



# BALANCETE

# MENSAL

# SETEMBRO

# 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 **SETEMBRO 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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		9.387.751,18 D	18.974.287,13	175.077.144,45	18.953.951,41	170.217.207,06	9.408.086,90 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		7.959.789,41 D	18.950.279,38	175.012.971,30	18.953.951,41	170.217.207,06	7.956.117,38 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.680.987,24 D	18.896.666,05	169.258.307,01	18.877.156,97	169.125.537,73	1.700.496,32 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.680.987,24 D	18.896.666,05	169.258.307,01	18.877.156,97	169.125.537,73	1.700.496,32 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.680.987,24 D	18.896.666,05	169.258.307,01	18.877.156,97	169.125.537,73	1.700.496,32 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	68.757,65 D	18.883.735,42	168.964.935,83	18.877.156,97	168.923.930,60	75.336,10 D
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	F	68.757,65 D	18.883.735,42	168.964.935,83	18.877.156,97	168.923.930,60	75.336,10 D
111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	F	65.000,23 D	18.744.187,86	167.430.325,74	18.736.500,79	167.378.796,78	72.687,30 D
111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	F	3.757,42 D	139.547,56	1.498.067,39	140.656,18	1.508.591,12	2.648,80 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		1.612.229,59 D	12.930,63	231.940,26	0,00	140.176,21	1.625.160,22 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.612.229,59 D	12.930,63	231.940,26	0,00	140.176,21	1.625.160,22 D
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	F	1.612.229,59 D	12.930,63	231.940,26	0,00	140.176,21	1.625.160,22 D
1111150992402 - Banese C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	23.027,28 D	5.543,10	46.252,13	0,00	71.447,97	28.570,38 D
1111150992403 - Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	23.026,21 D	5.543,09	43.568,14	0,00	68.728,24	28.569,30 D
1111150992405 - Banese C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	F	959.881,77 D	1.127,16	74.190,37	0,00	0,00	961.008,93 D
1111150992406 - Banese C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	F	606.294,33 D	717,28	67.929,62	0,00	0,00	607.011,61 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.595.472,30 D	974,16	5.022.085,57	974,16	402.333,95	5.595.472,30 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	682,44	692.029,24	682,44	385.646,62	1.070.328,43 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.070.328,43 D	682,44	692.029,24	682,44	385.646,62	1.070.328,43 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		715.334,86 D	682,44	692.029,24	682,44	385.646,62	715.334,86 D
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	715.334,86 D	682,44	692.029,24	682,44	385.646,62	715.334,86 D
113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS		354.993,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	354.993,57 D
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	F	354.703,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	354.703,13 D
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	F	290,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	290,44 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.520.143,87 D	291,72	4.325.056,33	291,72	16.687,33	4.520.143,87 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.520.143,87 D	291,72	4.325.056,33	291,72	16.687,33	4.520.143,87 D



