

BALANCETE

MENSAL

JUNHO

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 **JUNHO 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

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		8.598.860,29 D	17.522.892,27	99.023.855,88	17.535.000,60	98.822.567,98	8.586.751,96 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		7.665.517,52 D	17.513.092,29	98.808.807,97	17.522.672,77	98.742.289,61	7.655.937,04 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.811.449,03 D	17.448.012,37	98.242.524,59	17.429.311,30	98.209.574,89	1.830.150,10 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.811.449,03 D	17.448.012,37	98.242.524,59	17.429.311,30	98.209.574,89	1.830.150,10 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.811.449,03 D	17.448.012,37	98.242.524,59	17.429.311,30	98.209.574,89	1.830.150,10 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	66.526,18 D	17.431.521,45	97.933.571,36	17.429.311,30	97.983.519,16	68.736,33 D
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	F	66.526,18 D	17.431.521,45	97.933.571,36	17.429.311,30	97.983.519,16	68.736,33 D
1111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	F	62.581,16 D	17.193.807,35	96.289.632,88	17.188.787,06	96.329.985,14	67.601,45 D
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	F	3.945,02 D	237.714,10	1.415.843,96	240.524,24	1.425.439,50	1.134,88 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
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	0,00	226.055,73	0,00	226.055,73	0,00
11111200024 - BANCOS RECURSO VINCULADO - EMSURB	F	0,00	0,00	226.055,73	0,00	226.055,73	0,00
1111120002401 - Banese C/C - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	0,00	0,00	226.055,73	0,00	226.055,73	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.744.922,85 D	16.490,92	82.897,50	0,00	0,00	1.761.413,77 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.744.922,85 D	16.490,92	82.897,50	0,00	0,00	1.761.413,77 D
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	F	1.744.922,85 D	16.490,92	82.897,50	0,00	0,00	1.761.413,77 D
1111150992402 - Banese C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	80.544,12 D	6.690,14	34.715,50	0,00	0,00	87.234,26 D
1111150992403 - Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	80.545,79 D	6.690,12	34.718,23	0,00	0,00	87.235,91 D
1111150992405 - Banese C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	F	970.712,79 D	1.916,35	8.274,32	0,00	0,00	972.629,14 D
1111150992406 - Banese C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	F	613.120,15 D	1.194,31	5.189,45	0,00	0,00	614.314,46 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.664.539,30 D	2.571,17	120.484,45	12.029,15	57.704,69	5.655.081,32 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
113110200 - Suprimento de Fundos	P	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.143.139,08 D	737,15	115.858,18	11.772,80	49.620,72	1.132.103,43 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.143.139,08 D	737,15	115.858,18	11.772,80	49.620,72	1.132.103,43 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		788.145,51 D	737,15	115.858,18	11.772,80	49.620,72	777.109,86 D
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	788.145,51 D	737,15	115.858,18	11.772,80	49.620,72	777.109,86 D
113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS		354.993,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	354.993,57 D
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	F	354.703,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	354.703,13 D
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	F	290,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	290,44 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.521.400,22 D	1.834,02	4.626,27	256,35	3.083,97	4.522.977,89 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.521.400,22 D	1.834,02	4.626,27	256,35	3.083,97	4.522.977,89 D



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

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		4.519.751,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.519.751,75 D
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	4.341.750,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.341.750,36 D
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	1.407,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407,95 D
11381060040 - Valores em Trânsito da antecipação SEAME	F	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	175.593,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	175.593,44 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	1.648,47 D	256,35	1.470,93	256,35	1.506,30	1.648,47 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	0,00	1.577,67	3.155,34	0,00	1.577,67	1.577,67 D
115000000 - ESTOQUES		177.998,91 D	62.508,75	443.116,65	81.332,32	475.010,03	159.175,34 D
115600000 - ALMOXARIFADO		177.998,91 D	62.508,75	443.116,65	81.332,32	475.010,03	159.175,34 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		177.998,91 D	62.508,75	443.116,65	81.332,32	475.010,03	159.175,34 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	126.805,90 D	52.905,42	387.678,58	75.970,96	409.819,02	103.740,36 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	36.245,92	199.540,89	36.245,92	199.540,89	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	18.936,80 D	0,00	20.090,00	18.800,00	20.337,30	136,80 D
115610104 - Material de Uso Veterinario	P	5.115,20 D	0,00	1.260,00	0,00	1.791,80	5.115,20 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	478,40 D	0,00	19.840,64	0,00	23.692,04	478,40 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	0,00	0,00	1.023,14	0,00	1.023,14	0,00
115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	P	23,12 D	0,00	5.240,00	0,00	11.282,00	23,12 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	5.460,80 D	0,00	3.078,02	0,00	1.251,42	5.460,80 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	33.428,70 D	4.253,50	81.042,95	11.544,24	108.648,37	26.137,96 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	5.379,99 D	2.660,00	3.437,53	417,33	2.583,01	7.622,66 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	3.209,16 D	3.990,00	3.990,00	685,51	1.026,62	6.513,65 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	51.545,27 D	5.490,00	44.419,24	5.912,34	32.496,90	51.122,93 D
115610117 - Alimentos para Animais	P	2.099,62 D	266,00	4.716,17	2.365,62	5.649,57	0,00
115610119 - Ferramentas	P	1.128,84 D	0,00	0,00	0,00	495,96	1.128,84 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.556,03 D	8.675,73	36.647,32	3.446,26	37.513,45	7.785,50 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	2.556,03 D	8.675,73	36.647,32	3.446,26	37.513,45	7.785,50 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	6.075,38 D	0,00	13.590,22	0,00	11.786,74	6.075,38 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	6.075,38 D	0,00	4.916,22	0,00	3.112,74	6.075,38 D
115610303 - Materiais de Construção	P	0,00	0,00	8.674,00	0,00	8.674,00	0,00
115610400 - AUTOPEÇAS	P	0,00	0,00	500,00	0,00	535,80	0,00
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	P	0,00	0,00	500,00	0,00	535,80	0,00
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	4.959,18 D	0,00	1.285,34	0,00	2.882,38	4.959,18 D
115610501 - Material Farmacologico	P	1.042,50 D	0,00	0,00	0,00	348,60	1.042,50 D
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatorial	P	335,28 D	0,00	1.285,34	0,00	1.305,56	335,28 D
115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	P	3.581,40 D	0,00	0,00	0,00	1.228,22	3.581,40 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	29.553,84 D	900,00	3.225,39	1.793,75	10.615,18	28.660,09 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	29.553,84 D	900,00	3.225,39	1.793,75	10.615,18	28.660,09 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	8.048,58 D	27,60	189,80	121,35	1.857,46	7.954,83 D



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

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	8.048,58 D	27,60	189,80	121,35	1.857,46	7.954,83 D
119000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		11.530,28 D	0,00	2.682,28	0,00	0,00	11.530,28 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		11.530,28 D	0,00	2.682,28	0,00	0,00	11.530,28 D
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	11.530,28 D	0,00	2.682,28	0,00	0,00	11.530,28 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		933.342,77 D	9.799,98	215.047,91	12.327,83	80.278,37	930.814,92 D
123000000 - IMOBILIZADO		933.342,77 D	9.799,98	214.513,01	12.327,83	79.743,47	930.814,92 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.755.813,49 D	9.799,98	214.513,01	0,00	0,00	1.765.613,47 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.755.813,49 D	9.799,98	214.513,01	0,00	0,00	1.765.613,47 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		586.300,34 D	9.799,98	205.478,98	0,00	0,00	596.100,32 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	8.043,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.043,00 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	13.027,58 D	0,00	3.080,00	0,00	0,00	13.027,58 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	687,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	687,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	15.388,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.388,92 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	174.600,00 D	0,00	174.600,00	0,00	0,00	174.600,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	26.266,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.266,90 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	3.395,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.395,00 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	25.984,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.984,67 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	1.210,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00 D
123110119 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	P	0,00	9.799,98	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
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		618.927,99 D	0,00	2.698,09	0,00	0,00	618.927,99 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	618.927,99 D	0,00	2.698,09	0,00	0,00	618.927,99 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		443.273,96 D	0,00	6.335,94	0,00	0,00	443.273,96 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	81.578,18 D	0,00	6.335,94	0,00	0,00	81.578,18 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	115,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	361.580,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	361.580,78 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		25.107,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.107,58 D
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	2.698,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698,82 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	22.403,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.403,76 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	4,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	1,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00 D
123110500 - VEÍCULOS		81.402,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.402,82 D
123110501 - Veículos em Geral	P	11.727,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.727,82 D
123110502 - Veículos Ferroviários	P	34.295,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.295,00 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	21.680,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.680,00 D



