

BALANCETE

MENSAL

NOVEMBRO

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 **NOVEMBRO 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

NOVEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		8.998.861,13 D	17.489.987,02	190.057.433,06	17.321.774,57	189.275.823,54	9.167.073,58 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		7.721.867,35 D	17.489.233,03	189.431.186,40	17.307.673,26	189.117.177,96	7.903.427,12 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.853.670,81 D	17.252.617,76	188.169.281,31	17.220.357,91	188.080.551,05	1.885.930,66 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.853.670,81 D	17.252.617,76	188.169.281,31	17.220.357,91	188.080.551,05	1.885.930,66 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.853.670,81 D	17.252.617,76	188.169.281,31	17.220.357,91	188.080.551,05	1.885.930,66 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	37.085,36 D	17.231.608,49	187.615.530,52	17.220.357,91	187.685.878,71	48.335,94 D
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	F	37.085,36 D	17.231.608,49	187.615.530,52	17.220.357,91	187.685.878,71	48.335,94 D
111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	F	31.791,63 D	17.008.635,50	184.687.230,38	17.008.573,90	184.763.330,86	31.853,23 D
111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	F	5.293,73 D	222.972,99	2.700.205,62	211.784,01	2.694.453,33	16.482,71 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	245.834,79	0,00	245.834,79	0,00
11111200024 - BANCOS RECURSO VINCULADO - EMSURB	F	0,00	0,00	245.834,79	0,00	245.834,79	0,00
1111120002401 - Banese C/C - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	0,00	0,00	235.945,37	0,00	235.945,37	0,00
1111120002402 - Banese C/C - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	0,00	0,00	9.889,42	0,00	9.889,42	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.816.585,45 D	21.009,27	307.916,00	0,00	148.837,55	1.837.594,72 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.816.585,45 D	21.009,27	307.916,00	0,00	148.837,55	1.837.594,72 D
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	F	1.816.585,45 D	21.009,27	307.916,00	0,00	148.837,55	1.837.594,72 D
1111150992402 - Banese C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	41.331,70 D	7.405,55	70.636,44	0,00	74.417,95	48.737,25 D
1111150992403 - Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	41.332,39 D	7.405,54	70.639,85	0,00	74.419,60	48.737,93 D
1111150992405 - Banese C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	F	1.048.076,72 D	3.746,54	87.468,44	0,00	0,00	1.051.823,26 D
1111150992406 - Banese C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	F	685.844,64 D	2.451,64	79.171,27	0,00	0,00	688.296,28 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.673.327,92 D	890,96	173.742,51	3.356,06	95.181,25	5.670.862,82 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		1.149.565,14 D	737,15	158.384,25	737,15	74.685,08	1.149.565,14 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.149.565,14 D	737,15	158.384,25	737,15	74.685,08	1.149.565,14 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		794.571,57 D	737,15	158.384,25	737,15	74.685,08	794.571,57 D
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	794.571,57 D	737,15	158.384,25	737,15	74.685,08	794.571,57 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		4.523.762,78 D	153,81	15.358,26	2.618,91	15.496,17	4.521.297,68 D



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

NOVEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.523.762,78 D	153,81	15.358,26	2.618,91	15.496,17	4.521.297,68 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		4.519.751,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.519.751,75 D
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	1.545,93 D	153,81	2.342,52	153,81	2.480,43	1.545,93 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	2.465,10 D	0,00	13.015,74	2.465,10	13.015,74	0,00
115000000 - ESTOQUES		193.336,62 D	234.224,31	1.083.980,30	83.959,29	931.447,38	343.601,64 D
115600000 - ALMOXARIFADO		193.336,62 D	234.224,31	1.083.980,30	83.959,29	931.447,38	343.601,64 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		193.336,62 D	234.224,31	1.083.980,30	83.959,29	931.447,38	343.601,64 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	128.708,61 D	229.398,71	961.570,38	75.944,27	805.288,13	282.163,05 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	41.063,71	396.528,56	41.063,71	396.528,56	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	136,80 D	0,00	35.840,00	0,00	36.087,30	136,80 D
115610103 - Material de Mutenção em Geral	P	0,00	0,00	1.788,00	0,00	1.788,00	0,00
115610104 - Material de Uso Veterinario	P	44.454,18 D	0,00	44.269,99	208,02	5.670,83	44.246,16 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	453,65 D	0,00	25.288,39	186,25	29.350,79	267,40 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	0,00	0,00	1.023,14	0,00	1.023,14	0,00
115610107 - Material de Arcondiemento e Embalagem	P	28,90 D	0,00	10.195,78	0,00	16.232,00	28,90 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	5.470,46 D	5.850,36	24.199,62	5.680,49	22.193,49	5.640,33 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	561,60 D	3.900,00	9.924,00	3.941,60	9.404,00	520,00 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	22.832,16 D	8.818,80	149.981,15	13.284,98	185.358,55	18.365,98 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	10.487,69 D	450,00	11.341,03	2.193,05	9.364,53	8.744,64 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	2.872,59 D	158.015,00	163.641,24	4.961,00	11.264,92	155.926,59 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	39.170,24 D	0,00	53.191,37	3.974,67	57.196,39	35.195,57 D
115610117 - Alimentos para Animais	P	1.150,50 D	11.300,84	34.358,11	450,50	23.290,67	12.000,84 D
115610119 - Ferramentas	P	1.089,84 D	0,00	0,00	0,00	534,96	1.089,84 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	8.671,46 D	1.493,70	60.499,26	5.517,46	64.503,19	4.647,70 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	8.671,46 D	1.493,70	60.499,26	5.517,46	64.503,19	4.647,70 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	1.831,58 D	1.677,00	28.993,82	902,99	30.660,13	2.605,59 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	1.831,58 D	0,00	9.136,82	902,99	12.480,13	928,59 D
115610303 - Materiais de Construção	P	0,00	1.677,00	19.857,00	0,00	18.180,00	1.677,00 D
115610400 - AUTOPEÇAS	P	0,00	0,00	700,00	0,00	735,80	0,00
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	P	0,00	0,00	700,00	0,00	735,80	0,00
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	12.462,78 D	0,00	9.663,34	18,00	3.774,78	12.444,78 D
115610501 - Material Farmacologico	P	1.042,50 D	0,00	0,00	0,00	348,60	1.042,50 D
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatório	P	335,28 D	0,00	1.285,34	0,00	1.305,56	335,28 D



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

NOVEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	P	11.085,00 D	0,00	8.378,00	18,00	2.120,62	11.067,00 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	30.283,74 D	1.654,90	14.643,03	1.243,89	19.998,16	30.694,75 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	30.283,74 D	1.654,90	14.643,03	1.243,89	19.998,16	30.694,75 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	11.378,45 D	0,00	7.910,47	332,68	6.487,19	11.045,77 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	11.378,45 D	0,00	7.910,47	332,68	6.487,19	11.045,77 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		1.532,00 D	1.500,00	4.182,28	0,00	9.998,28	3.032,00 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		1.532,00 D	1.500,00	4.182,28	0,00	9.998,28	3.032,00 D
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	1.532,00 D	1.500,00	4.182,28	0,00	9.998,28	3.032,00 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.276.993,78 D	753,99	626.246,66	14.101,31	158.645,58	1.263.646,46 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.276.993,78 D	753,99	625.711,76	14.101,31	158.110,68	1.263.646,46 D
123100000 - BENS MOVEIS		2.076.824,20 D	753,99	537.094,74	0,00	10.617,01	2.077.578,19 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		2.076.824,20 D	753,99	537.094,74	0,00	10.617,01	2.077.578,19 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		656.442,24 D	0,00	271.139,18	0,00	5.318,28	656.442,24 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	6.989,94 D	0,00	0,00	0,00	1.053,06	6.989,94 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	12.298,32 D	0,00	3.315,57	0,00	964,83	12.298,32 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	18.522,98 D	0,00	3.207,00	0,00	72,94	18.522,98 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	175.045,53 D	0,00	175.045,53	0,00	0,00	175.045,53 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	35.975,32 D	0,00	9.784,30	0,00	75,88	35.975,32 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	3.596,00 D	0,00	201,00	0,00	0,00	3.596,00 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	30.397,26 D	0,00	4.438,59	0,00	26,00	30.397,26 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	3.010,00 D	0,00	1.800,00	0,00	0,00	3.010,00 D
123110119 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	P	9.799,98 D	0,00	9.799,98	0,00	0,00	9.799,98 D
123110120 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	P	64.895,15 D	0,00	17.660,00	0,00	1.209,14	64.895,15 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	59.081,53 D	0,00	7.923,00	0,00	1.011,97	59.081,53 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	236.143,23 D	0,00	37.964,21	0,00	904,46	236.143,23 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		722.584,41 D	0,00	110.270,76	0,00	3.916,25	722.584,41 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	722.584,41 D	0,00	110.270,76	0,00	3.916,25	722.584,41 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		568.399,37 D	753,99	133.219,39	0,00	1.004,05	569.153,36 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	91.448,20 D	753,99	16.995,45	0,00	35,50	92.202,19 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	476.836,17 D	0,00	116.223,94	0,00	968,55	476.836,17 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		32.252,89 D	0,00	7.171,41	0,00	26,10	32.252,89 D
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	4.728,23 D	0,00	2.029,41	0,00	0,00	4.728,23 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	27.519,66 D	0,00	5.142,00	0,00	26,10	27.519,66 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



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

NOVEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110500 - VEÍCULOS		95.466,49 D	0,00	14.416,00	0,00	352,33	95.466,49 D
123110501 - Veículos em Geral	P	11.964,49 D	0,00	589,00	0,00	352,33	11.964,49 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	35.507,00 D	0,00	13.827,00	0,00	0,00	35.507,00 D
123110504 - Carros de Combate	P	7.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00 D
123110506 - Embarcações	P	6.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		1.678,80 D	0,00	878,00	0,00	0,00	1.678,80 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	1.678,80 D	0,00	878,00	0,00	0,00	1.678,80 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		78.000,00 D	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		78.000,00 D	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		78.000,00 D	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00 D
123210601 - Obras em Andamento	P	78.000,00 D	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		877.830,42 C	0,00	10.617,02	14.101,31	147.493,67	891.931,73 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		877.830,42 C	0,00	10.617,02	14.101,31	147.493,67	891.931,73 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		877.830,42 C	0,00	10.617,02	14.101,31	147.493,67	891.931,73 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	194.404,66 C	0,00	5.984,66	3.368,36	34.219,61	197.773,02 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	406.989,77 C	0,00	3.942,25	7.890,48	83.887,77	414.880,25 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	236.492,06 C	0,00	311,68	2.322,23	24.542,70	238.814,29 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	17.712,25 C	0,00	26,10	218,98	1.471,06	17.931,23 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	21.983,14 C	0,00	352,33	288,57	3.291,48	22.271,71 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	248,54 C	0,00	0,00	12,69	81,05	261,23 C
124000000 - INTANGÍVEL		0,00	0,00	534,90	0,00	534,90	0,00
124100000 - SOFTWARES		0,00	0,00	534,90	0,00	534,90	0,00
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	534,90	0,00	534,90	0,00
124110100 - Softwares	P	0,00	0,00	534,90	0,00	534,90	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		72.751.096,25 D	22.962.378,46	427.515.539,49	24.541.878,85	347.958.479,57	71.171.595,86 D
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		15.053.312,25 C	20.829.722,71	225.553.302,79	24.541.878,85	227.966.155,34	18.765.468,39 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		163.572,48 C	2.314.516,97	23.229.196,48	2.540.682,44	23.417.594,02	389.737,95 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	1.473.788,08	15.295.665,80	1.473.788,08	15.295.665,80	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.473.788,08	15.295.665,80	1.473.788,08	15.295.665,80	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	1.473.788,08	15.295.665,80	1.473.788,08	15.295.665,80	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	1.402.572,69	14.367.942,04	1.402.572,69	14.367.942,04	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	2.514,22	31.388,18	2.514,22	31.388,18	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	66.592,63	365.301,39	66.592,63	365.301,39	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	2.108,54	531.034,19	2.108,54	531.034,19	0,00
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00	2.271,99	0,00	2.271,99	0,00



