



BALANCETE

MENSAL

OUTUBRO

2020



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 **OUTUBRO DE 2020**.

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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		9.408.086,90 D	15.746.668,16	190.823.812,61	15.639.721,09	185.856.928,15	9.515.033,97 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		7.956.117,38 D	15.684.714,16	190.697.685,46	15.639.721,09	185.856.928,15	8.001.110,45 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.700.496,32 D	15.578.655,78	184.836.962,79	15.551.277,67	184.676.815,40	1.727.874,43 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.700.496,32 D	15.578.655,78	184.836.962,79	15.551.277,67	184.676.815,40	1.727.874,43 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.700.496,32 D	15.578.655,78	184.836.962,79	15.551.277,67	184.676.815,40	1.727.874,43 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	75.336,10 D	15.553.926,56	184.518.862,39	15.551.277,67	184.475.208,27	77.984,99 D
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	F	75.336,10 D	15.553.926,56	184.518.862,39	15.551.277,67	184.475.208,27	77.984,99 D
111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	F	72.687,30 D	15.376.507,83	182.806.833,57	15.375.566,99	182.754.363,77	73.628,14 D
111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	F	2.648,80 D	177.418,73	1.675.486,12	175.710,68	1.684.301,80	4.356,85 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	36.542,70	0,00	36.542,70	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	0,00	61.430,92	0,00	61.430,92	0,00
11111200024 - BANCOS RECURSO VINCULADO - EMSURB	F	0,00	0,00	61.430,92	0,00	61.430,92	0,00
1111120002401 - Banese C/C - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	0,00	0,00	47.642,67	0,00	47.642,67	0,00
1111120002402 - Banese C/C - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	0,00	0,00	13.788,25	0,00	13.788,25	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.625.160,22 D	24.729,22	256.669,48	0,00	140.176,21	1.649.889,44 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.625.160,22 D	24.729,22	256.669,48	0,00	140.176,21	1.649.889,44 D
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	F	1.625.160,22 D	24.729,22	256.669,48	0,00	140.176,21	1.649.889,44 D
1111150992402 - Banese C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	28.570,38 D	11.455,77	57.707,90	0,00	71.447,97	40.026,15 D
1111150992403 - Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	28.569,30 D	11.455,77	55.023,91	0,00	68.728,24	40.025,07 D
1111150992405 - Banese C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	F	961.008,93 D	1.114,02	75.304,39	0,00	0,00	962.122,95 D
1111150992406 - Banese C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	F	607.011,61 D	703,66	68.633,28	0,00	0,00	607.715,27 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.595.472,30 D	20.406,21	5.042.491,78	12.390,41	414.724,36	5.603.488,10 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
113110200 - Suprimento de Fundos	P	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.070.328,43 D	20.114,49	712.143,73	12.390,41	398.037,03	1.078.052,51 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.070.328,43 D	20.114,49	712.143,73	12.390,41	398.037,03	1.078.052,51 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		715.334,86 D	20.114,49	712.143,73	12.390,41	398.037,03	723.058,94 D
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	715.334,86 D	20.114,49	712.143,73	12.390,41	398.037,03	723.058,94 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		4.520.143,87 D	291,72	4.325.348,05	0,00	16.687,33	4.520.435,59 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.520.143,87 D	291,72	4.325.348,05	0,00	16.687,33	4.520.435,59 D



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		4.518.751,75 D	0,00	4.322.236,37	0,00	13.929,49	4.518.751,75 D
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	4.341.750,36 D	0,00	4.322.236,37	0,00	13.929,49	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
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	1.392,12 D	291,72	3.111,68	0,00	2.757,84	1.683,84 D
115000000 - ESTOQUES		651.300,76 D	85.652,17	814.582,89	76.053,01	764.888,39	660.899,92 D
115600000 - ALMOXARIFADO		651.300,76 D	85.652,17	814.582,89	76.053,01	764.888,39	660.899,92 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		651.300,76 D	85.652,17	814.582,89	76.053,01	764.888,39	660.899,92 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	631.460,02 D	76.050,37	724.936,50	72.340,12	661.156,22	635.170,27 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	225,14 D	25.217,72	222.447,02	25.442,72	222.447,02	0,14 D
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	12.678,06 D	0,00	0,00	0,00	129,10	12.678,06 D
115610104 - Material de Uso Veterinario	P	21.600,58 D	0,00	21.166,20	140,00	15.157,60	21.460,58 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	1.165,81 D	81,85	4.153,65	64,00	3.203,97	1.183,66 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	19.082,60 D	0,00	5.761,00	0,00	4.860,83	19.082,60 D
115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	P	25.672,41 D	0,00	21.117,00	0,00	7.921,41	25.672,41 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	45.667,13 D	0,00	27.801,26	27,96	1.655,68	45.639,17 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	42.608,32 D	0,00	920,00	29.529,10	29.739,10	13.079,22 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	44.055,37 D	50.087,90	246.450,40	3.854,16	198.732,69	90.289,11 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	7.615,55 D	0,00	4.491,88	151,16	2.518,95	7.464,39 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	26.161,54 D	0,00	27.600,00	612,00	37.496,07	25.549,54 D
115610113 - Material Educativo e Esportivo	P	806,72 D	0,00	0,00	0,00	16,24	806,72 D
115610114 - Semente Mudras de Plantas	P	132.667,52 D	0,00	0,00	0,01	21.935,82	132.667,51 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	115.020,18 D	143,00	122.186,56	11.592,66	89.577,97	103.570,52 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	9.464,97 D	0,00	0,00	68,85	1.511,71	9.396,12 D
115610117 - Alimentos para Animais	P	92.397,73 D	435,90	5.911,90	0,00	17.706,96	92.833,63 D
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	17.973,90 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	17.973,90 D
115610119 - Ferramentas	P	9.625,78 D	84,00	1.828,50	857,50	2.114,68	8.852,28 D
115610120 - Material de Comunicação	P	300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 D
115610123 - Material de Consumo Diverso	P	6.670,71 D	0,00	11.101,13	0,00	4.430,42	6.670,71 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.917,10 D	6.322,30	36.133,45	3.274,89	32.985,89	4.964,51 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	1.917,10 D	6.322,30	36.133,45	3.274,89	32.985,89	4.964,51 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	10.914,13 D	3.279,50	40.464,53	0,00	53.888,78	14.193,63 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	10.740,73 D	1.968,50	37.306,13	0,00	52.214,78	12.709,23 D
115610303 - Materiais de Construção	P	173,40 D	1.311,00	3.158,40	0,00	1.674,00	1.484,40 D
115610400 - AUTOPEÇAS	P	1.899,30 D	0,00	0,00	0,00	110,18	1.899,30 D
115610401 - Autopeças	P	798,61 D	0,00	0,00	0,00	110,18	798,61 D
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	P	1.100,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,69 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	4.935,64 D	0,00	0,00	438,00	3.400,14	4.497,64 D



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610501 - Material Farmacologico	P	1.400,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,99 D
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatorial	P	1.664,61 D	0,00	0,00	438,00	1.421,34	1.226,61 D
115610510 - Medicamento	P	1.870,04 D	0,00	0,00	0,00	1.978,80	1.870,04 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	25,32 D	0,00	6.484,48	0,00	6.462,32	25,32 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	25,32 D	0,00	6.484,48	0,00	6.462,32	25,32 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	149,25 D	0,00	6.563,93	0,00	6.884,86	149,25 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	149,25 D	0,00	6.563,93	0,00	6.884,86	149,25 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		8.848,00 D	0,00	3.648,00	0,00	500,00	8.848,00 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		8.848,00 D	0,00	3.648,00	0,00	500,00	8.848,00 D
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	8.848,00 D	0,00	3.648,00	0,00	500,00	8.848,00 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.451.969,52 D	61.954,00	126.127,15	0,00	0,00	1.513.923,52 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.451.969,52 D	61.954,00	126.127,15	0,00	0,00	1.513.923,52 D
123100000 - BENS MOVEIS		959.428,67 D	61.954,00	126.127,15	0,00	0,00	1.021.382,67 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		959.428,67 D	61.954,00	126.127,15	0,00	0,00	1.021.382,67 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		218.382,35 D	0,00	19.014,40	0,00	0,00	218.382,35 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	496,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	496,90 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	8.070,58 D	0,00	2.700,00	0,00	0,00	8.070,58 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	766,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	766,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	10.439,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.439,72 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	51.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	29.124,80 D	0,00	3.500,00	0,00	0,00	29.124,80 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	4.148,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.148,31 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	4.898,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.898,50 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	1.410,00 D	0,00	880,00	0,00	0,00	1.410,00 D
123110113 - Equipamentos, Peças e Acessórios Marítimos	P	1.647,40 D	0,00	1.647,40	0,00	0,00	1.647,40 D
123110119 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	P	17.126,08 D	0,00	9.850,00	0,00	0,00	17.126,08 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	29.268,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.268,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	59.986,06 D	0,00	437,00	0,00	0,00	59.986,06 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		376.143,99 D	61.954,00	64.973,50	0,00	0,00	438.097,99 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	374.932,89 D	61.954,00	64.973,50	0,00	0,00	436.886,89 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	1.211,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,10 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		249.421,17 D	0,00	41.899,25	0,00	0,00	249.421,17 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	32.257,76 D	0,00	3.098,00	0,00	0,00	32.257,76 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	36.691,60 D	0,00	34.553,50	0,00	0,00	36.691,60 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	176.955,29 D	0,00	3.950,00	0,00	0,00	176.955,29 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	3.516,52 D	0,00	297,75	0,00	0,00	3.516,52 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		5.434,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.434,95 D



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	5.434,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.434,95 D
123110500 - VEÍCULOS		47.498,41 D	0,00	240,00	0,00	0,00	47.498,41 D
123110501 - Veículos em Geral	P	8.803,41 D	0,00	240,00	0,00	0,00	8.803,41 D
123110502 - Veículos Ferroviários	P	5.495,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.495,00 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	27.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00 D
123110506 - Embarcações	P	6.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		62.547,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62.547,80 D
123119908 - Bens Móveis a Classificar	P	2.964,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964,00 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	59.583,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.583,80 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		492.540,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	492.540,85 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		492.540,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	492.540,85 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		492.540,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	492.540,85 D
123210601 - Obras em Andamento	P	492.540,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	492.540,85 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		53.710.363,42 D	18.733.846,11	371.317.349,49	18.750.727,96	313.075.718,41	53.693.481,57 D
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		19.615.890,27 C	18.733.473,36	208.190.028,68	18.749.755,96	201.714.037,14	19.632.172,87 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		229.993,56 C	2.578.899,27	21.271.629,88	2.699.803,57	21.243.039,41	350.897,86 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		14,85 C	1.321.865,22	13.168.273,21	1.321.865,22	13.168.288,06	14,85 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		14,85 C	1.321.865,22	13.168.273,21	1.321.865,22	13.168.288,06	14,85 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		14,85 C	1.321.865,22	13.168.273,21	1.321.865,22	13.168.288,06	14,85 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	14,85 C	1.307.829,41	12.421.094,37	1.307.829,41	12.421.109,22	14,85 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	26.494,44	0,00	26.494,44	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	11.483,32	257.314,86	11.483,32	257.314,86	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	2.552,49	463.369,54	2.552,49	463.369,54	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		5.615,79 C	5.615,79	51.975,52	5.782,95	53.588,88	5.782,95 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		5.615,79 C	5.615,79	51.975,52	5.782,95	53.588,88	5.782,95 C
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	5.615,79 C	5.615,79	51.975,52	5.782,95	53.588,88	5.782,95 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		224.362,92 C	1.251.418,26	8.051.381,15	1.372.155,40	8.021.162,47	345.100,06 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		17.791,56 C	793.451,24	4.496.466,43	920.468,02	4.577.751,15	144.808,34 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	17.791,56 C	793.451,24	4.496.466,43	920.468,02	4.577.751,15	144.808,34 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		6.279,64 C	18.224,34	131.918,83	11.944,70	131.918,83	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		6.279,64 C	18.224,34	107.473,47	11.944,70	107.473,47	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	6.279,64 C	18.224,34	107.473,47	11.944,70	107.473,47	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	24.445,36	0,00	24.445,36	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		200.291,72 C	439.742,68	3.422.995,89	439.742,68	3.311.492,49	200.291,72 C
211430100 - INSS A PAGAR		200.291,72 C	439.742,68	3.422.995,89	439.742,68	3.311.492,49	200.291,72 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	200.291,72 C	200.291,72	3.183.544,93	200.291,72	3.072.041,53	200.291,72 C
211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	F	0,00	239.450,96	239.450,96	239.450,96	239.450,96	0,00



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.656.396,87 C	13.172.944,40	148.113.661,05	13.064.289,03	143.991.205,60	1.547.741,50 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.656.396,87 C	13.172.944,40	148.113.661,05	13.064.289,03	143.991.205,60	1.547.741,50 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.656.396,87 C	13.172.944,40	148.113.661,05	13.064.289,03	143.991.205,60	1.547.741,50 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.656.396,87 C	13.170.656,47	148.096.262,27	13.062.001,10	143.973.806,82	1.547.741,50 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.656.396,87 C	13.170.656,47	148.096.262,27	13.062.001,10	143.973.806,82	1.547.741,50 C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	2.287,93	11.297,72	2.287,93	11.297,72	0,00
213110399 - Demais Contas a Pagar	F	0,00	2.287,93	11.297,72	2.287,93	11.297,72	0,00
213110800 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		0,00	0,00	6.101,06	0,00	6.101,06	0,00
213110801 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - Antes de 05/05/2000	F	0,00	0,00	6.101,06	0,00	6.101,06	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	73.419,67	3.073.357,72	73.419,67	3.073.357,72	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	73.419,67	3.071.756,03	73.419,67	3.071.756,03	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	73.052,74	3.067.446,31	73.052,74	3.067.446,31	0,00
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	60.021,71	2.520.191,01	60.021,71	2.520.191,01	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	13.031,03	547.255,30	13.031,03	547.255,30	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	366,93	4.309,72	366,93	4.309,72	0,00
214131400 - Pasep Parcelamento	F	0,00	366,93	4.006,25	366,93	4.006,25	0,00
214139900 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	F	0,00	0,00	303,47	0,00	303,47	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	0,00	219,59	0,00	219,59	0,00
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	219,59	0,00	219,59	0,00
214210200 - Ipva a Recolher	F	0,00	0,00	219,59	0,00	219,59	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	1.382,10	0,00	1.382,10	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.382,10	0,00	1.382,10	0,00
214310200 - Iptu/tp a Recolher	F	0,00	0,00	908,10	0,00	908,10	0,00
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	0,00	474,00	0,00	474,00	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		17.729.499,84 C	2.908.210,02	35.731.380,03	2.912.243,69	33.406.434,41	17.733.533,51 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		17.723.027,20 C	2.889.373,38	35.520.192,75	2.894.563,03	33.189.930,47	17.728.216,85 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		17.723.027,20 C	2.889.373,38	35.520.192,75	2.894.563,03	33.189.930,47	17.728.216,85 C
218810100 - CONSIGNACOES		17.706.923,81 C	2.889.373,38	35.520.192,75	2.894.079,16	33.189.446,60	17.711.629,59 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	0,00	36.991,97	0,00	36.991,97	0,00
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	0,00	0,00	36.991,97	0,00	36.991,97	0,00
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	7.929.432,70 C	930.352,42	8.821.978,58	934.420,67	8.764.781,69	7.933.500,95 C
21881010201 - Inss	F	5.333.316,79 C	0,00	123,74	123,74	1.120,16	5.333.440,53 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	2.582.916,72 C	835.458,65	7.898.870,92	836.491,84	7.832.350,43	2.583.949,91 C