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

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110504 - Carros de Combate	P	7.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00 D
123110506 - Embarcações	P	6.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		800,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	800,80 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	800,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	800,80 D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		822.470,72 C	0,00	0,00	12.327,83	79.743,47	834.798,55 C
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		822.470,72 C	0,00	0,00	12.327,83	79.743,47	834.798,55 C
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		822.470,72 C	0,00	0,00	12.327,83	79.743,47	834.798,55 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	184.376,61 C	0,00	0,00	3.072,31	17.910,85	187.448,92 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	373.722,32 C	0,00	0,00	6.868,38	45.655,97	380.590,70 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	226.057,37 C	0,00	0,00	2.017,20	13.491,30	228.074,57 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	17.170,30 C	0,00	0,00	96,32	780,35	17.266,62 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	20.929,78 C	0,00	0,00	267,72	1.864,94	21.197,50 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	214,34 C	0,00	0,00	5,90	40,06	220,24 C
124000000 - INTANGÍVEL		0,00	0,00	534,90	0,00	534,90	0,00
124100000 - SOFTWARES		0,00	0,00	534,90	0,00	534,90	0,00
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	534,90	0,00	534,90	0,00
124110100 - Softwares	P	0,00	0,00	534,90	0,00	534,90	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		11.985.127,84 D	21.512.562,26	265.567.631,95	11.852.827,81	235.537.305,60	21.644.862,29 D
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		27.588.728,80 C	20.592.751,66	117.377.215,29	11.619.733,98	119.640.310,57	18.615.711,12 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		241.811,72 C	2.198.876,52	12.094.219,20	2.175.639,96	12.111.453,95	218.575,16 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	1.453.966,79	8.122.983,80	1.453.966,79	8.122.983,80	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.453.966,79	8.122.983,80	1.453.966,79	8.122.983,80	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	1.453.966,79	8.122.983,80	1.453.966,79	8.122.983,80	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	1.345.735,03	7.750.942,92	1.345.735,03	7.750.942,92	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	3.633,31	16.320,56	3.633,31	16.320,56	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	29.779,51	176.352,70	29.779,51	176.352,70	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	74.818,94	179.367,62	74.818,94	179.367,62	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		6.941,86 C	6.941,86	35.360,98	0,00	35.360,98	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		6.941,86 C	6.941,86	35.360,98	0,00	35.360,98	0,00
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	6.941,86 C	6.941,86	35.360,98	0,00	35.360,98	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		234.869,86 C	737.967,87	3.935.874,42	721.673,17	3.953.109,17	218.575,16 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		34.613,51 C	525.766,82	2.097.597,56	507.894,45	2.113.290,01	16.741,14 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	34.613,51 C	525.766,82	2.097.597,56	507.894,45	2.113.290,01	16.741,14 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	11.944,70	223.488,96	11.944,70	223.488,96	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	11.944,70	223.488,96	11.944,70	223.488,96	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	11.944,70	223.488,96	11.944,70	223.488,96	0,00



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

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		200.256,35 C	200.256,35	1.614.787,90	201.834,02	1.616.330,20	201.834,02 C
211430100 - INSS A PAGAR		200.256,35 C	200.256,35	1.614.787,90	201.834,02	1.616.330,20	201.834,02 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	200.256,35 C	200.256,35	1.614.787,90	201.834,02	1.616.330,20	201.834,02 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		13.031.178,61 C	15.186.101,15	86.861.838,75	6.162.950,26	88.786.458,04	4.008.027,72 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		13.031.178,61 C	15.186.101,15	86.861.838,75	6.162.950,26	88.786.458,04	4.008.027,72 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		13.031.178,61 C	15.186.101,15	86.861.838,75	6.162.950,26	88.786.458,04	4.008.027,72 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		13.031.178,61 C	15.186.101,15	86.861.838,75	6.162.950,26	88.786.458,04	4.008.027,72 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	13.031.178,61 C	15.186.101,15	86.861.838,75	6.162.950,26	88.786.458,04	4.008.027,72 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	102.066,32	655.603,57	102.066,32	655.603,57	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	102.066,32	650.127,00	102.066,32	650.127,00	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	91.822,40	606.013,66	91.822,40	606.013,66	0,00
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	75.443,27	481.596,23	75.443,27	481.596,23	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	16.379,13	121.266,99	16.379,13	121.266,99	0,00
214111200 - Tributos Federais Renegociados	F	0,00	0,00	3.150,44	0,00	3.150,44	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	10.243,92	44.113,34	10.243,92	44.113,34	0,00
214131100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	9.926,75	28.043,94	9.926,75	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	317,17	317,17	317,17	317,17	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	0,00	89,15	0,00	89,15	0,00
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	89,15	0,00	89,15	0,00
214210200 - Ipvva a Recolher	F	0,00	0,00	89,15	0,00	89,15	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	5.387,42	0,00	5.387,42	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	5.387,42	0,00	5.387,42	0,00
214310200 - Iptu/tpj a Recolher	F	0,00	0,00	5.387,42	0,00	5.387,42	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		14.315.738,47 C	3.105.707,67	17.765.553,77	3.179.077,44	18.086.795,01	14.389.108,24 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		14.299.658,48 C	3.097.182,90	17.450.937,59	3.170.552,67	17.756.098,84	14.373.028,25 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		14.299.658,48 C	3.097.182,90	17.450.937,59	3.170.552,67	17.756.098,84	14.373.028,25 C
218810100 - CONSIGNACOES		14.299.174,61 C	3.097.182,90	17.450.937,59	3.170.552,67	17.756.098,84	14.372.544,38 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	8.028.348,73 C	927.120,08	5.402.343,14	906.337,06	5.479.842,00	8.007.565,71 C
21881010201 - Inss	F	5.333.440,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.333.440,53 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	2.583.009,11 C	829.590,19	4.945.524,97	807.035,30	4.923.722,07	2.560.454,22 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	111.899,09 C	97.529,89	456.818,17	99.301,76	556.119,93	113.670,96 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	1.200.573,83 C	214.692,58	1.083.409,24	188.402,22	1.091.114,33	1.174.283,47 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	681.054,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	681.054,46 C



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

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	33.995,45 C	33.995,45	164.401,35	33.697,86	198.099,21	33.697,86 C
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	484.889,31 C	180.697,13	916.885,14	154.704,36	890.892,37	458.896,54 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	4.088.101,09 C	518.269,11	2.863.653,31	471.463,19	2.834.810,75	4.041.295,17 C
21881010601 - CslI de Terceiros	F	879.744,80 C	111.455,71	615.839,38	101.389,91	609.636,67	869.679,00 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	2.637.079,22 C	334.367,16	1.847.518,29	304.169,80	1.828.910,19	2.606.881,86 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	571.277,07 C	72.446,24	400.295,64	65.903,48	396.263,89	564.734,31 C
218810108 - ISS	F	661.008,09 C	560.566,96	3.242.878,17	620.578,85	3.303.074,08	721.019,98 C
21881010801 - Iss	F	661.008,09 C	560.566,96	3.242.878,17	620.578,85	3.303.074,08	721.019,98 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	16.019,08	99.309,07	16.019,08	99.309,07	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	15.654,68	96.903,90	15.654,68	96.903,90	0,00
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	F	0,00	364,40	2.405,17	364,40	2.405,17	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	19.027,50 C	23.429,94	118.201,23	23.385,63	135.614,51	18.983,19 C
21881011102 - IPES- Saude	F	13.503,66 C	13.503,66	63.204,38	13.527,95	76.732,33	13.527,95 C
21881011103 - Sociela -	F	209,50 C	209,50	893,40	229,40	1.122,80	229,40 C
21881011105 - Servdonto	F	2.174,52 C	2.174,52	10.419,80	2.086,02	12.505,82	2.086,02 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	3.139,82 C	1.569,91	7.849,55	1.569,91	9.419,46	3.139,82 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	5.972,35	35.834,10	5.972,35	35.834,10	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	52.923,98 C	52.923,98	266.737,65	53.775,01	309.948,92	53.775,01 C
21881011313 - Seame	F	29.792,28 C	29.792,28	154.925,39	30.320,41	185.245,80	30.320,41 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	23.119,70 C	23.119,70	111.752,26	23.442,60	124.631,12	23.442,60 C
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	12,00 C	12,00	60,00	12,00	72,00	12,00 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	39,80 C	39,80	199,00	39,80	238,80	39,80 C
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	39,80 C	39,80	199,00	39,80	238,80	39,80 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		37.006,43 C	37.006,43	205.846,93	37.770,31	221.694,24	37.770,31 C
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	19.867,04 C	19.867,04	122.074,65	19.957,57	120.863,35	19.957,57 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	15.163,17 C	15.163,17	73.608,81	15.646,37	89.255,18	15.646,37 C
21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	F	200,00 C	200,00	1.000,00	200,00	1.200,00	200,00 C
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	F	186,53 C	186,53	932,65	186,53	1.119,18	186,53 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	717,62 C	717,62	3.588,10	751,77	4.339,87	751,77 C
21881011520 - Emprestimo - Banco Ole Bonsucesso	F	258,30 C	258,30	1.549,80	258,30	1.549,80	258,30 C
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	F	117,94 C	117,94	117,94	117,94	235,88	117,94 C
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	F	495,83 C	495,83	2.974,98	651,83	3.130,98	651,83 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	12.957,98 C	12.957,98	77.137,19	13.229,51	76.624,06	13.229,51 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	12.957,98 C	12.957,98	77.137,19	13.229,51	76.624,06	13.229,51 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	199.187,18 C	734.156,96	4.091.222,66	839.552,01	4.203.828,08	304.582,23 C
21881019901 - Comite da Fome	F	7.210,37 C	7.210,37	35.936,08	7.211,88	43.147,96	7.211,88 C