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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>		<b>4.518.751,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.322.236,37</b>	<b>0,00</b>	<b>13.929,49</b>	<b>4.518.751,75 D</b>
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	2.819,96	291,72	2.757,84	1.392,12 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>674.481,87 D</b>	<b>52.639,17</b>	<b>728.930,72</b>	<b>75.820,28</b>	<b>688.835,38</b>	<b>651.300,76 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>674.481,87 D</b>	<b>52.639,17</b>	<b>728.930,72</b>	<b>75.820,28</b>	<b>688.835,38</b>	<b>651.300,76 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>674.481,87 D</b>	<b>52.639,17</b>	<b>728.930,72</b>	<b>75.820,28</b>	<b>688.835,38</b>	<b>651.300,76 D</b>
<b>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>P</b>	<b>650.818,88 D</b>	<b>51.615,92</b>	<b>648.886,13</b>	<b>70.974,78</b>	<b>588.816,10</b>	<b>631.460,02 D</b>
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,14 D	25.872,68	197.229,30	25.647,68	197.004,30	225,14 D
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	12.734,06 D	0,00	0,00	56,00	129,10	12.678,06 D
115610104 - Material de Uso Veterinario	P	21.723,08 D	0,00	21.166,20	122,50	15.017,60	21.600,58 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	1.195,14 D	0,00	4.071,80	29,33	3.139,97	1.165,81 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	25.532,20 D	3.935,00	21.117,00	3.794,79	7.921,41	25.672,41 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	45.667,13 D	0,00	27.801,26	0,00	1.627,72	45.667,13 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	42.728,32 D	0,00	920,00	120,00	210,00	42.608,32 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	60.375,56 D	10.979,40	196.362,50	27.299,59	194.878,53	44.055,37 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	8.032,24 D	9,34	4.491,88	426,03	2.367,79	7.615,55 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	27.300,64 D	0,00	27.600,00	1.139,10	36.884,07	26.161,54 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	0,00	21.935,81	132.667,52 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	116.433,24 D	10.000,00	122.043,56	11.413,06	77.985,31	115.020,18 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	9.602,67 D	0,00	0,00	137,70	1.442,86	9.464,97 D
115610117 - Alimentos para Animais	P	92.397,73 D	0,00	5.476,00	0,00	17.706,96	92.397,73 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	9.595,28 D	819,50	1.744,50	789,00	1.257,18	9.625,78 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
<b>115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>P</b>	<b>3.116,67 D</b>	<b>1.023,25</b>	<b>29.811,15</b>	<b>2.222,82</b>	<b>29.711,00</b>	<b>1.917,10 D</b>
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	3.116,67 D	1.023,25	29.811,15	2.222,82	29.711,00	1.917,10 D
<b>115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>P</b>	<b>12.069,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>37.185,03</b>	<b>1.155,00</b>	<b>53.888,78</b>	<b>10.914,13 D</b>
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	11.070,73 D	0,00	35.337,63	330,00	52.214,78	10.740,73 D
115610303 - Materiais de Construção	P	998,40 D	0,00	1.847,40	825,00	1.674,00	173,40 D
<b>115610400 - AUTOPEÇAS</b>	<b>P</b>	<b>1.899,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,18</b>	<b>1.899,30 D</b>
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
<b>115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES</b>	<b>P</b>	<b>5.365,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429,80</b>	<b>2.962,14</b>	<b>4.935,64 D</b>



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

SETEMBRO/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	2.094,41 D	0,00	0,00	429,80	983,34	1.664,61 D
115610510 - Medicamento	P	1.870,04 D	0,00	0,00	0,00	1.978,80	1.870,04 D
<b>115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>P</b>	<b>25,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.484,48</b>	<b>0,00</b>	<b>6.462,32</b>	<b>25,32 D</b>
115610701 - Materiais de Expediente	P	25,32 D	0,00	6.484,48	0,00	6.462,32	25,32 D
<b>115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR</b>	<b>P</b>	<b>1.187,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.563,93</b>	<b>1.037,88</b>	<b>6.884,86</b>	<b>149,25 D</b>
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	1.187,13 D	0,00	6.563,93	1.037,88	6.884,86	149,25 D
<b>119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>		<b>8.848,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>8.848,00 D</b>
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>		<b>8.848,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>8.848,00 D</b>
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
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.427.961,77 D</b>	<b>24.007,75</b>	<b>64.173,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451.969,52 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>1.427.961,77 D</b>	<b>24.007,75</b>	<b>64.173,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451.969,52 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>935.420,92 D</b>	<b>24.007,75</b>	<b>64.173,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>959.428,67 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>935.420,92 D</b>	<b>24.007,75</b>	<b>64.173,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>959.428,67 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>214.882,35 D</b>	<b>3.500,00</b>	<b>19.014,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.382,35 D</b>
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	25.624,80 D	3.500,00	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
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>376.143,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.019,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376.143,99 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	374.932,89 D	0,00	3.019,50	0,00	0,00	374.932,89 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	1.211,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,10 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>228.913,42 D</b>	<b>20.507,75</b>	<b>41.899,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.421,17 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	31.507,76 D	750,00	3.098,00	0,00	0,00	32.257,76 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	21.181,60 D	15.510,00	34.553,50	0,00	0,00	36.691,60 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	173.005,29 D	3.950,00	3.950,00	0,00	0,00	176.955,29 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	3.218,77 D	297,75	297,75	0,00	0,00	3.516,52 D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>5.434,95 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.434,95 D</b>