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	13.199,19 C	94.893,77	922.983,92	97.805,09	931.311,10	16.110,51 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	1.201.341,06 C	181.509,22	1.722.257,79	182.186,83	1.696.120,71	1.202.018,67 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	0,00	0,00	0,00	634,61 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	33.267,97 C	33.267,97	339.199,06	33.582,98	318.606,66	33.582,98 C
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	486.384,02 C	148.241,25	1.383.058,73	148.603,85	1.377.514,05	486.746,62 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	4.070.463,64 C	476.670,59	4.669.149,38	476.841,56	4.598.075,52	4.070.634,61 C
21881010601 - Cslr de Terceiros	F	875.951,80 C	102.509,79	1.006.734,33	102.546,56	988.833,39	875.988,57 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	2.625.700,22 C	307.529,42	3.010.204,14	307.639,72	2.966.500,37	2.625.810,52 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	568.811,62 C	66.631,38	652.210,91	66.655,28	642.741,76	568.835,52 C
218810108 - ISS	F	706.425,21 C	532.679,02	7.363.585,83	535.693,09	5.234.524,29	709.439,28 C
21881010801 - Iss	F	706.425,21 C	532.679,02	7.363.585,83	535.693,09	5.234.524,29	709.439,28 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	369,14 C	15.530,65	171.026,11	15.530,65	171.026,11	369,14 C
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	369,14 C	15.178,97	168.467,47	15.178,97	168.467,47	369,14 C
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	F	0,00	351,68	2.558,64	351,68	2.558,64	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	13.372,29 C	19.344,64	143.076,13	19.808,69	147.849,15	13.836,34 C
21881011102 - IPES- Saude	F	9.449,56 C	9.449,56	80.117,53	9.947,61	83.962,86	9.947,61 C
21881011103 - Sociela -	F	188,90 C	188,90	2.431,10	154,90	2.586,00	154,90 C
21881011105 - Servdonto	F	2.163,92 C	2.163,92	19.561,48	2.163,92	21.679,90	2.163,92 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	1.569,91 C	1.569,91	16.596,17	1.569,91	15.250,54	1.569,91 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	5.972,35	24.369,85	5.972,35	24.369,85	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	41.276,38 C	42.276,38	456.123,80	39.622,45	448.228,11	38.622,45 C
21881011313 - Seame	F	27.157,33 C	28.157,33	284.402,46	27.432,18	280.604,35	26.432,18 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	14.107,05 C	14.107,05	171.601,34	12.178,27	167.503,76	12.178,27 C
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	12,00 C	12,00	120,00	12,00	120,00	12,00 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	39,80 C	39,80	437,80	39,80	417,90	39,80 C
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	39,80 C	39,80	437,80	39,80	417,90	39,80 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		37.800,20 C	37.800,20	383.462,27	37.761,94	381.513,69	37.761,94 C
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	21.694,25 C	21.694,25	221.964,51	21.490,96	220.066,71	21.490,96 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	14.621,00 C	14.621,00	146.597,37	14.412,70	146.093,03	14.412,70 C
21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	F	200,00 C	200,00	2.000,00	200,00	2.000,00	200,00 C
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	F	186,53 C	186,53	1.865,30	186,53	1.865,30	186,53 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	717,62 C	717,62	7.472,09	717,62	7.429,82	717,62 C
21881011520 - Emprestimo - Banco Ole Bonsucesso	F	258,30 C	258,30	2.583,00	258,30	2.583,00	258,30 C
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	F	122,50 C	122,50	980,00	495,83	1.475,83	495,83 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	12.765,26 C	12.765,26	150.586,19	11.780,30	146.259,10	11.780,30 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	12.765,26 C	12.765,26	150.586,19	11.780,30	146.259,10	11.780,30 C



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	3.693.638,13 C	640.405,20	11.601.516,90	640.393,18	11.563.658,36	3.693.626,11 C
21881019901 - Comite da Fome	F	7.132,96 C	7.132,96	66.679,40	7.270,94	67.781,53	7.270,94 C
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	F	3.686.505,17 C	633.272,24	11.534.837,50	633.122,24	11.495.876,83	3.686.355,17 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		16.103,39 C	0,00	0,00	483,87	483,87	16.587,26 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	16.103,39 C	0,00	0,00	483,87	483,87	16.587,26 C
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	F	16.103,39 C	0,00	0,00	483,87	483,87	16.587,26 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.472,64 C	18.836,64	211.187,28	17.680,66	216.503,94	5.316,66 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.472,64 C	18.194,51	193.027,28	17.038,53	198.343,94	5.316,66 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		6.472,64 C	18.194,51	188.027,28	17.038,53	193.343,94	5.316,66 C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	6.472,64 C	18.194,51	188.027,28	17.038,53	193.343,94	5.316,66 C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		0,00	642,13	18.160,00	642,13	18.160,00	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	0,00	642,13	18.160,00	642,13	18.160,00	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	642,13	18.160,00	642,13	18.160,00	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		41.334.072,70 C	372,75	6.371.846,88	972,00	2.029.915,87	41.334.671,95 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.615.635,92 C	5,82	75.214,29	972,00	83.954,88	1.616.602,10 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		1.615.635,92 C	5,82	75.214,29	972,00	83.954,88	1.616.602,10 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.615.635,92 C	5,82	75.214,29	972,00	83.954,88	1.616.602,10 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		1.615.635,92 C	5,82	75.214,29	972,00	83.954,88	1.616.602,10 C
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		1.615.635,92 C	5,82	75.214,29	972,00	83.954,88	1.616.602,10 C
22111020308 - PRECATÓRIOS		1.615.635,92 C	5,82	75.214,29	972,00	83.954,88	1.616.602,10 C
2211102030801 - Precatórios TJSE		1.470.648,20 C	0,00	75.208,47	972,00	83.954,88	1.471.620,20 C
221110203080102 - Precatórios TJSE - 2010	P	38.337,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.337,88 C
221110203080104 - Precatórios TJSE - 2012	P	95.459,59 C	0,00	0,00	0,00	438,31	95.459,59 C
221110203080105 - Precatórios TJSE - 2013	P	161.568,48 C	0,00	37.382,92	0,00	0,00	161.568,48 C
221110203080106 - Precatórios TJSE - 2014	P	227.958,50 C	0,00	816,68	972,00	30.216,82	228.930,50 C
221110203080107 - Precatórios TJSE - 2015	P	512.907,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	512.907,73 C
221110203080109 - Precatórios TJSE - 2016	P	5.508,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.508,98 C
221110203080110 - Precatórios TJSE - 2017	P	45.826,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.826,89 C
221110203080112 - Precatórios TJSE - 2019	P	360.334,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	360.334,77 C
221110203080113 - Precatórios TJSE - 2020	P	6.454,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.454,50 C
221110203080114 - Precatórios TJSE - 2021	P	16.290,88 C	0,00	37.008,87	0,00	53.299,75	16.290,88 C
2211102030803 - Precatórios TRT 20ª Região		144.987,72 C	5,82	5,82	0,00	0,00	144.981,90 C
221110203080303 - Precatório TRT 20ª Região - 2017	P	62.985,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	62.985,62 C
221110203080304 - Precatório TRT 20ª Região - 2018	P	39.984,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.984,10 C
221110203080307 - Precatórios TRT 20ª Região - 2021	P	42.018,00 C	5,82	5,82	0,00	0,00	42.012,18 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		39.608.821,36 C	0,00	6.292.989,04	0,00	1.945.960,99	39.608.821,36 C



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		39.608.821,36 C	0,00	6.292.989,04	0,00	1.945.960,99	39.608.821,36 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		39.608.821,36 C	0,00	6.292.989,04	0,00	1.945.960,99	39.608.821,36 C
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		39.608.821,36 C	0,00	6.292.989,04	0,00	1.945.960,99	39.608.821,36 C
223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos		39.608.821,36 C	0,00	6.292.989,04	0,00	1.945.960,99	39.608.821,36 C
22311040201 - Precatórios TJSE	P	29.290.744,28 C	0,00	22.914,13	0,00	750.826,70	29.290.744,28 C
2231104020102 - Precatórios TJ-SE - 2010	P	118.710,48 C	0,00	0,00	0,00	118.710,48	118.710,48 C
2231104020104 - Precatórios TJ-SE - 2012	P	102.256,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	102.256,47 C
2231104020105 - Precatórios TJ-SE - 2013	P	13.905.844,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.905.844,39 C
2231104020106 - Precatórios TJ-SE - 2014	P	6.785.776,65 C	0,00	22.914,13	0,00	0,00	6.785.776,65 C
2231104020107 - Precatórios TJ-SE - 2015	P	3.219.638,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.219.638,99 C
2231104020108 - Precatórios TJ-SE - 2016	P	3.784.226,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.784.226,57 C
2231104020109 - Precatórios TJ-SE - 2017	P	290.785,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	290.785,34 C
2231104020110 - Precatórios TJ-SE - 2018	P	139.775,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	139.775,10 C
2231104020111 - Precatórios TJ-SE - 2019	P	29.474,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29.474,73 C
2231104020112 - Precatórios TJ-SE - 2020	P	245.174,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	245.174,24 C
2231104020113 - Precatórios TJ-SE - 2021	P	669.081,32 C	0,00	0,00	0,00	632.116,22	669.081,32 C
22311040202 - Precatórios TRF 5º Região	P	10.318.077,08 C	0,00	6.270.074,91	0,00	1.195.134,29	10.318.077,08 C
2231104020203 - Precatórios TRF 5º Região - 2011	P	39.360,88 C	0,00	0,00	0,00	39.360,88	39.360,88 C
2231104020204 - Precatórios TRF 5º Região - 2012	P	157.698,20 C	0,00	6.177.770,99	0,00	15.692,00	157.698,20 C
2231104020205 - Precatórios TRF 5º Região - 2013	P	21.855,15 C	0,00	0,00	0,00	21.855,15	21.855,15 C
2231104020206 - Precatórios TRF 5º Região - 2014	P	2.275.158,27 C	0,00	65.194,57	0,00	53.809,80	2.275.158,27 C
2231104020207 - Precatórios TRF 5º Região - 2015	P	5.480.797,00 C	0,00	25.315,50	0,00	4.348,40	5.480.797,00 C
2231104020208 - Precatórios TRF 5º Região - 2016	P	349.114,23 C	0,00	1.203,51	0,00	206,96	349.114,23 C
2231104020210 - Precatórios TRF 5º Região - 2018	P	52.676,93 C	0,00	97,93	0,00	28.724,54	52.676,93 C
2231104020211 - Precatórios TRF 5º Região - 2019	P	916.913,42 C	0,00	492,41	0,00	6.633,56	916.913,42 C
2231104020212 - Precatórios TRF 5º Região - 2020	P	1.024.503,00 C	0,00	0,00	0,00	1.024.503,00	1.024.503,00 C
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		109.615,42 C	366,93	3.643,55	0,00	0,00	109.248,49 C
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		109.615,42 C	366,93	3.643,55	0,00	0,00	109.248,49 C
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		109.615,42 C	366,93	3.643,55	0,00	0,00	109.248,49 C
224139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		109.615,42 C	366,93	3.643,55	0,00	0,00	109.248,49 C
224139901 - Parcelamento do PASEP	P	109.615,42 C	366,93	3.643,55	0,00	0,00	109.248,49 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		114.660.326,39 D	0,00	156.755.473,93	0,00	109.331.765,40	114.660.326,39 D
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		114.660.326,39 D	0,00	156.755.473,93	0,00	109.331.765,40	114.660.326,39 D
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		114.660.326,39 D	0,00	156.755.473,93	0,00	109.331.765,40	114.660.326,39 D
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		114.660.326,39 D	0,00	156.755.473,93	0,00	109.331.765,40	114.660.326,39 D