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

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	F	191.976,81 C	726.946,59	4.055.286,58	832.340,13	4.160.680,12	297.370,35 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		483,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	483,87 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	483,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	483,87 C
21881030201 - Depósitos Para Recursos Judiciais	F	483,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	483,87 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		16.079,99 C	8.524,77	314.616,18	8.524,77	330.696,17	16.079,99 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		327,76 C	8.524,77	295.155,38	8.524,77	295.483,14	327,76 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		327,76 C	8.524,77	295.155,38	8.524,77	295.483,14	327,76 C
218910101 - Indenizações a Servidores	F	327,76 C	1.451,92	10.928,35	1.451,92	11.256,11	327,76 C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	7.072,85	284.227,03	7.072,85	284.227,03	0,00
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		15.752,23 C	0,00	19.460,80	0,00	35.213,03	15.752,23 C
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	15.752,23 C	0,00	19.460,80	0,00	35.213,03	15.752,23 C
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	15.752,23 C	0,00	19.460,80	0,00	35.213,03	15.752,23 C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		41.468.680,63 C	11.505,43	198.734,05	233.093,83	409.485,68	41.690.269,03 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.685.967,43 C	11.505,43	27.079,17	233.093,83	301.892,13	1.907.555,83 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		1.685.967,43 C	11.505,43	27.079,17	233.093,83	301.892,13	1.907.555,83 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.685.967,43 C	11.505,43	27.079,17	233.093,83	301.892,13	1.907.555,83 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		1.685.967,43 C	11.505,43	27.079,17	233.093,83	301.892,13	1.907.555,83 C
221110203 - Precatórios de Pessoal de Exercícios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		1.685.967,43 C	11.505,43	27.079,17	233.093,83	301.892,13	1.907.555,83 C
22111020308 - PRECATÓRIOS		1.685.967,43 C	11.505,43	27.079,17	233.093,83	301.892,13	1.907.555,83 C
2211102030801 - Precatórios TJSE		1.540.985,53 C	0,00	15.573,74	180.868,36	249.666,66	1.721.853,89 C
221110203080102 - Precatórios TJSE - 2010	P	38.337,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.337,88 C
221110203080104 - Precatórios TJSE - 2012	P	79.885,85 C	0,00	15.573,74	0,00	0,00	79.885,85 C
221110203080105 - Precatórios TJSE - 2013	P	161.568,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	161.568,48 C
221110203080106 - Precatórios TJSE - 2014	P	253.258,73 C	0,00	0,00	1.075,06	9.262,52	254.333,79 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	60.610,84 C	0,00	0,00	179.793,30	240.404,14	240.404,14 C
2211102030803 - Precatórios TRT 20ª Região		144.981,90 C	11.505,43	11.505,43	52.225,47	52.225,47	185.701,94 C
221110203080303 - Precatório TRT 20ª Região - 2017	P	62.985,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	62.985,62 C
221110203080304 - Precatório TRT 20ª Região - 2018	P	39.984,10 C	11.505,43	11.505,43	0,00	0,00	28.478,67 C
221110203080305 - Precatórios TRT 20ª Região - 2019	P	0,00	0,00	0,00	2.935,76	2.935,76	2.935,76 C
221110203080307 - Precatórios TRT 20ª Região - 2021	P	42.012,18 C	0,00	0,00	15.188,14	15.188,14	57.200,32 C
221110203080308 - Precatórios TRT 20ª Região - 2022	P	0,00	0,00	0,00	34.101,57	34.101,57	34.101,57 C



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

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		39.782.713,20 C	0,00	171.654,88	0,00	107.593,55	39.782.713,20 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		39.782.713,20 C	0,00	171.654,88	0,00	107.593,55	39.782.713,20 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		39.782.713,20 C	0,00	171.654,88	0,00	107.593,55	39.782.713,20 C
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		39.782.713,20 C	0,00	171.654,88	0,00	107.593,55	39.782.713,20 C
223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos		39.782.713,20 C	0,00	171.654,88	0,00	107.593,55	39.782.713,20 C
22311040201 - Precatórios TJSE	P	29.214.087,08 C	0,00	171.654,88	0,00	107.593,55	29.214.087,08 C
2231104020102 - Precatórios TJ-SE - 2010	P	118.710,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	118.710,48 C
2231104020104 - Precatórios TJ-SE - 2012	P	102.256,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	102.256,47 C
2231104020105 - Precatórios TJ-SE - 2013	P	13.905.844,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.905.844,39 C
2231104020106 - Precatórios TJ-SE - 2014	P	6.785.776,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.785.776,65 C
2231104020107 - Precatórios TJ-SE - 2015	P	3.159.988,92 C	0,00	59.650,07	0,00	0,00	3.159.988,92 C
2231104020108 - Precatórios TJ-SE - 2016	P	3.784.226,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.784.226,57 C
2231104020109 - Precatórios TJ-SE - 2017	P	290.785,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	290.785,34 C
2231104020110 - Precatórios TJ-SE - 2018	P	116.562,25 C	0,00	23.212,85	0,00	0,00	116.562,25 C
2231104020111 - Precatórios TJ-SE - 2019	P	16.878,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.878,86 C
2231104020112 - Precatórios TJ-SE - 2020	P	156.382,28 C	0,00	88.791,96	0,00	0,00	156.382,28 C
2231104020113 - Precatórios TJ-SE - 2021	P	669.081,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	669.081,32 C
2231104020114 - Precatórios TJ-SE 2022	P	107.593,55 C	0,00	0,00	0,00	107.593,55	107.593,55 C
22311040202 - Precatórios TRF 5º Região	P	10.568.626,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.568.626,12 C
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	0,00	0,00	2.340.446,64 C
2231104020207 - Precatórios TRF 5º Região - 2015	P	5.648.820,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.648.820,79 C
2231104020208 - Precatórios TRF 5º Região - 2016	P	360.337,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	360.337,73 C
2231104020210 - Precatórios TRF 5º Região - 2018	P	53.347,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	53.347,90 C
2231104020211 - Precatórios TRF 5º Região - 2019	P	921.447,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	921.447,72 C
2231104020212 - Precatórios TRF 5º Região - 2020	P	1.025.311,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.311,11 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		81.042.537,27 D	908.305,17	147.991.682,61	0,00	115.487.509,35	81.950.842,44 D
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		81.042.537,27 D	908.305,17	147.991.682,61	0,00	115.487.509,35	81.950.842,44 D
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		81.042.537,27 D	908.305,17	147.991.682,61	0,00	115.487.509,35	81.950.842,44 D
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		81.042.537,27 D	908.305,17	147.991.682,61	0,00	115.487.509,35	81.950.842,44 D
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	66.163.799,08	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	49.446.669,18 D	0,00	48.373.850,40	0,00	66.163.799,08	49.446.669,18 D
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	31.595.868,09 D	908.305,17	33.454.033,13	0,00	49.323.710,27	32.504.173,26 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		58.899.720,32 D	7.795.321,39	68.710.115,76	221.022,19	2.236.096,24	66.474.019,52 D



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

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31000000 - PESSOAL E ENCARGOS		9.757.067,37 D	2.232.007,77	12.001.019,84	55.934,77	67.879,47	11.933.140,37 D
31100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		6.236.078,55 D	1.568.934,28	7.805.012,83	55.934,77	55.934,77	7.749.078,06 D
31110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		644.359,54 D	379.102,86	1.023.462,40	0,00	0,00	1.023.462,40 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		644.359,54 D	379.102,86	1.023.462,40	0,00	0,00	1.023.462,40 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		515.725,14 D	158.135,14	673.860,28	0,00	0,00	673.860,28 D
311110101 - Vencimentos e Salários		279.349,91 D	55.934,77	335.284,68	0,00	0,00	335.284,68 D
311110119 - Gratificações Especiais		18.845,54 D	0,00	18.845,54	0,00	0,00	18.845,54 D
311110122 - 13. Salário		117.235,93 D	78.452,25	195.688,18	0,00	0,00	195.688,18 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		8.688,79 D	1.798,58	10.487,37	0,00	0,00	10.487,37 D
311110138 - Outras Gratificações		67.989,47 D	17.226,44	85.215,91	0,00	0,00	85.215,91 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		23.615,50 D	4.723,10	28.338,60	0,00	0,00	28.338,60 D
311110300 - Sentenças Judiciais		128.634,40 D	220.967,72	349.602,12	0,00	0,00	349.602,12 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		5.591.719,01 D	1.189.831,42	6.781.550,43	55.934,77	55.934,77	6.725.615,66 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		5.591.719,01 D	1.189.831,42	6.781.550,43	55.934,77	55.934,77	6.725.615,66 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		5.306.699,51 D	1.134.242,27	6.440.941,78	55.934,77	55.934,77	6.385.007,01 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		4.256.579,24 D	853.773,13	5.110.352,37	0,00	0,00	5.110.352,37 D
31121010101 - Cargo em comissão		3.302.318,88 D	658.456,87	3.960.775,75	0,00	0,00	3.960.775,75 D
31121010102 - CLT		954.260,36 D	195.316,26	1.149.576,62	0,00	0,00	1.149.576,62 D
311210102 - Adicional Noturno		13.153,71 D	3.300,82	16.454,53	0,00	0,00	16.454,53 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		1.650,00 D	330,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		334.033,33 D	66.000,00	400.033,33	0,00	0,00	400.033,33 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		149.179,99 D	32.731,63	181.911,62	0,00	0,00	181.911,62 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		4.531,02 D	1.973,75	6.504,77	0,00	0,00	6.504,77 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		133.353,38 D	26.007,18	159.360,56	0,00	0,00	159.360,56 D
311210131 - Subsídios		75.158,80 D	15.031,76	90.190,56	0,00	0,00	90.190,56 D
311210137 - Outras Gratificações		339.060,04 D	67.321,61	406.381,65	0,00	0,00	406.381,65 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		0,00	67.772,39	67.772,39	55.934,77	55.934,77	11.837,62 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		284.438,22 D	55.589,15	340.027,37	0,00	0,00	340.027,37 D
311210203 - Servicos Extraordinarios		270.158,96 D	55.589,15	325.748,11	0,00	0,00	325.748,11 D
31121020301 - Hora extra		270.158,96 D	55.589,15	325.748,11	0,00	0,00	325.748,11 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	0,00	581,28	0,00	0,00	581,28 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		2.949.030,49 D	555.621,34	3.516.596,53	0,00	11.944,70	3.504.651,83 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		226.309,69 D	11.944,70	238.254,39	0,00	0,00	238.254,39 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		226.309,69 D	11.944,70	238.254,39	0,00	0,00	238.254,39 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		211.544,26 D	11.944,70	223.488,96	0,00	0,00	223.488,96 D