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

SETEMBRO/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
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>47.498,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.498,41 D</b>
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
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>62.547,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.547,80 D</b>
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
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>492.540,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492.540,85 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>492.540,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492.540,85 D</b>
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>492.540,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492.540,85 D</b>
123210601 - Obras em Andamento	P	492.540,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	492.540,85 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>51.671.122,73 D</b>	<b>23.809.450,79</b>	<b>352.583.503,38</b>	<b>21.770.210,10</b>	<b>294.324.990,45</b>	<b>53.710.363,42 D</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>19.920.790,01 C</b>	<b>21.916.758,57</b>	<b>189.456.555,32</b>	<b>21.611.858,83</b>	<b>182.964.281,18</b>	<b>19.615.890,27 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>400.779,00 C</b>	<b>2.918.546,39</b>	<b>18.692.730,61</b>	<b>2.747.760,95</b>	<b>18.543.235,84</b>	<b>229.993,56 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>14,85 C</b>	<b>1.408.279,75</b>	<b>11.846.407,99</b>	<b>1.408.279,75</b>	<b>11.846.422,84</b>	<b>14,85 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>14,85 C</b>	<b>1.408.279,75</b>	<b>11.846.407,99</b>	<b>1.408.279,75</b>	<b>11.846.422,84</b>	<b>14,85 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>14,85 C</b>	<b>1.408.279,75</b>	<b>11.846.407,99</b>	<b>1.408.279,75</b>	<b>11.846.422,84</b>	<b>14,85 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	14,85 C	1.267.462,29	11.113.264,96	1.267.462,29	11.113.279,81	14,85 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	6.864,69	26.494,44	6.864,69	26.494,44	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	30.403,11	245.831,54	30.403,11	245.831,54	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	103.549,66	460.817,05	103.549,66	460.817,05	0,00
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>7.802,85</b>	<b>46.359,73</b>	<b>13.418,64</b>	<b>47.805,93</b>	<b>5.615,79 C</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>7.802,85</b>	<b>46.359,73</b>	<b>13.418,64</b>	<b>47.805,93</b>	<b>5.615,79 C</b>
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	0,00	7.802,85	46.359,73	13.418,64	47.805,93	5.615,79 C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>400.764,15 C</b>	<b>1.502.463,79</b>	<b>6.799.962,89</b>	<b>1.326.062,56</b>	<b>6.649.007,07</b>	<b>224.362,92 C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>44.691,99 C</b>	<b>1.140.575,55</b>	<b>3.703.015,19</b>	<b>1.113.675,12</b>	<b>3.657.283,13</b>	<b>17.791,56 C</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	44.691,99 C	1.140.575,55	3.703.015,19	1.113.675,12	3.657.283,13	17.791,56 C
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		<b>6.279,64 C</b>	<b>12.095,72</b>	<b>113.694,49</b>	<b>12.095,72</b>	<b>119.974,13</b>	<b>6.279,64 C</b>
<b>211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>		<b>6.279,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>89.249,13</b>	<b>0,00</b>	<b>95.528,77</b>	<b>6.279,64 C</b>
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	6.279,64 C	0,00	89.249,13	0,00	95.528,77	6.279,64 C
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	12.095,72	24.445,36	12.095,72	24.445,36	0,00
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>349.792,52 C</b>	<b>349.792,52</b>	<b>2.983.253,21</b>	<b>200.291,72</b>	<b>2.871.749,81</b>	<b>200.291,72 C</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>		<b>349.792,52 C</b>	<b>349.792,52</b>	<b>2.983.253,21</b>	<b>200.291,72</b>	<b>2.871.749,81</b>	<b>200.291,72 C</b>
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	349.792,52 C	349.792,52	2.983.253,21	200.291,72	2.871.749,81	200.291,72 C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>1.794.723,68 C</b>	<b>13.125.808,62</b>	<b>134.940.716,65</b>	<b>12.987.481,81</b>	<b>130.926.916,57</b>	<b>1.656.396,87 C</b>