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	56.758.929,87	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	67.236.617,86 D	0,00	52.402.107,30	0,00	56.758.929,87	67.236.617,86 D
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	47.423.708,53 D	0,00	47.594.436,76	0,00	52.572.835,53	47.423.708,53 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		106.281.270,00 D	15.783.877,91	122.729.914,85	462.853,66	1.127.620,60	121.602.294,25 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		16.351.120,79 D	2.182.366,67	18.592.193,91	200.291,72	258.998,17	18.333.195,74 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		10.657.675,16 D	1.199.139,13	11.913.953,24	0,00	57.138,95	11.856.814,29 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		1.275.771,15 D	83.442,92	1.416.353,02	0,00	57.138,95	1.359.214,07 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.275.771,15 D	83.442,92	1.416.353,02	0,00	57.138,95	1.359.214,07 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.236.566,14 D	83.442,92	1.377.148,01	0,00	57.138,95	1.320.009,06 D
311110101 - Vencimentos e Salários		517.459,11 D	55.772,80	630.370,86	0,00	57.138,95	573.231,91 D
311110122 - 13. Salário		487.311,49 D	2.552,49	489.863,98	0,00	0,00	489.863,98 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		18.300,76 D	2.485,21	20.785,97	0,00	0,00	20.785,97 D
311110138 - Outras Gratificações		165.649,31 D	17.909,32	183.558,63	0,00	0,00	183.558,63 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		47.845,47 D	4.723,10	52.568,57	0,00	0,00	52.568,57 D
311110300 - Sentenças Judiciais		39.205,01 D	0,00	39.205,01	0,00	0,00	39.205,01 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		9.381.904,01 D	1.115.696,21	10.497.600,22	0,00	0,00	10.497.600,22 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		9.381.904,01 D	1.115.696,21	10.497.600,22	0,00	0,00	10.497.600,22 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		8.890.754,83 D	1.067.111,38	9.957.866,21	0,00	0,00	9.957.866,21 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		7.192.901,06 D	849.312,47	8.042.213,53	0,00	0,00	8.042.213,53 D
31121010101 - Cargo em comissão		5.544.206,18 D	666.248,16	6.210.454,34	0,00	0,00	6.210.454,34 D
31121010102 - CLT		1.648.694,88 D	183.064,31	1.831.759,19	0,00	0,00	1.831.759,19 D
311210102 - Adicional Noturno		27.686,13 D	39.962,68	67.648,81	0,00	0,00	67.648,81 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		2.819,70 D	313,50	3.133,20	0,00	0,00	3.133,20 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		580.904,77 D	64.372,00	645.276,77	0,00	0,00	645.276,77 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		199.341,84 D	28.853,23	228.195,07	0,00	0,00	228.195,07 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		28.272,92 D	8.998,11	37.271,03	0,00	0,00	37.271,03 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		199.257,86 D	0,00	199.257,86	0,00	0,00	199.257,86 D
311210131 - Subsídios		145.954,32 D	15.031,76	160.986,08	0,00	0,00	160.986,08 D
311210137 - Outras Gratificações		513.616,23 D	60.267,63	573.883,86	0,00	0,00	573.883,86 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		491.149,18 D	48.584,83	539.734,01	0,00	0,00	539.734,01 D
311210203 - Servicos Extraordinarios		491.149,18 D	48.584,83	539.734,01	0,00	0,00	539.734,01 D
31121020301 - Hora extra		491.149,18 D	48.584,83	539.734,01	0,00	0,00	539.734,01 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		4.524.199,39 D	860.501,45	5.384.700,84	200.291,72	200.291,72	5.184.409,12 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		128.047,96 D	15.084,52	143.132,48	0,00	0,00	143.132,48 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		128.047,96 D	15.084,52	143.132,48	0,00	0,00	143.132,48 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		95.528,77 D	11.944,70	107.473,47	0,00	0,00	107.473,47 D



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		8.073,83 D	3.139,82	11.213,65	0,00	0,00	11.213,65 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		24.445,36 D	0,00	24.445,36	0,00	0,00	24.445,36 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		4.118.516,47 D	783.594,31	4.902.110,78	200.291,72	200.291,72	4.701.819,06 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.246.766,66 D	583.302,59	1.830.069,25	0,00	0,00	1.830.069,25 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		1.246.766,66 D	573.883,13	1.820.649,79	0,00	0,00	1.820.649,79 D
312210400 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		0,00	9.419,46	9.419,46	0,00	0,00	9.419,46 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		2.871.749,81 D	200.291,72	3.072.041,53	200.291,72	200.291,72	2.871.749,81 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		2.871.749,81 D	200.291,72	3.072.041,53	200.291,72	200.291,72	2.871.749,81 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		229.829,03 D	56.039,67	285.868,70	0,00	0,00	285.868,70 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		229.829,03 D	56.039,67	285.868,70	0,00	0,00	285.868,70 D
312310100 - Fgts		229.829,03 D	56.039,67	285.868,70	0,00	0,00	285.868,70 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		47.805,93 D	5.782,95	53.588,88	0,00	0,00	53.588,88 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		47.805,93 D	5.782,95	53.588,88	0,00	0,00	53.588,88 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		47.805,93 D	5.782,95	53.588,88	0,00	0,00	53.588,88 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		879.956,82 D	97.618,11	979.142,43	0,00	1.567,50	977.574,93 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		18.822,48 D	1.982,83	20.805,31	0,00	0,00	20.805,31 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		18.822,48 D	1.982,83	20.805,31	0,00	0,00	20.805,31 D
31311000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		49,50 D	0,00	49,50	0,00	0,00	49,50 D
31311000099 - Demais Beneficios A Pessoal		18.772,98 D	1.982,83	20.755,81	0,00	0,00	20.755,81 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		861.134,34 D	95.635,28	958.337,12	0,00	1.567,50	956.769,62 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		861.134,34 D	95.635,28	958.337,12	0,00	1.567,50	956.769,62 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		7.095,00 D	495,00	7.590,00	0,00	0,00	7.590,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		728.846,64 D	77.017,50	805.864,14	0,00	0,00	805.864,14 D
31321000005 - Auxilio Creche		1.920,96 D	240,12	2.161,08	0,00	0,00	2.161,08 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		123.271,74 D	17.882,66	142.721,90	0,00	1.567,50	141.154,40 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		289.289,42 D	25.107,98	314.397,40	0,00	0,00	314.397,40 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		47.934,48 D	0,00	47.934,48	0,00	0,00	47.934,48 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		47.934,48 D	0,00	47.934,48	0,00	0,00	47.934,48 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		241.354,94 D	25.107,98	266.462,92	0,00	0,00	266.462,92 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		241.354,94 D	25.107,98	266.462,92	0,00	0,00	266.462,92 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		241.354,94 D	25.107,98	266.462,92	0,00	0,00	266.462,92 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		84.638.977,41 D	12.990.447,94	98.092.520,22	22.993,30	486.088,17	97.606.432,05 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		644.969,50 D	76.053,01	721.044,85	0,00	22,34	721.022,51 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		644.969,50 D	76.053,01	721.044,85	0,00	22,34	721.022,51 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		644.969,50 D	76.053,01	721.044,85	0,00	22,34	721.022,51 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		197.004,30 D	25.442,72	222.447,02	0,00	0,00	222.447,02 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		1.442,86 D	68,85	1.511,71	0,00	0,00	1.511,71 D



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331110600 - Generos Alimentacao		31.637,81 D	3.274,89	34.925,70	0,00	13,00	34.912,70 D
331110900 - Material Odontológico		45,00 D	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00 D
331111300 - Material de Caça e Pesca		71,23 D	0,00	71,23	0,00	0,00	71,23 D
331111400 - Material Educativo e Esportivo		16,24 D	0,00	16,24	0,00	0,00	16,24 D
331111600 - Material de Expediente		15.705,96 D	0,00	15.705,96	0,00	0,00	15.705,96 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		129,10 D	0,00	129,10	0,00	0,00	129,10 D
331111800 - Materiais e Medicamentos P/uso Veterinário		15.017,60 D	140,00	15.157,60	0,00	0,00	15.157,60 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		7.921,41 D	0,00	7.921,41	0,00	0,00	7.921,41 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		2.200,46 D	151,16	2.360,96	0,00	9,34	2.351,62 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		194.878,53 D	33.353,26	228.231,79	0,00	0,00	228.231,79 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		36.884,07 D	612,00	37.496,07	0,00	0,00	37.496,07 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		27.630,19 D	0,00	27.630,19	0,00	0,00	27.630,19 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		6.020,65 D	0,00	6.020,65	0,00	0,00	6.020,65 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		0,00	27,96	27,96	0,00	0,00	27,96 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		71.272,04 D	11.592,66	82.864,70	0,00	0,00	82.864,70 D
331113100 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos		829,13 D	0,01	829,14	0,00	0,00	829,14 D
331113500 - Material Laboratorial		144,54 D	0,00	144,54	0,00	0,00	144,54 D
331113600 - Material Hospitalar		2.772,60 D	438,00	3.210,60	0,00	0,00	3.210,60 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		110,18 D	0,00	110,18	0,00	0,00	110,18 D
331114200 - Ferramentas		1.257,18 D	857,50	2.114,68	0,00	0,00	2.114,68 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		210,00 D	30,00	240,00	0,00	0,00	240,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		31.768,42 D	64,00	31.832,42	0,00	0,00	31.832,42 D
332000000 - SERVIÇOS		83.994.007,91 D	12.914.394,93	97.371.475,37	22.993,30	486.065,83	96.885.409,54 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		307.565,17 D	32.753,32	357.852,36	0,00	17.533,87	340.318,49 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		307.565,17 D	32.753,32	357.852,36	0,00	17.533,87	340.318,49 D
332210700 - Comunicacao em Geral		0,00	907,20	907,20	0,00	0,00	907,20 D
332211600 - Estagiarios		78.599,95 D	5.225,00	83.824,95	0,00	0,00	83.824,95 D
332212100 - LOCAÇÕES		45.000,00 D	5.000,00	55.000,00	0,00	5.000,00	50.000,00 D
332212101 - Locações de bens imóveis		45.000,00 D	5.000,00	55.000,00	0,00	5.000,00	50.000,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		91.994,31 D	10.822,86	104.620,98	0,00	1.803,81	102.817,17 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		91.970,91 D	10.798,26	113.499,23	0,00	10.730,06	102.769,17 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		83.686.442,74 D	12.881.641,61	97.013.623,01	22.993,30	468.531,96	96.545.091,05 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		83.686.442,74 D	12.881.641,61	97.013.623,01	22.993,30	468.531,96	96.545.091,05 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		147.032,26 D	14.354,73	164.716,99	0,00	3.330,00	161.386,99 D
332310401 - Telecomunicações		97.128,26 D	14.354,73	114.812,99	0,00	3.330,00	111.482,99 D
332310403 - Comunicação de dados		49.904,00 D	0,00	49.904,00	0,00	0,00	49.904,00 D
332310500 - PUBLICIDADE		20.391,00 D	0,00	70.295,00	0,00	49.904,00	20.391,00 D
332310502 - Publicidade e Propaganda		20.391,00 D	0,00	70.295,00	0,00	49.904,00	20.391,00 D



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310600 - Manutenção e Conservação		744.457,40 D	104.029,79	848.487,19	0,00	0,00	848.487,19 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		700.507,40 D	99.454,79	799.962,19	0,00	0,00	799.962,19 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		31.329,00 D	4.575,00	35.904,00	0,00	0,00	35.904,00 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		12.621,00 D	0,00	12.621,00	0,00	0,00	12.621,00 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		77.649.054,27 D	12.242.678,87	90.097.853,99	7.753,30	213.874,15	89.883.979,84 D
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		121.578,96 D	112.564,06	234.143,02	0,00	0,00	234.143,02 D
332310702 - Limpeza e conservação		77.497.841,98 D	12.130.114,81	89.834.077,64	7.753,30	213.874,15	89.620.203,49 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		29.633,33 D	0,00	29.633,33	0,00	0,00	29.633,33 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		658.827,89 D	59.034,00	718.093,51	0,00	231,62	717.861,89 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		8.002,90 D	160,10	8.163,00	0,00	0,00	8.163,00 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		650.824,99 D	58.873,90	709.930,51	0,00	231,62	709.698,89 D
332310900 - Serviços de Alimentação		23.301,70 D	6.933,00	30.234,70	0,00	0,00	30.234,70 D
332311000 - LOCAÇÕES		2.680.216,47 D	296.999,61	3.023.271,91	15.240,00	61.295,83	2.961.976,08 D
332311001 - Locações de imóveis		25.878,20 D	2.875,40	28.753,60	0,00	0,00	28.753,60 D
332311002 - Locações de software		16.430,00 D	0,00	28.430,00	0,00	12.000,00	16.430,00 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		2.113.717,09 D	192.915,66	2.310.688,58	15.240,00	19.295,83	2.291.392,75 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		354.993,83 D	101.208,55	486.202,38	0,00	30.000,00	456.202,38 D
332311005 - Locações de veículos		169.197,35 D	0,00	169.197,35	0,00	0,00	169.197,35 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		26.580,00 D	4.430,00	31.010,00	0,00	0,00	31.010,00 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		22.150,00 D	4.430,00	26.580,00	0,00	0,00	26.580,00 D
332311200 - Serviços de Transporte		644.066,20 D	0,00	721.996,20	0,00	77.930,00	644.066,20 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		644.066,20 D	0,00	721.996,20	0,00	77.930,00	644.066,20 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		645,70 D	0,00	645,70	0,00	0,00	645,70 D
332312000 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		27.060,00 D	0,00	27.060,00	0,00	0,00	27.060,00 D
332312900 - Seguros em Geral		1.673,75 D	0,00	1.733,75	0,00	60,00	1.673,75 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		8.130,00 D	0,00	8.130,00	0,00	0,00	8.130,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		74.026,16 D	10.500,00	86.271,16	0,00	1.745,00	84.526,16 D
332313300 - Serviços de Analises e Pesquisa Científicas		15.800,00 D	0,00	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		474,00 D	0,00	474,00	0,00	0,00	474,00 D
332314500 - Serviços Funerarios		107.242,35 D	23.303,73	130.546,08	0,00	0,00	130.546,08 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		54.403,00 D	998,00	55.401,00	0,00	0,00	55.401,00 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		22.000,00 D	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00 D
332315200 - Taxa de Administração		36.602,30 D	4.525,21	45.760,79	0,00	4.633,28	41.127,51 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		41.473,63 D	22.904,33	64.377,96	0,00	0,00	64.377,96 D
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		41.473,63 D	0,00	41.473,63	0,00	0,00	41.473,63 D
332315405 - Locação de mão-de-obra de manutenção e conservação de bens móveis		0,00	22.904,33	22.904,33	0,00	0,00	22.904,33 D



