

# BALANCETE

## MENSAL

### MAIO

### 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 **MAIO 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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		8.583.673,09 D	18.249.673,98	81.500.963,61	18.234.486,78	81.287.567,38	8.598.860,29 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		7.646.694,49 D	18.240.105,05	81.295.715,68	18.221.282,02	81.219.616,84	7.665.517,52 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.834.688,73 D	18.122.210,81	80.794.512,22	18.145.450,51	80.780.263,59	1.811.449,03 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.834.688,73 D	18.122.210,81	80.794.512,22	18.145.450,51	80.780.263,59	1.811.449,03 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.834.688,73 D	18.122.210,81	80.794.512,22	18.145.450,51	80.780.263,59	1.811.449,03 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	104.532,75 D	18.107.443,94	80.502.049,91	18.145.450,51	80.554.207,86	66.526,18 D
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	F	104.532,75 D	18.107.443,94	80.502.049,91	18.145.450,51	80.554.207,86	66.526,18 D
111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	F	101.569,39 D	17.875.338,59	79.095.825,53	17.914.326,82	79.141.198,08	62.581,16 D
111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	F	2.963,36 D	232.105,35	1.178.129,86	231.123,69	1.184.915,26	3.945,02 D
111119002406 - Banese AG 34 C/C - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	0,00	0,00	226.055,73	0,00	226.055,73	0,00
111119002408 - CEF AG 59 C/C - 3835-7 - Manutenção Geral FT 70	F	0,00	0,00	2.038,79	0,00	2.038,79	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	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		1.730.155,98 D	14.766,87	66.406,58	0,00	0,00	1.744.922,85 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.730.155,98 D	14.766,87	66.406,58	0,00	0,00	1.744.922,85 D
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	F	1.730.155,98 D	14.766,87	66.406,58	0,00	0,00	1.744.922,85 D
1111150992402 - Banese C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	74.417,96 D	6.126,16	28.025,36	0,00	0,00	80.544,12 D
1111150992403 - Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	74.419,61 D	6.126,18	28.028,11	0,00	0,00	80.545,79 D
1111150992405 - Banese C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	F	969.171,66 D	1.541,13	6.357,97	0,00	0,00	970.712,79 D
1111150992406 - Banese C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	F	612.146,75 D	973,40	3.995,14	0,00	0,00	613.120,15 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.644.293,00 D	26.051,06	117.913,28	5.804,76	45.675,54	5.664.539,30 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		1.121.315,11 D	25.794,71	115.121,03	3.970,74	37.847,92	1.143.139,08 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.121.315,11 D	25.794,71	115.121,03	3.970,74	37.847,92	1.143.139,08 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		766.321,54 D	25.794,71	115.121,03	3.970,74	37.847,92	788.145,51 D
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	766.321,54 D	25.794,71	115.121,03	3.970,74	37.847,92	788.145,51 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		4.522.977,89 D	256,35	2.792,25	1.834,02	2.827,62	4.521.400,22 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.522.977,89 D	256,35	2.792,25	1.834,02	2.827,62	4.521.400,22 D



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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>		<b>4.519.751,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.519.751,75 D</b>
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	4.341.750,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.341.750,36 D
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	1.407,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407,95 D
11381060040 - Valores em Trânsito da antecipação SEAME	F	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	175.593,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	175.593,44 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	1.648,47 D	256,35	1.214,58	256,35	1.249,95	1.648,47 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	1.577,67 D	0,00	1.577,67	1.577,67	1.577,67	0,00
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>157.430,48 D</b>	<b>90.595,18</b>	<b>380.607,90</b>	<b>70.026,75</b>	<b>393.677,71</b>	<b>177.998,91 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>157.430,48 D</b>	<b>90.595,18</b>	<b>380.607,90</b>	<b>70.026,75</b>	<b>393.677,71</b>	<b>177.998,91 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>157.430,48 D</b>	<b>90.595,18</b>	<b>380.607,90</b>	<b>70.026,75</b>	<b>393.677,71</b>	<b>177.998,91 D</b>
<b>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>P</b>	<b>101.263,24 D</b>	<b>86.853,89</b>	<b>334.773,16</b>	<b>61.311,23</b>	<b>333.848,06</b>	<b>126.805,90 D</b>
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	37.436,77	163.294,97	37.436,77	163.294,97	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	136,80 D	18.800,00	20.090,00	0,00	1.537,30	18.936,80 D
115610104 - Material de Uso Veterinario	P	5.539,60 D	0,00	1.260,00	424,40	1.791,80	5.115,20 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	568,40 D	0,00	19.840,64	90,00	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	22.564,18 D	26.167,00	76.789,45	15.302,48	97.104,13	33.428,70 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	5.856,59 D	0,00	777,53	476,60	2.165,68	5.379,99 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	3.209,16 D	0,00	0,00	0,00	341,11	3.209,16 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	56.508,00 D	0,00	38.929,24	4.962,73	26.584,56	51.545,27 D
115610117 - Alimentos para Animais	P	228,75 D	4.450,12	4.450,17	2.579,25	3.283,95	2.099,62 D
115610119 - Ferramentas	P	1.167,84 D	0,00	0,00	39,00	495,96	1.128,84 D
<b>115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>P</b>	<b>3.433,18 D</b>	<b>3.381,29</b>	<b>27.971,59</b>	<b>4.258,44</b>	<b>34.067,19</b>	<b>2.556,03 D</b>
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	3.433,18 D	3.381,29	27.971,59	4.258,44	34.067,19	2.556,03 D
<b>115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>P</b>	<b>6.097,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.590,22</b>	<b>22,50</b>	<b>11.786,74</b>	<b>6.075,38 D</b>
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	6.097,88 D	0,00	4.916,22	22,50	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
<b>115610400 - AUTOPEÇAS</b>	<b>P</b>	<b>500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>535,80</b>	<b>0,00</b>
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	P	500,00 D	0,00	500,00	500,00	535,80	0,00
<b>115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES</b>	<b>P</b>	<b>7.223,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.285,34</b>	<b>2.264,07</b>	<b>2.882,38</b>	<b>4.959,18 D</b>
115610501 - Material Farmacologico	P	1.142,10 D	0,00	0,00	99,60	348,60	1.042,50 D
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatorial	P	1.640,75 D	0,00	1.285,34	1.305,47	1.305,56	335,28 D
115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	P	4.440,40 D	0,00	0,00	859,00	1.228,22	3.581,40 D
<b>115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>P</b>	<b>30.578,52 D</b>	<b>360,00</b>	<b>2.325,39</b>	<b>1.384,68</b>	<b>8.821,43</b>	<b>29.553,84 D</b>
115610701 - Materiais de Expediente	P	30.578,52 D	360,00	2.325,39	1.384,68	8.821,43	29.553,84 D
<b>115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR</b>	<b>P</b>	<b>8.334,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>162,20</b>	<b>285,83</b>	<b>1.736,11</b>	<b>8.048,58 D</b>



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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	8.334,41 D	0,00	162,20	285,83	1.736,11	8.048,58 D
<b>119000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>		<b>10.282,28 D</b>	<b>1.248,00</b>	<b>2.682,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.530,28 D</b>
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>		<b>10.282,28 D</b>	<b>1.248,00</b>	<b>2.682,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.530,28 D</b>
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	10.282,28 D	1.248,00	2.682,28	0,00	0,00	11.530,28 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>936.978,60 D</b>	<b>9.568,93</b>	<b>205.247,93</b>	<b>13.204,76</b>	<b>67.950,54</b>	<b>933.342,77 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>936.978,60 D</b>	<b>9.034,03</b>	<b>204.713,03</b>	<b>12.669,86</b>	<b>67.415,64</b>	<b>933.342,77 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>1.746.779,46 D</b>	<b>9.034,03</b>	<b>204.713,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.755.813,49 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.746.779,46 D</b>	<b>9.034,03</b>	<b>204.713,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.755.813,49 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>586.300,34 D</b>	<b>0,00</b>	<b>195.679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586.300,34 D</b>
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	8.043,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.043,00 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	13.027,58 D	0,00	3.080,00	0,00	0,00	13.027,58 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	687,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	687,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	15.388,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.388,92 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	174.600,00 D	0,00	174.600,00	0,00	0,00	174.600,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	26.266,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.266,90 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	3.395,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.395,00 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	25.984,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.984,67 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	1.210,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00 D
123110120 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	P	48.444,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.444,29 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	52.170,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.170,50 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	217.082,48 D	0,00	17.999,00	0,00	0,00	217.082,48 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>616.229,90 D</b>	<b>2.698,09</b>	<b>2.698,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618.927,99 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	616.229,90 D	2.698,09	2.698,09	0,00	0,00	618.927,99 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>436.938,02 D</b>	<b>6.335,94</b>	<b>6.335,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443.273,96 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	75.242,24 D	6.335,94	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
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>25.107,58 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.107,58 D</b>
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	2.698,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698,82 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	22.403,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.403,76 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	4,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	1,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00 D
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>81.402,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.402,82 D</b>
123110501 - Veículos em Geral	P	11.727,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.727,82 D
123110502 - Veículos Ferroviários	P	34.295,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.295,00 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	21.680,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.680,00 D
123110504 - Carros de Combate	P	7.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00 D



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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110506 - Embarcações	P	6.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>800,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,80 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	800,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	800,80 D
<b>123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>809.800,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.669,86</b>	<b>67.415,64</b>	<b>822.470,72 C</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>809.800,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.669,86</b>	<b>67.415,64</b>	<b>822.470,72 C</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>		<b>809.800,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.669,86</b>	<b>67.415,64</b>	<b>822.470,72 C</b>
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	181.239,02 C	0,00	0,00	3.137,59	14.838,54	184.376,61 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	366.656,94 C	0,00	0,00	7.065,38	38.787,59	373.722,32 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	223.979,76 C	0,00	0,00	2.077,61	11.474,10	226.057,37 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	17.063,78 C	0,00	0,00	106,52	684,03	17.170,30 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	20.653,13 C	0,00	0,00	276,65	1.597,22	20.929,78 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	208,23 C	0,00	0,00	6,11	34,16	214,34 C
<b>124000000 - INTANGÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>534,90</b>	<b>534,90</b>	<b>534,90</b>	<b>534,90</b>	<b>0,00</b>
<b>124100000 - SOFTWARES</b>		<b>0,00</b>	<b>534,90</b>	<b>534,90</b>	<b>534,90</b>	<b>534,90</b>	<b>0,00</b>
<b>124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>534,90</b>	<b>534,90</b>	<b>534,90</b>	<b>534,90</b>	<b>0,00</b>
124110100 - Softwares	P	0,00	534,90	534,90	534,90	534,90	0,00
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>8.439.720,10 D</b>	<b>27.872.284,56</b>	<b>244.055.069,69</b>	<b>24.326.876,82</b>	<b>223.684.477,79</b>	<b>11.985.127,84 D</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>26.308.303,46 C</b>	<b>22.692.693,43</b>	<b>96.784.463,63</b>	<b>23.973.118,77</b>	<b>108.020.576,59</b>	<b>27.588.728,80 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>203.686,60 C</b>	<b>2.141.015,06</b>	<b>9.895.342,68</b>	<b>2.179.140,18</b>	<b>9.935.813,99</b>	<b>241.811,72 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>1.376.566,88</b>	<b>6.669.017,01</b>	<b>1.376.566,88</b>	<b>6.669.017,01</b>	<b>0,00</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.376.566,88</b>	<b>6.669.017,01</b>	<b>1.376.566,88</b>	<b>6.669.017,01</b>	<b>0,00</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.376.566,88</b>	<b>6.669.017,01</b>	<b>1.376.566,88</b>	<b>6.669.017,01</b>	<b>0,00</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	1.276.782,66	6.405.207,89	1.276.782,66	6.405.207,89	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	8.822,00	12.687,25	8.822,00	12.687,25	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	31.854,58	146.573,19	31.854,58	146.573,19	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	59.107,64	104.548,68	59.107,64	104.548,68	0,00
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>6.783,74</b>	<b>28.419,12</b>	<b>13.725,60</b>	<b>35.360,98</b>	<b>6.941,86 C</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>6.783,74</b>	<b>28.419,12</b>	<b>13.725,60</b>	<b>35.360,98</b>	<b>6.941,86 C</b>
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	0,00	6.783,74	28.419,12	13.725,60	35.360,98	6.941,86 C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>203.686,60 C</b>	<b>757.664,44</b>	<b>3.197.906,55</b>	<b>788.847,70</b>	<b>3.231.436,00</b>	<b>234.869,86 C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>203.686,60 C</b>	<b>593.898,98</b>	<b>1.571.830,74</b>	<b>424.825,89</b>	<b>1.605.395,56</b>	<b>34.613,51 C</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	203.686,60 C	593.898,98	1.571.830,74	424.825,89	1.605.395,56	34.613,51 C
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>163.765,46</b>	<b>211.544,26</b>	<b>163.765,46</b>	<b>211.544,26</b>	<b>0,00</b>
<b>211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>		<b>0,00</b>	<b>163.765,46</b>	<b>211.544,26</b>	<b>163.765,46</b>	<b>211.544,26</b>	<b>0,00</b>
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	163.765,46	211.544,26	163.765,46	211.544,26	0,00
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.414.531,55</b>	<b>200.256,35</b>	<b>1.414.496,18</b>	<b>200.256,35 C</b>