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

NOVEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	2.271,99	0,00	2.271,99	0,00
211210100 - Benefícios Previdenciarios do Exercício	F	0,00	0,00	2.271,99	0,00	2.271,99	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		7.404,36 C	7.404,36	73.522,29	7.601,46	81.123,75	7.601,46 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		7.404,36 C	7.404,36	73.522,29	7.601,46	81.123,75	7.601,46 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	7.404,36 C	7.404,36	73.522,29	7.601,46	81.123,75	7.601,46 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		156.168,12 C	833.324,53	7.857.736,40	1.059.292,90	8.038.532,48	382.136,49 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		53.549,21 C	413.247,52	4.301.010,69	415.485,68	4.355.749,37	55.787,37 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	53.549,21 C	413.247,52	4.301.010,69	415.485,68	4.355.749,37	55.787,37 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	235.478,72	0,00	235.478,72	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	0,00	235.478,72	0,00	235.478,72	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	0,00	235.478,72	0,00	235.478,72	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		102.618,91 C	420.077,01	3.321.246,99	643.807,22	3.447.304,39	326.349,12 C
211430100 - INSS A PAGAR		102.618,91 C	420.077,01	3.321.246,99	643.807,22	3.447.304,39	326.349,12 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	102.618,91 C	420.077,01	3.321.246,99	643.807,22	3.447.304,39	326.349,12 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.522.961,87 C	15.091.091,96	166.563.430,99	18.242.593,36	169.154.485,83	4.674.463,27 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.522.961,87 C	15.091.091,96	166.563.430,99	18.242.593,36	169.154.485,83	4.674.463,27 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.522.961,87 C	15.091.091,96	166.563.430,99	18.242.593,36	169.154.485,83	4.674.463,27 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.522.961,87 C	15.091.091,96	166.563.430,99	18.242.593,36	169.154.485,83	4.674.463,27 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.522.961,87 C	15.091.091,96	166.563.430,99	18.242.593,36	169.154.485,83	4.674.463,27 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	102.653,88	1.202.562,22	102.653,88	1.202.562,22	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	102.285,68	1.196.717,45	102.285,68	1.196.717,45	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	102.285,68	1.136.851,88	102.285,68	1.136.851,88	0,00
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	75.841,09	875.193,36	75.841,09	875.193,36	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	26.444,59	258.508,08	26.444,59	258.508,08	0,00
214111200 - Tributos Federais Renegociados	F	0,00	0,00	3.150,44	0,00	3.150,44	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	59.865,57	0,00	59.865,57	0,00
214131100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	0,00	28.043,94	0,00	28.043,94	0,00
214131400 - Pasep Parcelamento	F	0,00	0,00	31.504,46	0,00	31.504,46	0,00
214139900 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	F	0,00	0,00	317,17	0,00	317,17	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	368,20	457,35	368,20	457,35	0,00
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	368,20	457,35	368,20	457,35	0,00
214210200 - Ipva a Recolher	F	0,00	368,20	457,35	368,20	457,35	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	5.387,42	0,00	5.387,42	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	5.387,42	0,00	5.387,42	0,00



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

NOVEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
214310200 - Iptu/tlp a Recolher	F	0,00	0,00	5.387,42	0,00	5.387,42	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		13.366.777,90 C	3.321.459,90	34.558.113,10	3.655.949,17	34.191.513,27	13.701.267,17 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		13.366.450,14 C	3.300.968,31	34.110.862,03	3.635.023,51	33.743.500,37	13.700.505,34 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		13.366.450,14 C	3.300.968,31	34.110.862,03	3.635.023,51	33.743.500,37	13.700.505,34 C
218810100 - CONSIGNACOES		13.365.966,27 C	3.300.968,31	34.110.862,03	3.635.023,51	33.743.500,37	13.700.021,47 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	7.678.535,50 C	981.161,88	10.584.705,58	1.159.015,25	10.511.027,60	7.856.388,87 C
21881010201 - Inss	F	5.333.440,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.333.440,53 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	2.227.346,05 C	877.782,16	9.626.480,51	1.053.605,53	9.447.392,81	2.403.169,42 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	117.748,92 C	103.379,72	958.225,07	105.409,72	1.063.634,79	119.778,92 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	1.110.978,29 C	219.697,14	2.128.575,15	213.764,51	2.067.042,43	1.105.045,66 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	681.054,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	681.054,46 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	634,61 C	0,00	2.122,75	0,00	2.122,75	634,61 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	35.136,11 C	35.136,11	341.732,87	39.187,98	380.920,85	39.187,98 C
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	394.153,11 C	184.561,03	1.784.719,53	174.576,53	1.683.998,83	384.168,61 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	3.909.651,11 C	494.879,08	5.461.860,31	566.435,23	5.372.929,84	3.981.207,26 C
21881010601 - Cslr de Terceiros	F	841.368,45 C	106.425,61	1.174.593,53	121.814,03	1.155.468,69	856.756,87 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	2.521.950,21 C	319.276,82	3.523.780,87	365.442,08	3.466.406,38	2.568.115,47 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	546.332,45 C	69.176,65	763.485,91	79.179,12	751.054,77	556.334,92 C
218810108 - ISS	F	529.262,06 C	605.841,42	6.286.467,39	638.607,93	6.187.671,89	562.028,57 C
21881010801 - Iss	F	529.262,06 C	605.841,42	6.286.467,39	638.607,93	6.187.671,89	562.028,57 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	15.931,15	179.973,80	15.931,15	179.973,80	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia CEF	F	0,00	15.566,75	175.746,63	15.566,75	175.746,63	0,00
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	F	0,00	364,40	4.227,17	364,40	4.227,17	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	20.552,55 C	25.148,23	243.277,33	26.659,15	263.770,89	22.063,47 C
21881011102 - IPES- Saude	F	14.966,83 C	14.966,83	136.459,73	15.610,69	152.070,42	15.610,69 C
21881011103 - Sociela -	F	269,20 C	269,20	2.100,10	269,20	2.369,30	269,20 C
21881011105 - Servdonto	F	2.041,02 C	2.041,02	21.000,80	2.025,30	23.026,10	2.025,30 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	3.275,50 C	1.705,59	17.865,32	2.588,37	20.453,69	4.158,28 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	6.165,59	65.851,38	6.165,59	65.851,38	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	54.483,49 C	54.483,49	541.550,76	60.146,33	591.133,35	60.146,33 C
21881011313 - Seame	F	29.251,43 C	29.251,43	306.818,77	31.812,54	338.631,31	31.812,54 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	25.220,06 C	25.220,06	234.611,99	28.333,79	252.382,04	28.333,79 C
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	12,00 C	12,00	120,00	0,00	120,00	0,00
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	39,80 C	39,80	398,00	39,80	437,80	39,80 C
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	39,80 C	39,80	398,00	39,80	437,80	39,80 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		39.028,20 C	39.028,20	397.036,65	39.324,34	414.437,99	39.324,34 C
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	19.015,65 C	19.015,65	218.508,85	19.068,65	216.408,63	19.068,65 C



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

NOVEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	16.682,25 C	16.682,25	154.085,63	16.879,39	170.965,02	16.879,39 C
21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	F	200,00 C	200,00	2.000,00	200,00	2.200,00	200,00 C
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	F	0,00	0,00	1.678,77	12,00	1.690,77	12,00 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	1.958,73 C	1.958,73	10.520,83	1.958,73	12.479,56	1.958,73 C
21881011520 - Emprestimo - Banco Ole Bonsucesso	F	0,00	0,00	2.439,20	0,00	2.180,90	0,00
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	F	117,94 C	117,94	707,64	117,94	825,58	117,94 C
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	F	1.053,63 C	1.053,63	7.095,73	1.087,63	7.687,53	1.087,63 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	12.152,95 C	12.152,95	141.074,80	12.864,57	140.196,73	12.864,57 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	12.152,95 C	12.152,95	141.074,80	12.864,57	140.196,73	12.864,57 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	11.282,32 C	852.604,97	8.145.942,26	902.235,25	8.014.878,05	60.912,60 C
21881019901 - Comite da Fome	F	6.913,05 C	6.913,05	71.399,83	6.838,50	78.238,33	6.838,50 C
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	F	4.369,27 C	845.691,92	8.074.542,43	895.396,75	7.936.639,72	54.074,10 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		483,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	483,87 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	483,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	483,87 C
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	F	483,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	483,87 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		327,76 C	20.491,59	447.251,07	20.925,66	448.012,90	761,83 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		327,76 C	20.491,59	412.038,04	20.925,66	412.799,87	761,83 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		327,76 C	20.491,59	412.038,04	20.925,66	412.799,87	761,83 C
218910101 - Indenizações a Servidores	F	327,76 C	13.599,00	49.676,24	14.033,07	50.438,07	761,83 C
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	0,00	6.892,59	362.361,80	6.892,59	362.361,80	0,00
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		0,00	0,00	35.213,03	0,00	35.213,03	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	0,00	0,00	35.213,03	0,00	35.213,03	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	0,00	35.213,03	0,00	35.213,03	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		0,00	0,00	44.000.163,21	0,00	2.520.645,81	0,00
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00	0,00	2.507.796,57	0,00	875.053,70	0,00
221100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00	2.507.796,57	0,00	875.053,70	0,00
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	2.507.796,57	0,00	875.053,70	0,00
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	0,00	2.507.796,57	0,00	875.053,70	0,00
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		0,00	0,00	2.507.796,57	0,00	875.053,70	0,00
22111020308 - PRECATÓRIOS		0,00	0,00	2.507.796,57	0,00	875.053,70	0,00
2211102030801 - Precatórios TJSE		0,00	0,00	2.225.063,43	0,00	737.302,46	0,00
221110203080102 - Precatórios TJSE - 2010	P	0,00	0,00	38.337,88	0,00	0,00	0,00
221110203080104 - Precatórios TJSE - 2012	P	0,00	0,00	95.459,59	0,00	0,00	0,00
221110203080105 - Precatórios TJSE - 2013	P	0,00	0,00	161.568,48	0,00	0,00	0,00
221110203080106 - Precatórios TJSE - 2014	P	0,00	0,00	258.009,08	0,00	12.937,81	0,00
221110203080107 - Precatórios TJSE - 2015	P	0,00	0,00	512.907,73	0,00	0,00	0,00
221110203080109 - Precatórios TJSE - 2016	P	0,00	0,00	5.508,98	0,00	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
221110203080110 - Precatórios TJSE - 2017	P	0,00	0,00	45.826,89	0,00	0,00	
221110203080112 - Precatórios TJSE - 2019	P	0,00	0,00	360.334,77	0,00	0,00	
221110203080113 - Precatórios TJSE - 2020	P	0,00	0,00	6.454,50	0,00	0,00	
221110203080114 - Precatórios TJSE - 2021	P	0,00	0,00	16.290,88	0,00	0,00	
221110203080115 - Precatórios TJSE - 2022	P	0,00	0,00	682.669,95	0,00	682.669,95	
221110203080116 - Precatórios TJSE - 2023	P	0,00	0,00	41.694,70	0,00	41.694,70	
2211102030803 - Precatórios TRT 20ª Região		0,00	0,00	282.733,14	0,00	137.751,24	
221110203080303 - Precatório TRT 20ª Região - 2017	P	0,00	0,00	62.985,62	0,00	0,00	
221110203080304 - Precatório TRT 20ª Região - 2018	P	0,00	0,00	39.984,10	0,00	0,00	
221110203080305 - Precatórios TRT 20ª Região - 2019	P	0,00	0,00	2.935,76	0,00	2.935,76	
221110203080307 - Precatórios TRT 20ª Região - 2021	P	0,00	0,00	57.200,32	0,00	15.188,14	
221110203080308 - Precatórios TRT 20ª Região - 2022	P	0,00	0,00	34.101,57	0,00	34.101,57	
221110203080309 - Precatórios TRT 20ª Região - 2023	P	0,00	0,00	85.525,77	0,00	85.525,77	
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00	0,00	41.492.366,64	0,00	1.645.592,11	
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		0,00	0,00	41.492.366,64	0,00	1.645.592,11	
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	41.492.366,64	0,00	1.645.592,11	
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		0,00	0,00	41.492.366,64	0,00	1.645.592,11	
223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos		0,00	0,00	41.492.366,64	0,00	1.645.592,11	
22311040201 - Precatórios TJSE	P	0,00	0,00	29.385.741,96	0,00	107.593,55	
2231104020102 - Precatórios TJ-SE - 2010	P	0,00	0,00	118.710,48	0,00	0,00	
2231104020104 - Precatórios TJ-SE - 2012	P	0,00	0,00	102.256,47	0,00	0,00	
2231104020105 - Precatórios TJ-SE - 2013	P	0,00	0,00	13.905.844,39	0,00	0,00	
2231104020106 - Precatórios TJ-SE - 2014	P	0,00	0,00	6.785.776,65	0,00	0,00	
2231104020107 - Precatórios TJ-SE - 2015	P	0,00	0,00	3.219.638,99	0,00	0,00	
2231104020108 - Precatórios TJ-SE - 2016	P	0,00	0,00	3.784.226,57	0,00	0,00	
2231104020109 - Precatórios TJ-SE - 2017	P	0,00	0,00	290.785,34	0,00	0,00	
2231104020110 - Precatórios TJ-SE - 2018	P	0,00	0,00	139.775,10	0,00	0,00	
2231104020111 - Precatórios TJ-SE - 2019	P	0,00	0,00	16.878,86	0,00	0,00	
2231104020112 - Precatórios TJ-SE - 2020	P	0,00	0,00	245.174,24	0,00	0,00	
2231104020113 - Precatórios TJ-SE - 2021	P	0,00	0,00	669.081,32	0,00	0,00	
2231104020114 - Precatórios TJ-SE 2022	P	0,00	0,00	107.593,55	0,00	107.593,55	
22311040202 - Precatórios TRF 5ª Região	P	0,00	0,00	12.106.624,68	0,00	1.537.998,56	
2231104020203 - Precatórios TRF 5ª Região - 2011	P	0,00	0,00	39.360,88	0,00	0,00	
2231104020204 - Precatórios TRF 5ª Região - 2012	P	0,00	0,00	157.698,20	0,00	0,00	
2231104020205 - Precatórios TRF 5ª Região - 2013	P	0,00	0,00	21.855,15	0,00	0,00	
2231104020206 - Precatórios TRF 5ª Região - 2014	P	0,00	0,00	2.466.635,39	0,00	126.188,75	