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		405.263,92 D	88.526,34	527.482,34	0,00	33.692,08	493.790,26 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		405.263,92 D	88.526,34	527.482,34	0,00	33.692,08	493.790,26 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - PJ		297.720,74 D	2.424,00	321.980,74	0,00	21.836,00	300.144,74 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.420.049,55 D	281.521,07	2.773.549,95	117,68	72.097,01	2.701.452,94 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		2.123.522,62 D	280.549,07	2.476.051,02	117,68	72.097,01	2.403.954,01 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		2.100.634,28 D	277.985,94	2.450.599,55	117,68	72.097,01	2.378.502,54 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		2.100.634,28 D	277.985,94	2.450.599,55	117,68	72.097,01	2.378.502,54 D
342410100 - Juros		592.642,46 D	3,43	623.284,68	0,00	30.638,79	592.645,89 D
342410200 - Multas Dedutíveis		1.507.991,82 D	277.982,51	1.827.314,87	117,68	41.458,22	1.785.856,65 D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		22.888,34 D	2.563,13	25.451,47	0,00	0,00	25.451,47 D
342920000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Intra Ofss		22.888,34 D	2.563,13	25.451,47	0,00	0,00	25.451,47 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		296.526,93 D	972,00	297.498,93	0,00	0,00	297.498,93 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		296.526,93 D	972,00	297.498,93	0,00	0,00	297.498,93 D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		296.526,93 D	972,00	297.498,93	0,00	0,00	297.498,93 D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		296.526,93 D	972,00	297.498,93	0,00	0,00	297.498,93 D
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		296.526,93 D	972,00	297.498,93	0,00	0,00	297.498,93 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		1.069.250,42 D	312.503,70	1.416.002,71	239.450,96	273.699,55	1.142.303,16 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.431,16 D	0,00	1.431,16	0,00	0,00	1.431,16 D
371100000 - IMPOSTOS		1.127,69 D	0,00	1.127,69	0,00	0,00	1.127,69 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		1.127,69 D	0,00	1.127,69	0,00	0,00	1.127,69 D
371110200 - Ipvá		219,59 D	0,00	219,59	0,00	0,00	219,59 D
371110500 - Iptu		908,10 D	0,00	908,10	0,00	0,00	908,10 D
371200000 - TAXAS		303,47 D	0,00	303,47	0,00	0,00	303,47 D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		303,47 D	0,00	303,47	0,00	0,00	303,47 D
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		303,47 D	0,00	303,47	0,00	0,00	303,47 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		1.067.819,26 D	312.503,70	1.414.571,55	239.450,96	273.699,55	1.140.872,00 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.067.819,26 D	312.503,70	1.414.571,55	239.450,96	273.699,55	1.140.872,00 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		190.565,06 D	13.031,03	237.844,68	0,00	34.248,59	203.596,09 D
372110200 - Pis/pasep		190.565,06 D	13.031,03	237.844,68	0,00	34.248,59	203.596,09 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		877.254,20 D	299.472,67	1.176.726,87	239.450,96	239.450,96	937.275,91 D
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		877.254,20 D	60.021,71	937.275,91	0,00	0,00	937.275,91 D
372130400 - Obrigações Patronais S/ Serviços de Pessoa Física		0,00	239.450,96	239.450,96	239.450,96	239.450,96	0,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.801.871,83 D	17.038,53	1.855.648,06	0,00	36.737,70	1.818.910,36 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.801.871,83 D	17.038,53	1.855.648,06	0,00	36.737,70	1.818.910,36 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.442,11 D	0,00	1.637,11	0,00	195,00	1.442,11 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		1.442,11 D	0,00	1.637,11	0,00	195,00	1.442,11 D



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		1.800.429,72 D	17.038,53	1.854.010,95	0,00	36.542,70	1.817.468,25 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		1.800.429,72 D	17.038,53	1.854.010,95	0,00	36.542,70	1.817.468,25 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		1.800.429,72 D	17.038,53	1.854.010,95	0,00	36.542,70	1.817.468,25 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		169.399.720,32 C	0,00	195,00	15.411.089,47	184.811.004,79	184.810.809,79 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		12.315.357,92 C	0,00	195,00	805.826,07	13.121.378,99	13.121.183,99 C
412000000 - TAXAS		12.315.357,92 C	0,00	195,00	805.826,07	13.121.378,99	13.121.183,99 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12.315.357,92 C	0,00	195,00	805.826,07	13.121.378,99	13.121.183,99 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		12.315.357,92 C	0,00	195,00	805.826,07	13.121.378,99	13.121.183,99 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		12.315.357,92 C	0,00	195,00	805.826,07	13.121.378,99	13.121.183,99 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.075.916,67 C	0,00	0,00	1.889,70	2.077.806,37	2.077.806,37 C
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		2.047.861,72 C	0,00	0,00	5,82	2.047.867,54	2.047.867,54 C
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		2.047.861,72 C	0,00	0,00	5,82	2.047.867,54	2.047.867,54 C
443910000 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação		2.047.861,72 C	0,00	0,00	5,82	2.047.867,54	2.047.867,54 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		28.054,95 C	0,00	0,00	1.883,88	29.938,83	29.938,83 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		28.054,95 C	0,00	0,00	1.883,88	29.938,83	29.938,83 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		28.054,95 C	0,00	0,00	1.883,88	29.938,83	29.938,83 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		150.712.348,56 C	0,00	0,00	14.603.200,70	165.315.549,26	165.315.549,26 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		150.712.348,56 C	0,00	0,00	14.603.200,70	165.315.549,26	165.315.549,26 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		150.712.050,81 C	0,00	0,00	14.603.200,70	165.315.251,51	165.315.251,51 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		150.712.050,81 C	0,00	0,00	14.603.200,70	165.315.251,51	165.315.251,51 C
451120200 - Repasse Recebido		150.712.050,81 C	0,00	0,00	14.603.200,70	165.315.251,51	165.315.251,51 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		297,75 C	0,00	0,00	0,00	297,75	297,75 C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		297,75 C	0,00	0,00	0,00	297,75	297,75 C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		297,75 C	0,00	0,00	0,00	297,75	297,75 C
451220204 - Doações Recebidas de Bens Móveis		297,75 C	0,00	0,00	0,00	297,75	297,75 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		4.283.326,92 C	0,00	0,00	0,00	4.283.326,92	4.283.326,92 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		4.283.326,92 C	0,00	0,00	0,00	4.283.326,92	4.283.326,92 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		4.283.326,92 C	0,00	0,00	0,00	4.283.326,92	4.283.326,92 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		12.770,25 C	0,00	0,00	173,00	12.943,25	12.943,25 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		12.770,25 C	0,00	0,00	173,00	12.943,25	12.943,25 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		12.770,25 C	0,00	0,00	173,00	12.943,25	12.943,25 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		12.770,25 C	0,00	0,00	173,00	12.943,25	12.943,25 C



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		352.455.252,83 D	30.767.919,96	467.079.639,74	5.349.722,88	101.913.370,92	377.873.449,91 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		339.748.071,74 D	30.767.919,96	454.372.458,65	5.349.722,88	89.206.189,83	365.166.268,82 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		17.869.600,00 D	0,00	17.869.600,00	0,00	0,00	17.869.600,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		17.869.600,00 D	0,00	17.869.600,00	0,00	0,00	17.869.600,00 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		17.869.600,00 D	0,00	17.869.600,00	0,00	0,00	17.869.600,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		15.003.800,00 D	0,00	15.003.800,00	0,00	0,00	15.003.800,00 D
52111010100 - Receita Tributária		9.849.000,00 D	0,00	9.849.000,00	0,00	0,00	9.849.000,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		68.000,00 D	0,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		86.800,00 D	0,00	86.800,00	0,00	0,00	86.800,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		5.000.000,00 D	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		2.865.800,00 D	0,00	2.865.800,00	0,00	0,00	2.865.800,00 D
52111020200 - Alienações de Bens		165.000,00 D	0,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00 D
52111020400 - Transferências de Capital		2.700.800,00 D	0,00	2.700.800,00	0,00	0,00	2.700.800,00 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		321.878.471,74 D	30.767.919,96	436.502.858,65	5.349.722,88	89.206.189,83	347.296.668,82 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		167.325.924,29 D	14.430.160,71	249.898.890,96	4.334.552,92	72.477.358,88	177.421.532,08 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		154.977.000,00 D	0,00	154.977.000,00	0,00	0,00	154.977.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		154.977.000,00 D	0,00	154.977.000,00	0,00	0,00	154.977.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		148.752.500,00 D	0,00	148.752.500,00	0,00	0,00	148.752.500,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		19.987.000,00 D	0,00	19.987.000,00	0,00	0,00	19.987.000,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		151.200,00 D	0,00	151.200,00	0,00	0,00	151.200,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		128.614.300,00 D	0,00	128.614.300,00	0,00	0,00	128.614.300,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		6.224.500,00 D	0,00	6.224.500,00	0,00	0,00	6.224.500,00 D
52211010201 - Investimentos		6.174.100,00 D	0,00	6.174.100,00	0,00	0,00	6.174.100,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		50.400,00 D	0,00	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		46.420.327,27 D	12.262.884,25	58.683.211,52	0,00	0,00	58.683.211,52 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		46.420.327,27 D	12.262.884,25	58.683.211,52	0,00	0,00	58.683.211,52 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	2.167.276,46	36.238.679,44	2.167.276,46	36.238.679,44	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		34.071.402,98 D	2.167.276,46	36.238.679,44	0,00	0,00	36.238.679,44 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		34.071.402,98 C	0,00	0,00	2.167.276,46	36.238.679,44	36.238.679,44 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		34.071.402,98 C	0,00	0,00	2.167.276,46	36.238.679,44	36.238.679,44 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		34.071.402,98 C	0,00	0,00	2.167.276,46	36.238.679,44	36.238.679,44 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		154.552.547,45 D	16.337.759,25	186.603.967,69	1.015.169,96	16.728.830,95	169.875.136,74 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		154.552.547,45 D	16.337.759,25	186.603.967,69	1.015.169,96	16.728.830,95	169.875.136,74 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		154.552.547,45 D	16.337.759,25	186.603.967,69	1.015.169,96	16.728.830,95	169.875.136,74 D
522920101 - Emissao de Empenhos		79.534.526,02 D	2.503.360,49	82.037.886,51	0,00	0,00	82.037.886,51 D
522920102 - Reforco de Empenhos		90.731.682,42 D	13.834.398,76	104.566.081,18	0,00	0,00	104.566.081,18 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		15.713.660,99 C	0,00	0,00	1.015.169,96	16.728.830,95	16.728.830,95 C



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		12.707.181,09 D	0,00	12.707.181,09	0,00	12.707.181,09	12.707.181,09 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		6.657.495,81 D	0,00	6.657.495,81	0,00	6.657.495,81	6.657.495,81 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		6.657.495,81 D	0,00	6.657.495,81	0,00	0,00	6.657.495,81 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	6.657.495,81	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		6.049.685,28 D	0,00	6.049.685,28	0,00	6.049.685,28	6.049.685,28 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		6.049.685,28 D	0,00	6.049.685,28	0,00	0,00	6.049.685,28 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	6.049.685,28	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		352.455.252,83 C	84.740.376,68	958.752.375,16	110.158.573,76	1.323.918.643,98	377.873.449,91 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		339.748.071,74 C	84.740.376,68	940.253.762,84	110.158.573,76	1.305.420.031,66	365.166.268,82 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		17.869.600,00 C	807.882,95	13.164.456,07	807.882,95	31.034.056,07	17.869.600,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		5.513.416,88 C	807.882,95	13.164.261,07	0,00	17.869.795,00	4.705.533,93 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		2.647.616,88 C	807.882,95	13.164.261,07	0,00	15.003.995,00	1.839.733,93 C
621110100 - Receita Tributária		2.466.357,92 D	805.826,07	13.121.378,99	0,00	9.849.195,00	3.272.183,99 D
621110300 - Receita Patrimonial		39.945,05 C	1.883,88	29.938,83	0,00	68.000,00	38.061,17 C
621110700 - Transferências Correntes		86.800,00 C	0,00	0,00	0,00	86.800,00	86.800,00 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		4.987.229,75 C	173,00	12.943,25	0,00	5.000.000,00	4.987.056,75 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		2.865.800,00 C	0,00	0,00	0,00	2.865.800,00	2.865.800,00 C
621120200 - Alienações de Bens		165.000,00 C	0,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00 C
621120400 - Transferências de Capital		2.700.800,00 C	0,00	0,00	0,00	2.700.800,00	2.700.800,00 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		12.356.378,12 C	0,00	0,00	807.882,95	13.164.261,07	13.164.261,07 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		12.356.378,12 C	0,00	0,00	807.882,95	13.164.261,07	13.164.261,07 C
621210100 - Receita Tributária		12.315.552,92 C	0,00	0,00	805.826,07	13.121.378,99	13.121.378,99 C
621210300 - Receita Patrimonial		28.054,95 C	0,00	0,00	1.883,88	29.938,83	29.938,83 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		12.770,25 C	0,00	0,00	173,00	12.943,25	12.943,25 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		195,00 D	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00 D
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		195,00 D	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		321.878.471,74 C	83.932.493,73	927.089.306,77	109.350.690,81	1.274.385.975,59	347.296.668,82 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		167.325.924,29 C	51.218.764,72	574.965.976,95	61.314.372,51	752.387.509,03	177.421.532,08 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		12.773.376,84 C	18.505.035,71	222.842.647,13	13.278.054,21	230.389.042,47	7.546.395,34 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		10.897.169,99 C	18.495.863,69	218.094.581,96	13.228.089,21	223.723.977,47	5.629.395,51 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		3.697.635,63 C	4.725.720,96	22.095.105,72	2.674.325,49	23.741.345,88	1.646.240,16 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		125.300,00 C	10.000,00	35.900,00	0,00	151.200,00	115.300,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		7.074.234,36 C	13.760.142,73	195.963.576,24	10.553.763,72	199.831.431,59	3.867.855,35 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.876.206,85 C	9.172,02	4.748.065,17	49.965,00	6.665.065,00	1.916.999,83 C
622110201 - Investimentos		1.830.806,85 C	9.172,02	4.743.065,17	49.965,00	6.614.665,00	1.871.599,83 C
622110203 - Amortização da Dívida		45.400,00 C	0,00	5.000,00	0,00	50.400,00	45.400,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		154.552.547,45 C	32.713.729,01	352.123.329,82	48.036.318,30	521.998.466,56	169.875.136,74 C



