Gestão Ambiental	13.811.330,97	
			28 - Encargos Especiais	25.252,56	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>16.776.967,77</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
451120200 - Repasse Recebido	16.776.967,77				
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.886.953,72</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.226.744,23</b>
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	737,15		11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	6.838,21	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	256,35		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	256,35	
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.577,67		113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	2.465,10	
21881010203 - INSS - Retido PJ	789.897,51		21881010203 - INSS - Retido PJ	822.224,23	
21881010204 - INSS - PESSOAL	99.426,61		21881010204 - INSS - PESSOAL	99.301,76	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	35.783,04		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	33.697,86	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	153.282,17		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	156.814,64	
21881010601 - Cslr de Terceiros	95.534,79		21881010601 - Cslr de Terceiros	108.522,37	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	286.604,42		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	325.567,15	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	62.097,64		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	70.539,56	
21881010801 - Iss	519.834,15		21881010801 - Iss	609.806,42	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	16.941,60		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	16.941,60	
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	364,40		21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	364,40	
21881011102 - IPES- Saude	14.687,48		21881011102 - IPES- Saude	13.527,95	
21881011103 - Sociela -	229,40		21881011103 - Sociela -	229,40	
21881011105 - Servdonto	1.887,62		21881011105 - Servdonto	2.086,02	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	1.569,91		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	1.569,91	
21881011117 - Aracaju Previdencia	5.994,88		21881011117 - Aracaju Previdencia	5.994,88	
21881011313 - Seame	32.264,26		21881011313 - Seame	30.429,67	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	24.438,60		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	23.442,60	
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	12,00		21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	12,00	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	39,80		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	39,80	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	18.987,35		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	19.957,57	



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

JULHO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	15.964,80		21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	15.646,37	
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	200,00		21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	200,00	
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	186,53		21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	186,53	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	751,77		21881011519 - Banco Daycoval S.A	751,77	
21881011520 - Empréstimo - Banco Ole Bonsucesso	258,30		21881011520 - Empréstimo - Banco Ole Bonsucesso	258,30	
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	117,94		21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	117,94	
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	680,83		21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	651,83	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	12.508,10		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	13.229,51	
21881019901 - Comitê da Fome	7.192,16		21881019901 - Comitê da Fome	7.211,88	
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	686.644,49		21881019914 - Taxa de Gerenciamento	837.860,65	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>1.830.150,10</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		<b>1.887.288,62</b>
1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	68.736,33		1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	126.786,08	
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	1.761.413,77		11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	1.760.502,54	
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>22.628.429,57</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>22.628.429,57</b>

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



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



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



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
<b>Total RP :</b>			<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nº RP : 521002</b>							
<b>Valor RP : 100,00</b>							
<b>Dotação : 2222/33903900-10010000</b>							
RPP	1214019	14/12/2020	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>Total RP :</b>			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nº RP : 523</b>							
<b>Valor RP : 4.575,00</b>							
<b>Dotação : 2222/33903900-10010000</b>							
RPP	2905	11/12/2019	4.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total RP :</b>			<b>4.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nº RP : 715001</b>							
<b>Valor RP : 1.298,00</b>							
<b>Dotação : 2222/33904000-10010000</b>							
RPP	1223014	23/12/2020	1.298,00	0,00	1.298,00	0,00	0,00
<b>Total RP :</b>			<b>1.298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nº RP : 715002</b>							
<b>Valor RP : 900,00</b>							
<b>Dotação : 2222/33904000-10010000</b>							
RPP	1223011	23/12/2020	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
<b>Total RP :</b>			<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nº RP : 717001</b>							
<b>Valor RP : 1.950,00</b>							
<b>Dotação : 2222/33903000-10010000</b>							
RPP	1221005	21/12/2020	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00
<b>Total RP :</b>			<b>1.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nº RP : 730005</b>							
<b>Valor RP : 619,62</b>							
<b>Dotação : 2222/33903000-10010000</b>							
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
<b>Total RP :</b>			<b>619,62</b>	<b>0,00</b>	<b>619,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nº RP : 803002</b>							
<b>Valor RP : 210.506,40</b>							
<b>Dotação : 2149/33903900-10010000</b>							
RPP	1217012	17/12/2020	210.506,40	0,00	210.506,40	0,00	0,00
<b>Total RP :</b>			<b>210.506,40</b>	<b>0,00</b>	<b>210.506,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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