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

NOVEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2231104020207 - Precatórios TRF 5º Região - 2015	P	0,00	0,00	5.974.675,46	0,00	325.854,67	0,00
2231104020208 - Precatórios TRF 5º Região - 2016	P	0,00	0,00	382.023,41	0,00	21.685,68	0,00
2231104020210 - Precatórios TRF 5º Região - 2018	P	0,00	0,00	54.648,65	0,00	1.300,75	0,00
2231104020211 - Precatórios TRF 5º Região - 2019	P	0,00	0,00	929.982,98	0,00	8.535,26	0,00
2231104020212 - Precatórios TRF 5º Região - 2020	P	0,00	0,00	1.068.429,46	0,00	43.118,35	0,00
2231104020215 - Precatórios TRF 5º Região - 2022	P	0,00	0,00	1.011.315,10	0,00	1.011.315,10	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		87.804.408,50 D	2.132.655,75	157.962.073,49	0,00	117.471.678,42	89.937.064,25 D
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		87.804.408,50 D	2.132.655,75	157.962.073,49	0,00	117.471.678,42	89.937.064,25 D
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		87.804.408,50 D	2.132.655,75	157.962.073,49	0,00	117.471.678,42	89.937.064,25 D
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		87.804.408,50 D	2.132.655,75	157.962.073,49	0,00	117.471.678,42	89.937.064,25 D
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	66.163.799,08	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	49.446.669,18 D	0,00	48.373.850,40	0,00	66.163.799,08	49.446.669,18 D
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	38.357.739,32 D	2.132.655,75	43.424.424,01	0,00	51.307.879,34	40.490.395,07 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		131.781.705,35 D	18.640.329,07	152.916.238,60	186.913,60	2.681.117,78	150.235.120,82 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		21.617.322,04 D	2.385.801,44	24.097.971,43	170.667,40	265.515,35	23.832.456,08 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		14.609.494,03 D	1.371.471,74	16.063.869,02	70.513,59	153.416,84	15.910.452,18 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		3.306.023,52 D	87.363,47	3.393.386,99	0,00	0,00	3.393.386,99 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		3.306.023,52 D	87.363,47	3.393.386,99	0,00	0,00	3.393.386,99 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.350.742,72 D	80.740,50	1.431.483,22	0,00	0,00	1.431.483,22 D
311110101 - Vencimentos e Salários		558.131,10 D	53.859,62	611.990,72	0,00	0,00	611.990,72 D
311110119 - Gratificações Especiais		18.845,54 D	0,00	18.845,54	0,00	0,00	18.845,54 D
311110122 - 13. Salário		557.799,61 D	4.622,76	562.422,37	0,00	0,00	562.422,37 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		17.927,63 D	1.492,07	19.419,70	0,00	0,00	19.419,70 D
311110138 - Outras Gratificações		150.807,84 D	16.042,95	166.850,79	0,00	0,00	166.850,79 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		47.231,00 D	4.723,10	51.954,10	0,00	0,00	51.954,10 D
311110300 - Sentenças Judiciais		1.955.280,80 D	6.622,97	1.961.903,77	0,00	0,00	1.961.903,77 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		11.303.470,51 D	1.284.108,27	12.670.482,03	70.513,59	153.416,84	12.517.065,19 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		11.303.470,51 D	1.284.108,27	12.670.482,03	70.513,59	153.416,84	12.517.065,19 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		10.680.707,83 D	1.211.887,90	11.948.530,50	70.513,59	126.448,36	11.822.082,14 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		8.507.009,25 D	857.175,86	9.364.185,11	0,00	0,00	9.364.185,11 D
31121010101 - Cargo em comissão		6.604.174,09 D	671.354,95	7.275.529,04	0,00	0,00	7.275.529,04 D
31121010102 - CLT		1.902.835,16 D	185.820,91	2.088.656,07	0,00	0,00	2.088.656,07 D
311210102 - Adicional Noturno		30.865,27 D	4.004,19	34.869,46	0,00	0,00	34.869,46 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		3.300,00 D	330,00	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		661.613,33 D	64.900,00	726.513,33	0,00	0,00	726.513,33 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		316.465,97 D	34.601,45	351.067,42	0,00	0,00	351.067,42 D



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

NOVEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		19.346,05 D	13.365,11	32.711,16	0,00	0,00	32.711,16 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		261.435,08 D	51.735,45	313.170,53	0,00	0,00	313.170,53 D
311210131 - Subsídios		160.986,08 D	15.031,76	176.017,84	0,00	0,00	176.017,84 D
311210137 - Outras Gratificações		674.098,12 D	152.263,64	826.361,76	70.513,59	70.513,59	755.848,17 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		45.588,68 D	18.480,44	120.003,89	0,00	55.934,77	64.069,12 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		603.414,13 D	72.220,37	675.634,50	0,00	0,00	675.634,50 D
311210203 - Servicos Extraordinarios		571.797,25 D	72.220,37	644.017,62	0,00	0,00	644.017,62 D
31121020301 - Hora extra		571.797,25 D	72.220,37	644.017,62	0,00	0,00	644.017,62 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		31.616,88 D	0,00	31.616,88	0,00	0,00	31.616,88 D
311210300 - Sentencas Judiciais		19.348,55 D	0,00	46.317,03	0,00	26.968,48	19.348,55 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		5.840.344,74 D	891.357,32	6.743.646,76	100.153,81	112.098,51	6.631.548,25 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		305.989,31 D	17.507,93	323.497,24	0,00	0,00	323.497,24 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		305.989,31 D	17.507,93	323.497,24	0,00	0,00	323.497,24 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		235.478,72 D	0,00	235.478,72	0,00	0,00	235.478,72 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		70.510,59 D	17.507,93	88.018,52	0,00	0,00	88.018,52 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		5.161.419,86 D	833.567,27	6.006.931,83	100.153,81	112.098,51	5.894.833,32 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.357.922,69 D	189.760,05	2.559.627,44	0,00	11.944,70	2.547.682,74 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		2.354.782,87 D	189.760,05	2.544.542,92	0,00	0,00	2.544.542,92 D
312210400 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		3.139,82 D	0,00	15.084,52	0,00	11.944,70	3.139,82 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		2.803.497,17 D	643.807,22	3.447.304,39	100.153,81	100.153,81	3.347.150,58 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		2.803.497,17 D	643.807,22	3.447.304,39	100.153,81	100.153,81	3.347.150,58 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		302.713,28 D	32.680,66	335.393,94	0,00	0,00	335.393,94 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		302.713,28 D	32.680,66	335.393,94	0,00	0,00	335.393,94 D
312310100 - Fgts		302.713,28 D	32.680,66	335.393,94	0,00	0,00	335.393,94 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		70.222,29 D	7.601,46	77.823,75	0,00	0,00	77.823,75 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		70.222,29 D	7.601,46	77.823,75	0,00	0,00	77.823,75 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		70.222,29 D	7.601,46	77.823,75	0,00	0,00	77.823,75 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		843.260,29 D	77.206,59	920.466,88	0,00	0,00	920.466,88 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		15.972,31 D	0,00	15.972,31	0,00	0,00	15.972,31 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		15.972,31 D	0,00	15.972,31	0,00	0,00	15.972,31 D
31311000099 - Demais Beneficios A Pessoal		15.972,31 D	0,00	15.972,31	0,00	0,00	15.972,31 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		827.287,98 D	77.206,59	904.494,57	0,00	0,00	904.494,57 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		827.287,98 D	77.206,59	904.494,57	0,00	0,00	904.494,57 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		36.290,86 D	557,70	36.848,56	0,00	0,00	36.848,56 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		680.932,04 D	74.376,90	755.308,94	0,00	0,00	755.308,94 D
31321000005 - Auxilio Creche		240,12 D	0,00	240,12	0,00	0,00	240,12 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		109.824,96 D	2.271,99	112.096,95	0,00	0,00	112.096,95 D