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

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		14.765,43 D	0,00	14.765,43	0,00	0,00	14.765,43 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		2.538.533,22 D	543.676,64	3.094.154,56	0,00	11.944,70	3.082.209,86 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.124.037,04 D	341.842,62	1.477.824,36	0,00	11.944,70	1.465.879,66 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		1.120.897,22 D	341.842,62	1.462.739,84	0,00	0,00	1.462.739,84 D
312210400 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		3.139,82 D	0,00	15.084,52	0,00	11.944,70	3.139,82 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.414.496,18 D	201.834,02	1.616.330,20	0,00	0,00	1.616.330,20 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		1.414.496,18 D	201.834,02	1.616.330,20	0,00	0,00	1.616.330,20 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		150.476,60 D	0,00	150.476,60	0,00	0,00	150.476,60 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		150.476,60 D	0,00	150.476,60	0,00	0,00	150.476,60 D
312310100 - Fgts		150.476,60 D	0,00	150.476,60	0,00	0,00	150.476,60 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		33.710,98 D	0,00	33.710,98	0,00	0,00	33.710,98 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		33.710,98 D	0,00	33.710,98	0,00	0,00	33.710,98 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		33.710,98 D	0,00	33.710,98	0,00	0,00	33.710,98 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		432.840,86 D	78.513,69	511.354,55	0,00	0,00	511.354,55 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		11.157,07 D	2.271,99	13.429,06	0,00	0,00	13.429,06 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		11.157,07 D	2.271,99	13.429,06	0,00	0,00	13.429,06 D
31311000099 - Demais Benefícios A Pessoal		11.157,07 D	2.271,99	13.429,06	0,00	0,00	13.429,06 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		421.683,79 D	76.241,70	497.925,49	0,00	0,00	497.925,49 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		421.683,79 D	76.241,70	497.925,49	0,00	0,00	497.925,49 D
31321000002 - Auxílio/indenizacao de Transporte		17.062,73 D	544,50	17.607,23	0,00	0,00	17.607,23 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao		305.057,31 D	75.697,20	380.754,51	0,00	0,00	380.754,51 D
31321000005 - Auxílio Creche		240,12 D	0,00	240,12	0,00	0,00	240,12 D
31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal		99.323,63 D	0,00	99.323,63	0,00	0,00	99.323,63 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		139.117,47 D	28.938,46	168.055,93	0,00	0,00	168.055,93 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		9.804,19 D	1.451,92	11.256,11	0,00	0,00	11.256,11 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		9.804,19 D	1.451,92	11.256,11	0,00	0,00	11.256,11 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		129.313,28 D	27.486,54	156.799,82	0,00	0,00	156.799,82 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		129.313,28 D	27.486,54	156.799,82	0,00	0,00	156.799,82 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		129.313,28 D	27.486,54	156.799,82	0,00	0,00	156.799,82 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
324200000 - AUXÍLIO POR MORTE		0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
324210000 - Auxílio Por Morte - Consolidação		0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		48.231.288,23 D	5.275.996,51	55.234.380,85	158.199,85	1.885.295,96	53.349.084,89 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		384.357,84 D	81.332,32	470.852,46	0,00	5.162,30	465.690,16 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		384.357,84 D	81.332,32	470.852,46	0,00	5.162,30	465.690,16 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		384.357,84 D	81.332,32	470.852,46	0,00	5.162,30	465.690,16 D



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

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		161.532,17 D	36.245,92	197.778,09	0,00	0,00	197.778,09 D
331110500 - Alimentos Para Animais		3.283,95 D	2.365,62	5.649,57	0,00	0,00	5.649,57 D
331110600 - Generos Alimentacao		31.949,38 D	3.446,26	35.796,14	0,00	400,50	35.395,64 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	0,00	1.228,00	0,00	0,00	1.228,00 D
331111600 - Material de Expediente		7.621,30 D	1.793,75	10.342,34	0,00	927,29	9.415,05 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		1.537,30 D	18.800,00	20.337,30	0,00	0,00	20.337,30 D
331111800 - Materiais e Medicamentos P/uso Veterinário		1.791,85 D	0,00	1.791,85	0,00	0,00	1.791,85 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		1.388,18 D	417,33	2.583,01	0,00	777,50	1.805,51 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		96.098,09 D	11.544,24	108.648,37	0,00	1.006,04	107.642,33 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		341,11 D	685,51	1.026,62	0,00	0,00	1.026,62 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	0,00	24.715,18	0,00	60,60	24.654,58 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		1.251,42 D	0,00	1.251,42	0,00	0,00	1.251,42 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		25.583,99 D	5.912,34	32.496,90	0,00	1.000,57	31.496,33 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	0,00	444,04	0,00	0,00	444,04 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		9.709,01 D	121,35	10.531,46	0,00	701,10	9.830,36 D
332000000 - SERVIÇOS		47.798.704,09 D	5.182.336,37	54.702.974,27	158.199,85	1.880.133,66	52.822.840,61 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		190.373,90 D	44.258,88	234.632,78	0,00	0,00	234.632,78 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		190.373,90 D	44.258,88	234.632,78	0,00	0,00	234.632,78 D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		22,50 D	0,00	22,50	0,00	0,00	22,50 D
332211101 - Manutenção e conservação de bens imóveis		22,50 D	0,00	22,50	0,00	0,00	22,50 D
332211600 - Estagiarios		25.853,33 D	6.000,00	31.853,33	0,00	0,00	31.853,33 D
332212100 - LOCAÇÕES		25.000,00 D	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
332212101 - Locações de bens imóveis		25.000,00 D	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		79.367,64 D	18.038,10	97.405,74	0,00	0,00	97.405,74 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		60.130,43 D	15.220,78	75.351,21	0,00	0,00	75.351,21 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		47.608.330,19 D	5.138.077,49	54.468.341,49	158.199,85	1.880.133,66	52.588.207,83 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		47.608.330,19 D	5.138.077,49	54.468.341,49	158.199,85	1.880.133,66	52.588.207,83 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		51.497,69 D	8.111,10	59.608,79	0,00	0,00	59.608,79 D
332310401 - Telecomunicações		51.497,69 D	8.111,10	59.608,79	0,00	0,00	59.608,79 D
332310600 - Manutenção e Conservação		588.652,15 D	132.020,42	726.457,57	0,00	5.785,00	720.672,57 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		513.212,27 D	132.020,42	645.232,69	0,00	0,00	645.232,69 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	0,00	77.304,48	0,00	5.785,00	71.519,48 D



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

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		43.758.869,47 D	4.228.090,41	49.635.958,04	0,00	1.648.998,16	47.986.959,88 D
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		450.983,24 D	164.008,64	614.991,88	0,00	0,00	614.991,88 D
332310702 - Limpeza e conservação		43.307.886,23 D	4.064.081,77	49.020.966,16	0,00	1.648.998,16	47.371.968,00 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		256.374,04 D	234,25	256.608,29	0,00	0,00	256.608,29 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		12.776,30 D	165,36	12.941,66	0,00	0,00	12.941,66 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		243.597,74 D	68,89	243.666,63	0,00	0,00	243.666,63 D
332310900 - Serviços de Alimentação		83.788,00 D	0,00	83.788,00	0,00	0,00	83.788,00 D
332311000 - LOCAÇÕES		2.089.415,86 D	349.892,50	2.439.308,36	0,00	0,00	2.439.308,36 D
332311001 - Locações de imóveis		14.377,00 D	2.875,40	17.252,40	0,00	0,00	17.252,40 D
332311002 - Locações de software		15.863,84 D	4.430,00	20.293,84	0,00	0,00	20.293,84 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		1.826.724,02 D	316.017,10	2.142.741,12	0,00	0,00	2.142.741,12 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		217.451,00 D	26.570,00	244.021,00	0,00	0,00	244.021,00 D
332311005 - Locações de veículos		15.000,00 D	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		9.679,90 D	0,00	9.679,90	0,00	0,00	9.679,90 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		4.430,00 D	0,00	4.430,00	0,00	0,00	4.430,00 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		4.430,00 D	0,00	4.430,00	0,00	0,00	4.430,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		819,90 D	0,00	819,90	0,00	0,00	819,90 D
332311200 - Serviços de Transporte		308.933,45 D	560,00	309.493,45	0,00	0,00	309.493,45 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		308.933,45 D	560,00	309.493,45	0,00	0,00	309.493,45 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		5.183,17 D	2.342,80	7.525,97	0,00	0,00	7.525,97 D
332312000 - Confeccção 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		1.334,94 D	63,59	1.398,53	0,00	0,00	1.398,53 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		58.165,00 D	11.595,00	70.070,00	0,00	310,00	69.760,00 D
332314500 - Serviços Funerarios		0,00	3.273,73	3.273,73	0,00	0,00	3.273,73 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		25.466,00 D	10.786,00	38.892,00	0,00	2.640,00	36.252,00 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		64.200,65 D	318.899,70	447.301,00	158.199,85	222.400,50	224.900,50 D
332315200 - Taxa de Administração		28.988,84 D	6.409,48	35.398,32	0,00	0,00	35.398,32 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		242.912,60 D	26.692,65	269.605,25	0,00	0,00	269.605,25 D
332315606 - Locação de veiculo de passeio para necessidade do serviço PJ		242.912,60 D	26.692,65	269.605,25	0,00	0,00	269.605,25 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		31.858,43 D	39.105,86	70.964,29	0,00	0,00	70.964,29 D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		48.226,30 D	12.327,82	60.554,12	0,00	0,00	60.554,12 D
333100000 - DEPRECIACÃO		48.226,30 D	12.327,82	60.554,12	0,00	0,00	60.554,12 D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO		48.226,30 D	12.327,82	60.554,12	0,00	0,00	60.554,12 D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		48.226,30 D	12.327,82	60.554,12	0,00	0,00	60.554,12 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		48.226,30 D	12.327,82	60.554,12	0,00	0,00	60.554,12 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		318.153,63 D	185.250,79	504.469,05	6.887,57	7.952,20	496.516,85 D