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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.414.531,55</b>	<b>200.256,35</b>	<b>1.414.496,18</b>	<b>200.256,35 C</b>
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	0,00	1.414.531,55	200.256,35	1.414.496,18	200.256,35 C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>11.547.338,80 C</b>	<b>17.291.187,91</b>	<b>71.675.737,60</b>	<b>18.775.027,72</b>	<b>82.623.507,78</b>	<b>13.031.178,61 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>11.547.338,80 C</b>	<b>17.291.187,91</b>	<b>71.675.737,60</b>	<b>18.775.027,72</b>	<b>82.623.507,78</b>	<b>13.031.178,61 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>11.547.338,80 C</b>	<b>17.291.187,91</b>	<b>71.675.737,60</b>	<b>18.775.027,72</b>	<b>82.623.507,78</b>	<b>13.031.178,61 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>11.547.338,80 C</b>	<b>17.291.187,91</b>	<b>71.675.737,60</b>	<b>18.775.027,72</b>	<b>82.623.507,78</b>	<b>13.031.178,61 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	11.547.338,80 C	17.291.187,91	71.675.737,60	18.775.027,72	82.623.507,78	13.031.178,61 C
<b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>99.172,71</b>	<b>553.537,25</b>	<b>99.172,71</b>	<b>553.537,25</b>	<b>0,00</b>
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>95.131,19</b>	<b>548.060,68</b>	<b>95.131,19</b>	<b>548.060,68</b>	<b>0,00</b>
<b>214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>85.850,10</b>	<b>514.191,26</b>	<b>85.850,10</b>	<b>514.191,26</b>	<b>0,00</b>
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	70.536,30	406.152,96	70.536,30	406.152,96	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	15.313,80	104.887,86	15.313,80	104.887,86	0,00
214111200 - Tributos Federais Renegociados	F	0,00	0,00	3.150,44	0,00	3.150,44	0,00
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>9.281,09</b>	<b>33.869,42</b>	<b>9.281,09</b>	<b>33.869,42</b>	<b>0,00</b>
214131100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	9.281,09	18.117,19	9.281,09	18.117,19	0,00
214131400 - Pasep Parcelamento	F	0,00	0,00	15.752,23	0,00	15.752,23	0,00
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>89,15</b>	<b>89,15</b>	<b>89,15</b>	<b>89,15</b>	<b>0,00</b>
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>89,15</b>	<b>89,15</b>	<b>89,15</b>	<b>89,15</b>	<b>0,00</b>
214210200 - Ipvva a Recolher	F	0,00	89,15	89,15	89,15	89,15	0,00
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.952,37</b>	<b>5.387,42</b>	<b>3.952,37</b>	<b>5.387,42</b>	<b>0,00</b>
<b>214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.952,37</b>	<b>5.387,42</b>	<b>3.952,37</b>	<b>5.387,42</b>	<b>0,00</b>
214310200 - Iptu/tip a Recolher	F	0,00	3.952,37	5.387,42	3.952,37	5.387,42	0,00
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>14.557.278,06 C</b>	<b>3.161.317,75</b>	<b>14.659.846,10</b>	<b>2.919.778,16</b>	<b>14.907.717,57</b>	<b>14.315.738,47 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>14.541.198,07 C</b>	<b>3.150.032,27</b>	<b>14.353.754,69</b>	<b>2.908.492,68</b>	<b>14.585.546,17</b>	<b>14.299.658,48 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>14.541.198,07 C</b>	<b>3.150.032,27</b>	<b>14.353.754,69</b>	<b>2.908.492,68</b>	<b>14.585.546,17</b>	<b>14.299.658,48 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>14.540.714,20 C</b>	<b>3.150.032,27</b>	<b>14.353.754,69</b>	<b>2.908.492,68</b>	<b>14.585.546,17</b>	<b>14.299.174,61 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>	F	<b>8.113.244,57 C</b>	<b>993.504,28</b>	<b>4.475.223,06</b>	<b>908.608,44</b>	<b>4.573.504,94</b>	<b>8.028.348,73 C</b>
21881010201 - Inss	F	5.333.440,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.333.440,53 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	2.668.751,37 C	896.820,81	4.115.934,78	811.078,55	4.116.686,77	2.583.009,11 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	111.052,67 C	96.683,47	359.288,28	97.529,89	456.818,17	111.899,09 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	F	<b>1.198.538,17 C</b>	<b>182.723,78</b>	<b>868.716,66</b>	<b>184.759,44</b>	<b>902.712,11</b>	<b>1.200.573,83 C</b>
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irf	F	681.054,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	681.054,46 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	634,61 C	0,00	2.122,75	0,00	2.122,75	634,61 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	31.959,79 C	31.959,79	130.405,90	33.995,45	164.401,35	33.995,45 C





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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	484.889,31 C	150.763,99	736.188,01	150.763,99	736.188,01	484.889,31 C
<b>218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS</b>	<b>F</b>	<b>4.088.101,09 C</b>	<b>457.728,56</b>	<b>2.345.384,20</b>	<b>457.728,56</b>	<b>2.363.347,56</b>	<b>4.088.101,09 C</b>
21881010601 - CslI de Terceiros	F	879.744,80 C	98.436,25	504.383,67	98.436,25	508.246,76	879.744,80 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	2.637.079,22 C	295.308,74	1.513.151,13	295.308,74	1.524.740,39	2.637.079,22 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	571.277,07 C	63.983,57	327.849,40	63.983,57	330.360,41	571.277,07 C
<b>218810108 - ISS</b>	<b>F</b>	<b>740.462,16 C</b>	<b>602.299,15</b>	<b>2.682.311,21</b>	<b>522.845,08</b>	<b>2.682.495,23</b>	<b>661.008,09 C</b>
21881010801 - Iss	F	740.462,16 C	602.299,15	2.682.311,21	522.845,08	2.682.495,23	661.008,09 C
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>16.896,97</b>	<b>83.289,99</b>	<b>16.896,97</b>	<b>83.289,99</b>	<b>0,00</b>
21881011001 - Pensão Alimentícia CEF	F	0,00	16.430,59	81.249,22	16.430,59	81.249,22	0,00
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	F	0,00	466,38	2.040,77	466,38	2.040,77	0,00
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</b>	<b>F</b>	<b>18.506,28 C</b>	<b>22.908,72</b>	<b>94.771,29</b>	<b>23.429,94</b>	<b>112.228,88</b>	<b>19.027,50 C</b>
21881011102 - IPES- Saude	F	13.237,74 C	13.237,74	49.700,72	13.503,66	63.204,38	13.503,66 C
21881011103 - Sociela -	F	189,60 C	189,60	683,90	209,50	893,40	209,50 C
21881011105 - Servdonto	F	1.939,12 C	1.939,12	8.245,28	2.174,52	10.419,80	2.174,52 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	3.139,82 C	1.569,91	6.279,64	1.569,91	7.849,55	3.139,82 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	5.972,35	29.861,75	5.972,35	29.861,75	0,00
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>F</b>	<b>53.342,66 C</b>	<b>53.342,66</b>	<b>213.813,67</b>	<b>52.923,98</b>	<b>256.173,91</b>	<b>52.923,98 C</b>
21881011313 - Seame	F	30.374,18 C	30.374,18	125.133,11	29.792,28	154.925,39	29.792,28 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	22.956,48 C	22.956,48	88.632,56	23.119,70	101.188,52	23.119,70 C
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	12,00 C	12,00	48,00	12,00	60,00	12,00 C
<b>218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS</b>	<b>F</b>	<b>39,80 C</b>	<b>39,80</b>	<b>159,20</b>	<b>39,80</b>	<b>199,00</b>	<b>39,80 C</b>
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	39,80 C	39,80	159,20	39,80	199,00	39,80 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>36.888,49 C</b>	<b>36.888,49</b>	<b>168.840,50</b>	<b>37.006,43</b>	<b>183.923,93</b>	<b>37.006,43 C</b>
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	19.867,04 C	19.867,04	102.207,61	19.867,04	100.905,78	19.867,04 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	15.163,17 C	15.163,17	58.445,64	15.163,17	73.608,81	15.163,17 C
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	F	200,00 C	200,00	800,00	200,00	1.000,00	200,00 C
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	186,53 C	186,53	746,12	186,53	932,65	186,53 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	717,62 C	717,62	2.870,48	717,62	3.588,10	717,62 C
21881011520 - Empréstimo - Banco Ole Bonsucesso	F	258,30 C	258,30	1.291,50	258,30	1.291,50	258,30 C
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	F	0,00	0,00	0,00	117,94	117,94	117,94 C
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	F	495,83 C	495,83	2.479,15	495,83	2.479,15	495,83 C
<b>218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE</b>	<b>F</b>	<b>12.924,43 C</b>	<b>12.924,43</b>	<b>64.179,21</b>	<b>12.957,98</b>	<b>63.394,55</b>	<b>12.957,98 C</b>
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	12.924,43 C	12.924,43	64.179,21	12.957,98	63.394,55	12.957,98 C
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>F</b>	<b>278.666,55 C</b>	<b>770.775,43</b>	<b>3.357.065,70</b>	<b>691.296,06</b>	<b>3.364.276,07</b>	<b>199.187,18 C</b>
21881019901 - Comite da Fome	F	7.145,65 C	7.145,65	28.725,71	7.210,37	35.936,08	7.210,37 C
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	F	271.520,90 C	763.629,78	3.328.339,99	684.085,69	3.328.339,99	191.976,81 C
<b>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>		<b>483,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483,87 C</b>