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.724.108,56 C	16.869.995,96	185.248.931,37	16.800.612,91	187.903.656,88	2.654.725,51 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.634.609,02 C	15.843.733,05	166.874.398,45	15.854.826,00	168.520.100,42	1.645.701,97 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		150.193.829,87 C	0,00	0,00	15.380.879,39	165.574.709,26	165.574.709,26 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		154.552.547,45 C	32.713.729,01	352.123.329,82	48.036.318,30	521.998.466,56	169.875.136,74 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		154.552.547,45 C	32.713.729,01	352.123.329,82	48.036.318,30	521.998.466,56	169.875.136,74 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		154.552.547,45 C	32.713.729,01	352.123.329,82	48.036.318,30	521.998.466,56	169.875.136,74 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		18.437.769,55 C	15.854.826,00	168.520.100,42	16.800.612,91	187.903.656,88	19.383.556,46 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.634.609,02 C	15.843.733,05	166.874.398,45	15.854.826,00	168.520.100,42	1.645.701,97 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		150.193.829,87 C	0,00	0,00	15.380.879,39	165.574.709,26	165.574.709,26 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		15.713.660,99 D	1.015.169,96	16.728.830,95	0,00	0,00	16.728.830,95 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		12.707.181,09 C	0,00	18.498.612,32	0,00	18.498.612,32	12.707.181,09 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		6.657.495,81 C	0,00	6.657.495,81	0,00	6.657.495,81	6.657.495,81 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		6.657.495,81 C	0,00	0,00	0,00	6.657.495,81	6.657.495,81 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	6.657.495,81	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	6.657.495,81	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		6.049.685,28 C	0,00	11.841.116,51	0,00	11.841.116,51	6.049.685,28 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		258.254,05 C	0,00	5.791.431,23	0,00	6.049.685,28	258.254,05 C
632200000 - Rp Processados Pagos		5.791.431,23 C	0,00	0,00	0,00	5.791.431,23	5.791.431,23 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	6.049.685,28	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		170.226.433,27 D	15.431.489,86	183.517.004,36	12.390,41	414.919,36	185.645.532,72 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		170.226.433,27 D	15.431.489,86	183.517.004,36	12.390,41	414.919,36	185.645.532,72 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		170.226.433,27 D	15.431.489,86	183.517.004,36	12.390,41	414.919,36	185.645.532,72 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		170.226.433,27 D	15.431.489,86	183.517.004,36	12.390,41	414.919,36	185.645.532,72 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		164.635.960,97 D	15.411.083,65	178.479.512,58	0,00	195,00	180.047.044,62 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	164.635.960,97 D	14.330.250,41	177.398.679,34	0,00	195,00	178.966.211,38 D
721110400 - DDR Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	0,00	1.080.833,24	1.080.833,24	0,00	0,00	1.080.833,24 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		5.590.472,30 D	20.406,21	5.037.491,78	12.390,41	414.724,36	5.598.488,10 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		5.590.472,30 D	20.406,21	5.037.491,78	12.390,41	414.724,36	5.598.488,10 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	5.590.472,30 D	19.630,62	5.036.716,19	11.906,54	414.240,49	5.598.196,38 D
721130104 - DDR Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	0,00	775,59	775,59	483,87	483,87	291,72 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		170.226.433,27 C	51.953.735,92	584.762.631,60	67.372.835,37	767.864.716,60	185.645.532,72 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		170.226.433,27 C	51.953.735,92	584.762.631,60	67.372.835,37	767.864.716,60	185.645.532,72 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		170.226.433,27 C	51.953.735,92	584.762.631,60	67.372.835,37	767.864.716,60	185.645.532,72 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		170.226.433,27 C	51.953.735,92	584.762.631,60	67.372.835,37	767.864.716,60	185.645.532,72 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		21.706.526,02 D	16.337.759,25	186.604.162,69	16.426.253,61	195.208.343,53	21.618.031,66 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		21.706.526,02 D	16.337.759,25	186.604.162,69	16.426.253,61	195.208.343,53	21.618.031,66 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	21.521.419,79 D	16.337.759,25	186.604.162,69	16.426.253,61	195.208.343,53	21.432.925,43 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	21.521.419,79 D	14.271.759,25	184.538.162,69	15.345.420,37	194.127.510,29	20.447.758,67 D



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010104 - DDR Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	0,00	2.066.000,00	2.066.000,00	1.080.833,24	1.080.833,24	985.166,76 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		185.106,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	185.106,23 D
82111010256 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	185.106,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	185.106,23 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		9.381.604,37 C	16.869.995,96	185.248.931,37	16.800.612,91	187.903.656,88	9.312.221,32 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		9.381.604,37 C	16.869.995,96	185.248.931,37	16.800.612,91	187.903.656,88	9.312.221,32 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	9.381.604,37 C	16.869.995,96	185.248.931,37	16.800.612,91	187.903.656,88	9.312.221,32 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	9.381.604,37 C	15.309.765,27	183.688.700,68	14.734.612,91	185.837.656,88	8.806.452,01 C
82112010104 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	0,00	1.560.230,69	1.560.230,69	2.066.000,00	2.066.000,00	505.769,31 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		19.615.890,27 C	18.733.106,43	208.186.022,43	18.749.389,03	201.710.030,89	19.632.172,87 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.892.863,07 C	15.843.733,05	172.665.829,68	15.854.826,00	168.520.100,42	1.903.956,02 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	1.892.863,07 C	15.843.733,05	172.665.829,68	15.854.826,00	168.520.100,42	1.903.956,02 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	1.892.863,07 C	14.521.693,90	171.343.790,53	14.294.595,31	166.959.869,73	1.665.764,48 C
82113010104 - DDR - Comprometida por Liquidação Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	0,00	1.322.039,15	1.322.039,15	1.560.230,69	1.560.230,69	238.191,54 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		13.407.178,51 C	2.889.373,38	35.520.192,75	2.894.079,16	28.881.139,72	13.411.884,29 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	13.222.072,28 C	2.889.373,38	35.520.192,75	2.894.079,16	28.881.139,72	13.226.778,06 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	13.222.072,28 C	2.867.870,38	35.498.689,75	2.631.562,40	28.618.622,96	12.985.764,30 C
82113020104 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	0,00	21.503,00	21.503,00	262.516,76	262.516,76	241.013,76 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS		185.106,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	185.106,23 C
82113020256 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	185.106,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	185.106,23 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		4.315.848,69 C	0,00	0,00	483,87	4.308.790,75	4.316.332,56 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		4.315.848,69 C	0,00	0,00	483,87	4.308.790,75	4.316.332,56 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	4.315.848,69 C	0,00	0,00	0,00	4.308.306,88	4.315.848,69 C
82113030104 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	0,00	0,00	0,00	483,87	483,87	483,87 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		162.935.464,65 C	12.874,28	4.723.515,11	15.396.579,82	183.042.685,30	178.319.170,19 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		162.935.464,65 C	12.874,28	4.723.515,11	15.396.579,82	183.042.685,30	178.319.170,19 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	162.935.464,65 C	11.906,54	4.722.547,37	14.314.778,84	181.960.884,32	177.238.336,95 C
821140104 - DDR - Utilizada Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	0,00	967,74	967,74	1.081.800,98	1.081.800,98	1.080.833,24 C



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

OUTUBRO/2020

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
876.774.576,27	876.774.576,27	233.157.914,60	2.878.982.922,81	233.157.914,60	2.878.982.922,81	940.122.068,67	940.122.068,67

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	9.515.033,97	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-53.693.481,57
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	121.602.294,25	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	184.810.809,79
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	377.873.449,91	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	377.873.449,91
7 - CONTROLES DEVEDORES	185.645.532,72	8 - CONTROLES CREDORES	185.645.532,72
Soma	694.636.310,85	Soma	694.636.310,85
Resultado do Período			-44.178.447,60

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

OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	15.003.800,00	15.003.800,00	13.164.066,07	-1.839.733,93
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.849.000,00	9.849.000,00	13.121.183,99	3.272.183,99
TAXAS	9.849.000,00	9.849.000,00	13.121.183,99	3.272.183,99
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	68.000,00	68.000,00	29.938,83	-38.061,17
VALORES MOBILIÁRIOS	68.000,00	68.000,00	29.938,83	-38.061,17
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	86.800,00	86.800,00	0,00	-86.800,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	86.800,00	86.800,00	0,00	-86.800,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000.000,00	5.000.000,00	12.943,25	-4.987.056,75
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.000.000,00	5.000.000,00	12.943,25	-4.987.056,75
RECEITAS DE CAPITAL	2.865.800,00	2.865.800,00	0,00	-2.865.800,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	165.000,00	165.000,00	0,00	-165.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	165.000,00	165.000,00	0,00	-165.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.700.800,00	2.700.800,00	0,00	-2.700.800,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.700.800,00	2.700.800,00	0,00	-2.700.800,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	17.869.600,00	17.869.600,00	13.164.066,07	-4.705.533,93
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)	17.869.600,00	17.869.600,00	13.164.066,07	-4.705.533,93
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	154.056.345,16	
TOTAL (V) = (III + IV)	17.869.600,00	17.869.600,00	167.220.411,23	-4.705.533,93
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	148.752.500,00	175.364.170,83	169.734.775,32	167.090.938,28	165.445.236,31	5.629.395,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.987.000,00	20.572.000,00	18.925.759,84	18.355.521,75	18.022.421,59	1.646.240,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	151.200,00	151.200,00	35.900,00	25.451,47	25.451,47	115.300,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.614.300,00	154.640.970,83	150.773.115,48	148.709.965,06	147.397.363,25	3.867.855,35
DESPESAS DE CAPITAL	6.224.500,00	2.057.361,25	140.361,42	129.472,95	129.472,95	1.916.999,83
INVESTIMENTOS	6.174.100,00	2.006.961,25	135.361,42	125.829,40	125.829,40	1.871.599,83
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.400,00	50.400,00	5.000,00	3.643,55	3.643,55	45.400,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	154.977.000,00	177.421.532,08	169.875.136,74	167.220.411,23	165.574.709,26	7.546.395,34
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)	154.977.000,00	177.421.532,08	169.875.136,74	167.220.411,23	165.574.709,26	7.546.395,34
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	154.977.000,00	177.421.532,08	169.875.136,74	167.220.411,23	165.574.709,26	7.546.395,34

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	6.657.495,81	0,00	0,00	0,00	6.657.495,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	49,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.657.446,31	0,00	0,00	0,00	6.657.446,31
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	6.657.495,81	0,00	0,00	0,00	6.657.495,81

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)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	5.956.041,82	5.697.787,77	0,00	258.254,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	379.488,33	379.488,33	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.576.553,49	5.318.299,44	0,00	258.254,05
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	93.643,46	93.643,46	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	93.643,46	93.643,46	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	0,00	6.049.685,28	5.791.431,23	0,00	258.254,05

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			36.238.679,44
ANULAÇÃO	5286	30/12/2019	36.238.679,44
TOTAL			36.238.679,44

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

OUTUBRO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		807.882,95	ORÇAMENTÁRIA		15.380.879,39
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	805.826,07		04 - Administração	3.336.854,45	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.883,88		18 - Gestão Ambiental	12.022.900,37	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	173,00		28 - Encargos Especiais	21.124,57	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		14.603.200,70	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	14.603.200,70				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.906.953,44	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.909.779,59
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	12.390,41		11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	20.114,49	
21881010201 - Inss	123,74		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	291,72	
21881010203 - INSS - Retido PJ	836.491,84		21881010203 - INSS - Retido PJ	835.458,65	
21881010204 - INSS - PESSOAL	97.805,09		21881010204 - INSS - PESSOAL	94.893,77	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	33.582,98		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	33.267,97	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	148.603,85		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	148.241,25	
21881010601 - Cslr de Terceiros	102.546,56		21881010601 - Cslr de Terceiros	102.509,79	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	307.639,72		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	307.529,42	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	66.655,28		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	66.631,38	
21881010801 - Iss	535.693,09		21881010801 - Iss	532.679,02	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	15.178,97		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	15.178,97	
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	351,68		21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	351,68	
21881011102 - IPES- Saude	9.947,61		21881011102 - IPES- Saude	9.449,56	
21881011103 - Sociela -	154,90		21881011103 - Sociela -	188,90	
21881011105 - Servdonto	2.163,92		21881011105 - Servdonto	2.163,92	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	1.569,91		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	1.569,91	
21881011117 - Aracaju Previdencia	5.972,35		21881011117 - Aracaju Previdencia	5.972,35	
21881011313 - Seame	27.432,18		21881011313 - Seame	28.157,33	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	12.178,27		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	14.107,05	
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	12,00		21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	12,00	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	39,80		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	39,80	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	21.490,96		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	21.694,25	
			21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	14.621,00	



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

OUTUBRO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	14.412,70		21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	200,00	
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	200,00		21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	186,53	
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	186,53		21881011519 - Banco Daycoval S.A	717,62	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	717,62		21881011520 - Empréstimo - Banco Ole Bonsucesso	258,30	
21881011520 - Empréstimo - Banco Ole Bonsucesso	258,30		21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	122,50	
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	495,83		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	12.765,26	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	11.780,30		21881019901 - Comitê da Fome	7.132,96	
21881019901 - Comitê da Fome	7.270,94		21881019914 - Taxa de Gerenciamento	633.272,24	
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	633.122,24				
21881030201 - Depósitos Para Recursos Judiciais	483,87		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	SALDO ATUAL		1.727.874,43
			1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	77.984,99	
SALDO ANTERIOR		1.700.496,32	1111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	1.649.889,44	
1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	75.336,10				
1111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	1.625.160,22				
Total Geral dos Ingressos:		20.018.533,41	Total Geral dos Dispêndios:		20.018.533,41

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 : 1							
Valor RP : 5.831,38							
Dotação : 2222/31901300-10010000							
RPP	2932	16/12/2019	2.915,69	0,00	2.915,69	0,00	0,00
RPP	2980	23/12/2019	2.915,69	0,00	2.915,69	0,00	0,00
Total RP :			5.831,38	0,00	5.831,38	0,00	0,00
Nº RP : 164							
Valor RP : 49,50							
Dotação : 2222/31904900-10010000							
RPN	0	01/01/0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RP :			0,00	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	183,33
RPP	3028	26/12/2019	70,52	0,00	0,00	0,00	70,52
Total RP :			253,85	0,00	0,00	0,00	253,85
Nº RP : 182							
Valor RP : 6.539,40							
Dotação : 2222/33903900-10010000							
RPP	2837	05/12/2019	2.948,40	0,00	2.948,40	0,00	0,00
RPP	2836	05/12/2019	2.948,40	0,00	2.948,40	0,00	0,00
RPP	2843	06/12/2019	302,40	0,00	302,40	0,00	0,00
RPP	2937	17/12/2019	340,20	0,00	340,20	0,00	0,00
Total RP :			6.539,40	0,00	6.539,40	0,00	0,00
Nº RP : 198							
Valor RP : 25.569,68							
Dotação : 2404/33909100-10010000							
RPN	0	01/01/0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RP :			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº RP : 20							
Valor RP : 94.972,61							
Dotação : 2222/33903900-10010000							
RPP	3039	30/12/2019	94.972,61	0,00	94.972,61	0,00	0,00
Total RP :			94.972,61	0,00	94.972,61	0,00	0,00
Nº RP : 202							
Valor RP : 5.795,00							
Dotação : 2222/33903000-10010000							
RPP	1985	19/08/2019	5.795,00	0,00	5.795,00	0,00	0,00
Total RP :			5.795,00	0,00	5.795,00	0,00	0,00



Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP : 204							
Valor RP : 4.661,34							
Dotação : 2222/33904000-10010000							
RPP	2709	22/11/2019	4.661,34	0,00	4.661,34	0,00	0,00
Total RP :			4.661,34	0,00	4.661,34	0,00	0,00
Nº RP : 205							
Valor RP : 19.131,84							
Dotação : 2222/33903900-10010000							
RPP	2433	16/10/2019	6.377,28	0,00	6.377,28	0,00	0,00
RPP	2637	12/11/2019	6.377,28	0,00	6.377,28	0,00	0,00
RPP	2896	11/12/2019	6.377,28	0,00	6.377,28	0,00	0,00
Total RP :			19.131,84	0,00	19.131,84	0,00	0,00
Nº RP : 206							
Valor RP : 975,66							
Dotação : 2222/33903000-10010000							
RPP	2456	21/10/2019	369,86	0,00	369,86	0,00	0,00
RPP	2724	27/11/2019	466,00	0,00	466,00	0,00	0,00
RPP	3027	26/12/2019	139,80	0,00	139,80	0,00	0,00
Total RP :			975,66	0,00	975,66	0,00	0,00
Nº RP : 216							
Valor RP : 5.915.367,94							
Dotação : 2149/33909200-10010000							
RPN	0	01/01/0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RP :			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº RP : 226							
Valor RP : 396,00							
Dotação : 2222/33903900-10010000							
RPP	2838	05/12/2019	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00
Total RP :			396,00	0,00	396,00	0,00	0,00
Nº RP : 232							
Valor RP : 3.330,00							
Dotação : 2222/33904000-10010000							
RPP	2733	28/11/2019	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00
Total RP :			3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00
Nº RP : 252							
Valor RP : 10.971,13							
Dotação : 2222/33903000-10010000							
RPP	2634	11/11/2019	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00
RPP	2728	27/11/2019	3.430,08	0,00	3.430,08	0,00	0,00
RPP	2726	27/11/2019	580,80	0,00	580,80	0,00	0,00
RPP	2727	27/11/2019	1.941,00	0,00	1.941,00	0,00	0,00
RPP	2889	10/12/2019	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00



Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	2888	10/12/2019	339,25	0,00	339,25	0,00	0,00
Total RP :			10.971,13	0,00	10.971,13	0,00	0,00
Nº RP : 255							
Valor RP : 259.323,82							
Dotação : 2149/33903900-10010000							
RPP	729	11/03/2019	249.238,35	0,00	0,00	0,00	249.238,35
RPP	2369	10/10/2019	7.344,82	0,00	7.344,82	0,00	0,00
RPP	2623	08/11/2019	2.740,65	0,00	2.740,65	0,00	0,00
Total RP :			259.323,82	0,00	10.085,47	0,00	249.238,35
Nº RP : 263							
Valor RP : 270,00							
Dotação : 2222/33903900-10010000							
RPP	815	21/03/2019	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00
Total RP :			270,00	0,00	270,00	0,00	0,00
Nº RP : 264							
Valor RP : 2.990,00							
Dotação : 2222/33904000-10010000							
RPP	2840	06/12/2019	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00
Total RP :			2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00
Nº RP : 272							
Valor RP : 7.100,00							
Dotação : 2222/33903000-10010000							
RPP	2954	23/12/2019	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00
Total RP :			7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00
Nº RP : 274							
Valor RP : 1.920,00							
Dotação : 2222/33903900-10010000							
RPP	2884	10/12/2019	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00
Total RP :			1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00
Nº RP : 281							
Valor RP : 61.741,44							
Dotação : 2222/33903300-10010000							
RPP	2680	14/11/2019	30.870,72	0,00	30.870,72	0,00	0,00
RPP	2895	11/12/2019	30.870,72	0,00	30.870,72	0,00	0,00
Total RP :			61.741,44	0,00	61.741,44	0,00	0,00
Nº RP : 284							
Valor RP : 70.666,66							
Dotação : 2222/33903900-10010000							
RPP	1781	24/07/2019	9.824,66	0,00	9.824,66	0,00	0,00
RPP	2185	12/09/2019	12.380,10	0,00	12.380,10	0,00	0,00
RPP	2186	12/09/2019	12.252,70	0,00	12.252,70	0,00	0,00



OUTUBRO/2020

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	2202	17/09/2019	12.332,32	0,00	12.332,32	0,00	0,00
RPP	2475	24/10/2019	11.491,48	0,00	11.491,48	0,00	0,00
RPP	2904	11/12/2019	12.385,40	0,00	12.385,40	0,00	0,00
Total RP :			70.666,66	0,00	70.666,66	0,00	0,00
Nº RP : 306							
Valor RP : 715.538,69							
Dotação : 2149/33909200-10010000							
RPN	0	01/01/0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RP :			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº RP : 3							
Valor RP : 57.692,24							
Dotação : 2222/31901300-10010000							
RPP	2983	23/12/2019	57.692,24	0,00	57.692,24	0,00	0,00
Total RP :			57.692,24	0,00	57.692,24	0,00	0,00
Nº RP : 316							
Valor RP : 1.397.648,99							
Dotação : 2149/33903900-10010000							
RPP	2370	10/10/2019	601.223,41	0,00	601.223,41	0,00	0,00
RPP	2622	08/11/2019	263.128,56	0,00	263.128,56	0,00	0,00
RPP	2851	06/12/2019	533.297,02	0,00	533.297,02	0,00	0,00
Total RP :			1.397.648,99	0,00	1.397.648,99	0,00	0,00
Nº RP : 323							
Valor RP : 1.844.073,16							
Dotação : 2149/33903900-10010000							
RPP	2029	29/08/2019	58.149,00	0,00	58.149,00	0,00	0,00
RPP	2420	16/10/2019	829.064,91	0,00	829.064,91	0,00	0,00
RPP	2418	16/10/2019	75.992,66	0,00	75.992,66	0,00	0,00
RPP	2849	06/12/2019	62.922,11	0,00	62.922,11	0,00	0,00
RPP	2847	06/12/2019	817.944,48	0,00	817.944,48	0,00	0,00
Total RP :			1.844.073,16	0,00	1.844.073,16	0,00	0,00
Nº RP : 333							
Valor RP : 9.310,00							
Dotação : 2222/33903000-10010000							
RPP	2956	23/12/2019	9.310,00	0,00	9.310,00	0,00	0,00
Total RP :			9.310,00	0,00	9.310,00	0,00	0,00
Nº RP : 351							
Valor RP : 570.656,78							
Dotação : 2222/33903900-10010000							
RPP	2643	12/11/2019	104.577,42	0,00	104.577,42	0,00	0,00
RPP	2641	12/11/2019	156.505,72	0,00	156.505,72	0,00	0,00
RPP	2642	12/11/2019	106.084,83	0,00	106.084,83	0,00	0,00
RPP	2640	12/11/2019	100.191,59	0,00	100.191,59	0,00	0,00



Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	2893	10/12/2019	103.297,22	0,00	103.297,22	0,00	0,00
Total RP :			570.656,78	0,00	570.656,78	0,00	0,00
Nº RP : 364							
Valor RP : 2.226,97							
Dotação : 2222/44905200-10010000							
RPP	2753	29/11/2019	2.226,97	0,00	2.226,97	0,00	0,00
Total RP :			2.226,97	0,00	2.226,97	0,00	0,00
Nº RP : 372							
Valor RP : 850,00							
Dotação : 2222/33903900-10010000							
RPP	2754	29/11/2019	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
RPP	3025	26/12/2019	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
Total RP :			850,00	0,00	850,00	0,00	0,00
Nº RP : 374							
Valor RP : 3.868,05							
Dotação : 2222/33903900-10010000							
RPP	2144	05/09/2019	3.868,05	0,00	3.868,05	0,00	0,00
Total RP :			3.868,05	0,00	3.868,05	0,00	0,00
Nº RP : 378							
Valor RP : 57.999,19							
Dotação : 2149/33903900-10010000							
RPP	2236	24/09/2019	57.999,19	0,00	57.999,19	0,00	0,00
Total RP :			57.999,19	0,00	57.999,19	0,00	0,00
Nº RP : 384							
Valor RP : 17.835,00							
Dotação : 2222/33903900-10010000							
RPP	2897	11/12/2019	17.835,00	0,00	17.835,00	0,00	0,00
Total RP :			17.835,00	0,00	17.835,00	0,00	0,00
Nº RP : 389							
Valor RP : 36.000,00							
Dotação : 2222/33903300-10010000							
RPP	2424	16/10/2019	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
RPP	2610	08/11/2019	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
RPP	2678	14/11/2019	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
RPP	2842	06/12/2019	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Total RP :			36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
Nº RP : 390							
Valor RP : 9.000,00							
Dotação : 2222/33903300-10010000							
RPP	2679	14/11/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
RPP	2716	26/11/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00



Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	2899	11/12/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Total RP :			9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
Nº RP : 399							
Valor RP : 41.942,49							
Dotação : 1056/44905100-10010000							
RPP	2614	08/11/2019	41.942,49	0,00	41.942,49	0,00	0,00
Total RP :			41.942,49	0,00	41.942,49	0,00	0,00
Nº RP : 408							
Valor RP : 900,00							
Dotação : 2222/33904000-10010000							
RPP	2731	28/11/2019	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
Total RP :			900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
Nº RP : 409							
Valor RP : 1.298,00							
Dotação : 2222/33904000-10010000							
RPP	2732	28/11/2019	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 : 410							
Valor RP : 8.111,66							
Dotação : 2222/33903900-10010000							
RPP	2633	11/11/2019	4.055,83	0,00	4.055,83	0,00	0,00
RPP	2892	10/12/2019	4.055,83	0,00	4.055,83	0,00	0,00
Total RP :			8.111,66	0,00	8.111,66	0,00	0,00
Nº RP : 416							
Valor RP : 31.730,40							
Dotação : 2222/33904000-10010000							
RPP	2422	16/10/2019	31.730,40	0,00	31.730,40	0,00	0,00
Total RP :			31.730,40	0,00	31.730,40	0,00	0,00
Nº RP : 436							
Valor RP : 499,80							
Dotação : 2222/33903000-10010000							
RPP	2720	27/11/2019	186,20	0,00	0,00	0,00	186,20
RPP	2725	27/11/2019	220,50	0,00	220,50	0,00	0,00
RPP	2917	16/12/2019	93,10	0,00	93,10	0,00	0,00
Total RP :			499,80	0,00	313,60	0,00	186,20
Nº RP : 454							
Valor RP : 110.284,31							
Dotação : 2222/33903900-10010000							
RPP	2183	12/09/2019	53.167,27	0,00	53.167,27	0,00	0,00
RPP	2184	12/09/2019	57.117,04	0,00	57.117,04	0,00	0,00



Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Total RP :			110.284,31	0,00	110.284,31	0,00	0,00
Nº RP : 459							
Valor RP : 4.169,59							
Dotação : 2222/31901300-10010000							
RPP	2979	23/12/2019	4.169,59	0,00	4.169,59	0,00	0,00
Total RP :			4.169,59	0,00	4.169,59	0,00	0,00
Nº RP : 467							
Valor RP : 73.355,55							
Dotação : 2222/33903000-10010000							
RPP	2700	21/11/2019	17.077,37	0,00	17.077,37	0,00	0,00
RPP	2890	10/12/2019	27.263,69	0,00	27.263,69	0,00	0,00
RPP	3041	30/12/2019	29.014,49	0,00	29.014,49	0,00	0,00
Total RP :			73.355,55	0,00	73.355,55	0,00	0,00
Nº RP : 475							
Valor RP : 75,90							
Dotação : 2222/33903000-10010000							
RPP	2737	28/11/2019	75,90	0,00	75,90	0,00	0,00
Total RP :			75,90	0,00	75,90	0,00	0,00
Nº RP : 476							
Valor RP : 3.605,40							
Dotação : 2222/33903000-10010000							
RPP	2736	28/11/2019	3.605,40	0,00	3.605,40	0,00	0,00
Total RP :			3.605,40	0,00	3.605,40	0,00	0,00
Nº RP : 479							
Valor RP : 30.900,00							
Dotação : 2222/44905200-10010000							
RPP	2693	19/11/2019	30.900,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00
Total RP :			30.900,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00
Nº RP : 483							
Valor RP : 4.000,00							
Dotação : 2222/33903900-10010000							
RPP	2440	17/10/2019	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total RP :			4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Nº RP : 485							
Valor RP : 5.495,00							
Dotação : 2222/44905200-10010000							
RPP	2664	12/11/2019	5.495,00	0,00	5.495,00	0,00	0,00
Total RP :			5.495,00	0,00	5.495,00	0,00	0,00



Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP : 486							
Valor RP : 13.079,00							
Dotação : 2222/44905200-10010000							
RPP	2666	12/11/2019	13.079,00	0,00	13.079,00	0,00	0,00
Total RP :			13.079,00	0,00	13.079,00	0,00	0,00
Nº RP : 490							
Valor RP : 280,00							
Dotação : 2222/33903900-10010000							
RPP	2464	23/10/2019	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00
RPP	2465	23/10/2019	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00
Total RP :			280,00	0,00	280,00	0,00	0,00
Nº RP : 492							
Valor RP : 7.990,00							
Dotação : 2222/33904000-10010000							
RPP	2483	29/10/2019	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00
Total RP :			7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00
Nº RP : 503							
Valor RP : 274,40							
Dotação : 2222/33903000-10010000							
RPP	2635	11/11/2019	274,40	0,00	274,40	0,00	0,00
Total RP :			274,40	0,00	274,40	0,00	0,00
Nº RP : 509							
Valor RP : 90.096,64							
Dotação : 2149/33903900-10010000							
RPP	2645	12/11/2019	90.096,64	0,00	90.096,64	0,00	0,00
Total RP :			90.096,64	0,00	90.096,64	0,00	0,00
Nº RP : 512							
Valor RP : 358.392,48							
Dotação : 2222/33903900-10010000							
RPP	2674	13/11/2019	9.256,33	0,00	9.256,33	0,00	0,00
RPP	2675	13/11/2019	71.373,46	0,00	71.373,46	0,00	0,00
RPP	2900	11/12/2019	70.177,85	0,00	70.177,85	0,00	0,00
RPP	2903	11/12/2019	66.653,35	0,00	66.653,35	0,00	0,00
RPP	2902	11/12/2019	69.194,95	0,00	69.194,95	0,00	0,00
RPP	2901	11/12/2019	71.736,54	0,00	71.736,54	0,00	0,00
Total RP :			358.392,48	0,00	358.392,48	0,00	0,00
Nº RP : 513							
Valor RP : 310.349,36							
Dotação : 2149/33903900-10010000							
RPP	2681	14/11/2019	247.342,89	0,00	247.342,89	0,00	0,00
RPP	2850	06/12/2019	63.006,47	0,00	63.006,47	0,00	0,00



Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Total RP :			310.349,36	0,00	310.349,36	0,00	0,00
Nº RP : 514							
Valor RP : 11.670,00							
Dotação : 2222/33903900-10010000							
RPP	2882	10/12/2019	11.670,00	0,00	11.670,00	0,00	0,00
Total RP :			11.670,00	0,00	11.670,00	0,00	0,00
Nº RP : 518							
Valor RP : 2.880,00							
Dotação : 2222/33903000-10010000							
RPP	2885	10/12/2019	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00
Total RP :			2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00
Nº RP : 519							
Valor RP : 621,56							
Dotação : 2222/33903000-10010000							
RPP	2918	16/12/2019	621,56	0,00	621,56	0,00	0,00
Total RP :			621,56	0,00	621,56	0,00	0,00
Nº RP : 521							
Valor RP : 3.500,00							
Dotação : 2222/33903900-10010000							
RPP	2989	23/12/2019	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
Total RP :			3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
Nº RP : 522							
Valor RP : 45.000,00							
Dotação : 2222/33903900-10010000							
RPP	2913	13/12/2019	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
Total RP :			45.000,00	0,00	45.000,00	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	4.575,00
Total RP :			4.575,00	0,00	0,00	0,00	4.575,00
Nº RP : 524							
Valor RP : 3.445,00							
Dotação : 2222/33903000-10010000							
RPP	2955	23/12/2019	3.445,00	0,00	3.445,00	0,00	0,00
Total RP :			3.445,00	0,00	3.445,00	0,00	0,00
Nº RP : 60							
Valor RP : 2.469,11							
Dotação : 2222/33903300-10010000							
RPP	2841	06/12/2019	2.469,11	0,00	2.469,11	0,00	0,00



Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Total RP :			2.469,11	0,00	2.469,11	0,00	0,00
Nº RP : 66							
Valor RP : 1.250,00							
Dotação : 2222/33904000-10010000							
RPP	2735	28/11/2019	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 : 76							
Valor RP : 970,00							
Dotação : 2222/33903900-10010000							
RPN	0	01/01/0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RP :			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº RP : 9							
Valor RP : 311.795,12							
Dotação : 2222/31901300-10010000							
RPP	2987	23/12/2019	311.795,12	0,00	311.795,12	0,00	0,00
Total RP :			311.795,12	0,00	311.795,12	0,00	0,00
Nº RP : 98							
Valor RP : 1.619,00							
Dotação : 2222/33903900-10010000							
RPP	2844	06/12/2019	1.619,00	0,00	1.618,35	0,00	0,65
Total RP :			1.619,00	0,00	1.618,35	0,00	0,65
Total Geral :			6.049.685,28	0,00	5.791.431,23	0,00	3.998.206,79



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

OUTUBRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	15.003.800,00	15.003.800,00	807.882,95	13.164.261,07	-1.839.538,93
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.849.000,00	9.849.000,00	805.826,07	13.121.378,99	3.272.378,99
112000000	TAXAS	9.849.000,00	9.849.000,00	805.826,07	13.121.378,99	3.272.378,99
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.849.000,00	3.849.000,00	172.553,83	1.591.491,49	-2.257.508,51
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.849.000,00	3.849.000,00	172.553,83	1.591.491,49	-2.257.508,51
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.849.000,00	3.849.000,00	172.553,83	1.591.491,49	-2.257.508,51
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.849.000,00	3.849.000,00	172.553,83	1.591.491,49	-2.257.508,51
1121011102	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB	3.849.000,00	3.849.000,00	172.553,83	1.591.491,49	-2.257.508,51
112200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.000.000,00	6.000.000,00	633.272,24	11.529.887,50	5.529.887,50
112201000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.000.000,00	6.000.000,00	633.272,24	11.529.887,50	5.529.887,50
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.000.000,00	6.000.000,00	633.272,24	11.529.887,50	5.529.887,50
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	6.000.000,00	6.000.000,00	633.272,24	11.529.887,50	5.529.887,50
1122011101	Taxas pela Prestação de Serviços - EMSURB	6.000.000,00	6.000.000,00	633.272,24	11.529.887,50	5.529.887,50
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	68.000,00	68.000,00	1.883,88	29.938,83	-38.061,17
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	68.000,00	68.000,00	1.883,88	29.938,83	-38.061,17
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	68.000,00	68.000,00	1.883,88	29.938,83	-38.061,17
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	68.000,00	68.000,00	1.883,88	29.938,83	-38.061,17
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	68.000,00	68.000,00	1.883,88	29.938,83	-38.061,17
1321001107	Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB FT 510	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1321001114	Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB	65.000,00	65.000,00	1.883,88	29.938,83	-35.061,17
1321001151	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - Alienação/ EMSURB - FT 0193001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	86.800,00	86.800,00	0,00	0,00	-86.800,00
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	86.800,00	86.800,00	0,00	0,00	-86.800,00
171800000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	86.800,00	86.800,00	0,00	0,00	-86.800,00
171810000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	86.800,00	86.800,00	0,00	0,00	-86.800,00
1718109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	86.800,00	86.800,00	0,00	0,00	-86.800,00
1718109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	86.800,00	86.800,00	0,00	0,00	-86.800,00
1718109103	Outras Transferências de Convênios da União - EMSURB	86.800,00	86.800,00	0,00	0,00	-86.800,00
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000.000,00	5.000.000,00	173,00	12.943,25	-4.987.056,75
199000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.000.000,00	5.000.000,00	173,00	12.943,25	-4.987.056,75
1990990000	OUTRAS RECEITAS	5.000.000,00	5.000.000,00	173,00	12.943,25	-4.987.056,75
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	5.000.000,00	5.000.000,00	173,00	12.943,25	-4.987.056,75



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

OUTUBRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	5.000.000,00	5.000.000,00	173,00	12.943,25	-4.987.056,75
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	2.865.800,00	2.865.800,00	0,00	0,00	-2.865.800,00
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	-165.000,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	-165.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	-165.000,00
2213001000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	-165.000,00
2213001100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	-165.000,00
2213001104	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - EMSURB - FT 930	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	-165.000,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.700.800,00	2.700.800,00	0,00	0,00	-2.700.800,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.700.800,00	2.700.800,00	0,00	0,00	-2.700.800,00
2418000000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.700.800,00	2.700.800,00	0,00	0,00	-2.700.800,00
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.700.800,00	2.700.800,00	0,00	0,00	-2.700.800,00
2418109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	2.700.800,00	2.700.800,00	0,00	0,00	-2.700.800,00
2418109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.700.800,00	2.700.800,00	0,00	0,00	-2.700.800,00
2418109106	Outras Transferências de Convênios da União - EMSURB	2.700.800,00	2.700.800,00	0,00	0,00	-2.700.800,00
9000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	-195,00	-195,00
91121011102	Restituição - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB	0,00	0,00	0,00	-195,00	-195,00
	TOTAL DA RECEITA	17.869.600,00	17.869.600,00	807.882,95	13.164.066,07	-4.705.533,93



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

OUTUBRO/2020

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	148.752.500,00	58.293.211,52	31.681.540,69	175.364.170,83	15.363.382,27	169.734.775,32	15.329.651,41	167.090.938,28	15.303.048,46	165.445.236,31	1.645.701,97	2.643.837,04	5.629.395,51
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.987.000,00	2.647.276,46	2.062.276,46	20.572.000,00	2.156.395,47	18.925.759,84	1.982.074,95	18.355.521,75	1.861.176,79	18.022.421,59	333.100,16	570.238,09	1.646.240,16
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	18.674.600,00	2.192.422,06	1.857.422,06	19.009.600,00	2.001.178,32	17.398.214,24	1.835.698,08	16.851.599,28	1.714.799,92	16.518.499,12	333.100,16	546.614,96	1.611.385,76
31900300 Pensões	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	5.000,00	25.000,00	1.982,83	20.755,81	1.982,83	20.755,81	0,00	4.244,19	25.400,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	200.000,00	17.500,00	0,00	217.500,00	20.000,00	187.000,00	18.122,78	176.454,24	18.122,78	176.454,24	0,00	10.545,76	30.500,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	11.800.000,00	1.536.324,09	1.431.324,09	11.905.000,00	1.353.506,61	11.904.675,91	1.175.662,28	11.544.338,19	1.175.662,28	11.544.338,19	0,00	360.337,72	324,09
31901300 Obrigações Patronais	4.030.400,00	601.097,97	426.097,97	4.205.400,00	497.227,21	3.802.295,11	513.832,86	3.680.486,65	392.934,70	3.347.401,34	333.085,31	121.808,46	403.104,89
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	45.000,00	542.000,00	48.584,83	539.734,01	48.584,83	539.734,01	0,00	2.265,99	188.000,00
31904600 Auxílio Alimentação	906.800,00	37.500,00	0,00	944.300,00	80.000,00	780.000,00	77.017,50	771.157,88	77.017,50	771.157,88	0,00	8.842,12	164.300,00
31904900 Auxílio Transporte	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	444,50	8.236,90	495,00	7.639,50	495,00	7.624,65	14,85	597,40	11.963,10
31909100 Sentenças Judiciais	201.500,00	0,00	0,00	201.500,00	0,00	66.507,11	0,00	61.656,41	0,00	61.656,41	0,00	4.850,70	134.992,89
31909300 Indenizações e Restituições	151.100,00	0,00	0,00	151.100,00	0,00	1.442,11	0,00	1.442,11	0,00	1.442,11	0,00	0,00	149.657,89
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	302.200,00	0,00	0,00	302.200,00	0,00	81.057,10	0,00	47.934,48	0,00	47.934,48	0,00	33.122,62	221.142,90
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.312.400,00	454.854,40	204.854,40	1.562.400,00	155.217,15	1.527.545,60	146.376,87	1.503.922,47	146.376,87	1.503.922,47	0,00	23.623,13	34.854,40
31911300 Obrigações Patronais	1.312.400,00	454.854,40	204.854,40	1.562.400,00	155.217,15	1.527.545,60	146.376,87	1.503.922,47	146.376,87	1.503.922,47	0,00	23.623,13	34.854,40
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	151.200,00	0,00	0,00	151.200,00	10.000,00	35.900,00	2.563,13	25.451,47	2.563,13	25.451,47	0,00	10.448,53	115.300,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	151.200,00	0,00	0,00	151.200,00	10.000,00	35.900,00	2.563,13	25.451,47	2.563,13	25.451,47	0,00	10.448,53	115.300,00
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	10.000,00	30.900,00	2.287,93	22.718,82	2.287,93	22.718,82	0,00	8.181,18	19.500,00
32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00	0,00	5.000,00	275,20	2.732,65	275,20	2.732,65	0,00	2.267,35	95.800,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.614.300,00	55.645.935,06	29.619.264,23	154.640.970,83	13.196.986,80	150.773.115,48	13.345.013,33	148.709.965,06	13.439.308,54	147.397.363,25	1.312.601,81	2.063.150,42	3.867.855,35
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	128.614.300,00	55.645.935,06	29.619.264,23	154.640.970,83	13.196.986,80	150.773.115,48	13.345.013,33	148.709.965,06	13.439.308,54	147.397.363,25	1.312.601,81	2.063.150,42	3.867.855,35
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.567,50	0,00	1.567,50	0,00	1.567,50	0,00	0,00	432,50
33901400 Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 Material de Consumo	1.637.400,00	250.000,00	105.000,00	1.782.400,00	116.886,80	1.277.925,43	85.652,17	775.717,01	95.707,47	767.113,16	8.603,85	502.208,42	504.474,57
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	600.000,00	330.000,00	0,00	930.000,00	92.081,96	529.547,16	88.526,34	525.991,54	39.536,10	477.001,30	48.990,24	3.555,62	400.452,84
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	453.400,00	0,00	0,00	453.400,00	28.772,86	344.328,79	31.846,12	339.411,29	31.846,12	339.246,29	165,00	4.917,50	109.071,21
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	76.643.300,00	35.614.870,83	15.032.240,69	97.225.930,14	12.669.312,15	96.276.306,30	12.752.244,44	95.679.124,03	12.884.324,75	95.530.465,65	148.658,38	597.182,27	949.623,84
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	302.300,00	0,00	0,00	302.300,00	19.138,00	171.046,66	18.784,73	158.922,99	18.784,73	158.922,99	0,00	12.123,67	131.253,34
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.214.400,00	4.956.800,00	300.000,00	6.871.200,00	240.795,03	6.174.418,26	350.921,00	5.255.380,35	350.914,86	5.237.582,65	17.797,70	919.037,91	696.781,74
33909100 Sentenças Judiciais	251.900,00	0,00	0,00	251.900,00	30.000,00	123.733,81	17.038,53	99.608,78	18.194,51	94.292,12	5.316,66	24.125,03	128.166,19
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	46.300.000,00	14.492.264,23	13.982.023,54	46.810.240,69	0,00	45.874.241,57	0,00	45.874.241,57	0,00	44.791.171,59	1.083.069,98	0,00	935.999,12
33909300 Indenizações e Restituições	100.800,00	0,00	100.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
33909600 Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	100.800,00	0,00	100.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	6.224.500,00	390.000,00	4.557.138,75	2.057.361,25	-40.792,98	140.361,42	62.320,93	129.472,95	77.830,93	129.472,95	0,00	10.888,47	1.916.999,83
44000000 INVESTIMENTOS	6.174.100,00	390.000,00	4.557.138,75	2.006.961,25	-40.792,98	135.361,42	61.954,00	125.829,40	77.464,00	125.829,40	0,00	9.532,02	1.871.599,83
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	6.174.100,00	390.000,00	4.557.138,75	2.006.961,25	-40.792,98	135.361,42	61.954,00	125.829,40	77.464,00	125.829,40	0,00	9.532,02	1.871.599,83
44905100 Obras e Instalações	4.833.300,00	0,00	4.056.800,00	776.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776.500,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	1.340.800,00	390.000,00	500.338,75	1.230.461,25	-40.792,98	135.361,42	61.954,00	125.829,40	77.464,00	125.829,40	0,00	9.532,02	1.095.099,83
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	5.000,00	366,93	3.643,55	366,93	3.643,55	0,00	1.356,45	45.400,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	5.000,00	366,93	3.643,55	366,93	3.643,55	0,00	1.356,45	45.400,00



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

OUTUBRO/2020

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	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	5.000,00	366,93	3.643,55	366,93	3.643,55	0,00	1.356,45	45.400,00
Total Geral:	154.977.000,00	58.683.211,52	36.238.679,44	177.421.532,08	15.322.589,29	169.875.136,74	15.391.972,34	167.220.411,23	15.380.879,39	165.574.709,26	1.645.701,97	2.654.725,51	7.546.395,34