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

JULHO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>15.613.800,00</b>	<b>15.613.800,00</b>	<b>1.134.357,98</b>	<b>6.589.390,45</b>	<b>-9.024.409,55</b>
<b>110000000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>1.129.924,50</b>	<b>6.567.243,38</b>	<b>-8.932.756,62</b>
112000000	TAXAS	15.500.000,00	15.500.000,00	1.129.924,50	6.567.243,38	-8.932.756,62
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.500.000,00	2.500.000,00	292.063,85	1.674.096,15	-825.903,85
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	2.500.000,00	2.500.000,00	292.063,85	1.674.096,15	-825.903,85
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	2.500.000,00	2.500.000,00	292.063,85	1.674.096,15	-825.903,85
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	2.500.000,00	2.500.000,00	292.063,85	1.674.096,15	-825.903,85
1121011102	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB	2.500.000,00	2.500.000,00	292.063,85	1.674.096,15	-825.903,85
112200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.000.000,00	13.000.000,00	837.860,65	4.893.147,23	-8.106.852,77
112201000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.000.000,00	13.000.000,00	837.860,65	4.893.147,23	-8.106.852,77
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.000.000,00	13.000.000,00	837.860,65	4.893.147,23	-8.106.852,77
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	13.000.000,00	13.000.000,00	837.860,65	4.893.147,23	-8.106.852,77
1122011101	Taxas pela Prestação de Serviços - EMSURB	13.000.000,00	13.000.000,00	837.860,65	4.893.147,23	-8.106.852,77
<b>130000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>73.400,00</b>	<b>73.400,00</b>	<b>4.261,48</b>	<b>18.901,28</b>	<b>-54.498,72</b>
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	73.400,00	73.400,00	4.261,48	18.901,28	-54.498,72
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	73.400,00	73.400,00	4.261,48	18.901,28	-54.498,72
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	73.400,00	73.400,00	4.261,48	18.901,28	-54.498,72
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	73.400,00	73.400,00	4.261,48	18.901,28	-54.498,72
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	4.261,48	18.901,28	-46.098,72
<b>170000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>40.400,00</b>	<b>40.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.400,00</b>
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
<b>190000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172,00</b>	<b>3.245,79</b>	<b>3.245,79</b>
199000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	172,00	3.245,79	3.245,79
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	172,00	3.245,79	3.245,79
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	172,00	3.245,79	3.245,79
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	172,00	3.245,79	3.245,79





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

JULHO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1990991102	Outras Receitas - Primárias - EMSURB	0,00	0,00	172,00	3.245,79	3.245,79
<b>2000000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-145.000,00</b>
<b>2400000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-145.000,00</b>
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
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>15.758.800,00</b>	<b>15.758.800,00</b>	<b>1.134.357,98</b>	<b>6.589.390,45</b>	<b>-9.169.409,55</b>