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

NOVEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		324.222,98 D	45.765,79	369.988,77	0,00	0,00	369.988,77 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		47.331,65 D	14.033,07	61.364,72	0,00	0,00	61.364,72 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		47.331,65 D	14.033,07	61.364,72	0,00	0,00	61.364,72 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		276.891,33 D	31.732,72	308.624,05	0,00	0,00	308.624,05 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		276.891,33 D	31.732,72	308.624,05	0,00	0,00	308.624,05 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		276.891,33 D	31.732,72	308.624,05	0,00	0,00	308.624,05 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00	5.571,99	0,00	5.571,99	0,00
322000000 - PENSÕES		0,00	0,00	2.271,99	0,00	2.271,99	0,00
322100000 - PENSÕES - RPPS		0,00	0,00	2.271,99	0,00	2.271,99	0,00
322110000 - Pensões - Rpps - Consolidação		0,00	0,00	2.271,99	0,00	2.271,99	0,00
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
324200000 - AUXÍLIO POR MORTE		0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
324210000 - Auxílio Por Morte - Consolidação		0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		107.310.184,54 D	15.976.067,09	125.374.680,34	14.404,54	2.102.833,25	123.271.847,09 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		811.200,12 D	82.606,30	907.997,28	4.997,18	19.188,04	888.809,24 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		811.200,12 D	82.606,30	907.997,28	4.997,18	19.188,04	888.809,24 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		811.200,12 D	82.606,30	907.997,28	4.997,18	19.188,04	888.809,24 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		353.702,05 D	41.063,71	394.765,76	0,00	0,00	394.765,76 D
331110500 - Alimentos Para Animais		19.692,17 D	450,50	20.275,67	0,00	133,00	20.142,67 D
331110600 - Generos Alimentacao		55.995,78 D	5.517,46	62.073,74	86,58	647,08	61.426,66 D
331110800 - Material Farmacológico		348,60 D	0,00	348,60	0,00	0,00	348,60 D
331110900 - Material Odontológico		2.102,40 D	0,00	2.102,40	0,00	0,00	2.102,40 D
331111100 - Material de Coudelaria ou de Uso Zootécnico		0,00	103,02	103,02	0,00	0,00	103,02 D
331111600 - Material de Expediente		16.420,65 D	793,89	19.275,32	0,00	2.060,78	17.214,54 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		36.087,30 D	0,00	36.087,30	0,00	0,00	36.087,30 D
331111800 - Materiais e Medicamentos P/uso Veterinário		5.462,86 D	105,00	5.567,86	0,00	0,00	5.567,86 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		15.626,22 D	0,00	15.632,00	0,00	5,78	15.626,22 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		6.393,98 D	2.193,05	9.364,53	0,00	777,50	8.587,03 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		160.147,63 D	13.284,98	181.398,55	4.910,60	12.876,54	168.522,01 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		6.287,68 D	4.961,00	11.264,92	0,00	16,24	11.248,68 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		30.047,08 D	186,25	30.373,93	0,00	140,60	30.233,33 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		16.513,00 D	5.680,49	22.193,49	0,00	0,00	22.193,49 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		51.936,02 D	3.974,67	57.196,39	0,00	1.285,70	55.910,69 D
331113600 - Material Hospitalar		1.305,47 D	18,00	1.323,47	0,00	0,00	1.323,47 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		735,80 D	0,00	735,80	0,00	0,00	735,80 D
331114200 - Ferramentas		483,04 D	0,00	483,04	0,00	0,00	483,04 D



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

NOVEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		5.462,40 D	3.941,60	9.404,00	0,00	0,00	9.404,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		23.978,39 D	332,68	25.267,19	0,00	956,12	24.311,07 D
332000000 - SERVIÇOS		106.384.781,42 D	15.879.359,48	124.338.378,75	9.407,36	2.083.645,21	122.254.733,54 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		390.457,99 D	35.676,32	426.134,31	0,00	0,00	426.134,31 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		390.457,99 D	35.676,32	426.134,31	0,00	0,00	426.134,31 D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		8.486,90 D	902,99	9.389,89	0,00	0,00	9.389,89 D
332211101 - Manutenção e conservação de bens imóveis		8.486,90 D	902,99	9.389,89	0,00	0,00	9.389,89 D
332211600 - Estagiarios		52.644,99 D	6.146,66	58.791,65	0,00	0,00	58.791,65 D
332212100 - LOCAÇÕES		40.000,00 D	5.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00 D
332212101 - Locações de bens imóveis		40.000,00 D	5.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		162.342,90 D	12.626,67	174.969,57	0,00	0,00	174.969,57 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		126.983,20 D	11.000,00	137.983,20	0,00	0,00	137.983,20 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		105.994.323,43 D	15.843.683,16	123.912.244,44	9.407,36	2.083.645,21	121.828.599,23 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		105.994.323,43 D	15.843.683,16	123.912.244,44	9.407,36	2.083.645,21	121.828.599,23 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		108.278,31 D	32.735,38	141.013,69	0,00	0,00	141.013,69 D
332310401 - Telecomunicações		108.278,31 D	32.735,38	141.013,69	0,00	0,00	141.013,69 D
332310600 - Manutenção e Conservação		1.558.803,00 D	131.210,55	1.699.528,55	0,00	9.515,00	1.690.013,55 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		1.406.397,62 D	125.785,55	1.535.913,17	0,00	3.730,00	1.532.183,17 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		3.920,40 D	850,00	4.770,40	0,00	0,00	4.770,40 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		148.484,98 D	4.575,00	158.844,98	0,00	5.785,00	153.059,98 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		97.678.146,97 D	14.886.415,52	114.344.246,84	0,00	1.779.684,35	112.564.562,49 D
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		1.797.698,35 D	347.833,96	2.276.218,50	0,00	130.686,19	2.145.532,31 D
332310702 - Limpeza e conservação		95.880.448,62 D	14.538.581,56	112.068.028,34	0,00	1.648.998,16	110.419.030,18 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		592.644,63 D	80.472,26	673.116,89	0,00	0,00	673.116,89 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		23.392,88 D	1.118,72	24.511,60	0,00	0,00	24.511,60 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		569.251,75 D	79.353,54	648.605,29	0,00	0,00	648.605,29 D
332310900 - Serviços de Alimentação		137.429,00 D	0,00	137.429,00	0,00	0,00	137.429,00 D
332311000 - LOCAÇÕES		3.757.798,51 D	508.566,19	4.323.622,70	0,00	57.258,00	4.266.364,70 D
332311001 - Locações de imóveis		23.003,20 D	2.875,40	25.878,60	0,00	0,00	25.878,60 D
332311002 - Locações de software		52.223,84 D	0,00	52.223,84	0,00	0,00	52.223,84 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		3.099.065,52 D	473.432,46	3.591.907,98	0,00	19.410,00	3.572.497,98 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		568.505,95 D	32.258,33	638.612,28	0,00	37.848,00	600.764,28 D
332311005 - Locações de veículos		15.000,00 D	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		23.424,90 D	4.430,00	27.854,90	0,00	0,00	27.854,90 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		4.430,00 D	0,00	4.430,00	0,00	0,00	4.430,00 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		17.720,00 D	4.430,00	22.150,00	0,00	0,00	22.150,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		1.274,90 D	0,00	1.274,90	0,00	0,00	1.274,90 D



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

NOVEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311200 - Serviços de Transporte		590.296,79 D	76.167,05	666.463,84	0,00	0,00	666.463,84 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		590.296,79 D	76.167,05	666.463,84	0,00	0,00	666.463,84 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		14.901,33 D	0,00	14.901,33	0,00	0,00	14.901,33 D
332312000 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		4.120,00 D	0,00	4.120,00	0,00	0,00	4.120,00 D
332312900 - Seguros em Geral		1.672,93 D	0,00	1.672,93	0,00	0,00	1.672,93 D
332313000 - Seleção e Treinamento		3.480,00 D	1.190,00	6.260,00	0,00	1.590,00	4.670,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		0,00	8.348,90	8.348,90	0,00	0,00	8.348,90 D
332313200 - Serviços Bancarios		118.185,00 D	11.790,00	131.125,00	0,00	1.150,00	129.975,00 D
332313300 - Serviços de Analises e Pesquisa Cientificas		15.800,00 D	9.000,00	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00 D
332313600 - Serviços de Audio Video e Foto		3.895,00 D	0,00	3.895,00	0,00	0,00	3.895,00 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		0,00	55,50	55,50	0,00	0,00	55,50 D
332314500 - Serviços Funerarios		275.524,97 D	0,00	275.524,97	0,00	0,00	275.524,97 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		53.142,00 D	600,00	56.382,00	0,00	2.640,00	53.742,00 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		257.568,08 D	3.300,00	483.268,58	0,00	222.400,50	260.868,08 D
332315200 - Taxa de Administração		57.608,75 D	0,00	57.608,75	0,00	0,00	57.608,75 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		160.690,65 D	3.850,00	164.540,65	0,00	0,00	164.540,65 D
332315401 - Locação de mão-de-obra de apoio administrativo, técnico e operacional		160.690,65 D	0,00	160.690,65	0,00	0,00	160.690,65 D
332315405 - Locação de mão-de-obra de manutenção e conservação de bens móveis		0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		468.317,40 D	57.137,09	525.454,49	0,00	0,00	525.454,49 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		468.317,40 D	57.137,09	525.454,49	0,00	0,00	525.454,49 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		112.595,21 D	28.414,72	141.009,93	9.407,36	9.407,36	131.602,57 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		114.203,00 D	14.101,31	128.304,31	0,00	0,00	128.304,31 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		114.203,00 D	14.101,31	128.304,31	0,00	0,00	128.304,31 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		114.203,00 D	14.101,31	128.304,31	0,00	0,00	128.304,31 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		114.203,00 D	14.101,31	128.304,31	0,00	0,00	128.304,31 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		114.203,00 D	14.101,31	128.304,31	0,00	0,00	128.304,31 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.745.491,92 D	175.537,04	1.937.313,65	1.841,66	18.126,35	1.919.187,30 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.187.746,75 D	175.537,04	1.379.568,48	1.841,66	18.126,35	1.361.442,13 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.180.887,74 D	175.537,04	1.372.709,47	1.841,66	18.126,35	1.354.583,12 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.180.887,74 D	175.537,04	1.372.709,47	1.841,66	18.126,35	1.354.583,12 D
342410100 - Juros		487.361,51 D	82.259,01	578.111,71	60,38	8.551,57	569.560,14 D
342410200 - Multas Dedutíveis		693.526,23 D	93.278,03	794.597,76	1.781,28	9.574,78	785.022,98 D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		6.859,01 D	0,00	6.859,01	0,00	0,00	6.859,01 D
342920000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Intra Ofss		3.708,57 D	0,00	3.708,57	0,00	0,00	3.708,57 D
342930000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Inter Ofss - União		3.150,44 D	0,00	3.150,44	0,00	0,00	3.150,44 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		557.745,17 D	0,00	557.745,17	0,00	0,00	557.745,17 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		557.745,17 D	0,00	557.745,17	0,00	0,00	557.745,17 D