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

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		309.966,17 D	166.051,83	477.082,63	6.887,57	7.952,20	469.130,43 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		303.107,16 D	166.051,83	470.223,62	6.887,57	7.952,20	462.271,42 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		303.107,16 D	166.051,83	470.223,62	6.887,57	7.952,20	462.271,42 D
342410100 - Juros		130.352,34 D	74.963,02	205.331,18	2.977,31	2.993,13	202.338,05 D
342410200 - Multas Dedutíveis		172.754,82 D	91.088,81	264.892,44	3.910,26	4.959,07	259.933,37 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		8.187,46 D	19.198,96	27.386,42	0,00	0,00	27.386,42 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		8.187,46 D	19.198,96	27.386,42	0,00	0,00	27.386,42 D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		8.187,46 D	19.198,96	27.386,42	0,00	0,00	27.386,42 D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		8.187,46 D	19.198,96	27.386,42	0,00	0,00	27.386,42 D
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		8.187,46 D	19.198,96	27.386,42	0,00	0,00	27.386,42 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		464.296,82 D	102.066,32	652.453,13	0,00	86.089,99	566.363,14 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		5.476,57 D	317,17	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 - Ipvva		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		0,00	317,17	317,17	0,00	0,00	317,17 D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	317,17	317,17	0,00	0,00	317,17 D
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	317,17	317,17	0,00	0,00	317,17 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		458.820,25 D	101.749,15	646.659,39	0,00	86.089,99	560.569,40 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		458.820,25 D	101.749,15	646.659,39	0,00	86.089,99	560.569,40 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		89.531,27 D	16.379,13	121.266,99	0,00	15.356,59	105.910,40 D
372110200 - Pis/pasep		89.531,27 D	16.379,13	121.266,99	0,00	15.356,59	105.910,40 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		369.288,98 D	85.370,02	525.392,40	0,00	70.733,40	454.659,00 D
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		335.419,56 D	75.443,27	481.596,23	0,00	70.733,40	410.862,83 D
372130200 - Pis/pasep		33.869,42 D	9.926,75	43.796,17	0,00	0,00	43.796,17 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		128.914,27 D	0,00	316.142,89	0,00	187.228,62	128.914,27 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		128.914,27 D	0,00	316.142,89	0,00	187.228,62	128.914,27 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		128.914,27 D	0,00	316.142,89	0,00	187.228,62	128.914,27 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		128.914,27 D	0,00	316.142,89	0,00	187.228,62	128.914,27 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		128.914,27 D	0,00	316.142,89	0,00	187.228,62	128.914,27 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		79.483.708,45 C	0,00	0,00	17.221.925,32	96.705.633,77	96.705.633,77 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.472.658,19 C	0,00	0,00	964.660,69	5.437.318,88	5.437.318,88 C



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

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
412000000 - TAXAS		4.472.658,19 C	0,00	0,00	964.660,69	5.437.318,88	5.437.318,88 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.472.658,19 C	0,00	0,00	964.660,69	5.437.318,88	5.437.318,88 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		4.472.658,19 C	0,00	0,00	964.660,69	5.437.318,88	5.437.318,88 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		4.472.658,19 C	0,00	0,00	964.660,69	5.437.318,88	5.437.318,88 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		11.205,58 C	0,00	0,00	14.939,65	26.145,23	26.145,23 C
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00	0,00	11.505,43	11.505,43	11.505,43 C
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00	0,00	11.505,43	11.505,43	11.505,43 C
443910000 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação		0,00	0,00	0,00	11.505,43	11.505,43	11.505,43 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		11.205,58 C	0,00	0,00	3.434,22	14.639,80	14.639,80 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		11.205,58 C	0,00	0,00	3.434,22	14.639,80	14.639,80 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		11.205,58 C	0,00	0,00	3.434,22	14.639,80	14.639,80 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		74.996.942,89 C	0,00	0,00	16.242.152,98	91.239.095,87	91.239.095,87 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		74.996.942,89 C	0,00	0,00	16.242.152,98	91.239.095,87	91.239.095,87 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		74.996.942,89 C	0,00	0,00	16.242.152,98	91.239.095,87	91.239.095,87 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		74.996.942,89 C	0,00	0,00	16.242.152,98	91.239.095,87	91.239.095,87 C
451120200 - Repasse Recebido		74.996.942,89 C	0,00	0,00	16.242.152,98	91.239.095,87	91.239.095,87 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.901,79 C	0,00	0,00	172,00	3.073,79	3.073,79 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.901,79 C	0,00	0,00	172,00	3.073,79	3.073,79 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		2.901,79 C	0,00	0,00	172,00	3.073,79	3.073,79 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		2.901,79 C	0,00	0,00	172,00	3.073,79	3.073,79 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		244.234.604,90 D	8.711.273,36	257.787.970,36	1.717.445,00	8.851.034,94	251.228.433,26 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		241.943.107,06 D	8.711.273,36	255.496.472,52	1.717.445,00	6.559.537,10	248.936.935,42 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		241.943.107,06 D	8.711.273,36	255.496.472,52	1.717.445,00	6.559.537,10	248.936.935,42 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		148.850.000,00 D	1.662.000,00	151.940.144,64	1.662.000,00	3.090.144,64	148.850.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		148.850.000,00 D	0,00	148.850.000,00	0,00	0,00	148.850.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		148.850.000,00 D	0,00	148.850.000,00	0,00	0,00	148.850.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		146.670.000,00 D	0,00	146.670.000,00	0,00	0,00	146.670.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		22.128.600,00 D	0,00	22.128.600,00	0,00	0,00	22.128.600,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		150.000,00 D	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		124.391.400,00 D	0,00	124.391.400,00	0,00	0,00	124.391.400,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		2.180.000,00 D	0,00	2.180.000,00	0,00	0,00	2.180.000,00 D
52211010201 - Investimentos		2.130.000,00 D	0,00	2.130.000,00	0,00	0,00	2.130.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		714.072,32 D	831.000,00	1.545.072,32	0,00	0,00	1.545.072,32 D



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

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		714.072,32 D	831.000,00	1.545.072,32	0,00	0,00	1.545.072,32 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	831.000,00	1.545.072,32	831.000,00	1.545.072,32	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		714.072,32 D	831.000,00	1.545.072,32	0,00	0,00	1.545.072,32 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		714.072,32 C	0,00	0,00	831.000,00	1.545.072,32	1.545.072,32 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		714.072,32 C	0,00	0,00	831.000,00	1.545.072,32	1.545.072,32 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		714.072,32 C	0,00	0,00	831.000,00	1.545.072,32	1.545.072,32 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		93.093.107,06 D	7.049.273,36	103.556.327,88	55.445,00	3.469.392,46	100.086.935,42 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		93.093.107,06 D	7.049.273,36	103.556.327,88	55.445,00	3.469.392,46	100.086.935,42 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		93.093.107,06 D	7.049.273,36	103.556.327,88	55.445,00	3.469.392,46	100.086.935,42 D
522920101 - Emissao de Empenhos		48.220.580,26 D	573.623,16	48.794.203,42	0,00	0,00	48.794.203,42 D
522920102 - Reforco de Empenhos		48.286.474,26 D	6.475.650,20	54.762.124,46	0,00	0,00	54.762.124,46 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		3.413.947,46 C	0,00	0,00	55.445,00	3.469.392,46	3.469.392,46 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.291.497,84 D	0,00	2.291.497,84	0,00	2.291.497,84	2.291.497,84 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		6.749,00 D	0,00	6.749,00	0,00	6.749,00	6.749,00 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		6.749,00 D	0,00	6.749,00	0,00	0,00	6.749,00 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,00	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.284.748,84 D	0,00	2.284.748,84	0,00	2.284.748,84	2.284.748,84 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		2.026.494,79 D	0,00	2.026.494,79	0,00	258.254,05	2.026.494,79 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		258.254,05 D	0,00	258.254,05	0,00	0,00	258.254,05 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	2.026.494,79	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		244.234.604,90 C	60.848.930,41	522.045.766,07	67.842.758,77	770.982.701,49	251.228.433,26 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		241.943.107,06 C	60.848.930,41	518.971.857,03	67.842.758,77	767.908.792,45	248.936.935,42 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	968.266,91	5.455.032,47	968.266,91	5.455.032,47	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		4.486.765,56 D	968.266,91	5.455.032,47	0,00	0,00	5.455.032,47 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		4.486.765,56 D	968.266,91	5.455.032,47	0,00	0,00	5.455.032,47 D
621110100 - Receita Tributária		4.472.658,19 D	964.660,69	5.437.318,88	0,00	0,00	5.437.318,88 D
621110300 - Receita Patrimonial		11.205,58 D	3.434,22	14.639,80	0,00	0,00	14.639,80 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		2.901,79 D	172,00	3.073,79	0,00	0,00	3.073,79 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		4.486.765,56 C	0,00	0,00	968.266,91	5.455.032,47	5.455.032,47 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		4.486.765,56 C	0,00	0,00	968.266,91	5.455.032,47	5.455.032,47 C
621210100 - Receita Tributária		4.472.658,19 C	0,00	0,00	964.660,69	5.437.318,88	5.437.318,88 C
621210300 - Receita Patrimonial		11.205,58 C	0,00	0,00	3.434,22	14.639,80	14.639,80 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		2.901,79 C	0,00	0,00	172,00	3.073,79	3.073,79 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		241.943.107,06 C	59.880.663,50	513.516.824,56	66.874.491,86	762.453.759,98	248.936.935,42 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		148.850.000,00 C	33.880.468,43	309.309.112,38	33.880.468,43	458.159.112,38	148.850.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		55.756.892,94 C	7.880.273,36	105.101.400,20	886.445,00	153.864.464,78	48.763.064,58 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		53.802.374,76 C	7.553.320,88	103.948.173,90	883.945,00	151.081.172,78	47.132.998,88 C