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

**JULHO/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	2.910.515,32	2.248.116,00	147.332.399,32	30.025.995,52	129.662.996,64	30.089.860,17	128.711.963,09	17.514.396,72	113.161.904,59	15.550.058,50	951.033,55	17.669.402,68
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.128.600,00	271.055,73	271.055,73	22.128.600,00	2.007.353,15	14.200.061,51	2.042.209,78	13.849.572,48	2.041.322,35	13.646.523,27	203.049,21	350.489,03	7.928.538,49
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	21.040.600,00	61.055,73	271.055,73	20.830.600,00	1.822.353,15	12.912.061,51	1.857.703,72	12.562.190,58	1.856.816,29	12.359.141,37	203.049,21	349.870,93	7.918.538,49
31900300 Pensões	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	20.000,00	2.543,25	18.652,22	2.543,25	18.652,22	0,00	1.347,78	30.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	23.856,42	0,00	19.096,54	0,00	19.096,54	0,00	4.759,88	1.176.143,58
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	13.270.200,00	0,00	0,00	13.270.200,00	1.284.000,00	8.730.500,00	1.298.405,18	8.543.086,13	1.298.405,18	8.543.086,13	0,00	187.413,87	4.539.700,00
31901300 Obrigações Patronais	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	392.000,00	2.966.000,00	412.436,00	2.814.211,99	411.548,57	2.611.490,54	202.721,45	151.788,01	1.034.000,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.300.000,00	0,00	190.000,00	1.110.000,00	60.000,00	387.000,00	57.200,44	382.948,55	57.200,44	382.948,55	0,00	4.051,45	723.000,00
31904600 Auxílio Alimentação	500.000,00	35.000,00	0,00	535.000,00	75.000,00	533.000,00	75.697,20	532.589,01	75.697,20	532.589,01	0,00	410,99	2.000,00
31904900 Auxílio Transporte	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	426,50	3.394,95	495,00	3.367,65	495,00	3.367,65	0,00	27,30	47.005,05
31909100 Sentenças Judiciais	200.000,00	26.055,73	0,00	226.055,73	0,00	226.055,73	0,00	226.055,73	0,00	226.055,73	0,00	0,00	0,00
31909300 Indenizações e Restituições	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	0,00	71.055,73	228.944,27	10.926,65	22.254,41	10.926,65	22.182,76	10.926,65	21.855,00	327,76	71,65	206.689,86
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	210.000,00	0,00	1.298.000,00	185.000,00	1.288.000,00	184.506,06	1.287.381,90	184.506,06	1.287.381,90	0,00	618,10	10.000,00
31911300 Obrigações Patronais	1.088.000,00	210.000,00	0,00	1.298.000,00	185.000,00	1.288.000,00	184.506,06	1.287.381,90	184.506,06	1.287.381,90	0,00	618,10	10.000,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	6.859,01	0,00	6.859,01	0,00	6.859,01	0,00	0,00	143.140,99
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	6.859,01	0,00	6.859,01	0,00	6.859,01	0,00	0,00	143.140,99
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	3.708,57	0,00	3.708,57	0,00	3.708,57	0,00	0,00	46.291,43
32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	3.150,44	0,00	3.150,44	0,00	3.150,44	0,00	0,00	96.849,56
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.391.400,00	2.639.459,59	1.977.060,27	125.053.799,32	28.018.642,37	115.456.076,12	28.047.650,39	114.855.531,60	15.473.074,37	99.508.522,31	15.347.009,29	600.544,52	9.597.723,20
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	124.391.400,00	2.639.459,59	1.977.060,27	125.053.799,32	28.018.642,37	115.456.076,12	28.047.650,39	114.855.531,60	15.473.074,37	99.508.522,31	15.347.009,29	600.544,52	9.597.723,20
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	648.000,00	0,00	282.226,99	365.773,01	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	364.123,01
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	222.781,91	848.435,40	125.360,49	518.889,55	55.270,42	402.488,06	116.401,49	329.545,85	651.564,60
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	25.892,65	365.775,96	73.050,06	342.655,31	23.002,65	292.607,90	50.047,41	23.120,65	634.224,04
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	34.533,29	276.550,17	40.712,24	275.322,52	40.712,24	275.322,52	0,00	1.227,65	223.449,83
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.873.400,00	2.564.443,00	1.394.816,69	77.043.026,31	24.259.953,71	74.249.950,75	24.320.192,14	74.211.197,40	12.650.780,71	62.130.398,40	12.080.799,00	38.753,35	2.793.075,56
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	150.000,00	350.000,00	14.041,24	133.200,00	44.389,48	130.399,51	36.510,98	122.521,01	7.878,50	2.800,49	216.800,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.550.000,00	0,00	75.000,00	2.475.000,00	246.947,66	1.439.604,23	232.694,29	1.245.576,62	232.705,31	1.229.895,19	15.681,43	194.027,61	1.035.395,77
33909100 Sentenças Judiciais	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	28.767,27	94.767,27	25.527,05	83.698,35	25.252,56	83.423,86	274,49	11.068,92	155.232,73
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	41.450.000,00	75.016,59	75.016,59	41.450.000,00	3.185.724,64	38.046.142,34	3.185.724,64	38.046.142,34	2.408.839,50	34.970.215,37	3.075.926,97	0,00	3.403.857,66
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	250.000,00	912.399,32	1.517.600,68	70.480,00	520.414,30	480,00	230.745,24	0,00	214.513,01	16.232,23	289.669,06	997.186,38
44000000 INVESTIMENTOS	2.130.000,00	250.000,00	912.399,32	1.467.600,68	70.480,00	504.662,07	480,00	214.993,01	0,00	214.513,01	480,00	289.669,06	962.938,61
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.130.000,00	250.000,00	912.399,32	1.467.600,68	70.480,00	504.662,07	480,00	214.993,01	0,00	214.513,01	480,00	289.669,06	962.938,61
44905100 Obras e Instalações	1.335.000,00	0,00	662.399,32	672.600,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672.600,68