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

NOVEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		557.745,17 D	0,00	557.745,17	0,00	0,00	557.745,17 D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		557.745,17 D	0,00	557.745,17	0,00	0,00	557.745,17 D
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		557.745,17 D	0,00	557.745,17	0,00	0,00	557.745,17 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		979.163,45 D	102.653,88	1.183.659,55	0,00	101.842,22	1.081.817,33 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		5.793,74 D	368,20	6.161,94	0,00	0,00	6.161,94 D
371100000 - IMPOSTOS		5.476,57 D	368,20	5.844,77	0,00	0,00	5.844,77 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		5.476,57 D	368,20	5.844,77	0,00	0,00	5.844,77 D
371110200 - Ipva		89,15 D	368,20	457,35	0,00	0,00	457,35 D
371110500 - Iptu		5.387,42 D	0,00	5.387,42	0,00	0,00	5.387,42 D
371200000 - TAXAS		317,17 D	0,00	317,17	0,00	0,00	317,17 D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		317,17 D	0,00	317,17	0,00	0,00	317,17 D
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		317,17 D	0,00	317,17	0,00	0,00	317,17 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		973.369,71 D	102.285,68	1.177.497,61	0,00	101.842,22	1.075.655,39 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		973.369,71 D	102.285,68	1.177.497,61	0,00	101.842,22	1.075.655,39 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		216.706,90 D	26.444,59	258.508,08	0,00	15.356,59	243.151,49 D
372110200 - Pis/pasep		216.706,90 D	26.444,59	258.508,08	0,00	15.356,59	243.151,49 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		756.662,81 D	75.841,09	918.989,53	0,00	86.485,63	832.503,90 D
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		728.618,87 D	75.841,09	875.193,36	0,00	70.733,40	804.459,96 D
372130200 - Pis/pasep		28.043,94 D	0,00	43.796,17	0,00	15.752,23	28.043,94 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		129.543,40 D	269,62	317.041,64	0,00	187.228,62	129.813,02 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		129.543,40 D	269,62	317.041,64	0,00	187.228,62	129.813,02 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		129.543,40 D	269,62	317.041,64	0,00	187.228,62	129.813,02 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		129.543,40 D	269,62	317.041,64	0,00	187.228,62	129.813,02 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		129.543,40 D	269,62	317.041,64	0,00	187.228,62	129.813,02 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		213.531.662,73 C	0,00	0,00	17.042.127,53	230.573.790,26	230.573.790,26 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		9.651.385,51 C	0,00	0,00	937.632,78	10.589.018,29	10.589.018,29 C
412000000 - TAXAS		9.651.385,51 C	0,00	0,00	937.632,78	10.589.018,29	10.589.018,29 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9.651.385,51 C	0,00	0,00	937.632,78	10.589.018,29	10.589.018,29 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		9.651.385,51 C	0,00	0,00	937.632,78	10.589.018,29	10.589.018,29 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		9.651.385,51 C	0,00	0,00	937.632,78	10.589.018,29	10.589.018,29 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		45.074,99 C	0,00	0,00	6.503,01	51.578,00	51.578,00 C
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		11.505,43 C	0,00	0,00	0,00	11.505,43	11.505,43 C
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		11.505,43 C	0,00	0,00	0,00	11.505,43	11.505,43 C
443910000 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação		11.505,43 C	0,00	0,00	0,00	11.505,43	11.505,43 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		33.569,56 C	0,00	0,00	6.503,01	40.072,57	40.072,57 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		33.569,56 C	0,00	0,00	6.503,01	40.072,57	40.072,57 C



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

NOVEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		33.569,56 C	0,00	0,00	6.503,01	40.072,57	40.072,57 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		158.529.961,62 C	0,00	0,00	16.097.811,74	174.627.773,36	174.627.773,36 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		158.529.961,62 C	0,00	0,00	16.097.811,74	174.627.773,36	174.627.773,36 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		158.529.961,62 C	0,00	0,00	16.097.811,74	174.627.773,36	174.627.773,36 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		158.529.961,62 C	0,00	0,00	16.097.811,74	174.627.773,36	174.627.773,36 C
451120200 - Repasse Recebido		158.529.961,62 C	0,00	0,00	16.097.811,74	174.627.773,36	174.627.773,36 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		45.301.086,28 C	0,00	0,00	0,00	45.301.086,28	45.301.086,28 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		247.321,53 C	0,00	0,00	0,00	247.321,53	247.321,53 C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		247.321,53 C	0,00	0,00	0,00	247.321,53	247.321,53 C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		247.321,53 C	0,00	0,00	0,00	247.321,53	247.321,53 C
463910200 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Bens Móveis		247.321,53 C	0,00	0,00	0,00	247.321,53	247.321,53 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		45.053.764,75 C	0,00	0,00	0,00	45.053.764,75	45.053.764,75 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		45.053.764,75 C	0,00	0,00	0,00	45.053.764,75	45.053.764,75 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.154,33 C	0,00	0,00	180,00	4.334,33	4.334,33 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.154,33 C	0,00	0,00	180,00	4.334,33	4.334,33 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		4.154,33 C	0,00	0,00	180,00	4.334,33	4.334,33 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		4.154,33 C	0,00	0,00	180,00	4.334,33	4.334,33 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		344.952.891,72 D	44.107.809,36	409.944.123,83	2.811.158,25	25.986.078,84	386.249.542,83 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		342.661.393,88 D	44.107.809,36	407.652.625,99	2.811.158,25	23.694.581,00	383.958.044,99 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		342.661.393,88 D	44.107.809,36	407.652.625,99	2.811.158,25	23.694.581,00	383.958.044,99 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		173.538.969,49 D	22.702.468,79	210.727.728,50	2.201.211,46	16.687.501,68	194.040.226,82 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		148.850.000,00 D	0,00	148.850.000,00	0,00	0,00	148.850.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		148.850.000,00 D	0,00	148.850.000,00	0,00	0,00	148.850.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		146.670.000,00 D	0,00	146.670.000,00	0,00	0,00	146.670.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		22.128.600,00 D	0,00	22.128.600,00	0,00	0,00	22.128.600,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		150.000,00 D	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		124.391.400,00 D	0,00	124.391.400,00	0,00	0,00	124.391.400,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		2.180.000,00 D	0,00	2.180.000,00	0,00	0,00	2.180.000,00 D
52211010201 - Investimentos		2.130.000,00 D	0,00	2.130.000,00	0,00	0,00	2.130.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		31.932.114,60 D	21.601.863,06	53.533.977,66	0,00	0,00	53.533.977,66 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		31.932.114,60 D	21.601.863,06	53.533.977,66	0,00	0,00	53.533.977,66 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.100.605,73	8.343.750,84	1.100.605,73	8.343.750,84	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		7.243.145,11 D	1.100.605,73	8.343.750,84	0,00	0,00	8.343.750,84 D



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

NOVEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		7.243.145,11 C	0,00	0,00	1.100.605,73	8.343.750,84	8.343.750,84 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		7.243.145,11 C	0,00	0,00	1.100.605,73	8.343.750,84	8.343.750,84 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		7.243.145,11 C	0,00	0,00	1.100.605,73	8.343.750,84	8.343.750,84 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		169.122.424,39 D	21.405.340,57	196.924.897,49	609.946,79	7.007.079,32	189.917.818,17 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		169.122.424,39 D	21.405.340,57	196.924.897,49	609.946,79	7.007.079,32	189.917.818,17 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		169.122.424,39 D	21.405.340,57	196.924.897,49	609.946,79	7.007.079,32	189.917.818,17 D
522920101 - Emissao de Empenhos		53.763.086,16 D	3.193.547,07	56.956.633,23	0,00	0,00	56.956.633,23 D
522920102 - Reforco de Empenhos		121.756.470,76 D	18.211.793,50	139.968.264,26	0,00	0,00	139.968.264,26 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		6.397.132,53 C	0,00	0,00	609.946,79	7.007.079,32	7.007.079,32 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.291.497,84 D	0,00	2.291.497,84	0,00	2.291.497,84	2.291.497,84 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		6.749,00 D	0,00	6.749,00	0,00	6.749,00	6.749,00 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		6.749,00 D	0,00	6.749,00	0,00	0,00	6.749,00 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,00	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.284.748,84 D	0,00	2.284.748,84	0,00	2.284.748,84	2.284.748,84 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		2.026.494,79 D	0,00	2.026.494,79	0,00	258.254,05	2.026.494,79 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		258.254,05 D	0,00	258.254,05	0,00	0,00	258.254,05 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	2.026.494,79	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		344.952.891,72 C	101.541.375,15	1.000.860.648,73	142.838.026,26	1.384.818.693,72	386.249.542,83 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		342.661.393,88 C	101.541.375,15	996.534.404,10	142.838.026,26	1.380.492.449,09	383.958.044,99 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	944.315,79	10.633.425,19	944.315,79	10.633.425,19	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		9.689.109,40 D	944.315,79	10.633.425,19	0,00	0,00	10.633.425,19 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		9.689.109,40 D	944.315,79	10.633.425,19	0,00	0,00	10.633.425,19 D
621110100 - Receita Tributária		9.651.385,51 D	937.632,78	10.589.018,29	0,00	0,00	10.589.018,29 D
621110300 - Receita Patrimonial		33.569,56 D	6.503,01	40.072,57	0,00	0,00	40.072,57 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		4.154,33 D	180,00	4.334,33	0,00	0,00	4.334,33 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		9.689.109,40 C	0,00	0,00	944.315,79	10.633.425,19	10.633.425,19 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		9.689.109,40 C	0,00	0,00	944.315,79	10.633.425,19	10.633.425,19 C
621210100 - Receita Tributária		9.651.385,51 C	0,00	0,00	937.632,78	10.589.018,29	10.589.018,29 C
621210300 - Receita Patrimonial		33.569,56 C	0,00	0,00	6.503,01	40.072,57	40.072,57 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		4.154,33 C	0,00	0,00	180,00	4.334,33	4.334,33 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		342.661.393,88 C	100.597.059,36	985.900.978,91	141.893.710,47	1.369.859.023,90	383.958.044,99 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		173.538.969,49 C	61.551.502,83	595.584.813,62	82.052.760,16	789.625.040,44	194.040.226,82 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		4.416.545,10 C	22.505.946,30	205.268.648,33	22.211.809,85	209.391.056,98	4.122.408,65 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		4.097.417,28 C	22.211.924,59	201.768.737,38	22.211.809,85	205.866.039,92	4.097.302,54 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.148.476,79 C	2.665.590,97	23.932.963,00	1.780.024,46	25.195.873,28	1.262.910,28 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		83.091,49 C	83.091,49	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		1.865.849,00 C	19.463.242,13	177.685.774,38	20.431.785,39	180.520.166,64	2.834.392,26 C



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

NOVEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		319.127,82 C	294.021,71	3.499.910,95	0,00	3.525.017,06	25.106,11 C
622110201 - Investimentos		314.880,05 C	289.773,94	3.449.910,95	0,00	3.475.017,06	25.106,11 C
622110203 - Amortização da Dívida		4.247,77 C	4.247,77	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		169.122.424,39 C	39.045.556,53	390.316.165,29	59.840.950,31	580.233.983,46	189.917.818,17 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.096.944,14 C	21.516.802,13	201.178.351,60	21.587.706,99	202.346.200,60	1.167.849,00 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.686.862,11 C	17.528.754,40	189.122.061,46	20.906.855,34	194.187.024,51	5.064.963,05 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		166.338.618,14 C	0,00	15.752,23	17.346.387,98	183.700.758,35	183.685.006,12 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		169.122.424,39 C	39.045.556,53	390.316.165,29	59.840.950,31	580.233.983,46	189.917.818,17 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		169.122.424,39 C	39.045.556,53	390.316.165,29	59.840.950,31	580.233.983,46	189.917.818,17 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		169.122.424,39 C	39.045.556,53	390.316.165,29	59.840.950,31	580.233.983,46	189.917.818,17 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		7.494.076,67 C	20.906.855,34	194.171.272,28	21.587.706,99	202.346.200,60	8.174.928,32 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.686.862,11 C	17.528.754,40	189.122.061,46	20.906.855,34	194.187.024,51	5.064.963,05 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		166.338.618,14 C	0,00	15.752,23	17.346.387,98	183.700.758,35	183.685.006,12 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		6.397.132,53 D	609.946,79	7.007.079,32	0,00	0,00	7.007.079,32 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.291.497,84 C	0,00	4.326.244,63	0,00	4.326.244,63	2.291.497,84 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		6.749,00 C	0,00	15.001,00	0,00	15.001,00	6.749,00 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		2.623,00 C	0,00	4.126,00	0,00	6.749,00	2.623,00 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	4.126,00	0,00	4.126,00	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		4.126,00 C	0,00	0,00	0,00	4.126,00	4.126,00 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	6.749,00	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercício		0,00	0,00	6.749,00	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.284.748,84 C	0,00	4.311.243,63	0,00	4.311.243,63	2.284.748,84 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	2.284.748,84	0,00	2.026.494,79	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		1.032.413,25 C	0,00	0,00	0,00	1.032.413,25	1.032.413,25 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	2.026.494,79	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		1.252.335,59 C	0,00	0,00	0,00	1.252.335,59	1.252.335,59 C
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		1.252.335,59 C	0,00	0,00	0,00	1.252.335,59	1.252.335,59 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		175.689.599,34 D	17.043.018,49	185.434.941,06	3.356,06	90.181,25	192.729.261,77 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		175.689.599,34 D	17.043.018,49	185.434.941,06	3.356,06	90.181,25	192.729.261,77 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		175.689.599,34 D	17.043.018,49	185.434.941,06	3.356,06	90.181,25	192.729.261,77 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		175.689.599,34 D	17.043.018,49	185.434.941,06	3.356,06	90.181,25	192.729.261,77 D
721110000 - RECURSOS ORDINARIOS		170.016.271,42 D	17.042.127,53	185.261.198,55	0,00	0,00	187.058.398,95 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	170.016.271,42 D	17.042.127,53	185.261.198,55	0,00	0,00	187.058.398,95 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		5.673.327,92 D	890,96	173.742,51	3.356,06	90.181,25	5.670.862,82 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		5.673.327,92 D	890,96	173.742,51	3.356,06	90.181,25	5.670.862,82 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	5.672.844,05 D	890,96	173.742,51	3.356,06	90.181,25	5.670.378,95 D
721130104 - DDR Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	483,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	483,87 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		175.689.599,34 C	63.886.253,60	623.866.139,03	80.925.916,03	809.210.898,84	192.729.261,77 C