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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS</b>	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
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		16.079,99 C	11.285,48	306.091,41	11.285,48	322.171,40	16.079,99 C
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		327,76 C	11.285,48	286.630,61	11.285,48	286.958,37	327,76 C
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		327,76 C	11.285,48	286.630,61	11.285,48	286.958,37	327,76 C
218910101 - Indenizações a Servidores	F	327,76 C	3.745,71	9.476,43	3.745,71	9.804,19	327,76 C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	7.539,77	277.154,18	7.539,77	277.154,18	0,00
<b>218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss</b>		15.752,23 C	0,00	19.460,80	0,00	35.213,03	15.752,23 C
<b>218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA</b>	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
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		41.422.477,19 C	0,00	187.228,62	46.203,44	176.391,85	41.468.680,63 C
<b>221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		1.684.586,68 C	0,00	15.573,74	1.380,75	68.798,30	1.685.967,43 C
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		1.684.586,68 C	0,00	15.573,74	1.380,75	68.798,30	1.685.967,43 C
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		1.684.586,68 C	0,00	15.573,74	1.380,75	68.798,30	1.685.967,43 C
<b>221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL</b>		1.684.586,68 C	0,00	15.573,74	1.380,75	68.798,30	1.685.967,43 C
<b>221110203 - Precatórios de Pessoal de Exercícios Anteriores - a Partir de 05/05/2000</b>		1.684.586,68 C	0,00	15.573,74	1.380,75	68.798,30	1.685.967,43 C
<b>22111020308 - PRECATÓRIOS</b>		1.684.586,68 C	0,00	15.573,74	1.380,75	68.798,30	1.685.967,43 C
<b>2211102030801 - Precatórios TJSE</b>		1.539.604,78 C	0,00	15.573,74	1.380,75	68.798,30	1.540.985,53 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	251.877,98 C	0,00	0,00	1.380,75	8.187,46	253.258,73 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	0,00	60.610,84	60.610,84 C
<b>2211102030803 - Precatórios TRT 20ª Região</b>		144.981,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	144.981,90 C
221110203080303 - Precatório TRT 20ª Região - 2017	P	62.985,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	62.985,62 C
221110203080304 - Precatório TRT 20ª Região - 2018	P	39.984,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.984,10 C
221110203080307 - Precatórios TRT 20ª Região - 2021	P	42.012,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.012,18 C
<b>223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		39.737.890,51 C	0,00	171.654,88	44.822,69	107.593,55	39.782.713,20 C
<b>223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>		39.737.890,51 C	0,00	171.654,88	44.822,69	107.593,55	39.782.713,20 C
<b>223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		39.737.890,51 C	0,00	171.654,88	44.822,69	107.593,55	39.782.713,20 C



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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL</b>		<b>39.737.890,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>171.654,88</b>	<b>44.822,69</b>	<b>107.593,55</b>	<b>39.782.713,20 C</b>
<b>223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos</b>		<b>39.737.890,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>171.654,88</b>	<b>44.822,69</b>	<b>107.593,55</b>	<b>39.782.713,20 C</b>
<b>22311040201 - Precatórios TJSE</b>	<b>P</b>	<b>29.169.264,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>171.654,88</b>	<b>44.822,69</b>	<b>107.593,55</b>	<b>29.214.087,08 C</b>
2231104020102 - Precatórios TJ-SE - 2010	P	118.710,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	118.710,48 C
2231104020104 - Precatórios TJ-SE - 2012	P	102.256,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	102.256,47 C
2231104020105 - Precatórios TJ-SE - 2013	P	13.905.844,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.905.844,39 C
2231104020106 - Precatórios TJ-SE - 2014	P	6.785.776,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.785.776,65 C
2231104020107 - Precatórios TJ-SE - 2015	P	3.159.988,92 C	0,00	59.650,07	0,00	0,00	3.159.988,92 C
2231104020108 - Precatórios TJ-SE - 2016	P	3.784.226,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.784.226,57 C
2231104020109 - Precatórios TJ-SE - 2017	P	290.785,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	290.785,34 C
2231104020110 - Precatórios TJ-SE - 2018	P	116.562,25 C	0,00	23.212,85	0,00	0,00	116.562,25 C
2231104020111 - Precatórios TJ-SE - 2019	P	16.878,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.878,86 C
2231104020112 - Precatórios TJ-SE - 2020	P	156.382,28 C	0,00	88.791,96	0,00	0,00	156.382,28 C
2231104020113 - Precatórios TJ-SE - 2021	P	669.081,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	669.081,32 C
2231104020114 - Precatórios TJ-SE 2022	P	62.770,86 C	0,00	0,00	44.822,69	107.593,55	107.593,55 C
<b>22311040202 - Precatórios TRF 5º Região</b>	<b>P</b>	<b>10.568.626,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.568.626,12 C</b>
2231104020203 - Precatórios TRF 5º Região - 2011	P	39.360,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.360,88 C
2231104020204 - Precatórios TRF 5º Região - 2012	P	157.698,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	157.698,20 C
2231104020205 - Precatórios TRF 5º Região - 2013	P	21.855,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.855,15 C
2231104020206 - Precatórios TRF 5º Região - 2014	P	2.340.446,64 C	0,00	0,00	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
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>76.170.500,75 D</b>	<b>5.179.591,13</b>	<b>147.083.377,44</b>	<b>307.554,61</b>	<b>115.487.509,35</b>	<b>81.042.537,27 D</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>76.170.500,75 D</b>	<b>5.179.591,13</b>	<b>147.083.377,44</b>	<b>307.554,61</b>	<b>115.487.509,35</b>	<b>81.042.537,27 D</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>76.170.500,75 D</b>	<b>5.179.591,13</b>	<b>147.083.377,44</b>	<b>307.554,61</b>	<b>115.487.509,35</b>	<b>81.042.537,27 D</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>76.170.500,75 D</b>	<b>5.179.591,13</b>	<b>147.083.377,44</b>	<b>307.554,61</b>	<b>115.487.509,35</b>	<b>81.042.537,27 D</b>
237110100 - Superávits ou Déficit do Exercício	P	0,00	0,00	66.163.799,08	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficit 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	26.723.831,57 D	5.179.591,13	32.545.727,96	307.554,61	49.323.710,27	31.595.868,09 D
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>44.534.709,74 D</b>	<b>15.912.522,90</b>	<b>60.914.794,37</b>	<b>1.547.512,32</b>	<b>2.015.074,05</b>	<b>58.899.720,32 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>7.699.233,96 D</b>	<b>2.069.778,11</b>	<b>9.769.012,07</b>	<b>11.944,70</b>	<b>11.944,70</b>	<b>9.757.067,37 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>4.912.581,34 D</b>	<b>1.323.497,21</b>	<b>6.236.078,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.236.078,55 D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>445.324,11 D</b>	<b>199.035,43</b>	<b>644.359,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>644.359,54 D</b>



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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>445.324,11 D</b>	<b>199.035,43</b>	<b>644.359,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>644.359,54 D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>		<b>367.049,49 D</b>	<b>148.675,65</b>	<b>515.725,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515.725,14 D</b>
311110101 - Vencimentos e Salários		223.415,14 D	55.934,77	279.349,91	0,00	0,00	279.349,91 D
311110119 - Gratificações Especiais		18.845,54 D	0,00	18.845,54	0,00	0,00	18.845,54 D
311110122 - 13. Salário		49.306,29 D	67.929,64	117.235,93	0,00	0,00	117.235,93 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		5.116,10 D	3.572,69	8.688,79	0,00	0,00	8.688,79 D
311110138 - Outras Gratificações		51.474,02 D	16.515,45	67.989,47	0,00	0,00	67.989,47 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		18.892,40 D	4.723,10	23.615,50	0,00	0,00	23.615,50 D
311110300 - Sentenças Judiciais		78.274,62 D	50.359,78	128.634,40	0,00	0,00	128.634,40 D
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>4.467.257,23 D</b>	<b>1.124.461,78</b>	<b>5.591.719,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.591.719,01 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.467.257,23 D</b>	<b>1.124.461,78</b>	<b>5.591.719,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.591.719,01 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>4.246.277,11 D</b>	<b>1.060.422,40</b>	<b>5.306.699,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.306.699,51 D</b>
<b>311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>		<b>3.404.249,34 D</b>	<b>852.329,90</b>	<b>4.256.579,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.256.579,24 D</b>
31121010101 - Cargo em comissão		2.642.667,91 D	659.650,97	3.302.318,88	0,00	0,00	3.302.318,88 D
31121010102 - CLT		761.581,43 D	192.678,93	954.260,36	0,00	0,00	954.260,36 D
311210102 - Adicional Noturno		10.211,47 D	2.942,24	13.153,71	0,00	0,00	13.153,71 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		1.320,00 D	330,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		267.960,00 D	66.073,33	334.033,33	0,00	0,00	334.033,33 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		116.448,36 D	32.731,63	149.179,99	0,00	0,00	149.179,99 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		3.870,99 D	660,03	4.531,02	0,00	0,00	4.531,02 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		105.731,52 D	27.621,86	133.353,38	0,00	0,00	133.353,38 D
311210131 - Subsídios		60.127,04 D	15.031,76	75.158,80	0,00	0,00	75.158,80 D
311210137 - Outras Gratificações		276.358,39 D	62.701,65	339.060,04	0,00	0,00	339.060,04 D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>220.398,84 D</b>	<b>64.039,38</b>	<b>284.438,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.438,22 D</b>
<b>311210203 - Serviços Extraordinarios</b>		<b>215.919,50 D</b>	<b>54.239,46</b>	<b>270.158,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.158,96 D</b>
31121020301 - Hora extra		215.919,50 D	54.239,46	270.158,96	0,00	0,00	270.158,96 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		4.479,34 D	9.799,92	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
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>2.321.869,45 D</b>	<b>639.105,74</b>	<b>2.960.975,19</b>	<b>11.944,70</b>	<b>11.944,70</b>	<b>2.949.030,49 D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		<b>58.768,17 D</b>	<b>167.541,52</b>	<b>226.309,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.309,69 D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>58.768,17 D</b>	<b>167.541,52</b>	<b>226.309,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.309,69 D</b>
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		47.778,80 D	163.765,46	211.544,26	0,00	0,00	211.544,26 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		10.989,37 D	3.776,06	14.765,43	0,00	0,00	14.765,43 D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>2.151.324,41 D</b>	<b>399.153,51</b>	<b>2.550.477,92</b>	<b>11.944,70</b>	<b>11.944,70</b>	<b>2.538.533,22 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>937.084,58 D</b>	<b>198.897,16</b>	<b>1.135.981,74</b>	<b>11.944,70</b>	<b>11.944,70</b>	<b>1.124.037,04 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		937.084,58 D	183.812,64	1.120.897,22	0,00	0,00	1.120.897,22 D



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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312210400 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		0,00	15.084,52	15.084,52	11.944,70	11.944,70	3.139,82 D
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>1.214.239,83 D</b>	<b>200.256,35</b>	<b>1.414.496,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.414.496,18 D</b>
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		1.214.239,83 D	200.256,35	1.414.496,18	0,00	0,00	1.414.496,18 D
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>		<b>91.791,49 D</b>	<b>58.685,11</b>	<b>150.476,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.476,60 D</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>91.791,49 D</b>	<b>58.685,11</b>	<b>150.476,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.476,60 D</b>
312310100 - Fgts		91.791,49 D	58.685,11	150.476,60	0,00	0,00	150.476,60 D
<b>312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>19.985,38 D</b>	<b>13.725,60</b>	<b>33.710,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.710,98 D</b>
<b>312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>19.985,38 D</b>	<b>13.725,60</b>	<b>33.710,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.710,98 D</b>
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		19.985,38 D	13.725,60	33.710,98	0,00	0,00	33.710,98 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>353.869,39 D</b>	<b>78.971,47</b>	<b>432.840,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432.840,86 D</b>
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>		<b>11.157,07 D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.157,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.157,07 D</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>11.157,07 D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.157,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.157,07 D</b>
31311000099 - Demais Benefícios A Pessoal		11.157,07 D	0,00	11.157,07	0,00	0,00	11.157,07 D
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>342.712,32 D</b>	<b>78.971,47</b>	<b>421.683,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421.683,79 D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>342.712,32 D</b>	<b>78.971,47</b>	<b>421.683,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421.683,79 D</b>
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		16.536,38 D	526,35	17.062,73	0,00	0,00	17.062,73 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		229.292,10 D	75.765,21	305.057,31	0,00	0,00	305.057,31 D
31321000005 - Auxilio Creche		240,12 D	0,00	240,12	0,00	0,00	240,12 D
31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal		96.643,72 D	2.679,91	99.323,63	0,00	0,00	99.323,63 D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>110.913,78 D</b>	<b>28.203,69</b>	<b>139.117,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.117,47 D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>6.058,48 D</b>	<b>3.745,71</b>	<b>9.804,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.804,19 D</b>
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		6.058,48 D	3.745,71	9.804,19	0,00	0,00	9.804,19 D
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>		<b>104.855,30 D</b>	<b>24.457,98</b>	<b>129.313,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.313,28 D</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>104.855,30 D</b>	<b>24.457,98</b>	<b>129.313,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.313,28 D</b>
31921000001 - Remuneracao Requisitado		104.855,30 D	24.457,98	129.313,28	0,00	0,00	129.313,28 D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>
<b>324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>
<b>324200000 - AUXÍLIO POR MORTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>
324210000 - Auxílio Por Morte - Consolidação		0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>36.190.134,76 D</b>	<b>13.576.721,09</b>	<b>49.958.384,34</b>	<b>1.535.567,62</b>	<b>1.727.096,11</b>	<b>48.231.288,23 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>314.353,59 D</b>	<b>70.004,25</b>	<b>389.520,14</b>	<b>0,00</b>	<b>5.162,30</b>	<b>384.357,84 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>314.353,59 D</b>	<b>70.004,25</b>	<b>389.520,14</b>	<b>0,00</b>	<b>5.162,30</b>	<b>384.357,84 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>314.353,59 D</b>	<b>70.004,25</b>	<b>389.520,14</b>	<b>0,00</b>	<b>5.162,30</b>	<b>384.357,84 D</b>
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		124.095,40 D	37.436,77	161.532,17	0,00	0,00	161.532,17 D
331110500 - Alimentos Para Animais		704,70 D	2.579,25	3.283,95	0,00	0,00	3.283,95 D
331110600 - Generos Alimentacao		27.690,94 D	4.258,44	32.349,88	0,00	400,50	31.949,38 D
331110800 - Material Farmacológico		249,00 D	99,60	348,60	0,00	0,00	348,60 D