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

JULHO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
44905200 Equipamentos e Material Permanente	795.000,00	250.000,00	250.000,00	795.000,00	70.480,00	504.662,07	480,00	214.993,01	0,00	214.513,01	480,00	289.669,06	290.337,93
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	15.752,23	0,00	15.752,23	0,00	0,00	15.752,23	0,00	34.247,77
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	15.752,23	0,00	15.752,23	0,00	0,00	15.752,23	0,00	34.247,77
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	15.752,23	0,00	15.752,23	0,00	0,00	15.752,23	0,00	34.247,77
<b>Total Geral:</b>	<b>148.850.000,00</b>	<b>3.160.515,32</b>	<b>3.160.515,32</b>	<b>148.850.000,00</b>	<b>30.096.475,52</b>	<b>130.183.410,94</b>	<b>30.090.340,17</b>	<b>128.942.708,33</b>	<b>17.514.396,72</b>	<b>113.376.417,60</b>	<b>15.566.290,73</b>	<b>1.240.702,61</b>	<b>18.666.589,06</b>



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

**JULHO/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
<b>26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO.</b>	<b>148.850.000,00</b>	<b>3.160.515,32</b>	<b>3.160.515,32</b>	<b>148.850.000,00</b>	<b>30.096.475,52</b>	<b>130.183.410,94</b>	<b>30.090.340,17</b>	<b>128.942.708,33</b>	<b>17.514.396,72</b>	<b>113.376.417,60</b>	<b>16.806.993,34</b>	<b>18.666.589,06</b>
<b>26301 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB</b>	<b>148.850.000,00</b>	<b>3.160.515,32</b>	<b>3.160.515,32</b>	<b>148.850.000,00</b>	<b>30.096.475,52</b>	<b>130.183.410,94</b>	<b>30.090.340,17</b>	<b>128.942.708,33</b>	<b>17.514.396,72</b>	<b>113.376.417,60</b>	<b>16.806.993,34</b>	<b>18.666.589,06</b>
<b>1034-Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>49.060,98</b>	<b>52.334,71</b>	<b>49.060,98</b>	<b>52.334,71</b>	<b>2.665,29</b>	<b>345.000,00</b>
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	35.000,00	55.000,00	49.060,98	52.334,71	49.060,98	52.334,71	2.665,29	145.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	330.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>1055-Expandir a Operação Cata Bagulho e Volumosos</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.120,00</b>	<b>134.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.880,00</b>
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	36.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	175.000,00	0,00	99.120,00	75.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.880,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>1056-Implantação de Ecopontos (PEVs)</b>	<b>753.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.279,32</b>	<b>407.120,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407.120,68</b>
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	113.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
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	83.279,32	116.720,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.720,68
44905100 15100000-Obras e Instalações	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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
<b>1057-Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>1058-Expandir a Coleta Seletiva para Todos os Bairros de Aracaju</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.080,00</b>
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	46.080,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>1063-Reforma e Ampliação dos Mercados Municipais</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.722,24</b>	<b>199.277,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.274,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.274,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.274,50</b>	<b>0,00</b>	<b>196.003,26</b>
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	400.722,24	99.277,76	0,00	3.274,50	0,00	3.274,50	0,00	3.274,50	0,00	96.003,26
44905100 10010000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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
<b>1500-Construção, Ampliação e Restauração de Parques</b>	<b>620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.722,24</b>	<b>139.277,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.277,76</b>
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	430.722,24	69.277,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.277,76
44905100 10010000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	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**