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

NOVEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		175.689.599,34 C	63.886.253,60	623.866.139,03	80.925.916,03	809.210.898,84	192.729.261,77 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		175.689.599,34 C	63.886.253,60	623.866.139,03	80.925.916,03	809.210.898,84	192.729.261,77 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		175.689.599,34 C	63.886.253,60	623.866.139,03	80.925.916,03	809.210.898,84	192.729.261,77 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		8.625.880,66 D	21.536.372,70	197.055.929,62	17.783.106,45	193.651.645,59	12.379.146,91 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		8.625.880,66 D	21.536.372,70	197.055.929,62	17.783.106,45	193.651.645,59	12.379.146,91 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	8.440.774,43 D	21.536.372,70	197.055.929,62	17.652.074,32	193.520.613,46	12.325.072,81 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	8.441.258,30 D	21.536.372,70	197.055.929,62	17.652.074,32	193.520.613,46	12.325.556,68 D
82111010104 - DDR Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	483,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	483,87 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		185.106,23 D	0,00	0,00	131.032,13	131.032,13	54.074,10 D
82111010256 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	185.106,23 D	0,00	0,00	131.032,13	131.032,13	54.074,10 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.099.567,14 C	21.516.802,13	201.182.477,60	21.587.706,99	202.346.200,60	1.170.472,00 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.099.567,14 C	21.516.802,13	201.182.477,60	21.587.706,99	202.346.200,60	1.170.472,00 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	1.099.567,14 C	21.516.802,13	201.182.477,60	21.587.706,99	202.346.200,60	1.170.472,00 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	1.099.567,14 C	21.516.802,13	201.182.477,60	21.587.706,99	202.346.200,60	1.170.472,00 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		15.053.312,25 C	20.829.722,71	225.521.798,33	24.541.878,85	227.934.650,88	18.765.468,39 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.686.862,11 C	17.528.754,40	191.410.936,30	20.906.855,34	194.191.150,51	5.064.963,05 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	1.686.862,11 C	17.528.754,40	191.410.936,30	20.906.855,34	194.191.150,51	5.064.963,05 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	1.686.862,11 C	17.528.754,40	191.410.936,30	20.906.855,34	194.191.150,51	5.064.963,05 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		13.365.450,14 C	3.300.968,31	34.110.862,03	3.635.023,51	33.743.500,37	13.699.505,34 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	13.180.343,91 C	3.169.936,18	33.979.829,90	3.635.023,51	33.743.500,37	13.645.431,24 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	13.180.343,91 C	3.169.936,18	33.979.829,90	3.635.023,51	33.743.500,37	13.645.431,24 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS		185.106,23 C	131.032,13	131.032,13	0,00	0,00	54.074,10 C
82113020256 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	185.106,23 C	131.032,13	131.032,13	0,00	0,00	54.074,10 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		168.162.600,61 C	3.356,06	105.933,48	17.013.223,74	185.278.401,77	185.172.468,29 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		168.162.600,61 C	3.356,06	105.933,48	17.013.223,74	185.278.401,77	185.172.468,29 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	168.162.600,61 C	3.356,06	105.933,48	17.013.223,74	185.278.401,77	185.172.468,29 C



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

NOVEMBRO/2021

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

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
795.701.325,67	795.701.325,67	285.671.151,15	2.990.595.063,80	285.671.151,15	2.990.595.063,80	882.924.711,27	882.924.711,27

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	9.167.073,58	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-71.171.595,86
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	150.235.120,82	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	230.573.790,26
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	386.249.542,83	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	386.249.542,83
7 - CONTROLES DEVEDORES	192.729.261,77	8 - CONTROLES CREDORES	192.729.261,77
Soma	738.380.999,00	Soma	738.380.999,00
Resultado do Período			-62.004.522,28

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

NOVEMBRO/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	10.633.425,19	-4.980.374,81
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.500.000,00	15.500.000,00	10.589.018,29	-4.910.981,71
TAXAS	15.500.000,00	15.500.000,00	10.589.018,29	-4.910.981,71
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	73.400,00	73.400,00	40.072,57	-33.327,43
VALORES MOBILIÁRIOS	73.400,00	73.400,00	40.072,57	-33.327,43
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	4.334,33	4.334,33
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.334,33	4.334,33
RECEITAS DE CAPITAL	145.000,00	145.000,00	0,00	-145.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	145.000,00	145.000,00	0,00	-145.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	145.000,00	145.000,00	0,00	-145.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	15.758.800,00	15.758.800,00	10.633.425,19	-5.125.374,81
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	15.758.800,00	15.758.800,00	10.633.425,19	-5.125.374,81
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	178.116.543,98	
TOTAL (V) = (III + IV)	15.758.800,00	15.758.800,00	188.749.969,17	-5.125.374,81
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	146.670.000,00	193.380.473,91	189.283.171,37	188.382.195,96	183.395.986,90	4.097.302,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.128.600,00	23.441.016,00	22.178.105,72	22.072.309,49	21.699.739,67	1.262.910,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.000,00	6.908,51	6.908,51	6.859,01	6.859,01	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.391.400,00	169.932.549,40	167.098.157,14	166.303.027,46	161.689.388,22	2.834.392,26
DESPESAS DE CAPITAL	2.180.000,00	659.752,91	634.646,80	367.773,21	289.019,22	25.106,11
INVESTIMENTOS	2.130.000,00	644.000,68	618.894,57	367.773,21	289.019,22	25.106,11
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,00	15.752,23	15.752,23	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	148.850.000,00	194.040.226,82	189.917.818,17	188.749.969,17	183.685.006,12	4.122.408,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	148.850.000,00	194.040.226,82	189.917.818,17	188.749.969,17	183.685.006,12	4.122.408,65
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	148.850.000,00	194.040.226,82	189.917.818,17	188.749.969,17	183.685.006,12	4.122.408,65

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

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

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	258.254,05	2.026.494,79	1.032.413,25	1.252.335,59	0,00
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	1.252.335,59	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	258.254,05	2.026.494,79	1.032.413,25	1.252.335,59	0,00

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			8.343.750,84
ANULAÇÃO	5363	28/12/2020	8.343.750,84
TOTAL			8.343.750,84

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

NOVEMBRO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		944.315,79	ORÇAMENTÁRIA		17.346.387,98
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	937.632,78		04 - Administração	3.764.625,32	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	6.503,01		18 - Gestão Ambiental	13.574.870,07	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	180,00		28 - Encargos Especiais	6.892,59	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		16.097.811,74	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	16.097.811,74				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.507.347,44	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.170.827,14
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	737,15		11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	737,15	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	153,81		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	153,81	
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	2.465,10		21881010203 - INSS - Retido PJ	877.782,16	
21881010203 - INSS - Retido PJ	1.053.605,53		21881010204 - INSS - PESSOAL	103.379,72	
21881010204 - INSS - PESSOAL	105.409,72		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	35.136,11	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	39.187,98		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	184.561,03	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	174.576,53		21881010601 - Cslr de Terceiros	106.425,61	
21881010601 - Cslr de Terceiros	121.814,03		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	319.276,82	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	365.442,08		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	69.176,65	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	79.179,12		21881010801 - Iss	605.841,42	
21881010801 - Iss	638.607,93		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	15.566,75	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	15.566,75		21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	364,40	
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	364,40		21881011102 - IPES- Saude	14.966,83	
21881011102 - IPES- Saude	15.610,69		21881011103 - Sociela -	269,20	
21881011103 - Sociela -	269,20		21881011105 - Servdonto	2.041,02	
21881011105 - Servdonto	2.025,30		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	1.705,59	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	2.588,37		21881011117 - Aracaju Previdencia	6.165,59	
21881011117 - Aracaju Previdencia	6.165,59		21881011313 - Seame	29.251,43	
21881011313 - Seame	31.812,54		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	25.220,06	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	28.333,79		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	19.068,65		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	19.015,65	
			21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	16.682,25	



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

NOVEMBRO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	16.879,39		21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	200,00	
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	200,00		21881011519 - Banco Daycoval S.A	1.958,73	
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	12,00		21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	117,94	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	1.958,73		21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	1.053,63	
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	117,94		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	12.152,95	
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	1.087,63		21881019901 - Comitê da Fome	6.913,05	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	12.864,57		21881019914 - Taxa de Gerenciamento	714.659,79	
21881019901 - Comitê da Fome	6.838,50				
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	764.364,62		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	SALDO ATUAL		1.885.930,66
SALDO ANTERIOR		1.853.670,81	1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	48.335,94	
1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	37.085,36		1111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	1.837.594,72	
1111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	1.816.585,45				
Total Geral dos Ingressos:		22.403.145,78	Total Geral dos Dispêndios:		22.403.145,78

LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA
PRESIDENTE DA EMSURB Mat.750332

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



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



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



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



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



Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP : 921003							
Valor RP : 196.805,40							
Dotação : 2149/33903900-10010000							
RPP	1218011	18/12/2020	106.556,39	0,00	106.556,39	0,00	0,00
RPP	1218010	18/12/2020	90.249,01	0,00	90.249,01	0,00	0,00
Total RP :			196.805,40	0,00	196.805,40	0,00	0,00
Nº RP : 923004							
Valor RP : 41.933,97							
Dotação : 2222/33903900-10010000							
RPP	1228003	28/12/2020	41.933,97	0,00	41.933,97	0,00	0,00
Total RP :			41.933,97	0,00	41.933,97	0,00	0,00
Nº RP : 98							
Valor RP : 0,65							
Dotação : 2222/33903900-10010000							
RPP	2844	06/12/2019	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RP :			0,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :			2.288.874,84	0,00	1.036.539,25	2.623,00	93.383,87