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

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		11.874.436,14 C	1.958.544,50	12.369.907,67	20.000,00	22.305.799,31	9.935.891,64 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		41.784.797,63 C	5.594.776,38	91.571.407,22	863.945,00	128.625.373,47	37.053.966,25 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.954.518,18 C	326.952,48	1.153.226,30	2.500,00	2.783.292,00	1.630.065,70 C
622110201 - Investimentos		1.920.270,41 C	326.952,48	1.137.474,07	2.500,00	2.733.292,00	1.595.817,93 C
622110203 - Amortização da Dívida		34.247,77 C	0,00	15.752,23	0,00	50.000,00	34.247,77 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		93.093.107,06 C	26.000.195,07	204.207.712,18	32.994.023,43	304.294.647,60	100.086.935,42 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.468.898,02 C	8.504.626,31	105.317.973,73	7.270.295,55	106.552.540,99	1.234.567,26 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		12.036.734,73 C	17.495.568,76	98.873.986,22	8.449.181,31	101.864.333,50	2.990.347,28 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		78.587.474,31 C	0,00	15.752,23	17.274.546,57	95.877.773,11	95.862.020,88 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		93.093.107,06 C	26.000.195,07	204.207.712,18	32.994.023,43	304.294.647,60	100.086.935,42 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		93.093.107,06 C	26.000.195,07	204.207.712,18	32.994.023,43	304.294.647,60	100.086.935,42 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		93.093.107,06 C	26.000.195,07	204.207.712,18	32.994.023,43	304.294.647,60	100.086.935,42 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		5.882.845,48 C	8.449.181,31	101.848.581,27	7.270.295,55	106.552.540,99	4.703.959,72 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		12.036.734,73 C	17.495.568,76	98.873.986,22	8.449.181,31	101.864.333,50	2.990.347,28 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		78.587.474,31 C	0,00	15.752,23	17.274.546,57	95.877.773,11	95.862.020,88 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		3.413.947,46 D	55.445,00	3.469.392,46	0,00	0,00	3.469.392,46 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.291.497,84 C	0,00	3.073.909,04	0,00	3.073.909,04	2.291.497,84 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		6.749,00 C	0,00	15.001,00	0,00	15.001,00	6.749,00 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		2.623,00 C	0,00	4.126,00	0,00	6.749,00	2.623,00 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	4.126,00	0,00	4.126,00	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		4.126,00 C	0,00	0,00	0,00	4.126,00	4.126,00 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	6.749,00	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	6.749,00	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.284.748,84 C	0,00	3.058.908,04	0,00	3.058.908,04	2.284.748,84 C
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 Exercicio		0,00	0,00	2.026.494,79	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		86.945.448,15 D	17.212.991,06	96.814.612,79	12.029,15	52.704,69	104.146.410,06 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		86.945.448,15 D	17.212.991,06	96.814.612,79	12.029,15	52.704,69	104.146.410,06 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		86.945.448,15 D	17.212.991,06	96.814.612,79	12.029,15	52.704,69	104.146.410,06 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		86.945.448,15 D	17.212.991,06	96.814.612,79	12.029,15	52.704,69	104.146.410,06 D
721110000 - RECURSOS ORDINARIOS		81.280.908,85 D	17.210.419,89	96.694.128,34	0,00	0,00	98.491.328,74 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	81.280.908,85 D	17.210.419,89	96.694.128,34	0,00	0,00	98.491.328,74 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		5.664.539,30 D	2.571,17	120.484,45	12.029,15	52.704,69	5.655.081,32 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		5.664.539,30 D	2.571,17	120.484,45	12.029,15	52.704,69	5.655.081,32 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	5.664.055,43 D	2.571,17	120.484,45	12.029,15	52.704,69	5.654.597,45 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



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

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
800000000 - CONTROLES CREDORES		86.945.448,15 C	36.158.680,48	326.308.347,59	53.359.642,39	423.070.255,69	104.146.410,06 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		86.945.448,15 C	36.158.680,48	326.308.347,59	53.359.642,39	423.070.255,69	104.146.410,06 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		86.945.448,15 C	36.158.680,48	326.308.347,59	53.359.642,39	423.070.255,69	104.146.410,06 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		86.945.448,15 C	36.158.680,48	326.308.347,59	53.359.642,39	423.070.255,69	104.146.410,06 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		22.584.261,49 D	7.049.273,36	103.556.327,88	17.265.864,89	100.163.520,80	12.367.669,96 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		22.584.261,49 D	7.049.273,36	103.556.327,88	17.265.864,89	100.163.520,80	12.367.669,96 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	22.399.155,26 D	7.049.273,36	103.556.327,88	17.265.864,89	100.163.520,80	12.182.563,73 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	22.399.639,13 D	7.049.273,36	103.556.327,88	17.265.864,89	100.163.520,80	12.183.047,60 D
82111010104 - DDR Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	483,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	483,87 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		185.106,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	185.106,23 D
82111010256 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	185.106,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	185.106,23 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.471.521,02 C	8.504.626,31	105.322.099,73	7.270.295,55	106.552.540,99	1.237.190,26 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.471.521,02 C	8.504.626,31	105.322.099,73	7.270.295,55	106.552.540,99	1.237.190,26 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	2.471.521,02 C	8.504.626,31	105.322.099,73	7.270.295,55	106.552.540,99	1.237.190,26 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	2.471.521,02 C	8.504.626,31	105.322.099,73	7.270.295,55	106.552.540,99	1.237.190,26 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		27.588.728,80 C	20.592.751,66	117.361.463,06	11.619.733,98	119.624.558,34	18.615.711,12 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		13.289.070,32 C	17.495.568,76	99.910.525,47	8.449.181,31	101.868.459,50	4.242.682,87 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	13.289.070,32 C	17.495.568,76	99.910.525,47	8.449.181,31	101.868.459,50	4.242.682,87 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	13.289.070,32 C	17.495.568,76	99.910.525,47	8.449.181,31	101.868.459,50	4.242.682,87 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		14.298.658,48 C	3.097.182,90	17.450.937,59	3.170.552,67	17.756.098,84	14.372.028,25 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	14.113.552,25 C	3.097.182,90	17.450.937,59	3.170.552,67	17.756.098,84	14.186.922,02 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	14.113.552,25 C	3.097.182,90	17.450.937,59	3.170.552,67	17.756.098,84	14.186.922,02 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS		185.106,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	185.106,23 C
82113020256 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	185.106,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	185.106,23 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		79.469.459,82 C	12.029,15	68.456,92	17.203.747,97	96.729.635,56	96.661.178,64 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		79.469.459,82 C	12.029,15	68.456,92	17.203.747,97	96.729.635,56	96.661.178,64 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	79.469.459,82 C	12.029,15	68.456,92	17.203.747,97	96.729.635,56	96.661.178,64 C



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

JUNHO/2021

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

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
515.871.192,13	515.871.192,13	169.762.651,23	1.636.258.300,40	169.762.651,23	1.636.258.300,40	541.073.371,65	541.073.371,65

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		8.586.751,96		2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			-21.644.862,29
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		66.474.019,52		4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			96.705.633,77
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		251.228.433,26		6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			251.228.433,26
7 - CONTROLES DEVEDORES		104.146.410,06		8 - CONTROLES CREDORES			104.146.410,06
Soma		430.435.614,80		Soma			430.435.614,80
Resultado do Período							-13.058.110,33

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

JUNHO/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	5.455.032,47	-10.158.767,53
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.500.000,00	15.500.000,00	5.437.318,88	-10.062.681,12
TAXAS	15.500.000,00	15.500.000,00	5.437.318,88	-10.062.681,12
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	73.400,00	73.400,00	14.639,80	-58.760,20
VALORES MOBILIÁRIOS	73.400,00	73.400,00	14.639,80	-58.760,20
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	3.073,79	3.073,79
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.073,79	3.073,79
RECEITAS DE CAPITAL	145.000,00	145.000,00	0,00	-145.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	145.000,00	145.000,00	0,00	-145.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	145.000,00	145.000,00	0,00	-145.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	15.758.800,00	15.758.800,00	5.455.032,47	-10.303.767,53
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	15.758.800,00	15.758.800,00	5.455.032,47	-10.303.767,53
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	93.397.335,69	
TOTAL (V) = (III + IV)	15.758.800,00	15.758.800,00	98.852.368,16	-10.303.767,53
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	146.670.000,00	146.770.000,00	99.637.001,12	98.622.102,92	95.647.507,87	47.132.998,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.128.600,00	22.128.600,00	12.192.708,36	11.807.362,70	11.605.200,92	9.935.891,64
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	124.491.400,00	87.437.433,75	86.807.881,21	84.035.447,94	37.053.966,25
DESPESAS DE CAPITAL	2.180.000,00	2.080.000,00	449.934,30	230.265,24	214.513,01	1.630.065,70
INVESTIMENTOS	2.130.000,00	2.030.000,00	434.182,07	214.513,01	214.513,01	1.595.817,93
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,00	50.000,00	15.752,23	15.752,23	0,00	34.247,77
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	148.850.000,00	148.850.000,00	100.086.935,42	98.852.368,16	95.862.020,88	48.763.064,58
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	148.850.000,00	148.850.000,00	100.086.935,42	98.852.368,16	95.862.020,88	48.763.064,58
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	148.850.000,00	148.850.000,00	100.086.935,42	98.852.368,16	95.862.020,88	48.763.064,58