**JULHO/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
<b>2149-Gestão de Resíduos Sólidos</b>	<b>110.255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439.388,80</b>	<b>109.815.611,20</b>	<b>26.025.582,25</b>	<b>104.202.090,14</b>	<b>26.016.303,37</b>	<b>104.192.069,84</b>	<b>13.811.330,97</b>	<b>89.688.055,61</b>	<b>14.514.034,53</b>	<b>5.613.521,06</b>
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.155.000,00	0,00	364.372,21	69.790.627,79	22.839.857,61	67.630.964,39	22.830.578,73	67.620.944,09	11.402.491,47	56.192.856,83	11.438.107,56	2.159.663,40
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	40.000.000,00	0,00	75.016,59	39.924.983,41	3.185.724,64	36.571.125,75	3.185.724,64	36.571.125,75	2.408.839,50	33.495.198,78	3.075.926,97	3.353.857,66
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
<b>2222-Manutenção da EMSURB</b>	<b>34.446.600,00</b>	<b>3.134.459,59</b>	<b>778.282,72</b>	<b>36.802.776,87</b>	<b>4.007.126,00</b>	<b>25.575.692,06</b>	<b>3.999.448,77</b>	<b>24.358.743,96</b>	<b>3.628.752,21</b>	<b>23.312.494,18</b>	<b>2.263.197,88</b>	<b>11.227.084,81</b>
31900300 10010000-Pensões	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	20.000,00	2.543,25	18.652,22	2.543,25	18.652,22	1.347,78	30.000,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	23.856,42	0,00	19.096,54	0,00	19.096,54	4.759,88	1.176.143,58
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	13.270.200,00	0,00	0,00	13.270.200,00	1.284.000,00	8.730.500,00	1.298.405,18	8.543.086,13	1.298.405,18	8.543.086,13	187.413,87	4.539.700,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	392.000,00	2.966.000,00	412.436,00	2.814.211,99	411.548,57	2.611.490,54	354.509,46	1.034.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.300.000,00	0,00	190.000,00	1.110.000,00	60.000,00	387.000,00	57.200,44	382.948,55	57.200,44	382.948,55	4.051,45	723.000,00
31904600 10010000-Auxílio Alimentação	500.000,00	35.000,00	0,00	535.000,00	75.000,00	533.000,00	75.697,20	532.589,01	75.697,20	532.589,01	410,99	2.000,00
31904900 10010000-Auxílio Transporte	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	426,50	3.394,95	495,00	3.367,65	495,00	3.367,65	27,30	47.005,05
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	0,00	71.055,73	228.944,27	10.926,65	22.254,41	10.926,65	22.182,76	10.926,65	21.855,00	399,41	206.689,86
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	1.088.000,00	210.000,00	0,00	1.298.000,00	185.000,00	1.288.000,00	184.506,06	1.287.381,90	184.506,06	1.287.381,90	618,10	10.000,00
33900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	648.000,00	0,00	282.226,99	365.773,01	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	364.123,01
33901400 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	222.781,91	848.435,40	125.360,49	518.889,55	55.270,42	402.488,06	445.947,34	651.564,60
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	25.892,65	365.775,96	73.050,06	342.655,31	23.002,65	292.607,90	73.168,06	634.224,04
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	34.533,29	276.550,17	40.712,24	275.322,52	40.712,24	275.322,52	1.227,65	223.449,83
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	2.564.443,00	0,00	6.564.443,00	1.385.096,10	6.556.791,86	1.440.552,43	6.530.724,10	1.199.228,26	5.878.012,36	678.779,50	7.651,14
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	150.000,00	350.000,00	14.041,24	133.200,00	44.389,48	130.399,51	36.510,98	122.521,01	10.678,99	216.800,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.500.000,00	0,00	75.000,00	2.425.000,00	246.947,66	1.439.604,23	232.694,29	1.245.576,62	232.705,31	1.229.895,19	209.709,04	985.395,77
33904700 15300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.400.000,00	75.016,59	0,00	1.475.016,59	0,00	1.475.016,59	0,00	1.475.016,59	0,00	1.475.016,59	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33909600 10010000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	250.000,00	0,00	550.000,00	70.480,00	504.662,07	480,00	214.993,01	0,00	214.513,01	290.149,06	45.337,93
<b>2404-Pagamentos de Decisões Judiciais/EMSURB</b>	<b>450.000,00</b>	<b>26.055,73</b>	<b>0,00</b>	<b>476.055,73</b>	<b>28.767,27</b>	<b>320.823,00</b>	<b>25.527,05</b>	<b>309.754,08</b>	<b>25.252,56</b>	<b>309.479,59</b>	<b>11.343,41</b>	<b>155.232,73</b>
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	200.000,00	26.055,73	0,00	226.055,73	0,00	226.055,73	0,00	226.055,73	0,00	226.055,73	0,00	0,00
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	28.767,27	94.767,27	25.527,05	83.698,35	25.252,56	83.423,86	11.343,41	155.232,73
<b>2408-Pagamentos de Encargos da Dívida/EMSURB</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.611,24</b>	<b>0,00</b>	<b>22.611,24</b>	<b>0,00</b>	<b>6.859,01</b>	<b>15.752,23</b>	<b>177.388,76</b>
32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	3.708,57	0,00	3.708,57	0,00	3.708,57	0,00	46.291,43