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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331110900 - Material Odontológico		369,00 D	859,00	1.228,00	0,00	0,00	1.228,00 D
331111600 - Material de Expediente		6.236,62 D	1.384,68	8.548,59	0,00	927,29	7.621,30 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		1.537,30 D	0,00	1.537,30	0,00	0,00	1.537,30 D
331111800 - Materiais e Medicamentos P/uso Veterinário		1.367,45 D	424,40	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		911,58 D	476,60	2.165,68	0,00	777,50	1.388,18 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		80.795,61 D	15.302,48	97.104,13	0,00	1.006,04	96.098,09 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		341,11 D	0,00	341,11	0,00	0,00	341,11 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		24.564,58 D	90,00	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		20.621,26 D	4.962,73	26.584,56	0,00	1.000,57	25.583,99 D
331113600 - Material Hospitalar		0,00	1.305,47	1.305,47	0,00	0,00	1.305,47 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		35,80 D	500,00	535,80	0,00	0,00	535,80 D
331114200 - Ferramentas		405,04 D	39,00	444,04	0,00	0,00	444,04 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		9.423,18 D	285,83	10.410,11	0,00	701,10	9.709,01 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>35.840.224,73 D</b>	<b>13.494.046,98</b>	<b>49.520.637,90</b>	<b>1.535.567,62</b>	<b>1.721.933,81</b>	<b>47.798.704,09 D</b>
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>148.094,30 D</b>	<b>42.279,60</b>	<b>190.373,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.373,90 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>148.094,30 D</b>	<b>42.279,60</b>	<b>190.373,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.373,90 D</b>
<b>332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>22,50</b>	<b>22,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,50 D</b>
332211101 - Manutenção e conservação de bens imóveis		0,00	22,50	22,50	0,00	0,00	22,50 D
332211600 - Estagiarios		20.054,99 D	5.798,34	25.853,33	0,00	0,00	25.853,33 D
<b>332212100 - LOCAÇÕES</b>		<b>20.000,00 D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00 D</b>
332212101 - Locações de bens imóveis		20.000,00 D	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		61.329,54 D	18.038,10	79.367,64	0,00	0,00	79.367,64 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		46.709,77 D	13.420,66	60.130,43	0,00	0,00	60.130,43 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>35.692.130,43 D</b>	<b>13.451.767,38</b>	<b>49.330.264,00</b>	<b>1.535.567,62</b>	<b>1.721.933,81</b>	<b>47.608.330,19 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>35.692.130,43 D</b>	<b>13.451.767,38</b>	<b>49.330.264,00</b>	<b>1.535.567,62</b>	<b>1.721.933,81</b>	<b>47.608.330,19 D</b>
<b>332310400 - COMUNICAÇÃO</b>		<b>19.024,66 D</b>	<b>32.473,03</b>	<b>51.497,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.497,69 D</b>
332310401 - Telecomunicações		19.024,66 D	32.473,03	51.497,69	0,00	0,00	51.497,69 D
<b>332310600 - Manutenção e Conservação</b>		<b>370.563,97 D</b>	<b>218.088,18</b>	<b>594.437,15</b>	<b>0,00</b>	<b>5.785,00</b>	<b>588.652,15 D</b>
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		308.974,49 D	204.237,78	513.212,27	0,00	0,00	513.212,27 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		0,00	3.920,40	3.920,40	0,00	0,00	3.920,40 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		61.589,48 D	9.930,00	77.304,48	0,00	5.785,00	71.519,48 D
<b>332310700 - SERVIÇOS DE APOIO</b>		<b>33.210.478,53 D</b>	<b>12.083.958,56</b>	<b>45.407.867,63</b>	<b>1.535.567,62</b>	<b>1.648.998,16</b>	<b>43.758.869,47 D</b>
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		287.624,18 D	163.359,06	450.983,24	0,00	0,00	450.983,24 D
332310702 - Limpeza e conservação		32.922.854,35 D	11.920.599,50	44.956.884,39	1.535.567,62	1.648.998,16	43.307.886,23 D



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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.</b>		<b>183.871,38 D</b>	<b>72.502,66</b>	<b>256.374,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.374,04 D</b>
332310801 - Serviços de água e esgoto		834,54 D	11.941,76	12.776,30	0,00	0,00	12.776,30 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		183.036,84 D	60.560,90	243.597,74	0,00	0,00	243.597,74 D
332310900 - Serviços de Alimentação		51.979,00 D	31.809,00	83.788,00	0,00	0,00	83.788,00 D
<b>332311000 - LOCAÇÕES</b>		<b>1.293.537,63 D</b>	<b>795.878,23</b>	<b>2.089.415,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.089.415,86 D</b>
332311001 - Locações de imóveis		11.501,60 D	2.875,40	14.377,00	0,00	0,00	14.377,00 D
332311002 - Locações de software		7.003,84 D	8.860,00	15.863,84	0,00	0,00	15.863,84 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		1.130.277,19 D	696.446,83	1.826.724,02	0,00	0,00	1.826.724,02 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		129.755,00 D	87.696,00	217.451,00	0,00	0,00	217.451,00 D
332311005 - Locações de veículos		15.000,00 D	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		<b>9.145,00 D</b>	<b>534,90</b>	<b>9.679,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.679,90 D</b>
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		4.430,00 D	0,00	4.430,00	0,00	0,00	4.430,00 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		4.430,00 D	0,00	4.430,00	0,00	0,00	4.430,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		285,00 D	534,90	819,90	0,00	0,00	819,90 D
<b>332311200 - Serviços de Transporte</b>		<b>185.647,86 D</b>	<b>123.285,59</b>	<b>308.933,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.933,45 D</b>
332311201 - Serviço de Vale Transporte		185.647,86 D	123.285,59	308.933,45	0,00	0,00	308.933,45 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		1.183,17 D	4.000,00	5.183,17	0,00	0,00	5.183,17 D
332312000 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00 D
332312900 - Seguros em Geral		1.334,94 D	0,00	1.334,94	0,00	0,00	1.334,94 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		46.975,00 D	11.190,00	58.475,00	0,00	310,00	58.165,00 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		20.146,00 D	5.320,00	28.106,00	0,00	2.640,00	25.466,00 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		64.200,65 D	0,00	128.401,30	0,00	64.200,65	64.200,65 D
332315200 - Taxa de Administração		23.495,00 D	5.493,84	28.988,84	0,00	0,00	28.988,84 D
<b>332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>		<b>184.018,67 D</b>	<b>58.893,93</b>	<b>242.912,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.912,60 D</b>
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		184.018,67 D	58.893,93	242.912,60	0,00	0,00	242.912,60 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		24.638,97 D	7.219,46	31.858,43	0,00	0,00	31.858,43 D
<b>333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>		<b>35.556,44 D</b>	<b>12.669,86</b>	<b>48.226,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.226,30 D</b>
<b>333100000 - DEPRECIAÇÃO</b>		<b>35.556,44 D</b>	<b>12.669,86</b>	<b>48.226,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.226,30 D</b>
<b>333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>35.556,44 D</b>	<b>12.669,86</b>	<b>48.226,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.226,30 D</b>
<b>333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>		<b>35.556,44 D</b>	<b>12.669,86</b>	<b>48.226,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.226,30 D</b>
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		35.556,44 D	12.669,86	48.226,30	0,00	0,00	48.226,30 D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>153.305,32 D</b>	<b>164.848,31</b>	<b>319.218,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064,63</b>	<b>318.153,63 D</b>
<b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>146.498,61 D</b>	<b>163.467,56</b>	<b>311.030,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064,63</b>	<b>309.966,17 D</b>
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>139.639,60 D</b>	<b>163.467,56</b>	<b>304.171,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064,63</b>	<b>303.107,16 D</b>
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>139.639,60 D</b>	<b>163.467,56</b>	<b>304.171,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064,63</b>	<b>303.107,16 D</b>
342410100 - Juros		57.235,64 D	73.116,70	130.368,16	0,00	15,82	130.352,34 D



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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
342410200 - Multas Dedutíveis		82.403,96 D	90.350,86	173.803,63	0,00	1.048,81	172.754,82 D
<b>342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>6.859,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.859,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.859,01 D</b>
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
<b>343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>		<b>6.806,71 D</b>	<b>1.380,75</b>	<b>8.187,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.187,46 D</b>
<b>343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>		<b>6.806,71 D</b>	<b>1.380,75</b>	<b>8.187,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.187,46 D</b>
<b>343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>6.806,71 D</b>	<b>1.380,75</b>	<b>8.187,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.187,46 D</b>
<b>343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS</b>		<b>6.806,71 D</b>	<b>1.380,75</b>	<b>8.187,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.187,46 D</b>
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		6.806,71 D	1.380,75	8.187,46	0,00	0,00	8.187,46 D
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>		<b>365.124,11 D</b>	<b>99.172,71</b>	<b>550.386,81</b>	<b>0,00</b>	<b>86.089,99</b>	<b>464.296,82 D</b>
<b>371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>1.435,05 D</b>	<b>4.041,52</b>	<b>5.476,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.476,57 D</b>
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>		<b>1.435,05 D</b>	<b>4.041,52</b>	<b>5.476,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.476,57 D</b>
<b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.435,05 D</b>	<b>4.041,52</b>	<b>5.476,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.476,57 D</b>
371110200 - Ipva		0,00	89,15	89,15	0,00	0,00	89,15 D
371110500 - Iptu		1.435,05 D	3.952,37	5.387,42	0,00	0,00	5.387,42 D
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>363.689,06 D</b>	<b>95.131,19</b>	<b>544.910,24</b>	<b>0,00</b>	<b>86.089,99</b>	<b>458.820,25 D</b>
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>363.689,06 D</b>	<b>95.131,19</b>	<b>544.910,24</b>	<b>0,00</b>	<b>86.089,99</b>	<b>458.820,25 D</b>
<b>372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>74.217,47 D</b>	<b>15.313,80</b>	<b>104.887,86</b>	<b>0,00</b>	<b>15.356,59</b>	<b>89.531,27 D</b>
372110200 - Pis/pasep		74.217,47 D	15.313,80	104.887,86	0,00	15.356,59	89.531,27 D
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>289.471,59 D</b>	<b>79.817,39</b>	<b>440.022,38</b>	<b>0,00</b>	<b>70.733,40</b>	<b>369.288,98 D</b>
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		264.883,26 D	70.536,30	406.152,96	0,00	70.733,40	335.419,56 D
372130200 - Pis/pasep		24.588,33 D	9.281,09	33.869,42	0,00	0,00	33.869,42 D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>126.911,59 D</b>	<b>2.002,68</b>	<b>316.142,89</b>	<b>0,00</b>	<b>187.228,62</b>	<b>128.914,27 D</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>126.911,59 D</b>	<b>2.002,68</b>	<b>316.142,89</b>	<b>0,00</b>	<b>187.228,62</b>	<b>128.914,27 D</b>
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>		<b>126.911,59 D</b>	<b>2.002,68</b>	<b>316.142,89</b>	<b>0,00</b>	<b>187.228,62</b>	<b>128.914,27 D</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>126.911,59 D</b>	<b>2.002,68</b>	<b>316.142,89</b>	<b>0,00</b>	<b>187.228,62</b>	<b>128.914,27 D</b>
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		126.911,59 D	2.002,68	316.142,89	0,00	187.228,62	128.914,27 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>61.558.102,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.925.605,52</b>	<b>79.483.708,45</b>	<b>79.483.708,45 C</b>
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>3.480.156,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>992.501,54</b>	<b>4.472.658,19</b>	<b>4.472.658,19 C</b>
<b>412000000 - TAXAS</b>		<b>3.480.156,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>992.501,54</b>	<b>4.472.658,19</b>	<b>4.472.658,19 C</b>
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>3.480.156,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>992.501,54</b>	<b>4.472.658,19</b>	<b>4.472.658,19 C</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.480.156,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>992.501,54</b>	<b>4.472.658,19</b>	<b>4.472.658,19 C</b>
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		3.480.156,65 C	0,00	0,00	992.501,54	4.472.658,19	4.472.658,19 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>8.454,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.751,07</b>	<b>11.205,58</b>	<b>11.205,58 C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>8.454,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.751,07</b>	<b>11.205,58</b>	<b>11.205,58 C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		<b>8.454,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.751,07</b>	<b>11.205,58</b>	<b>11.205,58 C</b>