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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>1.794.723,68 C</b>	<b>13.125.808,62</b>	<b>134.940.716,65</b>	<b>12.987.481,81</b>	<b>130.926.916,57</b>	<b>1.656.396,87 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.794.723,68 C</b>	<b>13.125.808,62</b>	<b>134.940.716,65</b>	<b>12.987.481,81</b>	<b>130.926.916,57</b>	<b>1.656.396,87 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>1.794.723,68 C</b>	<b>13.125.808,62</b>	<b>134.925.605,80</b>	<b>12.987.481,81</b>	<b>130.911.805,72</b>	<b>1.656.396,87 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.794.723,68 C	13.125.808,62	134.925.605,80	12.987.481,81	130.911.805,72	1.656.396,87 C
<b>213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.009,79</b>	<b>0,00</b>	<b>9.009,79</b>	<b>0,00</b>
213110399 - Demais Contas a Pagar	F	0,00	0,00	9.009,79	0,00	9.009,79	0,00
<b>213110800 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.101,06</b>	<b>0,00</b>	<b>6.101,06</b>	<b>0,00</b>
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
<b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.995.234,07</b>	<b>2.999.938,05</b>	<b>2.995.234,07</b>	<b>2.999.938,05</b>	<b>0,00</b>
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.994.760,07</b>	<b>2.998.336,36</b>	<b>2.994.760,07</b>	<b>2.998.336,36</b>	<b>0,00</b>
<b>214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.994.393,57</b>	<b>2.994.393,57</b>	<b>2.994.393,57</b>	<b>2.994.393,57</b>	<b>0,00</b>
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	2.460.169,30	2.460.169,30	2.460.169,30	2.460.169,30	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	534.224,27	534.224,27	534.224,27	534.224,27	0,00
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>366,50</b>	<b>3.942,79</b>	<b>366,50</b>	<b>3.942,79</b>	<b>0,00</b>
214131400 - Pasep Parcelamento	F	0,00	366,50	3.639,32	366,50	3.639,32	0,00
214139900 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	F	0,00	0,00	303,47	0,00	303,47	0,00
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219,59</b>	<b>0,00</b>	<b>219,59</b>	<b>0,00</b>
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219,59</b>	<b>0,00</b>	<b>219,59</b>	<b>0,00</b>
214210200 - Ipva a Recolher	F	0,00	0,00	219,59	0,00	219,59	0,00
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>474,00</b>	<b>1.382,10</b>	<b>474,00</b>	<b>1.382,10</b>	<b>0,00</b>
<b>214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>474,00</b>	<b>1.382,10</b>	<b>474,00</b>	<b>1.382,10</b>	<b>0,00</b>
214310200 - Iptu/Itip a Recolher	F	0,00	0,00	908,10	0,00	908,10	0,00
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	474,00	474,00	474,00	474,00	0,00
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>17.725.287,33 C</b>	<b>2.877.169,49</b>	<b>32.823.170,01</b>	<b>2.881.382,00</b>	<b>30.494.190,72</b>	<b>17.729.499,84 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUIVEIS</b>		<b>17.725.287,33 C</b>	<b>2.864.550,14</b>	<b>32.630.819,37</b>	<b>2.862.290,01</b>	<b>30.295.367,44</b>	<b>17.723.027,20 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>17.725.287,33 C</b>	<b>2.864.550,14</b>	<b>32.630.819,37</b>	<b>2.862.290,01</b>	<b>30.295.367,44</b>	<b>17.723.027,20 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>17.709.183,94 C</b>	<b>2.864.550,14</b>	<b>32.630.819,37</b>	<b>2.862.290,01</b>	<b>30.295.367,44</b>	<b>17.706.923,81 C</b>
<b>218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.991,97</b>	<b>0,00</b>	<b>36.991,97</b>	<b>0,00</b>
21881010101 - Aracaju Previdência - Plano Financeiro	F	0,00	0,00	36.991,97	0,00	36.991,97	0,00
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>	F	<b>7.929.754,36 C</b>	<b>917.270,79</b>	<b>7.891.626,16</b>	<b>916.949,13</b>	<b>7.830.361,02</b>	<b>7.929.432,70 C</b>
21881010201 - Inss	F	5.333.316,79 C	123,74	123,74	123,74	996,42	5.333.316,79 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	2.582.916,72 C	821.931,62	7.063.412,27	821.931,62	6.995.858,59	2.582.916,72 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	13.520,85 C	95.215,43	828.090,15	94.893,77	833.506,01	13.199,19 C