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

OUTUBRO/2020

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.	154.977.000,00	58.683.211,52	36.238.679,44	177.421.532,08	15.322.589,29	169.875.136,74	15.391.972,34	167.220.411,23	15.380.879,39	165.574.709,26	4.300.427,48	7.546.395,34
26301 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB	154.977.000,00	58.683.211,52	36.238.679,44	177.421.532,08	15.322.589,29	169.875.136,74	15.391.972,34	167.220.411,23	15.380.879,39	165.574.709,26	4.300.427,48	7.546.395,34
1034-Construção, Restauração, Ampliação de Cemitérios	800.000,00	0,00	592.000,00	208.000,00	0,00	88.816,15	0,00	88.816,15	0,00	88.816,15	0,00	119.183,85
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	52.000,00	148.000,00	0,00	88.816,15	0,00	88.816,15	0,00	88.816,15	0,00	59.183,85
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	100.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1055-Expandir a Operação Cata Bagulho e Volumosos	325.000,00	0,00	40.000,00	285.000,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	282.600,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	27.600,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1056-Implantação de Ecopontos (PEVs)	1.228.400,00	0,00	980.338,75	248.061,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.061,25
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	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	390.000,00	0,00	390.000,00	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	190.338,75	9.661,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.661,25
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1057-Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil	1.177.200,00	0,00	556.800,00	620.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.400,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100.800,00	0,00	100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 19300000-Obras e Instalações	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	90.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1058-Expandir a Coleta Seletiva para Todos os Bairros de Aracaju	257.000,00	0,00	150.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	181.400,00	0,00	150.000,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
1063-Reforma e Aplaiação dos Mercados Municipais	327.500,00	0,00	200.000,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.800,00	0,00	100.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	151.100,00	0,00	100.000,00	51.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.100,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	75.600,00	0,00	0,00	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00
1500-Construção, Ampliação e Restauração de Parques	3.102.300,00	0,00	2.880.000,00	222.300,00	0,00	17.118,00	0,00	17.118,00	0,00	17.118,00	0,00	205.182,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	302.300,00	0,00	200.000,00	102.300,00	0,00	17.118,00	0,00	17.118,00	0,00	17.118,00	0,00	85.182,00
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
44905100 15100000-Obras e Instalações	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	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

OUTUBRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	180.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2149-Gestão de Resíduos Sólidos	115.200.000,00	47.905.760,48	27.843.251,94	135.262.508,54	12.053.236,52	133.946.776,51	12.047.865,56	133.481.218,74	12.022.900,37	132.373.183,57	1.573.592,94	1.315.732,03
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000.000,00	33.964.532,08	13.941.228,40	90.023.303,68	12.053.236,52	89.741.870,49	12.047.865,56	89.276.312,72	12.022.900,37	89.251.347,53	490.522,96	281.433,19
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	45.000.000,00	13.941.228,40	13.802.023,54	45.139.204,86	0,00	44.204.906,02	0,00	44.204.906,02	0,00	43.121.836,04	1.083.069,98	934.298,84
33909200 15300000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
2222-Manutenção da Emsurb	31.904.600,00	10.777.451,04	2.996.288,75	39.685.762,29	3.229.352,77	35.588.885,16	3.324.138,19	33.442.898,13	3.336.854,45	32.910.547,99	2.678.337,17	4.096.877,13
31900300 10010000-Pensões	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	5.000,00	25.000,00	1.982,83	20.755,81	1.982,83	20.755,81	4.244,19	25.400,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	200.000,00	17.500,00	0,00	217.500,00	20.000,00	187.000,00	18.122,78	176.454,24	18.122,78	176.454,24	10.545,76	30.500,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	11.800.000,00	0,00	1.431.324,09	10.368.675,91	-182.493,39	10.368.675,91	0,00	10.368.675,91	0,00	10.368.675,91	0,00	0,00
31901100 10015173-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	1.536.324,09	0,00	1.536.324,09	1.536.000,00	1.536.000,00	1.175.662,28	1.175.662,28	1.175.662,28	1.175.662,28	360.337,72	324,09
31901300 10010000-Obrigações Patronais	4.030.400,00	175.000,00	426.097,97	3.779.302,03	137.227,21	3.442.295,11	275.641,32	3.442.295,11	392.934,70	3.347.401,34	94.893,77	337.006,92
31901300 10015173-Obrigações Patronais	0,00	426.097,97	0,00	426.097,97	360.000,00	360.000,00	238.191,54	238.191,54	0,00	0,00	360.000,00	66.097,97
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	45.000,00	542.000,00	48.584,83	539.734,01	48.584,83	539.734,01	2.265,99	188.000,00
31904600 10010000-Auxílio Alimentação	906.800,00	37.500,00	0,00	944.300,00	80.000,00	780.000,00	77.017,50	771.157,88	77.017,50	771.157,88	8.842,12	164.300,00
31904900 10010000-Auxílio Transporte	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	444,50	8.236,90	495,00	7.639,50	495,00	7.624,65	612,25	11.963,10
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	151.100,00	0,00	0,00	151.100,00	0,00	1.442,11	0,00	1.442,11	0,00	1.442,11	0,00	149.657,89
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	302.200,00	0,00	0,00	302.200,00	0,00	81.057,10	0,00	47.934,48	0,00	47.934,48	33.122,62	221.142,90
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	1.312.400,00	250.000,00	204.854,40	1.357.545,60	-14.782,85	1.357.545,60	0,00	1.357.545,60	0,00	1.357.545,60	0,00	0,00
31911300 10015173-Obrigações Patronais	0,00	204.854,40	0,00	204.854,40	170.000,00	170.000,00	146.376,87	146.376,87	146.376,87	146.376,87	23.623,13	34.854,40
33900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.567,50	0,00	1.567,50	0,00	1.567,50	0,00	432,50
33901400 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.637.400,00	250.000,00	105.000,00	1.782.400,00	116.886,80	1.277.925,43	85.652,17	775.717,01	95.707,47	767.113,16	510.812,27	504.474,57
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	600.000,00	330.000,00	0,00	930.000,00	92.081,96	529.547,16	88.526,34	525.991,54	39.536,10	477.001,30	52.545,86	400.452,84
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	453.400,00	0,00	0,00	453.400,00	28.772,86	344.328,79	31.846,12	339.411,29	31.846,12	339.246,29	5.082,50	109.071,21
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.300.000,00	1.650.338,75	249.012,29	6.701.326,46	616.075,63	6.426.101,66	704.378,88	6.296.877,16	861.424,38	6.173.183,97	252.917,69	275.224,80
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	302.300,00	0,00	0,00	302.300,00	19.138,00	171.046,66	18.784,73	158.922,99	18.784,73	158.922,99	12.123,67	131.253,34
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.914.400,00	4.956.800,00	0,00	6.871.200,00	240.795,03	6.174.418,26	350.921,00	5.255.380,35	350.914,86	5.237.582,65	936.835,61	696.781,74
33904700 15300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.200.000,00	551.035,83	80.000,00	1.671.035,83	0,00	1.669.335,55	0,00	1.669.335,55	0,00	1.669.335,55	0,00	1.700,28
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	100.800,00	0,00	100.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
33909600 10010000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	100.800,00	0,00	100.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	390.000,00	0,00	590.000,00	-40.792,98	135.361,42	61.954,00	125.829,40	77.464,00	125.829,40	9.532,02	454.638,58
2404-Pagamentos de Decisões judiciais/EMSURB	453.400,00	0,00	0,00	453.400,00	30.000,00	190.240,92	17.038,53	161.265,19	18.194,51	155.948,53	34.292,39	263.159,08



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

OUTUBRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	201.500,00	0,00	0,00	201.500,00	0,00	66.507,11	0,00	61.656,41	0,00	61.656,41	4.850,70	134.992,89
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	251.900,00	0,00	0,00	251.900,00	30.000,00	123.733,81	17.038,53	99.608,78	18.194,51	94.292,12	29.441,69	128.166,19
2408-Pagamentos de encargos da dívida/EMSURB	201.600,00	0,00	0,00	201.600,00	10.000,00	40.900,00	2.930,06	29.095,02	2.930,06	29.095,02	11.804,98	160.700,00
32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	10.000,00	30.900,00	2.287,93	22.718,82	2.287,93	22.718,82	8.181,18	19.500,00
32902200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00	0,00	5.000,00	275,20	2.732,65	275,20	2.732,65	2.267,35	95.800,00
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	5.000,00	366,93	3.643,55	366,93	3.643,55	1.356,45	45.400,00
Total Geral:	154.977.000,00	58.683.211,52	36.238.679,44	177.421.532,08	15.322.589,29	169.875.136,74	15.391.972,34	167.220.411,23	15.380.879,39	165.574.709,26	4.300.427,48	7.546.395,34



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	72.687,30	15.376.507,83	15.375.566,99	73.628,14
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	2.648,80	177.418,73	175.710,68	4.356,85
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
Soma:	75.336,10	15.553.926,56	15.551.277,67	77.984,99
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	28.570,38	11.455,77	0,00	40.026,15
1111150992403 - Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	28.569,30	11.455,77	0,00	40.025,07
1111150992405 - Banese C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	961.008,93	1.114,02	0,00	962.122,95
1111150992406 - Banese C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	607.011,61	703,66	0,00	607.715,27
Soma:	1.625.160,22	24.729,22	0,00	1.649.889,44
Total Geral:	1.700.496,32	15.578.655,78	15.551.277,67	1.727.874,43



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB				
CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	73.628,14	0,00	0,00	73.628,14
Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	4.356,85	0,00	0,00	4.356,85
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:	77.984,99	0,00	0,00	77.984,99
11111200024 - 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
11111509924 - 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	40.026,15	0,00	0,00	40.026,15
Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	40.025,07	0,00	0,00	40.025,07
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	962.122,95	0,00	0,00	962.122,95
Banese C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	607.715,27	0,00	0,00	607.715,27
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:	1.649.889,44	0,00	0,00	1.649.889,44
Total Geral:	1.727.874,43	0,00	0,00	1.727.874,43

NETÔNIO BEZERRA MACHADO
Presidente Interino da Emsurb Mat.9999924

RUBENS LUIZ DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Mat.7074



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

OUTUBRO/2020

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

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

05/10/2020	100500	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 808, gerado em 05/10/2020 referente ao processo nº 1005001 Valor total 167.250,45	167.250,45
05/10/2020	100500	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 809, gerado em 05/10/2020 referente ao processo nº 1005001 Valor total 127.084,96	127.084,96
16/10/2020	101600	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 852, gerado em 16/10/2020 referente ao processo nº 1016001 Valor total 266.737,98	266.737,98
16/10/2020	101600	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 853, gerado em 16/10/2020 referente ao processo nº 1016001 Valor total 439.450,96	439.450,96
16/10/2020	101600	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 854, gerado em 16/10/2020 referente ao processo nº 1016001 Valor total 12.289.637,41	12.289.637,41
23/10/2020	102300	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 886, gerado em 23/10/2020 referente ao processo nº 1023001 Valor total 73.052,74	73.052,74
26/10/2020	102600	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 914, gerado em 26/10/2020 referente ao processo nº 1026001 Valor total 159.152,96	159.152,96
26/10/2020	102600	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 915, gerado em 26/10/2020 referente ao processo nº 1026001 Valor total 1.080.833,24	1.080.833,24

Soma Conta Bancária: 14.603.200,70

Total Registros: 8

Soma Conta Repasse: 14.603.200,70

Total Registros: 8

Soma Repastes Recebidos: 14.603.200,70

Total Registros: 8

Total Órgão: 14.603.200,70

Total Registros: 8

Total Geral: 14.603.200,70

Total Registros: 8



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

OUTUBRO/2020

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	151.521.400,00	56.515.935,06	33.181.879,44	174.855.455,62	13.256.589,29	167.809.136,74	13.831.741,65	165.660.180,54	14.058.840,24	164.252.670,11	3.556.466,63	7.046.318,88
10015173 - Auxílio Financeiro LC 173/2020	0,00	2.167.276,46	0,00	2.167.276,46	2.066.000,00	2.066.000,00	1.560.230,69	1.560.230,69	1.322.039,15	1.322.039,15	743.960,85	101.276,46
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	2.789.600,00	0,00	2.490.800,00	298.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.800,00
15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	500.000,00	0,00	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
19300000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	154.977.000,00	58.683.211,52	36.238.679,44	177.421.532,08	15.322.589,29	169.875.136,74	15.391.972,34	167.220.411,23	15.380.879,39	165.574.709,26	4.300.427,48	7.546.395,34



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

OUTUBRO/2020

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
04 - Administração	31.904.600,00	39.685.762,29	3.229.352,77	35.588.885,16	3.324.138,19	33.442.898,13	3.336.854,45	32.910.547,99	2.678.337,17	4.096.877,13
122 - Administração Geral	31.904.600,00	39.685.762,29	3.229.352,77	35.588.885,16	3.324.138,19	33.442.898,13	3.336.854,45	32.910.547,99	2.678.337,17	4.096.877,13
15 - Urbanismo	4.229.800,00	557.800,00	0,00	105.934,15	0,00	105.934,15	0,00	105.934,15	0,00	451.865,85
451 - Infraestrutura Urbana	4.229.800,00	557.800,00	0,00	105.934,15	0,00	105.934,15	0,00	105.934,15	0,00	451.865,85
18 - Gestão Ambiental	118.187.600,00	136.522.969,79	12.053.236,52	133.949.176,51	12.047.865,56	133.481.218,74	12.022.900,37	132.373.183,57	1.575.992,94	2.573.793,28
542 - Controle Ambiental	116.634.200,00	135.989.908,54	12.053.236,52	133.946.776,51	12.047.865,56	133.481.218,74	12.022.900,37	132.373.183,57	1.573.592,94	2.043.132,03
541 - Preservação e Conservação Ambiental	1.228.400,00	248.061,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.061,25
451 - Infraestrutura Urbana	325.000,00	285.000,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	282.600,00
28 - Encargos Especiais	655.000,00	655.000,00	40.000,00	231.140,92	19.968,59	190.360,21	21.124,57	185.043,55	46.097,37	423.859,08
846 - Outros Encargos Especiais	453.400,00	453.400,00	30.000,00	190.240,92	17.038,53	161.265,19	18.194,51	155.948,53	34.292,39	263.159,08
843 - Serviço da Dívida Interna	201.600,00	201.600,00	10.000,00	40.900,00	2.930,06	29.095,02	2.930,06	29.095,02	11.804,98	160.700,00
TOTAL	154.977.000,00	177.421.532,08	15.322.589,29	169.875.136,74	15.391.972,34	167.220.411,23	15.380.879,39	165.574.709,26	4.300.427,48	7.546.395,34