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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		8.454,51 C	0,00	0,00	2.751,07	11.205,58	11.205,58 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>58.066.762,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.930.179,91</b>	<b>74.996.942,89</b>	<b>74.996.942,89 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>58.066.762,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.930.179,91</b>	<b>74.996.942,89</b>	<b>74.996.942,89 C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>58.066.762,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.930.179,91</b>	<b>74.996.942,89</b>	<b>74.996.942,89 C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>58.066.762,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.930.179,91</b>	<b>74.996.942,89</b>	<b>74.996.942,89 C</b>
451120200 - Repasse Recebido		58.066.762,98 C	0,00	0,00	16.930.179,91	74.996.942,89	74.996.942,89 C
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>2.728,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173,00</b>	<b>2.901,79</b>	<b>2.901,79 C</b>
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>2.728,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173,00</b>	<b>2.901,79</b>	<b>2.901,79 C</b>
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>		<b>2.728,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173,00</b>	<b>2.901,79</b>	<b>2.901,79 C</b>
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		2.728,79 C	0,00	0,00	173,00	2.901,79	2.901,79 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>223.986.300,42 D</b>	<b>21.696.021,60</b>	<b>249.076.697,00</b>	<b>1.447.717,12</b>	<b>7.133.589,94</b>	<b>244.234.604,90 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>221.694.802,58 D</b>	<b>21.696.021,60</b>	<b>246.785.199,16</b>	<b>1.447.717,12</b>	<b>4.842.092,10</b>	<b>241.943.107,06 D</b>
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>221.694.802,58 D</b>	<b>21.696.021,60</b>	<b>246.785.199,16</b>	<b>1.447.717,12</b>	<b>4.842.092,10</b>	<b>241.943.107,06 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>148.850.000,00 D</b>	<b>728.467,90</b>	<b>150.278.144,64</b>	<b>728.467,90</b>	<b>1.428.144,64</b>	<b>148.850.000,00 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>148.850.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>148.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.850.000,00 D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>148.850.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>148.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.850.000,00 D</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>146.670.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>146.670.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.670.000,00 D</b>
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
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>2.180.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.180.000,00 D</b>
52211010201 - Investimentos		2.130.000,00 D	0,00	2.130.000,00	0,00	0,00	2.130.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>349.838,37 D</b>	<b>364.233,95</b>	<b>714.072,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714.072,32 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		349.838,37 D	364.233,95	714.072,32	0,00	0,00	714.072,32 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>364.233,95</b>	<b>714.072,32</b>	<b>364.233,95</b>	<b>714.072,32</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		349.838,37 D	364.233,95	714.072,32	0,00	0,00	714.072,32 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		349.838,37 C	0,00	0,00	364.233,95	714.072,32	714.072,32 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>349.838,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364.233,95</b>	<b>714.072,32</b>	<b>714.072,32 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		349.838,37 C	0,00	0,00	364.233,95	714.072,32	714.072,32 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>72.844.802,58 D</b>	<b>20.967.553,70</b>	<b>96.507.054,52</b>	<b>719.249,22</b>	<b>3.413.947,46</b>	<b>93.093.107,06 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>72.844.802,58 D</b>	<b>20.967.553,70</b>	<b>96.507.054,52</b>	<b>719.249,22</b>	<b>3.413.947,46</b>	<b>93.093.107,06 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>72.844.802,58 D</b>	<b>20.967.553,70</b>	<b>96.507.054,52</b>	<b>719.249,22</b>	<b>3.413.947,46</b>	<b>93.093.107,06 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		47.698.333,80 D	522.246,46	48.220.580,26	0,00	0,00	48.220.580,26 D
522920102 - Reforco de Empenhos		27.841.167,02 D	20.445.307,24	48.286.474,26	0,00	0,00	48.286.474,26 D



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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		2.694.698,24 C	0,00	0,00	719.249,22	3.413.947,46	3.413.947,46 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>2.291.497,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.291.497,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.291.497,84</b>	<b>2.291.497,84 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>6.749,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.749,00</b>	<b>6.749,00 D</b>
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		6.749,00 D	0,00	6.749,00	0,00	0,00	6.749,00 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,00	0,00
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>2.284.748,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.284.748,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.284.748,84</b>	<b>2.284.748,84 D</b>
532100000 - Rp Processados - Inscritos		2.026.494,79 D	0,00	2.026.494,79	0,00	258.254,05	2.026.494,79 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		258.254,05 D	0,00	258.254,05	0,00	0,00	258.254,05 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	2.026.494,79	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>223.986.300,42 C</b>	<b>104.980.186,20</b>	<b>461.196.835,66</b>	<b>125.228.490,68</b>	<b>703.139.942,72</b>	<b>244.234.604,90 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>221.694.802,58 C</b>	<b>104.980.086,20</b>	<b>458.122.926,62</b>	<b>125.228.390,68</b>	<b>700.066.033,68</b>	<b>241.943.107,06 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>995.425,61</b>	<b>4.486.765,56</b>	<b>995.425,61</b>	<b>4.486.765,56</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>3.491.339,95 D</b>	<b>995.425,61</b>	<b>4.486.765,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.486.765,56 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>3.491.339,95 D</b>	<b>995.425,61</b>	<b>4.486.765,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.486.765,56 D</b>
621110100 - Receita Tributária		3.480.156,65 D	992.501,54	4.472.658,19	0,00	0,00	4.472.658,19 D
621110300 - Receita Patrimonial		8.454,51 D	2.751,07	11.205,58	0,00	0,00	11.205,58 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		2.728,79 D	173,00	2.901,79	0,00	0,00	2.901,79 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>3.491.339,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>995.425,61</b>	<b>4.486.765,56</b>	<b>4.486.765,56 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>3.491.339,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>995.425,61</b>	<b>4.486.765,56</b>	<b>4.486.765,56 C</b>
621210100 - Receita Tributária		3.480.156,65 C	0,00	0,00	992.501,54	4.472.658,19	4.472.658,19 C
621210300 - Receita Patrimonial		8.454,51 C	0,00	0,00	2.751,07	11.205,58	11.205,58 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		2.728,79 C	0,00	0,00	173,00	2.901,79	2.901,79 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>221.694.802,58 C</b>	<b>103.984.660,59</b>	<b>453.636.161,06</b>	<b>124.232.965,07</b>	<b>695.579.268,12</b>	<b>241.943.107,06 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>148.850.000,00 C</b>	<b>62.658.224,12</b>	<b>275.428.643,95</b>	<b>62.658.224,12</b>	<b>424.278.643,95</b>	<b>148.850.000,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>76.005.197,42 C</b>	<b>21.331.787,65</b>	<b>97.221.126,84</b>	<b>1.083.483,17</b>	<b>152.978.019,78</b>	<b>55.756.892,94 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>74.050.679,24 C</b>	<b>21.331.787,65</b>	<b>96.394.853,02</b>	<b>1.083.483,17</b>	<b>150.197.227,78</b>	<b>53.802.374,76 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		13.796.030,64 C	1.921.594,50	10.411.363,17	0,00	22.285.799,31	11.874.436,14 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		60.111.507,61 C	19.410.193,15	85.976.630,84	1.083.483,17	127.761.428,47	41.784.797,63 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>1.954.518,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>826.273,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.780.792,00</b>	<b>1.954.518,18 C</b>
622110201 - Investimentos		1.920.270,41 C	0,00	810.521,59	0,00	2.730.792,00	1.920.270,41 C
622110203 - Amortização da Dívida		34.247,77 C	0,00	15.752,23	0,00	50.000,00	34.247,77 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>72.844.802,58 C</b>	<b>41.326.436,47</b>	<b>178.207.517,11</b>	<b>61.574.740,95</b>	<b>271.300.624,17</b>	<b>93.093.107,06 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.429.617,80 C	21.783.875,31	96.813.347,42	22.823.155,53	99.282.245,44	2.468.898,02 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		10.514.669,80 C	19.542.561,16	81.378.417,46	21.064.626,09	93.415.152,19	12.036.734,73 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		60.900.514,98 C	0,00	15.752,23	17.686.959,33	78.603.226,54	78.587.474,31 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>72.844.802,58 C</b>	<b>41.326.436,47</b>	<b>178.207.517,11</b>	<b>61.574.740,95</b>	<b>271.300.624,17</b>	<b>93.093.107,06 C</b>