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

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

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

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

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			1.545.072,32
ANULAÇÃO	5363	28/12/2020	1.545.072,32
TOTAL			1.545.072,32

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

JUNHO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		968.266,91	ORÇAMENTÁRIA		17.274.546,57
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	964.660,69		04 - Administração	3.667.210,05	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	3.434,22		15 - Urbanismo	6.548,23	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	172,00		18 - Gestão Ambiental	13.593.715,44	
			28 - Encargos Especiais	7.072,85	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		16.242.152,98	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	16.242.152,98				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.182.581,82	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.099.754,07
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	11.772,80		11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	737,15	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	256,35		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	256,35	
21881010203 - INSS - Retido PJ	807.035,30		113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.577,67	
21881010204 - INSS - PESSOAL	99.301,76		21881010203 - INSS - Retido PJ	829.590,19	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	33.697,86		21881010204 - INSS - PESSOAL	97.529,89	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	154.704,36		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	33.995,45	
21881010601 - Cslr de Terceiros	101.389,91		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	180.697,13	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	304.169,80		21881010601 - Cslr de Terceiros	111.455,71	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	65.903,48		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	334.367,16	
21881010801 - Iss	620.578,85		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	72.446,24	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	15.654,68		21881010801 - Iss	560.566,96	
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	364,40		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	15.654,68	
21881011102 - IPES- Saude	13.527,95		21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	364,40	
21881011103 - Sociela -	229,40		21881011102 - IPES- Saude	13.503,66	
21881011105 - Servdonto	2.086,02		21881011103 - Sociela -	209,50	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	1.569,91		21881011105 - Servdonto	2.174,52	
21881011117 - Aracaju Previdencia	5.972,35		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	1.569,91	
21881011313 - Seame	30.320,41		21881011117 - Aracaju Previdencia	5.972,35	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	23.442,60		21881011313 - Seame	29.792,28	
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	12,00		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	23.119,70	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	39,80		21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	12,00	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	19.957,57		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	39,80	



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

JUNHO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	15.646,37		21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	19.867,04	
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	200,00		21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	15.163,17	
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	186,53		21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	200,00	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	751,77		21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	186,53	
21881011520 - Empréstimo - Banco Ole Bonsucesso	258,30		21881011519 - Banco Daycoval S.A	717,62	
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	117,94		21881011520 - Empréstimo - Banco Ole Bonsucesso	258,30	
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	651,83		21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	117,94	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	13.229,51		21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	495,83	
21881019901 - Comitê da Fome	7.211,88		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	12.957,98	
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	832.340,13		21881019901 - Comitê da Fome	7.210,37	
			21881019914 - Taxa de Gerenciamento	726.946,59	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		1.811.449,03	SALDO ATUAL		1.830.150,10
1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	66.526,18		1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	68.736,33	
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	1.744.922,85		11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	1.761.413,77	
Total Geral dos Ingressos:		22.204.450,74	Total Geral dos Dispêndios:		22.204.450,74

LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA
PRESIDENTE DA EMSURB Mat.750332

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



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



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



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Relação de Restos a Pagar

JUNHO/2021

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



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



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



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

JUNHO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	15.613.800,00	15.613.800,00	968.266,91	5.455.032,47	-10.158.767,53
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.500.000,00	15.500.000,00	964.660,69	5.437.318,88	-10.062.681,12
112000000	TAXAS	15.500.000,00	15.500.000,00	964.660,69	5.437.318,88	-10.062.681,12
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.500.000,00	2.500.000,00	237.714,10	1.382.032,30	-1.117.967,70
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	2.500.000,00	2.500.000,00	237.714,10	1.382.032,30	-1.117.967,70
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	2.500.000,00	2.500.000,00	237.714,10	1.382.032,30	-1.117.967,70
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	2.500.000,00	2.500.000,00	237.714,10	1.382.032,30	-1.117.967,70
1121011102	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB	2.500.000,00	2.500.000,00	237.714,10	1.382.032,30	-1.117.967,70
112200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.000.000,00	13.000.000,00	726.946,59	4.055.286,58	-8.944.713,42
112201000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.000.000,00	13.000.000,00	726.946,59	4.055.286,58	-8.944.713,42
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.000.000,00	13.000.000,00	726.946,59	4.055.286,58	-8.944.713,42
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	13.000.000,00	13.000.000,00	726.946,59	4.055.286,58	-8.944.713,42
1122011101	Taxas pela Prestação de Serviços - EMSURB	13.000.000,00	13.000.000,00	726.946,59	4.055.286,58	-8.944.713,42
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	73.400,00	73.400,00	3.434,22	14.639,80	-58.760,20
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	73.400,00	73.400,00	3.434,22	14.639,80	-58.760,20
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	73.400,00	73.400,00	3.434,22	14.639,80	-58.760,20
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	73.400,00	73.400,00	3.434,22	14.639,80	-58.760,20
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	73.400,00	73.400,00	3.434,22	14.639,80	-58.760,20
1321001107	Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB FT 510	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	-8.400,00
1321001114	Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB	65.000,00	65.000,00	3.434,22	14.639,80	-50.360,20
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.400,00	40.400,00	0,00	0,00	-40.400,00
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	40.400,00	40.400,00	0,00	0,00	-40.400,00
171800000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	40.400,00	40.400,00	0,00	0,00	-40.400,00
171810000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	40.400,00	40.400,00	0,00	0,00	-40.400,00
1718109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	40.400,00	40.400,00	0,00	0,00	-40.400,00
1718109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	40.400,00	40.400,00	0,00	0,00	-40.400,00
1718109103	Outras Transferências de Convênios da União - EMSURB	40.400,00	40.400,00	0,00	0,00	-40.400,00
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	172,00	3.073,79	3.073,79
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	172,00	3.073,79	3.073,79
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	172,00	3.073,79	3.073,79
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	172,00	3.073,79	3.073,79
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	172,00	3.073,79	3.073,79



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

JUNHO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1990991102	Outras Receitas - Primárias - EMSURB	0,00	0,00	172,00	3.073,79	3.073,79
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	-145.000,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	-145.000,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	-145.000,00
2418000000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	-145.000,00
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	-145.000,00
2418109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	-145.000,00
2418109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	-145.000,00
2418109106	Outras Transferências de Convênios da União - EMSURB	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	-145.000,00
	TOTAL DA RECEITA	15.758.800,00	15.758.800,00	968.266,91	5.455.032,47	-10.303.767,53



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

JUNHO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	15.752,23	0,00	15.752,23	0,00	0,00	15.752,23	0,00	34.247,77
Total Geral:	148.850.000,00	1.545.072,32	1.545.072,32	148.850.000,00	6.993.828,36	100.086.935,42	8.228.159,12	98.852.368,16	17.274.546,57	95.862.020,88	2.990.347,28	1.234.567,26	48.763.064,58



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

JUNHO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO.	148.850.000,00	1.545.072,32	1.545.072,32	148.850.000,00	6.993.828,36	100.086.935,42	8.228.159,12	98.852.368,16	17.274.546,57	95.862.020,88	4.224.914,54	48.763.064,58
26301 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB	148.850.000,00	1.545.072,32	1.545.072,32	148.850.000,00	6.993.828,36	100.086.935,42	8.228.159,12	98.852.368,16	17.274.546,57	95.862.020,88	4.224.914,54	48.763.064,58
1034-Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios	750.000,00	0,00	120.000,00	630.000,00	20.000,00	20.000,00	3.273,73	3.273,73	3.273,73	3.273,73	16.726,27	610.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	20.000,00	20.000,00	3.273,73	3.273,73	3.273,73	3.273,73	16.726,27	180.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
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
1055-Expandir a Operação Cata Bagulho e Volumosos	270.000,00	0,00	36.000,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	36.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1056-Implantação de Ecopontos (PEVs)	753.400,00	0,00	263.000,00	490.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.400,00
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	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	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
1057-Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil	330.000,00	0,00	130.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1058-Expandir a Coleta Seletiva para Todos os Bairros de Aracaju	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	121.080,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	46.080,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1063-Reforma e Ampliação dos Mercados Municipais	650.000,00	0,00	250.000,00	400.000,00	3.274,50	3.274,50	3.274,50	3.274,50	3.274,50	3.274,50	0,00	396.725,50
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	3.274,50	3.274,50	3.274,50	3.274,50	3.274,50	3.274,50	0,00	246.725,50
44905100 10010000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1500-Construção, Ampliação e Restauração de Parques	620.000,00	0,00	200.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