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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>F</b>	<b>1.202.794,18 C</b>	<b>182.830,36</b>	<b>1.540.748,57</b>	<b>181.377,24</b>	<b>1.513.933,88</b>	<b>1.201.341,06 C</b>
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	681.054,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	681.054,46 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	634,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	634,61 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	34.721,09 C	34.721,09	305.931,09	33.267,97	285.023,68	33.267,97 C
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	486.384,02 C	148.109,27	1.234.817,48	148.109,27	1.228.910,20	486.384,02 C
<b>218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS</b>	<b>F</b>	<b>4.070.463,64 C</b>	<b>463.930,97</b>	<b>4.192.478,79</b>	<b>463.930,97</b>	<b>4.121.233,96</b>	<b>4.070.463,64 C</b>
21881010601 - Cslr de Terceiros	F	875.951,80 C	99.770,10	904.224,54	99.770,10	886.286,83	875.951,80 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	2.625.700,22 C	299.310,30	2.702.674,72	299.310,30	2.658.860,65	2.625.700,22 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	568.811,62 C	64.850,57	585.579,53	64.850,57	576.086,48	568.811,62 C
<b>218810108 - ISS</b>	<b>F</b>	<b>706.425,21 C</b>	<b>525.827,20</b>	<b>6.830.906,81</b>	<b>525.827,20</b>	<b>4.698.831,20</b>	<b>706.425,21 C</b>
21881010801 - Iss	F	706.425,21 C	525.827,20	6.830.906,81	525.827,20	4.698.831,20	706.425,21 C
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>	<b>F</b>	<b>369,14 C</b>	<b>15.943,68</b>	<b>155.495,46</b>	<b>15.943,68</b>	<b>155.495,46</b>	<b>369,14 C</b>
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	369,14 C	15.592,00	153.288,50	15.592,00	153.288,50	369,14 C
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	F	0,00	351,68	2.206,96	351,68	2.206,96	0,00
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</b>	<b>F</b>	<b>13.494,55 C</b>	<b>19.542,41</b>	<b>123.731,49</b>	<b>19.420,15</b>	<b>128.040,46</b>	<b>13.372,29 C</b>
21881011102 - IPES- Saude	F	9.289,22 C	9.289,22	70.667,97	9.449,56	74.015,25	9.449,56 C
21881011103 - Sociela -	F	455,90 C	455,90	2.242,20	188,90	2.431,10	188,90 C
21881011105 - Servdonto	F	2.179,52 C	2.179,52	17.397,56	2.163,92	19.515,98	2.163,92 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	1.569,91 C	1.569,91	15.026,26	1.569,91	13.680,63	1.569,91 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	6.047,86	18.397,50	6.047,86	18.397,50	0,00
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>F</b>	<b>40.339,85 C</b>	<b>41.339,85</b>	<b>413.847,42</b>	<b>42.276,38</b>	<b>408.605,66</b>	<b>41.276,38 C</b>
21881011313 - Seame	F	25.108,68 C	26.108,68	256.245,13	28.157,33	253.172,17	27.157,33 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	15.219,17 C	15.219,17	157.494,29	14.107,05	155.325,49	14.107,05 C
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	12,00 C	12,00	108,00	12,00	108,00	12,00 C
<b>218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS</b>	<b>F</b>	<b>39,80 C</b>	<b>39,80</b>	<b>398,00</b>	<b>39,80</b>	<b>378,10</b>	<b>39,80 C</b>
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	39,80 C	39,80	398,00	39,80	378,10	39,80 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>37.766,71 C</b>	<b>37.766,71</b>	<b>345.662,07</b>	<b>37.800,20</b>	<b>343.751,75</b>	<b>37.800,20 C</b>
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	21.694,25 C	21.694,25	200.270,26	21.694,25	198.575,75	21.694,25 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	14.587,51 C	14.587,51	131.976,37	14.621,00	131.680,33	14.621,00 C
21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	F	200,00 C	200,00	1.800,00	200,00	1.800,00	200,00 C
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	F	186,53 C	186,53	1.678,77	186,53	1.678,77	186,53 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	717,62 C	717,62	6.754,47	717,62	6.712,20	717,62 C
21881011520 - Emprestimo - Banco Ole Bonsucesso	F	258,30 C	258,30	2.324,70	258,30	2.324,70	258,30 C
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	F	122,50 C	122,50	857,50	122,50	980,00	122,50 C
<b>218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE</b>	<b>F</b>	<b>14.074,49 C</b>	<b>14.074,49</b>	<b>137.820,93</b>	<b>12.765,26</b>	<b>134.478,80</b>	<b>12.765,26 C</b>
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	14.074,49 C	14.074,49	137.820,93	12.765,26	134.478,80	12.765,26 C
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>F</b>	<b>3.693.662,01 C</b>	<b>645.983,88</b>	<b>10.961.111,70</b>	<b>645.960,00</b>	<b>10.923.265,18</b>	<b>3.693.638,13 C</b>