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	3.150,44	0,00	3.150,44	0,00	3.150,44	0,00	96.849,56
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	15.752,23	0,00	15.752,23	0,00	0,00	15.752,23	34.247,77
<b>Total Geral:</b>	<b>148.850.000,00</b>	<b>3.160.515,32</b>	<b>3.160.515,32</b>	<b>148.850.000,00</b>	<b>30.096.475,52</b>	<b>130.183.410,94</b>	<b>30.090.340,17</b>	<b>128.942.708,33</b>	<b>17.514.396,72</b>	<b>113.376.417,60</b>	<b>16.806.993,34</b>	<b>18.666.589,06</b>



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB</b>				
1111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	67.601,45	17.853.532,71	17.807.446,03	113.688,13
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	1.134,88	292.063,85	280.100,78	13.097,95
1111119002406 - Banese AG 34 C/C - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002408 - CEF AG 59 C/C - 3835-7 - Manutenção Geral FT 70	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>68.736,33</b>	<b>18.145.596,56</b>	<b>18.087.546,81</b>	<b>126.786,08</b>
<b>11111200024 - BANCOS RECURSO VINCULADO - EMSURB</b>				
1111120002401 - Banese C/C - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	9.383,74	9.383,74	0,00
1111120002402 - Banese C/C - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	9.383,53	9.383,53	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.767,27</b>	<b>18.767,27</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB</b>				
1111150992402 - Banese C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	87.234,26	7.061,77	73.912,06	20.383,97
1111150992403 - Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	87.235,91	7.062,49	73.913,70	20.384,70
1111150992405 - Banese C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	972.629,14	66.828,38	0,00	1.039.457,52
1111150992406 - Banese C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	614.314,46	65.961,89	0,00	680.276,35
<b>Soma:</b>	<b>1.761.413,77</b>	<b>146.914,53</b>	<b>147.825,76</b>	<b>1.760.502,54</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.830.150,10</b>	<b>18.311.278,36</b>	<b>18.254.139,84</b>	<b>1.887.288,62</b>



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
<b>1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB</b>				
CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	113.688,13	0,00	0,00	113.688,13
Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	13.097,95	0,00	0,00	13.097,95
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
<b>Soma:</b>	<b>126.786,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.786,08</b>
<b>1111200024 - BANCOS RECURSO VINCULADO - EMSURB</b>				
Banese C/C - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 3057041-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/057.041-3 TRIBUNA DE CONTAS PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB</b>				
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	20.383,97	0,00	0,00	20.383,97
Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	20.384,70	0,00	0,00	20.384,70
CEF AG 59 C/A - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	1.039.457,52	0,00	0,00	1.039.457,52
Banese C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	680.276,35	0,00	0,00	680.276,35
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
<b>Soma:</b>	<b>1.760.502,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.760.502,54</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.887.288,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.887.288,62</b>

NETÔNIO BEZERRA MACHADO  
Presidente Interino da Emsurb Mat.9999924

RUBENS LUIZ DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
Mat.7074





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

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS

## Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

05/07/2021	070500	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 717, gerado em 05/07/2021 referente ao processo nº 0705001 Valor total 71.070,00	71.070,00
05/07/2021	070500	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 718, gerado em 05/07/2021 referente ao processo nº 0705001 Valor total 62.709,07	62.709,07
05/07/2021	070500	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 719, gerado em 05/07/2021 referente ao processo nº 0705001 Valor total 190.417,01	190.417,01
06/07/2021	070600	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 742, gerado em 06/07/2021 referente ao processo nº 0706001 Valor total 11.800.570,87	11.800.570,87
13/07/2021	071300	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 767, gerado em 13/07/2021 referente ao processo nº 0713001 Valor total 457.254,83	457.254,83
20/07/2021	072000	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 801, gerado em 20/07/2021 referente ao processo nº 0720001 Valor total 2.745.148,42	2.745.148,42
28/07/2021	072800	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 836, gerado em 28/07/2021 referente ao processo nº 0728001 Valor total 1.387.318,09	1.387.318,09