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

NOVEMBRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	15.613.800,00	15.613.800,00	944.315,79	10.633.425,19	-4.980.374,81
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.500.000,00	15.500.000,00	937.632,78	10.589.018,29	-4.910.981,71
112000000	TAXAS	15.500.000,00	15.500.000,00	937.632,78	10.589.018,29	-4.910.981,71
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.500.000,00	2.500.000,00	222.972,99	2.645.507,99	145.507,99
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	2.500.000,00	2.500.000,00	222.972,99	2.645.507,99	145.507,99
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	2.500.000,00	2.500.000,00	222.972,99	2.645.507,99	145.507,99
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	2.500.000,00	2.500.000,00	222.972,99	2.645.507,99	145.507,99
1121011102	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB	2.500.000,00	2.500.000,00	222.972,99	2.645.507,99	145.507,99
112200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.000.000,00	13.000.000,00	714.659,79	7.943.510,30	-5.056.489,70
112201000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.000.000,00	13.000.000,00	714.659,79	7.943.510,30	-5.056.489,70
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.000.000,00	13.000.000,00	714.659,79	7.943.510,30	-5.056.489,70
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	13.000.000,00	13.000.000,00	714.659,79	7.943.510,30	-5.056.489,70
1122011101	Taxas pela Prestação de Serviços - EMSURB	13.000.000,00	13.000.000,00	714.659,79	7.943.510,30	-5.056.489,70
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	73.400,00	73.400,00	6.503,01	40.072,57	-33.327,43
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	73.400,00	73.400,00	6.503,01	40.072,57	-33.327,43
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	73.400,00	73.400,00	6.503,01	40.072,57	-33.327,43
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	73.400,00	73.400,00	6.503,01	40.072,57	-33.327,43
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	73.400,00	73.400,00	6.503,01	40.072,57	-33.327,43
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	6.503,01	40.072,57	-24.927,43
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.400,00	40.400,00	0,00	0,00	-40.400,00
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	40.400,00	40.400,00	0,00	0,00	-40.400,00
171800000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	40.400,00	40.400,00	0,00	0,00	-40.400,00
171810000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	40.400,00	40.400,00	0,00	0,00	-40.400,00
1718109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	40.400,00	40.400,00	0,00	0,00	-40.400,00
1718109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	40.400,00	40.400,00	0,00	0,00	-40.400,00
1718109103	Outras Transferências de Convênios da União - EMSURB	40.400,00	40.400,00	0,00	0,00	-40.400,00
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	180,00	4.334,33	4.334,33
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	180,00	4.334,33	4.334,33
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	180,00	4.334,33	4.334,33
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	180,00	4.334,33	4.334,33
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	180,00	4.334,33	4.334,33



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

NOVEMBRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1990991102	Outras Receitas - Primárias - EMSURB	0,00	0,00	180,00	4.334,33	4.334,33
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	-145.000,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	-145.000,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	-145.000,00
2418000000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	-145.000,00
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	-145.000,00
2418109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	-145.000,00
2418109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	-145.000,00
2418109106	Outras Transferências de Convênios da União - EMSURB	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	-145.000,00
	TOTAL DA RECEITA	15.758.800,00	15.758.800,00	944.315,79	10.633.425,19	-5.125.374,81



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

NOVEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	146.670.000,00	52.984.977,66	6.274.503,75	193.380.473,91	20.779.219,84	189.283.171,37	20.723.734,93	188.382.195,96	17.343.417,98	183.395.986,90	4.986.209,06	900.975,41	4.097.302,54
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.128.600,00	2.866.055,73	1.553.639,73	23.441.016,00	2.197.982,51	22.178.105,72	2.208.511,07	22.072.309,49	1.981.955,05	21.699.739,67	372.569,82	105.796,23	1.262.910,28
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	21.040.600,00	1.706.055,73	1.553.639,73	21.193.016,00	2.007.982,51	20.150.105,72	2.018.751,02	20.045.583,64	1.792.195,00	19.673.013,82	372.569,82	104.522,08	1.042.910,28
31900300 Pensões	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00	2.271,99	28.125,54	2.271,99	28.125,54	0,00	1.874,46	20.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	1.200.000,00	0,00	785.000,00	415.000,00	0,00	23.856,42	0,00	19.096,54	0,00	19.096,54	0,00	4.759,88	391.143,58
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	13.270.200,00	500.000,00	0,00	13.770.200,00	1.221.000,00	13.668.000,00	1.253.847,53	13.625.335,25	1.253.847,53	13.625.335,25	0,00	42.664,75	102.200,00
31901300 Obrigações Patronais	4.000.000,00	750.000,00	0,00	4.750.000,00	626.000,00	4.658.000,00	601.443,46	4.604.822,40	375.321,51	4.233.014,41	371.807,99	53.177,60	92.000,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.300.000,00	0,00	490.000,00	810.000,00	72.000,00	645.000,00	72.220,37	644.017,62	72.220,37	644.017,62	0,00	982,38	165.000,00
31904600 Auxílio Alimentação	500.000,00	430.000,00	0,00	930.000,00	74.000,00	832.000,00	74.376,90	831.446,24	74.376,90	831.446,24	0,00	553,76	98.000,00
31904900 Auxílio Transporte	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	671,04	5.550,33	557,70	5.319,60	557,70	5.319,60	0,00	230,73	44.849,67
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	87.584,00	62.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.416,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	0,00	171.055,73	128.944,27	14.311,47	61.643,24	14.033,07	61.364,72	13.599,00	60.602,89	761,83	278,52	67.301,03
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.088.000,00	1.160.000,00	0,00	2.248.000,00	190.000,00	2.028.000,00	189.760,05	2.026.725,85	189.760,05	2.026.725,85	0,00	1.274,15	220.000,00
31911300 Obrigações Patronais	1.088.000,00	1.160.000,00	0,00	2.248.000,00	190.000,00	2.028.000,00	189.760,05	2.026.725,85	189.760,05	2.026.725,85	0,00	1.274,15	220.000,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.000,00	0,00	143.091,49	6.908,51	0,00	6.908,51	0,00	6.859,01	0,00	6.859,01	0,00	49,50	0,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	143.091,49	6.908,51	0,00	6.908,51	0,00	6.859,01	0,00	6.859,01	0,00	49,50	0,00
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	50.000,00	0,00	46.291,43	3.708,57	0,00	3.708,57	0,00	3.708,57	0,00	3.708,57	0,00	0,00	0,00
32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	100.000,00	0,00	96.800,06	3.199,94	0,00	3.199,94	0,00	3.150,44	0,00	3.150,44	0,00	49,50	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.391.400,00	50.118.921,93	4.577.772,53	169.932.549,40	18.581.237,33	167.098.157,14	18.515.223,86	166.303.027,46	15.361.462,93	161.689.388,22	4.613.639,24	795.129,68	2.834.392,26
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	124.391.400,00	50.118.921,93	4.577.772,53	169.932.549,40	18.581.237,33	167.098.157,14	18.515.223,86	166.303.027,46	15.361.462,93	161.689.388,22	4.613.639,24	795.129,68	2.834.392,26
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	648.000,00	0,00	632.226,99	15.773,01	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	10.823,01
33901400 Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 Material de Consumo	1.500.000,00	230.436,73	250.000,00	1.480.436,73	101.418,37	1.349.408,25	228.777,13	1.010.441,83	75.685,60	786.014,70	224.427,13	338.966,42	131.028,48
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000.000,00	0,00	324.179,71	675.820,29	57.144,45	525.643,15	57.137,09	525.454,49	47.499,98	495.539,62	29.914,87	188,66	150.177,14
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	39.576,59	423.673,64	34.773,33	416.744,42	40.184,76	416.744,42	0,00	6.929,22	76.326,36
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.873.400,00	47.518.029,10	1.903.296,26	121.488.132,84	15.940.096,61	119.127.587,61	15.741.473,33	118.740.739,24	13.408.295,11	115.767.209,66	2.973.529,58	386.848,37	2.360.545,23
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	190.000,00	310.000,00	40.880,35	225.839,18	37.165,38	217.519,93	28.634,21	197.779,43	19.740,50	8.319,25	84.160,82
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.550.000,00	854.000,00	902.970,51	2.501.029,49	269.465,21	2.479.698,27	276.349,26	2.436.400,45	276.305,74	2.418.470,49	17.929,96	43.297,82	21.331,22
33909100 Sentenças Judiciais	250.000,00	0,00	130.082,47	119.917,53	0,00	119.917,53	6.892,59	109.337,59	6.892,59	109.337,59	0,00	10.579,94	0,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	41.450.000,00	1.516.456,10	125.016,59	42.841.439,51	2.132.655,75	42.841.439,51	2.132.655,75	42.841.439,51	1.477.964,94	41.493.342,31	1.348.097,20	0,00	0,00
33909300 Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909600 Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.180.000,00	549.000,00	2.069.247,09	659.752,91	16.173,94	634.646,80	753,99	367.773,21	2.970,00	289.019,22	78.753,99	266.873,59	25.106,11
44000000 INVESTIMENTOS	2.130.000,00	549.000,00	2.034.999,32	644.000,68	16.173,94	618.894,57	753,99	367.773,21	2.970,00	289.019,22	78.753,99	251.121,36	25.106,11
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.130.000,00	549.000,00	2.034.999,32	644.000,68	16.173,94	618.894,57	753,99	367.773,21	2.970,00	289.019,22	78.753,99	251.121,36	25.106,11
44905100 Obras e Instalações	1.335.000,00	299.000,00	1.539.999,32	94.000,68	0,00	84.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	6.000,00	10.000,68
44905200 Equipamentos e Material Permanente	795.000,00	250.000,00	495.000,00	550.000,00	16.173,94	534.894,57	753,99	289.773,21	2.970,00	289.019,22	753,99	245.121,36	15.105,43
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,00	0,00	34.247,77	15.752,23	0,00	15.752,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.752,23	0,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	34.247,77	15.752,23	0,00	15.752,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.752,23	0,00



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

NOVEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	50.000,00	0,00	34.247,77	15.752,23	0,00	15.752,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.752,23	0,00
Total Geral:	148.850.000,00	53.533.977,66	8.343.750,84	194.040.226,82	20.795.393,78	189.917.818,17	20.724.488,92	188.749.969,17	17.346.387,98	183.685.006,12	5.064.963,05	1.167.849,00	4.122.408,65