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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>72.844.802,58 C</b>	<b>41.326.436,47</b>	<b>178.207.517,11</b>	<b>61.574.740,95</b>	<b>271.300.624,17</b>	<b>93.093.107,06 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>72.844.802,58 C</b>	<b>41.326.436,47</b>	<b>178.207.517,11</b>	<b>61.574.740,95</b>	<b>271.300.624,17</b>	<b>93.093.107,06 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		4.124.316,04 C	21.064.626,09	93.399.399,96	22.823.155,53	99.282.245,44	5.882.845,48 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		10.514.669,80 C	19.542.561,16	81.378.417,46	21.064.626,09	93.415.152,19	12.036.734,73 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		60.900.514,98 C	0,00	15.752,23	17.686.959,33	78.603.226,54	78.587.474,31 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		2.694.698,24 D	719.249,22	3.413.947,46	0,00	0,00	3.413.947,46 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>2.291.497,84 C</b>	<b>100,00</b>	<b>3.073.909,04</b>	<b>100,00</b>	<b>3.073.909,04</b>	<b>2.291.497,84 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>6.749,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.001,00</b>	<b>6.749,00 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		2.623,00 C	0,00	4.126,00	0,00	6.749,00	2.623,00 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	4.126,00	0,00	4.126,00	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		4.126,00 C	0,00	0,00	0,00	4.126,00	4.126,00 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	6.749,00	0,00	0,00	0,00
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>2.284.748,84 C</b>	<b>100,00</b>	<b>3.058.908,04</b>	<b>100,00</b>	<b>3.058.908,04</b>	<b>2.284.748,84 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		1.252.435,59 C	100,00	1.032.413,25	0,00	2.026.494,79	1.252.335,59 C
632200000 - Rp Processados Pagos		1.032.313,25 C	0,00	0,00	100,00	1.032.413,25	1.032.413,25 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	2.026.494,79	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>68.999.596,33 D</b>	<b>17.951.656,58</b>	<b>79.601.621,73</b>	<b>5.804,76</b>	<b>40.675,54</b>	<b>86.945.448,15 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>68.999.596,33 D</b>	<b>17.951.656,58</b>	<b>79.601.621,73</b>	<b>5.804,76</b>	<b>40.675,54</b>	<b>86.945.448,15 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>68.999.596,33 D</b>	<b>17.951.656,58</b>	<b>79.601.621,73</b>	<b>5.804,76</b>	<b>40.675,54</b>	<b>86.945.448,15 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>68.999.596,33 D</b>	<b>17.951.656,58</b>	<b>79.601.621,73</b>	<b>5.804,76</b>	<b>40.675,54</b>	<b>86.945.448,15 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>63.355.303,33 D</b>	<b>17.925.605,52</b>	<b>79.483.708,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.280.908,85 D</b>
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	63.355.303,33 D	17.925.605,52	79.483.708,45	0,00	0,00	81.280.908,85 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>5.644.293,00 D</b>	<b>26.051,06</b>	<b>117.913,28</b>	<b>5.804,76</b>	<b>40.675,54</b>	<b>5.664.539,30 D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>5.644.293,00 D</b>	<b>26.051,06</b>	<b>117.913,28</b>	<b>5.804,76</b>	<b>40.675,54</b>	<b>5.664.539,30 D</b>
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	5.643.809,13 D	26.051,06	117.913,28	5.804,76	40.675,54	5.664.055,43 D
721130104 - DDR Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	483,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	483,87 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>68.999.596,33 C</b>	<b>65.449.927,20</b>	<b>290.149.667,11</b>	<b>83.395.779,02</b>	<b>369.710.613,30</b>	<b>86.945.448,15 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>68.999.596,33 C</b>	<b>65.449.927,20</b>	<b>290.149.667,11</b>	<b>83.395.779,02</b>	<b>369.710.613,30</b>	<b>86.945.448,15 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>68.999.596,33 C</b>	<b>65.449.927,20</b>	<b>290.149.667,11</b>	<b>83.395.779,02</b>	<b>369.710.613,30</b>	<b>86.945.448,15 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>68.999.596,33 C</b>	<b>65.449.927,20</b>	<b>290.149.667,11</b>	<b>83.395.779,02</b>	<b>369.710.613,30</b>	<b>86.945.448,15 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>20.261.562,53 D</b>	<b>20.967.553,70</b>	<b>96.507.054,52</b>	<b>18.644.854,74</b>	<b>82.897.655,91</b>	<b>22.584.261,49 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>20.261.562,53 D</b>	<b>20.967.553,70</b>	<b>96.507.054,52</b>	<b>18.644.854,74</b>	<b>82.897.655,91</b>	<b>22.584.261,49 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>20.076.456,30 D</b>	<b>20.967.553,70</b>	<b>96.507.054,52</b>	<b>18.644.854,74</b>	<b>82.897.655,91</b>	<b>22.399.155,26 D</b>
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	20.076.940,17 D	20.967.553,70	96.507.054,52	18.644.854,74	82.897.655,91	22.399.639,13 D
82111010104 - DDR Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	483,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	483,87 C
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>		<b>185.106,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.106,23 D</b>



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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010256 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	185.106,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	185.106,23 D
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>1.432.240,80 C</b>	<b>21.783.875,31</b>	<b>96.817.473,42</b>	<b>22.823.155,53</b>	<b>99.282.245,44</b>	<b>2.471.521,02 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		<b>1.432.240,80 C</b>	<b>21.783.875,31</b>	<b>96.817.473,42</b>	<b>22.823.155,53</b>	<b>99.282.245,44</b>	<b>2.471.521,02 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO</b>	F	<b>1.432.240,80 C</b>	<b>21.783.875,31</b>	<b>96.817.473,42</b>	<b>22.823.155,53</b>	<b>99.282.245,44</b>	<b>2.471.521,02 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	1.432.240,80 C	21.783.875,31	96.817.473,42	22.823.155,53	99.282.245,44	2.471.521,02 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>26.308.303,46 C</b>	<b>22.692.693,43</b>	<b>96.768.711,40</b>	<b>23.973.118,77</b>	<b>108.004.824,36</b>	<b>27.588.728,80 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>11.767.105,39 C</b>	<b>19.542.661,16</b>	<b>82.414.956,71</b>	<b>21.064.626,09</b>	<b>93.419.278,19</b>	<b>13.289.070,32 C</b>
<b>821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>	F	<b>11.767.105,39 C</b>	<b>19.542.661,16</b>	<b>82.414.956,71</b>	<b>21.064.626,09</b>	<b>93.419.278,19</b>	<b>13.289.070,32 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	11.767.105,39 C	19.542.661,16	82.414.956,71	21.064.626,09	93.419.278,19	13.289.070,32 C
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>14.540.198,07 C</b>	<b>3.150.032,27</b>	<b>14.353.754,69</b>	<b>2.908.492,68</b>	<b>14.585.546,17</b>	<b>14.298.658,48 C</b>
<b>821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	F	<b>14.355.091,84 C</b>	<b>3.150.032,27</b>	<b>14.353.754,69</b>	<b>2.908.492,68</b>	<b>14.585.546,17</b>	<b>14.113.552,25 C</b>
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	14.355.091,84 C	3.150.032,27	14.353.754,69	2.908.492,68	14.585.546,17	14.113.552,25 C
<b>821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>185.106,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.106,23 C</b>
82113020256 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	185.106,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	185.106,23 C
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		<b>1.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00 C</b>
<b>821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>1.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00 C</b>
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		<b>61.520.614,60 C</b>	<b>5.804,76</b>	<b>56.427,77</b>	<b>17.954.649,98</b>	<b>79.525.887,59</b>	<b>79.469.459,82 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		<b>61.520.614,60 C</b>	<b>5.804,76</b>	<b>56.427,77</b>	<b>17.954.649,98</b>	<b>79.525.887,59</b>	<b>79.469.459,82 C</b>
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	61.520.614,60 C	5.804,76	56.427,77	17.954.649,98	79.525.887,59	79.469.459,82 C

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
452.927.040,76	452.927.040,76	272.112.273,02	1.466.495.649,17	272.112.273,02	1.466.495.649,17	515.871.192,13	515.871.192,13



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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL</b>							
1 - ATIVO		8.598.860,29	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			-11.985.127,84	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		58.899.720,32	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			79.483.708,45	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		244.234.604,90	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			244.234.604,90	
7 - CONTROLES DEVEDORES		86.945.448,15	8 - CONTROLES CREDORES			86.945.448,15	
<b>Soma</b>		<b>398.678.633,66</b>	<b>Soma</b>			<b>398.678.633,66</b>	
<b>Resultado do Período</b>						<b>-3.386.267,55</b>	

LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA  
PRESIDENTE DA EMSURB Mat.750332

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



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

MAIO/2021

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	15.613.800,00	15.613.800,00	4.486.765,56	-11.127.034,44
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.500.000,00	15.500.000,00	4.472.658,19	-11.027.341,81
TAXAS	15.500.000,00	15.500.000,00	4.472.658,19	-11.027.341,81
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	73.400,00	73.400,00	11.205,58	-62.194,42
VALORES MOBILIÁRIOS	73.400,00	73.400,00	11.205,58	-62.194,42
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.400,00	40.400,00	0,00	-40.400,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	40.400,00	40.400,00	0,00	-40.400,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.901,79	2.901,79
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.901,79	2.901,79
RECEITAS DE CAPITAL	145.000,00	145.000,00	0,00	-145.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	145.000,00	145.000,00	0,00	-145.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	145.000,00	145.000,00	0,00	-145.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>15.758.800,00</b>	<b>15.758.800,00</b>	<b>4.486.765,56</b>	<b>-11.272.034,44</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>15.758.800,00</b>	<b>15.758.800,00</b>	<b>4.486.765,56</b>	<b>-11.272.034,44</b>
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	86.137.443,48	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>15.758.800,00</b>	<b>15.758.800,00</b>	<b>90.624.209,04</b>	<b>-11.272.034,44</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>146.670.000,00</b>	<b>146.670.000,00</b>	<b>92.867.625,24</b>	<b>90.403.743,78</b>	<b>78.391.795,31</b>	<b>53.802.374,76</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.128.600,00	22.128.600,00	10.254.163,86	9.852.257,42	9.612.206,87	11.874.436,14
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	124.391.400,00	82.606.602,37	80.544.627,35	68.772.729,43	41.784.797,63
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.180.000,00</b>	<b>2.180.000,00</b>	<b>225.481,82</b>	<b>220.465,26</b>	<b>195.679,00</b>	<b>1.954.518,18</b>
INVESTIMENTOS	2.130.000,00	2.130.000,00	209.729,59	204.713,03	195.679,00	1.920.270,41
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,00	50.000,00	15.752,23	15.752,23	0,00	34.247,77
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>148.850.000,00</b>	<b>148.850.000,00</b>	<b>93.093.107,06</b>	<b>90.624.209,04</b>	<b>78.587.474,31</b>	<b>55.756.892,94</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>148.850.000,00</b>	<b>148.850.000,00</b>	<b>93.093.107,06</b>	<b>90.624.209,04</b>	<b>78.587.474,31</b>	<b>55.756.892,94</b>
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>148.850.000,00</b>	<b>148.850.000,00</b>	<b>93.093.107,06</b>	<b>90.624.209,04</b>	<b>78.587.474,31</b>	<b>55.756.892,94</b>

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

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

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

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

**NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:**

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>			<b>714.072,32</b>
ANULAÇÃO	5363	28/12/2020	714.072,32
<b>TOTAL</b>			<b>714.072,32</b>

LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA  
PRESIDENTE DA EMSURB Mat.750332

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





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

MAIO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>995.425,61</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>17.686.959,33</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	992.501,54		04 - Administração	3.301.911,64	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	2.751,07		18 - Gestão Ambiental	14.377.507,92	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	173,00		28 - Encargos Especiais	7.539,77	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>16.930.179,91</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
451120200 - Repasse Recebido	16.930.179,91				
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.914.297,44</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.176.183,33</b>
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	3.970,74		11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	25.794,71	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	256,35		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	256,35	
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.577,67		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	100,00	
21881010203 - INSS - Retido PJ	811.078,55		21881010203 - INSS - Retido PJ	896.820,81	
21881010204 - INSS - PESSOAL	97.529,89		21881010204 - INSS - PESSOAL	96.683,47	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	33.995,45		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	31.959,79	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	150.763,99		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	150.763,99	
21881010601 - Cslr de Terceiros	98.436,25		21881010601 - Cslr de Terceiros	98.436,25	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	295.308,74		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	295.308,74	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	63.983,57		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	63.983,57	
21881010801 - Iss	522.845,08		21881010801 - Iss	602.299,15	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	16.430,59		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	16.430,59	
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	466,38		21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	466,38	
21881011102 - IPES- Saude	13.503,66		21881011102 - IPES- Saude	13.237,74	
21881011103 - Sociela -	209,50		21881011103 - Sociela -	189,60	
21881011105 - Servdonto	2.174,52		21881011105 - Servdonto	1.939,12	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	1.569,91		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	1.569,91	
21881011117 - Aracaju Previdencia	5.972,35		21881011117 - Aracaju Previdencia	5.972,35	
21881011313 - Seame	29.792,28		21881011313 - Seame	30.374,18	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	23.119,70		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	22.956,48	
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	12,00		21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	12,00	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	39,80		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	39,80	
			21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	19.867,04	



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

MAIO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	19.867,04		21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	15.163,17	
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	15.163,17		21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	200,00	
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	200,00		21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	186,53	
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	186,53		21881011519 - Banco Daycoval S.A	717,62	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	717,62		21881011520 - Empréstimo - Banco Ole Bonsucesso	258,30	
21881011520 - Empréstimo - Banco Ole Bonsucesso	258,30		21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	495,83	
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	117,94		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	12.924,43	
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	495,83		21881019901 - Comitê da Fome	7.145,65	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	12.957,98		21881019914 - Taxa de Gerenciamento	763.629,78	
21881019901 - Comitê da Fome	7.210,37				
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	684.085,69		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		<b>1.811.449,03</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>1.834.688,73</b>	1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	66.526,18	
1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	104.532,75		11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	1.744.922,85	
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	1.730.155,98				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>22.674.591,69</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>22.674.591,69</b>

LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA  
PRESIDENTE DA EMSURB Mat.750332

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



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



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



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



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



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



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

MAIO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>15.613.800,00</b>	<b>15.613.800,00</b>	<b>995.425,61</b>	<b>4.486.765,56</b>	<b>-11.127.034,44</b>
<b>110000000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>992.501,54</b>	<b>4.472.658,19</b>	<b>-11.027.341,81</b>
112000000	TAXAS	15.500.000,00	15.500.000,00	992.501,54	4.472.658,19	-11.027.341,81
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.500.000,00	2.500.000,00	228.871,76	1.144.318,20	-1.355.681,80
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	2.500.000,00	2.500.000,00	228.871,76	1.144.318,20	-1.355.681,80
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	2.500.000,00	2.500.000,00	228.871,76	1.144.318,20	-1.355.681,80
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	2.500.000,00	2.500.000,00	228.871,76	1.144.318,20	-1.355.681,80
1121011102	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB	2.500.000,00	2.500.000,00	228.871,76	1.144.318,20	-1.355.681,80
112200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.000.000,00	13.000.000,00	763.629,78	3.328.339,99	-9.671.660,01
112201000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.000.000,00	13.000.000,00	763.629,78	3.328.339,99	-9.671.660,01
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.000.000,00	13.000.000,00	763.629,78	3.328.339,99	-9.671.660,01
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	13.000.000,00	13.000.000,00	763.629,78	3.328.339,99	-9.671.660,01
1122011101	Taxas pela Prestação de Serviços - EMSURB	13.000.000,00	13.000.000,00	763.629,78	3.328.339,99	-9.671.660,01
<b>130000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>73.400,00</b>	<b>73.400,00</b>	<b>2.751,07</b>	<b>11.205,58</b>	<b>-62.194,42</b>
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	73.400,00	73.400,00	2.751,07	11.205,58	-62.194,42
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	73.400,00	73.400,00	2.751,07	11.205,58	-62.194,42
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	73.400,00	73.400,00	2.751,07	11.205,58	-62.194,42
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	73.400,00	73.400,00	2.751,07	11.205,58	-62.194,42
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	2.751,07	11.205,58	-53.794,42
<b>170000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>40.400,00</b>	<b>40.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.400,00</b>
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	40.400,00	40.400,00	0,00	0,00	-40.400,00
171800000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	40.400,00	40.400,00	0,00	0,00	-40.400,00
171810000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	40.400,00	40.400,00	0,00	0,00	-40.400,00
1718109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	40.400,00	40.400,00	0,00	0,00	-40.400,00
1718109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	40.400,00	40.400,00	0,00	0,00	-40.400,00
1718109103	Outras Transferências de Convênios da União - EMSURB	40.400,00	40.400,00	0,00	0,00	-40.400,00
<b>190000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173,00</b>	<b>2.901,79</b>	<b>2.901,79</b>
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	173,00	2.901,79	2.901,79
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	173,00	2.901,79	2.901,79
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	173,00	2.901,79	2.901,79
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	173,00	2.901,79	2.901,79





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

MAIO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1990991102	Outras Receitas - Primárias - EMSURB	0,00	0,00	173,00	2.901,79	2.901,79
<b>2000000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-145.000,00</b>
<b>2400000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-145.000,00</b>
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	-145.000,00
2418000000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	-145.000,00
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	-145.000,00
2418109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	-145.000,00
2418109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	-145.000,00
2418109106	Outras Transferências de Convênios da União - EMSURB	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	-145.000,00
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>15.758.800,00</b>	<b>15.758.800,00</b>	<b>995.425,61</b>	<b>4.486.765,56</b>	<b>-11.272.034,44</b>



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

MAIO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	146.670.000,00	464.072,32	464.072,32	146.670.000,00	20.248.304,48	92.867.625,24	19.199.990,23	90.403.743,78	17.686.959,33	78.391.795,31	12.011.948,47	2.463.881,46	53.802.374,76
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.128.600,00	26.055,73	26.055,73	22.128.600,00	1.921.594,50	10.254.163,86	2.007.473,63	9.852.257,42	1.969.584,86	9.612.206,87	240.050,55	401.906,44	11.874.436,14
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	21.040.600,00	26.055,73	26.055,73	21.040.600,00	1.737.594,50	9.334.163,86	1.823.660,99	8.933.194,22	1.785.772,22	8.693.143,67	240.050,55	400.969,64	11.706.436,14
31900300 Pensões	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	20.000,00	2.679,91	13.836,98	2.679,91	13.836,98	0,00	6.163,02	30.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	23.856,42	0,00	19.096,54	0,00	19.096,54	0,00	4.759,88	1.176.143,58
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	13.270.200,00	0,00	0,00	13.270.200,00	1.133.000,00	6.124.500,00	1.243.355,95	5.980.751,77	1.243.355,95	5.980.751,77	0,00	143.748,23	7.145.700,00
31901300 Obrigações Patronais	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	477.000,00	2.272.000,00	443.348,40	2.029.967,29	405.459,63	1.790.244,50	239.722,79	242.032,71	1.728.000,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	55.000,00	272.000,00	54.239,46	270.158,96	54.239,46	270.158,96	0,00	1.841,04	1.028.000,00
31904600 Auxílio Alimentação	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	72.000,00	382.000,00	75.765,21	381.194,61	75.765,21	381.194,61	0,00	805,39	118.000,00
31904900 Auxílio Transporte	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	594,50	2.423,95	526,35	2.328,15	526,35	2.328,15	0,00	95,80	47.976,05
31909100 Sentenças Judiciais	200.000,00	26.055,73	0,00	226.055,73	0,00	226.055,73	0,00	226.055,73	0,00	226.055,73	0,00	0,00	0,00
31909300 Indenizações e Restituições	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	0,00	26.055,73	273.944,27	0,00	11.327,76	3.745,71	9.804,19	3.745,71	9.476,43	327,76	1.523,57	262.616,51
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.088.000,00	0,00	0,00	1.088.000,00	184.000,00	920.000,00	183.812,64	919.063,20	183.812,64	919.063,20	0,00	936,80	168.000,00
31911300 Obrigações Patronais	1.088.000,00	0,00	0,00	1.088.000,00	184.000,00	920.000,00	183.812,64	919.063,20	183.812,64	919.063,20	0,00	936,80	168.000,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	6.859,01	0,00	6.859,01	0,00	6.859,01	0,00	0,00	143.140,99
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	6.859,01	0,00	6.859,01	0,00	6.859,01	0,00	0,00	143.140,99
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	3.708,57	0,00	3.708,57	0,00	3.708,57	0,00	0,00	46.291,43
32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	3.150,44	0,00	3.150,44	0,00	3.150,44	0,00	0,00	96.849,56
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.391.400,00	438.016,59	438.016,59	124.391.400,00	18.326.709,98	82.606.602,37	17.192.516,60	80.544.627,35	15.717.374,47	68.772.729,43	11.771.897,92	2.061.975,02	41.784.797,63
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	124.391.400,00	438.016,59	438.016,59	124.391.400,00	18.326.709,98	82.606.602,37	17.192.516,60	80.544.627,35	15.717.374,47	68.772.729,43	11.771.897,92	2.061.975,02	41.784.797,63
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	648.000,00	0,00	100.000,00	548.000,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	546.350,00
33901400 Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 Material de Consumo	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	119.394,94	544.016,10	90.595,18	331.020,31	66.766,29	285.319,27	45.701,04	212.995,79	955.983,90
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	57.754,16	292.912,90	58.893,93	242.912,60	62.471,85	210.711,32	32.201,28	50.000,30	707.087,10
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	44.791,91	192.978,78	42.257,10	190.351,40	42.257,10	190.351,40	0,00	2.627,38	307.021,22
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.873.400,00	363.000,00	263.000,00	75.973.400,00	12.871.427,83	46.526.566,99	11.815.451,95	44.950.361,37	12.763.095,03	37.511.852,05	7.438.509,32	1.576.205,62	29.446.833,01
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	30.609,59	73.468,93	41.867,93	73.468,93	30.003,93	61.604,93	11.864,00	0,00	426.531,07
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00	319.461,08	966.896,13	262.640,27	751.651,75	262.403,92	750.611,51	1.040,24	215.244,38	1.583.103,87
33909100 Sentenças Judiciais	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	10.000,00	56.000,00	7.539,77	51.098,45	7.539,77	51.098,45	0,00	4.901,55	194.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	41.450.000,00	75.016,59	75.016,59	41.450.000,00	4.873.270,47	33.952.112,54	4.873.270,47	33.952.112,54	2.482.836,58	29.709.530,50	4.242.582,04	0,00	7.497.887,46
33909300 Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33909600 Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.180.000,00	250.000,00	250.000,00	2.180.000,00	0,00	225.481,82	9.034,03	220.465,26	0,00	195.679,00	24.786,26	5.016,56	1.954.518,18
44000000 INVESTIMENTOS	2.130.000,00	250.000,00	250.000,00	2.130.000,00	0,00	209.729,59	9.034,03	204.713,03	0,00	195.679,00	9.034,03	5.016,56	1.920.270,41
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.130.000,00	250.000,00	250.000,00	2.130.000,00	0,00	209.729,59	9.034,03	204.713,03	0,00	195.679,00	9.034,03	5.016,56	1.920.270,41
44905100 Obras e Instalações	1.335.000,00	0,00	0,00	1.335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335.000,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

MAIO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
44905200 Equipamentos e Material Permanente	795.000,00	250.000,00	250.000,00	795.000,00	0,00	209.729,59	9.034,03	204.713,03	0,00	195.679,00	9.034,03	5.016,56	585.270,41
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	15.752,23	0,00	15.752,23	0,00	0,00	15.752,23	0,00	34.247,77
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	15.752,23	0,00	15.752,23	0,00	0,00	15.752,23	0,00	34.247,77
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	15.752,23	0,00	15.752,23	0,00	0,00	15.752,23	0,00	34.247,77
<b>Total Geral:</b>	<b>148.850.000,00</b>	<b>714.072,32</b>	<b>714.072,32</b>	<b>148.850.000,00</b>	<b>20.248.304,48</b>	<b>93.093.107,06</b>	<b>19.209.024,26</b>	<b>90.624.209,04</b>	<b>17.686.959,33</b>	<b>78.587.474,31</b>	<b>12.036.734,73</b>	<b>2.468.898,02</b>	<b>55.756.892,94</b>



Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO.</b>	<b>148.850.000,00</b>	<b>714.072,32</b>	<b>714.072,32</b>	<b>148.850.000,00</b>	<b>20.248.304,48</b>	<b>93.093.107,06</b>	<b>19.209.024,26</b>	<b>90.624.209,04</b>	<b>17.686.959,33</b>	<b>78.587.474,31</b>	<b>14.505.632,75</b>	<b>55.756.892,94</b>
<b>26301 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB</b>	<b>148.850.000,00</b>	<b>714.072,32</b>	<b>714.072,32</b>	<b>148.850.000,00</b>	<b>20.248.304,48</b>	<b>93.093.107,06</b>	<b>19.209.024,26</b>	<b>90.624.209,04</b>	<b>17.686.959,33</b>	<b>78.587.474,31</b>	<b>14.505.632,75</b>	<b>55.756.892,94</b>
<b>1034-Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730.000,00</b>
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>1055-Expandir a Operação Cata Bagulho e Volumosos</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>1056-Implantação de Ecopontos (PEVs)</b>	<b>753.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.000,00</b>	<b>540.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540.400,00</b>
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	63.000,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
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
<b>1057-Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>1058-Expandir a Coleta Seletiva para Todos os Bairros de Aracaju</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.920,00</b>	<b>3.920,00</b>	<b>3.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.080,00</b>
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	0,00	46.080,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>1063-Reforma e Ampliação dos Mercados Municipais</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
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
<b>1500-Construção, Ampliação e Restauração de Parques</b>	<b>620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520.000,00</b>
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
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**