---

**Soma Conta Bancária: 16.714.488,29****Total Registros: 7**

---

**Soma Conta Repasse: 16.714.488,29****Total Registros: 7**

---

**Soma Repasses Recebidos: 16.714.488,29****Total Registros: 7**

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

## Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

30/07/2021	073000	1 Vlr. ref. ao repase financeiro para EMSURB, conforme solicitação	62.479,48
------------	--------	--------------------------------------------------------------------	-----------

---

**Soma Conta Bancária: 62.479,48****Total Registros: 1**

---

**Soma Conta Repasse: 62.479,48****Total Registros: 1**

---

**Soma Repasses Recebidos: 62.479,48****Total Registros: 1**

---

**Total Órgão: 16.776.967,77****Total Registros: 8**

---

**Total Geral: 16.776.967,77****Total Registros: 8**



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

JULHO/2021

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



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

JULHO/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	3.160.515,32	3.160.515,32	148.506.600,00	30.096.475,52	130.183.410,94	30.090.340,17	128.942.708,33	17.514.396,72	113.376.417,60	16.806.993,34	18.323.189,06
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
<b>Total Geral:</b>	<b>148.850.000,00</b>	<b>3.160.515,32</b>	<b>3.160.515,32</b>	<b>148.850.000,00</b>	<b>30.096.475,52</b>	<b>130.183.410,94</b>	<b>30.090.340,17</b>	<b>128.942.708,33</b>	<b>17.514.396,72</b>	<b>113.376.417,60</b>	<b>16.806.993,34</b>	<b>18.666.589,06</b>



Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>04 - Administração</b>	<b>34.446.600,00</b>	<b>36.802.776,87</b>	<b>4.007.126,00</b>	<b>25.575.692,06</b>	<b>3.999.448,77</b>	<b>24.358.743,96</b>	<b>3.628.752,21</b>	<b>23.312.494,18</b>	<b>2.263.197,88</b>	<b>11.227.084,81</b>
122 - Administração Geral	34.446.600,00	36.802.776,87	4.007.126,00	25.575.692,06	3.999.448,77	24.358.743,96	3.628.752,21	23.312.494,18	2.263.197,88	11.227.084,81
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>2.020.000,00</b>	<b>738.555,52</b>	<b>35.000,00</b>	<b>58.274,50</b>	<b>49.060,98</b>	<b>55.609,21</b>	<b>49.060,98</b>	<b>55.609,21</b>	<b>2.665,29</b>	<b>680.281,02</b>
451 - Infraestrutura Urbana	2.020.000,00	738.555,52	35.000,00	58.274,50	49.060,98	55.609,21	49.060,98	55.609,21	2.665,29	680.281,02
<b>18 - Gestão Ambiental</b>	<b>111.733.400,00</b>	<b>110.632.611,88</b>	<b>26.025.582,25</b>	<b>104.206.010,14</b>	<b>26.016.303,37</b>	<b>104.195.989,84</b>	<b>13.811.330,97</b>	<b>89.691.975,61</b>	<b>14.514.034,53</b>	<b>6.426.601,74</b>
542 - Controle Ambiental	110.710.000,00	110.090.611,20	26.025.582,25	104.206.010,14	26.016.303,37	104.195.989,84	13.811.330,97	89.691.975,61	14.514.034,53	5.884.601,06
541 - Preservação e Conservação Ambiental	753.400,00	407.120,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.120,68
451 - Infraestrutura Urbana	270.000,00	134.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.880,00
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>650.000,00</b>	<b>676.055,73</b>	<b>28.767,27</b>	<b>343.434,24</b>	<b>25.527,05</b>	<b>332.365,32</b>	<b>25.252,56</b>	<b>316.338,60</b>	<b>27.095,64</b>	<b>332.621,49</b>
846 - Outros Encargos Especiais	450.000,00	476.055,73	28.767,27	320.823,00	25.527,05	309.754,08	25.252,56	309.479,59	11.343,41	155.232,73
843 - Serviço da Dívida Interna	200.000,00	200.000,00	0,00	22.611,24	0,00	22.611,24	0,00	6.859,01	15.752,23	177.388,76
<b>TOTAL</b>	<b>148.850.000,00</b>	<b>148.850.000,00</b>	<b>30.096.475,52</b>	<b>130.183.410,94</b>	<b>30.090.340,17</b>	<b>128.942.708,33</b>	<b>17.514.396,72</b>	<b>113.376.417,60</b>	<b>16.806.993,34</b>	<b>18.666.589,06</b>