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

NOVEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO.	148.850.000,00	53.533.977,66	8.343.750,84	194.040.226,82	20.795.393,78	189.917.818,17	20.724.488,92	188.749.969,17	17.346.387,98	183.685.006,12	6.232.812,05	4.122.408,65
26301 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB	148.850.000,00	53.533.977,66	8.343.750,84	194.040.226,82	20.795.393,78	189.917.818,17	20.724.488,92	188.749.969,17	17.346.387,98	183.685.006,12	6.232.812,05	4.122.408,65
1034-Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios	750.000,00	0,00	583.065,30	166.934,70	0,00	150.655,01	0,00	150.655,01	0,00	150.655,01	0,00	16.279,69
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	33.065,30	166.934,70	0,00	150.655,01	0,00	150.655,01	0,00	150.655,01	0,00	16.279,69
44905100 10010000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1055-Expandir a Operação Cata Bagulho e Volumosos	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056-Implantação de Ecopontos (PEVs)	753.400,00	0,00	749.789,72	3.610,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,28
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	196.390,40	3.609,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.609,60
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.400,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	199.999,32	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68
44905100 15100000-Obras e Instalações	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1057-Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil	330.000,00	0,00	320.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058-Expandir a Coleta Seletiva para Todos os Bairros de Aracaju	125.000,00	0,00	121.000,00	4.000,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	80,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	46.000,00	4.000,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	80,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1063-Reforma e Ampliação dos Mercados Municipais	650.000,00	0,00	640.722,24	9.277,76	0,00	9.274,50	0,00	3.274,50	0,00	3.274,50	6.000,00	3,26
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	496.722,24	3.277,76	0,00	3.274,50	0,00	3.274,50	0,00	3.274,50	0,00	3,26
44905100 10010000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	94.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500-Construção, Ampliação e Restauração de Parques	620.000,00	299.000,00	839.346,11	79.653,89	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	1.653,89
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	498.346,11	1.653,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,89
44905100 10010000-Obras e Instalações	100.000,00	299.000,00	321.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2149-Gestão de Resíduos Sólidos	110.255.000,00	39.450.901,91	539.388,80	149.166.513,11	16.631.237,68	149.156.125,15	16.631.237,67	149.108.636,20	13.574.870,07	145.346.371,87	3.809.753,28	10.387,96
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.155.000,00	38.009.462,40	364.372,21	107.800.090,19	14.498.581,93	107.789.702,23	14.498.581,92	107.742.213,28	12.096.905,13	105.328.046,15	2.461.656,08	10.387,96
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	40.000.000,00	1.441.439,51	75.016,59	41.366.422,92	2.132.655,75	41.366.422,92	2.132.655,75	41.366.422,92	1.477.964,94	40.018.325,72	1.348.097,20	0,00
33909200 15300000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222-Manutenção da EMSURB	34.446.600,00	13.758.020,02	3.973.016,94	44.231.603,08	4.164.156,10	40.151.209,51	4.086.358,66	39.063.231,13	3.764.625,32	37.838.532,41	2.312.677,10	4.080.393,57
31900300 10010000-Pensões	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00	2.271,99	28.125,54	2.271,99	28.125,54	1.874,46	20.000,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	1.200.000,00	0,00	785.000,00	415.000,00	0,00	23.856,42	0,00	19.096,54	0,00	19.096,54	4.759,88	391.143,58
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	13.270.200,00	500.000,00	0,00	13.770.200,00	1.221.000,00	13.668.000,00	1.253.847,53	13.625.335,25	1.253.847,53	13.625.335,25	42.664,75	102.200,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	4.000.000,00	750.000,00	0,00	4.750.000,00	626.000,00	4.658.000,00	601.443,46	4.604.822,40	375.321,51	4.233.014,41	424.985,59	92.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.300.000,00	0,00	490.000,00	810.000,00	72.000,00	645.000,00	72.220,37	644.017,62	72.220,37	644.017,62	982,38	165.000,00
31904600 10010000-Auxílio Alimentação	500.000,00	430.000,00	0,00	930.000,00	74.000,00	832.000,00	74.376,90	831.446,24	74.376,90	831.446,24	553,76	98.000,00
31904900 10010000-Auxílio Transporte	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	671,04	5.550,33	557,70	5.319,60	557,70	5.319,60	230,73	44.849,67
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	150.000,00	0,00	87.584,00	62.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.416,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	0,00	171.055,73	128.944,27	14.311,47	61.643,24	14.033,07	61.364,72	13.599,00	60.602,89	1.040,35	67.301,03
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	1.088.000,00	1.160.000,00	0,00	2.248.000,00	190.000,00	2.028.000,00	189.760,05	2.026.725,85	189.760,05	2.026.725,85	1.274,15	220.000,00
33900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	648.000,00	0,00	632.226,99	15.773,01	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	10.823,01
33901400 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.500.000,00	230.436,73	250.000,00	1.480.436,73	101.418,37	1.349.408,25	228.777,13	1.010.441,83	75.685,60	786.014,70	563.393,55	131.028,48
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000.000,00	0,00	324.179,71	675.820,29	57.144,45	525.643,15	57.137,09	525.454,49	47.499,98	495.539,62	30.103,53	150.177,14
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	39.576,59	423.673,64	34.773,33	416.744,42	40.184,76	416.744,42	6.929,22	76.326,36
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	9.508.566,70	0,00	13.508.566,70	1.441.514,68	11.180.035,87	1.242.891,41	10.840.676,45	1.311.389,98	10.281.314,00	898.721,87	2.328.530,83
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	190.000,00	310.000,00	40.880,35	225.839,18	37.165,38	217.519,93	28.634,21	197.779,43	28.059,75	84.160,82
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.500.000,00	854.000,00	852.970,51	2.501.029,49	269.465,21	2.479.698,27	276.349,26	2.436.400,45	276.305,74	2.418.470,49	61.227,78	21.331,22
33904700 15300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.400.000,00	75.016,59	0,00	1.475.016,59	0,00	1.475.016,59	0,00	1.475.016,59	0,00	1.475.016,59	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909600 10010000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	250.000,00	0,00	550.000,00	16.173,94	534.894,57	753,99	289.773,21	2.970,00	289.019,22	245.875,35	15.105,43
2404-Pagamentos de Decisões Judiciais/EMSURB	450.000,00	26.055,73	130.082,47	345.973,26	0,00	345.973,26	6.892,59	335.393,32	6.892,59	335.393,32	10.579,94	0,00
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	200.000,00	26.055,73	0,00	226.055,73	0,00	226.055,73	0,00	226.055,73	0,00	226.055,73	0,00	0,00
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	250.000,00	0,00	130.082,47	119.917,53	0,00	119.917,53	6.892,59	109.337,59	6.892,59	109.337,59	10.579,94	0,00
2408-Pagamentos de Encargos da Dívida/EMSURB	200.000,00	0,00	177.339,26	22.660,74	0,00	22.660,74	0,00	6.859,01	0,00	6.859,01	15.801,73	0,00
32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	50.000,00	0,00	46.291,43	3.708,57	0,00	3.708,57	0,00	3.708,57	0,00	3.708,57	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/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	96.800,06	3.199,94	0,00	3.199,94	0,00	3.150,44	0,00	3.150,44	49,50	0,00
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	50.000,00	0,00	34.247,77	15.752,23	0,00	15.752,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15.752,23	0,00
Total Geral:	148.850.000,00	53.533.977,66	8.343.750,84	194.040.226,82	20.795.393,78	189.917.818,17	20.724.488,92	188.749.969,17	17.346.387,98	183.685.006,12	6.232.812,05	4.122.408,65



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB				
1111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	31.791,63	17.008.635,50	17.008.573,90	31.853,23
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	5.293,73	222.972,99	211.784,01	16.482,71
1111119002406 - Banese AG 34 C/C - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002408 - CEF AG 59 C/C - 3835-7 - Manutenção Geral FT 70	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	37.085,36	17.231.608,49	17.220.357,91	48.335,94
11111200024 - BANCOS RECURSO VINCULADO - EMSURB				
1111120002401 - Banese C/C - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002402 - Banese C/C - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB				
1111150992402 - Banese C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	41.331,70	7.405,55	0,00	48.737,25
1111150992403 - Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	41.332,39	7.405,54	0,00	48.737,93
1111150992405 - Banese C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	1.048.076,72	3.746,54	0,00	1.051.823,26
1111150992406 - Banese C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	685.844,64	2.451,64	0,00	688.296,28
Soma:	1.816.585,45	21.009,27	0,00	1.837.594,72
Total Geral:	1.853.670,81	17.252.617,76	17.220.357,91	1.885.930,66



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB				
CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	31.853,23	0,00	434,07	31.419,16
Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	16.482,71	0,00	0,00	16.482,71
CEF C/C - 00002748-7 - Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28857622-0 - Bco Banese S/A C/28/857.622-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 3835-7 - Manutenção Geral FT 70	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	48.335,94	0,00	434,07	47.901,87
1111200024 - BANCOS RECURSO VINCULADO - EMSURB				
Banese C/C - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 3057041-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/057.041-3 TRIBUNA DE CONTAS PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB				
Banese AG 58 C/A - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	48.737,25	0,00	0,00	48.737,25
Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	48.737,93	0,00	0,00	48.737,93
CEF AG 59 C/A - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	1.051.823,26	0,00	0,00	1.051.823,26
Banese C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	688.296,28	0,00	0,00	688.296,28
Banese AG 34 C/A - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 28857622-0 - Bco Banese S/A C/28/857.622-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 3835-7 - Manutenção Geral FT 70	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 3057041-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/057.041-3 TRIBUNA DE CONTAS PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.837.594,72	0,00	0,00	1.837.594,72
Total Geral:	1.885.930,66	0,00	434,07	1.885.496,59

NETÔNIO BEZERRA MACHADO
Presidente Interino da Emsurb Mat.9999924

RUBENS LUIZ DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Mat.7074



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

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

05/11/2021	110500	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1267, gerado em 05/11/2021 referente ao processo nº 1105001 Valor total 198.387,57	198.387,57
10/11/2021	111000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1292, gerado em 10/11/2021 referente ao processo nº 1110001 Valor total 87.584,00	87.584,00
10/11/2021	111000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1302, gerado em 10/11/2021 referente ao processo nº 1110001 Valor total 10.721,60	10.721,60
16/11/2021	111600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1324, gerado em 16/11/2021 referente ao processo nº 1116001 Valor total 12.084.414,79	12.084.414,79
16/11/2021	111600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1333, gerado em 16/11/2021 referente ao processo nº 1116001 Valor total 508.634,58	508.634,58
19/11/2021	111900	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1354, gerado em 19/11/2021 referente ao processo nº 1119001 Valor total 77.877,49	77.877,49
19/11/2021	111900	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1353, gerado em 19/11/2021 referente ao processo nº 1119001 Valor total 420.684,01	420.684,01
23/11/2021	112300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1364, gerado em 23/11/2021 referente ao processo nº 1123001 Valor total 1.269.597,78	1.269.597,78
23/11/2021	112300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1365, gerado em 23/11/2021 referente ao processo nº 1123001 Valor total 102.285,68	102.285,68
24/11/2021	112400	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1381, gerado em 24/11/2021 referente ao processo nº 1124001 Valor total 1.337.624,24	1.337.624,24

Soma Conta Bancária: 16.097.811,74**Total Registros: 10**

Soma Conta Repasse: 16.097.811,74**Total Registros: 10**

Soma Repasses Recebidos: 16.097.811,74**Total Registros: 10****Total Órgão: 16.097.811,74****Total Registros: 10****Total Geral: 16.097.811,74****Total Registros: 10**



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

NOVEMBRO/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	53.533.977,66	8.010.350,84	194.030.226,82	20.795.393,78	189.917.818,17	20.724.488,92	188.749.969,17	17.346.387,98	183.685.006,12	6.232.812,05	4.112.408,65
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	193.400,00	0,00	183.400,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	148.850.000,00	53.533.977,66	8.343.750,84	194.040.226,82	20.795.393,78	189.917.818,17	20.724.488,92	188.749.969,17	17.346.387,98	183.685.006,12	6.232.812,05	4.122.408,65



NOVEMBRO/2021

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
04 - Administração	34.446.600,00	44.231.603,08	4.164.156,10	40.151.209,51	4.086.358,66	39.063.231,13	3.764.625,32	37.838.532,41	2.312.677,10	4.080.393,57
122 - Administração Geral	34.446.600,00	44.231.603,08	4.164.156,10	40.151.209,51	4.086.358,66	39.063.231,13	3.764.625,32	37.838.532,41	2.312.677,10	4.080.393,57
15 - Urbanismo	2.020.000,00	255.866,35	0,00	237.929,51	0,00	231.929,51	0,00	153.929,51	84.000,00	17.936,84
451 - Infraestrutura Urbana	2.020.000,00	255.866,35	0,00	237.929,51	0,00	231.929,51	0,00	153.929,51	84.000,00	17.936,84
18 - Gestão Ambiental	111.733.400,00	149.184.123,39	16.631.237,68	149.160.045,15	16.631.237,67	149.112.556,20	13.574.870,07	145.350.291,87	3.809.753,28	24.078,24
542 - Controle Ambiental	110.710.000,00	149.180.513,11	16.631.237,68	149.160.045,15	16.631.237,67	149.112.556,20	13.574.870,07	145.350.291,87	3.809.753,28	20.467,96
541 - Preservação e Conservação Ambiental	753.400,00	3.610,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,28
451 - Infraestrutura Urbana	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Encargos Especiais	650.000,00	368.634,00	0,00	368.634,00	6.892,59	342.252,33	6.892,59	342.252,33	26.381,67	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	450.000,00	345.973,26	0,00	345.973,26	6.892,59	335.393,32	6.892,59	335.393,32	10.579,94	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	200.000,00	22.660,74	0,00	22.660,74	0,00	6.859,01	0,00	6.859,01	15.801,73	0,00
TOTAL	148.850.000,00	194.040.226,82	20.795.393,78	189.917.818,17	20.724.488,92	188.749.969,17	17.346.387,98	183.685.006,12	6.232.812,05	4.122.408,65