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

JUNHO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2149-Gestão de Resíduos Sólidos	110.255.000,00	0,00	75.016,59	110.179.983,41	3.420.619,47	78.176.507,89	4.956.187,09	78.175.766,47	13.593.715,44	75.876.724,64	2.299.783,25	32.003.475,52
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.155.000,00	0,00	0,00	70.155.000,00	2.512.314,31	44.791.106,78	4.047.881,93	44.790.365,36	10.741.870,07	44.790.365,36	741,42	25.363.893,22
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	908.305,16	33.385.401,11	908.305,16	33.385.401,11	2.851.845,37	31.086.359,28	2.299.041,83	6.539.582,30
33909200 15300000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2222-Manutenção da EMSURB	34.446.600,00	1.519.016,59	471.055,73	35.494.560,86	3.539.934,39	21.568.566,06	3.258.350,95	20.359.295,19	3.667.210,05	19.683.741,97	1.884.824,09	13.925.994,80
31900300 10010000-Pensões	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	20.000,00	2.271,99	16.108,97	2.271,99	16.108,97	3.891,03	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	1.322.000,00	7.446.500,00	1.263.929,18	7.244.680,95	1.263.929,18	7.244.680,95	201.819,05	5.823.700,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	302.000,00	2.574.000,00	371.808,70	2.401.775,99	409.697,47	2.199.941,97	374.058,03	1.426.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	55.000,00	327.000,00	55.589,15	325.748,11	55.589,15	325.748,11	1.251,89	973.000,00
31904600 10010000-Auxílio Alimentação	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	76.000,00	458.000,00	75.697,20	456.891,81	75.697,20	456.891,81	1.108,19	42.000,00
31904900 10010000-Auxílio Transporte	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	544,50	2.968,45	544,50	2.872,65	544,50	2.872,65	95,80	47.431,55
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	36.055,73	263.944,27	0,00	11.327,76	1.451,92	11.256,11	1.451,92	10.928,35	399,41	252.616,51
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	20.000,00	0,00	1.108.000,00	183.000,00	1.103.000,00	183.812,64	1.102.875,84	183.812,64	1.102.875,84	124,16	5.000,00
33900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	648.000,00	0,00	200.000,00	448.000,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	446.350,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	81.637,39	625.653,49	62.508,75	393.529,06	61.898,37	347.217,64	278.435,85	874.346,51
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	46.970,41	339.883,31	26.692,65	269.605,25	58.893,93	269.605,25	70.278,06	660.116,69
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	49.038,10	242.016,88	44.258,88	234.610,28	44.258,88	234.610,28	7.406,60	257.983,12
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	1.174.000,00	0,00	5.174.000,00	927.841,24	5.171.695,76	886.213,73	5.090.171,67	1.219.347,34	4.678.784,10	492.911,66	2.304,24
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	150.000,00	350.000,00	45.689,83	119.158,76	12.541,10	86.010,03	24.405,10	86.010,03	33.148,73	230.841,24
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.500.000,00	0,00	75.000,00	2.425.000,00	225.760,44	1.192.656,57	261.230,58	1.012.882,33	246.578,37	997.189,88	195.466,69	1.232.343,43
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	224.452,48	434.182,07	9.799,98	214.513,01	18.834,01	214.513,01	219.669,06	115.817,93
2404-Pagamentos de Decisões Judiciais/EMSURB	450.000,00	26.055,73	0,00	476.055,73	10.000,00	292.055,73	7.072,85	284.227,03	7.072,85	284.227,03	7.828,70	184.000,00
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	10.000,00	66.000,00	7.072,85	58.171,30	7.072,85	58.171,30	7.828,70	184.000,00
2408-Pagamentos de Encargos da Dívida/EMSURB	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	22.611,24	0,00	22.611,24	0,00	6.859,01	15.752,23	177.388,76
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

JUNHO/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
Total Geral:	148.850.000,00	1.545.072,32	1.545.072,32	148.850.000,00	6.993.828,36	100.086.935,42	8.228.159,12	98.852.368,16	17.274.546,57	95.862.020,88	4.224.914,54	48.763.064,58



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB				
1111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	62.581,16	17.193.807,35	17.188.787,06	67.601,45
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	3.945,02	237.714,10	240.524,24	1.134,88
1111119002406 - Banese AG 34 C/C - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002408 - CEF AG 59 C/C - 3835-7 - Manutenção Geral FT 70	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	66.526,18	17.431.521,45	17.429.311,30	68.736,33
11111200024 - BANCOS RECURSO VINCULADO - EMSURB				
1111120002401 - Banese C/C - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB				
1111150992402 - Banese C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	80.544,12	6.690,14	0,00	87.234,26
1111150992403 - Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	80.545,79	6.690,12	0,00	87.235,91
1111150992405 - Banese C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	970.712,79	1.916,35	0,00	972.629,14
1111150992406 - Banese C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	613.120,15	1.194,31	0,00	614.314,46
Soma:	1.744.922,85	16.490,92	0,00	1.761.413,77
Total Geral:	1.811.449,03	17.448.012,37	17.429.311,30	1.830.150,10



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB				
CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	67.601,45	0,00	0,00	67.601,45
Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	1.134,88	0,00	0,00	1.134,88
CEF C/C - 00002748-7 - Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28857622-0 - Bco Banese S/A C/28/857.622-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 3835-7 - Manutenção Geral FT 70	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	68.736,33	0,00	0,00	68.736,33
1111200024 - BANCOS RECURSO VINCULADO - EMSURB				
Banese C/C - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 3057041-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/057.041-3 TRIBUNA DE CONTAS PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB				
Banese AG 58 C/A - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	87.234,26	0,00	0,00	87.234,26
Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	87.235,91	0,00	0,00	87.235,91
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	972.629,14	0,00	0,00	972.629,14
Banese C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	614.314,46	0,00	0,00	614.314,46
Banese AG 34 C/A - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 28857622-0 - Bco Banese S/A C/28/857.622-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 3835-7 - Manutenção Geral FT 70	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 3057041-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/057.041-3 TRIBUNA DE CONTAS PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.761.413,77	0,00	0,00	1.761.413,77
Total Geral:	1.830.150,10	0,00	0,00	1.830.150,10

NETÔNIO BEZERRA MACHADO
Presidente Interino da Emsurb Mat.9999924

RUBENS LUIZ DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Mat.7074



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

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS

Repastes Recebidos

Conta Repaste: 451120200 - Repaste Recebido

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

04/06/2021	060400	1 Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 589, gerado em 04/06/2021 referente ao processo nº 0604001 Valor total 188.837,21	188.837,21
04/06/2021	060400	1 Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 590, gerado em 04/06/2021 referente ao processo nº 0604001 Valor total 130.454,19	130.454,19
08/06/2021	060800	1 Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 615, gerado em 08/06/2021 referente ao processo nº 0608001 Valor total 456.311,86	456.311,86
08/06/2021	060800	1 Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 616, gerado em 08/06/2021 referente ao processo nº 0608001 Valor total 11.267.071,19	11.267.071,19
17/06/2021	061700	1 Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 647, gerado em 17/06/2021 referente ao processo nº 0617001 Valor total 1.451,92	1.451,92
17/06/2021	061700	1 Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 657, gerado em 17/06/2021 referente ao processo nº 0617001 Valor total 101.749,15	101.749,15
18/06/2021	061800	1 Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 666, gerado em 18/06/2021 referente ao processo nº 0618001 Valor total 2.745.148,42	2.745.148,42
23/06/2021	062300	1 Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 680, gerado em 23/06/2021 referente ao processo nº 0623001 Valor total 1.351.129,04	1.351.129,04

Soma Conta Bancária: 16.242.152,98**Total Registros: 8**

Soma Conta Repaste: 16.242.152,98**Total Registros: 8**

Soma Repastes Recebidos: 16.242.152,98**Total Registros: 8****Total Órgão: 16.242.152,98****Total Registros: 8****Total Geral: 16.242.152,98****Total Registros: 8**



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

JUNHO/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	1.545.072,32	1.545.072,32	148.506.600,00	6.993.828,36	100.086.935,42	8.228.159,12	98.852.368,16	17.274.546,57	95.862.020,88	4.224.914,54	48.419.664,58
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	193.400,00	0,00	0,00	193.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.400,00
15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total Geral:	148.850.000,00	1.545.072,32	1.545.072,32	148.850.000,00	6.993.828,36	100.086.935,42	8.228.159,12	98.852.368,16	17.274.546,57	95.862.020,88	4.224.914,54	48.763.064,58



Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
04 - Administração	34.446.600,00	35.494.560,86	3.539.934,39	21.568.566,06	3.258.350,95	20.359.295,19	3.667.210,05	19.683.741,97	1.884.824,09	13.925.994,80
122 - Administração Geral	34.446.600,00	35.494.560,86	3.539.934,39	21.568.566,06	3.258.350,95	20.359.295,19	3.667.210,05	19.683.741,97	1.884.824,09	13.925.994,80
15 - Urbanismo	2.020.000,00	1.450.000,00	23.274,50	23.274,50	6.548,23	6.548,23	6.548,23	6.548,23	16.726,27	1.426.725,50
451 - Infraestrutura Urbana	2.020.000,00	1.450.000,00	23.274,50	23.274,50	6.548,23	6.548,23	6.548,23	6.548,23	16.726,27	1.426.725,50
18 - Gestão Ambiental	111.733.400,00	111.229.383,41	3.420.619,47	78.180.427,89	4.956.187,09	78.179.686,47	13.593.715,44	75.880.644,64	2.299.783,25	33.048.955,52
542 - Controle Ambiental	110.710.000,00	110.504.983,41	3.420.619,47	78.180.427,89	4.956.187,09	78.179.686,47	13.593.715,44	75.880.644,64	2.299.783,25	32.324.555,52
541 - Preservação e Conservação Ambiental	753.400,00	490.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.400,00
451 - Infraestrutura Urbana	270.000,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00
28 - Encargos Especiais	650.000,00	676.055,73	10.000,00	314.666,97	7.072,85	306.838,27	7.072,85	291.086,04	23.580,93	361.388,76
846 - Outros Encargos Especiais	450.000,00	476.055,73	10.000,00	292.055,73	7.072,85	284.227,03	7.072,85	284.227,03	7.828,70	184.000,00
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
TOTAL	148.850.000,00	148.850.000,00	6.993.828,36	100.086.935,42	8.228.159,12	98.852.368,16	17.274.546,57	95.862.020,88	4.224.914,54	48.763.064,58