MAIO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>2149-Gestão de Resíduos Sólidos</b>	<b>110.255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.016,59</b>	<b>110.179.983,41</b>	<b>16.665.202,42</b>	<b>74.755.888,42</b>	<b>15.154.271,54</b>	<b>73.219.579,38</b>	<b>14.373.587,92</b>	<b>62.283.009,20</b>	<b>12.472.879,22</b>	<b>35.424.094,99</b>
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.155.000,00	0,00	0,00	70.155.000,00	11.793.165,90	42.278.792,47	10.282.235,02	40.742.483,43	11.891.985,29	34.048.495,29	8.230.297,18	27.876.207,53
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	4.872.036,52	32.477.095,95	4.872.036,52	32.477.095,95	2.481.602,63	28.234.513,91	4.242.582,04	7.447.887,46
33909200 15300000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>2222-Manutenção da EMSURB</b>	<b>34.446.600,00</b>	<b>688.016,59</b>	<b>126.055,73</b>	<b>35.008.560,86</b>	<b>3.573.102,06</b>	<b>18.028.631,67</b>	<b>4.047.212,95</b>	<b>17.100.944,24</b>	<b>3.301.911,64</b>	<b>16.016.531,92</b>	<b>2.012.099,75</b>	<b>16.979.929,19</b>
31900300 10010000-Pensões	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	20.000,00	2.679,91	13.836,98	2.679,91	13.836,98	6.163,02	30.000,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	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	1.133.000,00	6.124.500,00	1.243.355,95	5.980.751,77	1.243.355,95	5.980.751,77	143.748,23	7.145.700,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	477.000,00	2.272.000,00	443.348,40	2.029.967,29	405.459,63	1.790.244,50	481.755,50	1.728.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	55.000,00	272.000,00	54.239,46	270.158,96	54.239,46	270.158,96	1.841,04	1.028.000,00
31904600 10010000-Auxílio Alimentação	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	72.000,00	382.000,00	75.765,21	381.194,61	75.765,21	381.194,61	805,39	118.000,00
31904900 10010000-Auxílio Transporte	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	594,50	2.423,95	526,35	2.328,15	526,35	2.328,15	95,80	47.976,05
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	0,00	26.055,73	273.944,27	0,00	11.327,76	3.745,71	9.804,19	3.745,71	9.476,43	1.851,33	262.616,51
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	0,00	0,00	1.088.000,00	184.000,00	920.000,00	183.812,64	919.063,20	183.812,64	919.063,20	936,80	168.000,00
33900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	648.000,00	0,00	100.000,00	548.000,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	546.350,00
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	119.394,94	544.016,10	90.595,18	331.020,31	66.766,29	285.319,27	258.696,83	955.983,90
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	57.754,16	292.912,90	58.893,93	242.912,60	62.471,85	210.711,32	82.201,58	707.087,10
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	44.791,91	192.978,78	42.257,10	190.351,40	42.257,10	190.351,40	2.627,38	307.021,22
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	363.000,00	0,00	4.363.000,00	1.078.261,93	4.243.854,52	1.533.216,93	4.203.957,94	867.189,74	3.459.436,76	784.417,76	119.145,48
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	30.609,59	73.468,93	41.867,93	73.468,93	30.003,93	61.604,93	11.864,00	426.531,07
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	319.461,08	966.896,13	262.640,27	751.651,75	262.403,92	750.611,51	216.284,62	1.533.103,87
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	1.233,95	1.475.016,59	1.233,95	1.475.016,59	1.233,95	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	0,00	209.729,59	9.034,03	204.713,03	0,00	195.679,00	14.050,59	340.270,41
<b>2404-Pagamentos de Decisões Judiciais/EMSURB</b>	<b>450.000,00</b>	<b>26.055,73</b>	<b>0,00</b>	<b>476.055,73</b>	<b>10.000,00</b>	<b>282.055,73</b>	<b>7.539,77</b>	<b>277.154,18</b>	<b>7.539,77</b>	<b>277.154,18</b>	<b>4.901,55</b>	<b>194.000,00</b>
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	200.000,00	26.055,73	0,00	226.055,73	0,00	226.055,73	0,00	226.055,73	0,00	226.055,73	0,00	0,00
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	10.000,00	56.000,00	7.539,77	51.098,45	7.539,77	51.098,45	4.901,55	194.000,00
<b>2408-Pagamentos de Encargos da Dívida/EMSURB</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.611,24</b>	<b>0,00</b>	<b>22.611,24</b>	<b>0,00</b>	<b>6.859,01</b>	<b>15.752,23</b>	<b>177.388,76</b>
32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	3.708,57	0,00	3.708,57	0,00	3.708,57	0,00	46.291,43



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

MAIO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
32902200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	3.150,44	0,00	3.150,44	0,00	3.150,44	0,00	96.849,56
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	15.752,23	0,00	15.752,23	0,00	0,00	15.752,23	34.247,77
<b>Total Geral:</b>	<b>148.850.000,00</b>	<b>714.072,32</b>	<b>714.072,32</b>	<b>148.850.000,00</b>	<b>20.248.304,48</b>	<b>93.093.107,06</b>	<b>19.209.024,26</b>	<b>90.624.209,04</b>	<b>17.686.959,33</b>	<b>78.587.474,31</b>	<b>14.505.632,75</b>	<b>55.756.892,94</b>



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB</b>				
1111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	101.569,39	17.875.338,59	17.914.326,82	62.581,16
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	2.963,36	232.105,35	231.123,69	3.945,02
1111119002406 - Banese AG 34 C/C - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002408 - CEF AG 59 C/C - 3835-7 - Manutenção Geral FT 70	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>104.532,75</b>	<b>18.107.443,94</b>	<b>18.145.450,51</b>	<b>66.526,18</b>
<b>11111200024 - BANCOS RECURSO VINCULADO - EMSURB</b>				
1111120002401 - Banese C/C - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB</b>				
1111150992402 - Banese C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	74.417,96	6.126,16	0,00	80.544,12
1111150992403 - Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	74.419,61	6.126,18	0,00	80.545,79
1111150992405 - Banese C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	969.171,66	1.541,13	0,00	970.712,79
1111150992406 - Banese C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	612.146,75	973,40	0,00	613.120,15
<b>Soma:</b>	<b>1.730.155,98</b>	<b>14.766,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.744.922,85</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.834.688,73</b>	<b>18.122.210,81</b>	<b>18.145.450,51</b>	<b>1.811.449,03</b>



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
<b>1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB</b>				
CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	62.581,16	0,00	0,00	62.581,16
Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	3.945,02	0,00	0,00	3.945,02
CEF C/C - 00002748-7 - Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28857622-0 - Bco Banese S/A C/28/857.622-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 3835-7 - Manutenção Geral FT 70	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>66.526,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.526,18</b>
<b>1111200024 - BANCOS RECURSO VINCULADO - EMSURB</b>				
Banese C/C - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 3057041-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/057.041-3 TRIBUNA DE CONTAS PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB</b>				
Banese AG 58 C/A - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	80.544,12	0,00	0,00	80.544,12
Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	80.545,79	0,00	0,00	80.545,79
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	970.712,79	0,00	0,00	970.712,79
Banese C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	613.120,15	0,00	0,00	613.120,15
Banese AG 34 C/A - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 28857622-0 - Bco Banese S/A C/28/857.622-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 3835-7 - Manutenção Geral FT 70	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 3057041-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/057.041-3 TRIBUNA DE CONTAS PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>1.744.922,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.744.922,85</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.811.449,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.811.449,03</b>

NETÔNIO BEZERRA MACHADO  
Presidente Interino da Emsurb Mat.9999924

RUBENS LUIZ DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
Mat.7074





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

MAIO/2021

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

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repaste Recebido

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

06/05/2021	050600	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 480, gerado em 06/05/2021 referente ao processo nº 0506001 Valor total 79.132,00	79.132,00
06/05/2021	050600	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 481, gerado em 06/05/2021 referente ao processo nº 0506001 Valor total 186.383,82	186.383,82
10/05/2021	051000	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 497, gerado em 10/05/2021 referente ao processo nº 0510001 Valor total 12.136.076,79	12.136.076,79
11/05/2021	051100	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 503, gerado em 11/05/2021 referente ao processo nº 0511001 Valor total 448.504,23	448.504,23
13/05/2021	051300	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 515, gerado em 13/05/2021 referente ao processo nº 0513001 Valor total 3.745,71	3.745,71
19/05/2021	051900	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 535, gerado em 19/05/2021 referente ao processo nº 0519001 Valor total 2.745.148,42	2.745.148,42
27/05/2021	052700	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 565, gerado em 27/05/2021 referente ao processo nº 0527001 Valor total 1.331.188,94	1.331.188,94

Soma Conta Bancária: 16.930.179,91

Total Registros: 7

Soma Conta Repaste: 16.930.179,91

Total Registros: 7

Soma Repastes Recebidos: 16.930.179,91

Total Registros: 7

Total Órgão: 16.930.179,91

Total Registros: 7

Total Geral: 16.930.179,91

Total Registros: 7



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

MAIO/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	714.072,32	714.072,32	148.506.600,00	20.248.304,48	93.093.107,06	19.209.024,26	90.624.209,04	17.686.959,33	78.587.474,31	14.505.632,75	55.413.492,94
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	193.400,00	0,00	0,00	193.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.400,00
15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>Total Geral:</b>	<b>148.850.000,00</b>	<b>714.072,32</b>	<b>714.072,32</b>	<b>148.850.000,00</b>	<b>20.248.304,48</b>	<b>93.093.107,06</b>	<b>19.209.024,26</b>	<b>90.624.209,04</b>	<b>17.686.959,33</b>	<b>78.587.474,31</b>	<b>14.505.632,75</b>	<b>55.756.892,94</b>



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

MAIO/2021

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>04 - Administração</b>	<b>34.446.600,00</b>	<b>35.008.560,86</b>	<b>3.573.102,06</b>	<b>18.028.631,67</b>	<b>4.047.212,95</b>	<b>17.100.944,24</b>	<b>3.301.911,64</b>	<b>16.016.531,92</b>	<b>2.012.099,75</b>	<b>16.979.929,19</b>
122 - Administração Geral	34.446.600,00	35.008.560,86	3.573.102,06	18.028.631,67	4.047.212,95	17.100.944,24	3.301.911,64	16.016.531,92	2.012.099,75	16.979.929,19
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>2.020.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>
451 - Infraestrutura Urbana	2.020.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
<b>18 - Gestão Ambiental</b>	<b>111.733.400,00</b>	<b>111.365.383,41</b>	<b>16.665.202,42</b>	<b>74.759.808,42</b>	<b>15.154.271,54</b>	<b>73.223.499,38</b>	<b>14.377.507,92</b>	<b>62.286.929,20</b>	<b>12.472.879,22</b>	<b>36.605.574,99</b>
542 - Controle Ambiental	110.710.000,00	110.554.983,41	16.665.202,42	74.759.808,42	15.154.271,54	73.223.499,38	14.377.507,92	62.286.929,20	12.472.879,22	35.795.174,99
541 - Preservação e Conservação Ambiental	753.400,00	540.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.400,00
451 - Infraestrutura Urbana	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>650.000,00</b>	<b>676.055,73</b>	<b>10.000,00</b>	<b>304.666,97</b>	<b>7.539,77</b>	<b>299.765,42</b>	<b>7.539,77</b>	<b>284.013,19</b>	<b>20.653,78</b>	<b>371.388,76</b>
846 - Outros Encargos Especiais	450.000,00	476.055,73	10.000,00	282.055,73	7.539,77	277.154,18	7.539,77	277.154,18	4.901,55	194.000,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>148.850.000,00</b>	<b>148.850.000,00</b>	<b>20.248.304,48</b>	<b>93.093.107,06</b>	<b>19.209.024,26</b>	<b>90.624.209,04</b>	<b>17.686.959,33</b>	<b>78.587.474,31</b>	<b>14.505.632,75</b>	<b>55.756.892,94</b>