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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881019901 - Comitê da Fome	F	7.156,84 C	7.156,84	59.546,44	7.132,96	60.510,59	7.132,96 C
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	F	3.686.505,17 C	638.827,04	10.901.565,26	638.827,04	10.862.754,59	3.686.505,17 C
<b>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>		<b>16.103,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.103,39 C</b>
<b>218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS</b>	F	<b>16.103,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.103,39 C</b>
21881030201 - Depósitos Para Recursos Judiciais	F	16.103,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.103,39 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>12.619,35</b>	<b>192.350,64</b>	<b>19.091,99</b>	<b>198.823,28</b>	<b>6.472,64 C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>9.692,71</b>	<b>174.832,77</b>	<b>16.165,35</b>	<b>181.305,41</b>	<b>6.472,64 C</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>0,00</b>	<b>9.692,71</b>	<b>169.832,77</b>	<b>16.165,35</b>	<b>176.305,41</b>	<b>6.472,64 C</b>
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	9.692,71	169.832,77	16.165,35	176.305,41	6.472,64 C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss</b>		<b>0,00</b>	<b>2.926,64</b>	<b>17.517,87</b>	<b>2.926,64</b>	<b>17.517,87</b>	<b>0,00</b>
<b>218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA</b>	M	<b>0,00</b>	<b>2.926,64</b>	<b>17.517,87</b>	<b>2.926,64</b>	<b>17.517,87</b>	<b>0,00</b>
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	2.926,64	17.517,87	2.926,64	17.517,87	0,00
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>41.333.839,00 C</b>	<b>366,50</b>	<b>6.371.474,13</b>	<b>600,20</b>	<b>2.028.943,87</b>	<b>41.334.072,70 C</b>
<b>221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>1.615.035,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>75.208,47</b>	<b>600,20</b>	<b>82.982,88</b>	<b>1.615.635,92 C</b>
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>1.615.035,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>75.208,47</b>	<b>600,20</b>	<b>82.982,88</b>	<b>1.615.635,92 C</b>
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.615.035,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>75.208,47</b>	<b>600,20</b>	<b>82.982,88</b>	<b>1.615.635,92 C</b>
<b>221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL</b>		<b>1.615.035,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>75.208,47</b>	<b>600,20</b>	<b>82.982,88</b>	<b>1.615.635,92 C</b>
<b>221110203 - Precatórios de Pessoal de Exercícios Anteriores - a Partir de 05/05/2000</b>		<b>1.615.035,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>75.208,47</b>	<b>600,20</b>	<b>82.982,88</b>	<b>1.615.635,92 C</b>
<b>22111020308 - PRECATÓRIOS</b>		<b>1.615.035,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>75.208,47</b>	<b>600,20</b>	<b>82.982,88</b>	<b>1.615.635,92 C</b>
<b>2211102030801 - Precatórios TJSE</b>		<b>1.470.048,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>75.208,47</b>	<b>600,20</b>	<b>82.982,88</b>	<b>1.470.648,20 C</b>
221110203080102 - Precatórios TJSE - 2010	P	38.337,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.337,88 C
221110203080104 - Precatórios TJSE - 2012	P	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	227.358,30 C	0,00	816,68	600,20	29.244,82	227.958,50 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
<b>2211102030803 - Precatórios TRT 20ª Região</b>		<b>144.987,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.987,72 C</b>
221110203080303 - Precatório TRT 20ª Região - 2017	P	62.985,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	62.985,62 C
221110203080304 - Precatório TRT 20ª Região - 2018	P	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	0,00	0,00	0,00	0,00	42.018,00 C
<b>223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>39.608.821,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.292.989,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.945.960,99</b>	<b>39.608.821,36 C</b>



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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>		<b>39.608.821,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.292.989,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.945.960,99</b>	<b>39.608.821,36 C</b>
<b>223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>39.608.821,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.292.989,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.945.960,99</b>	<b>39.608.821,36 C</b>
<b>223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL</b>		<b>39.608.821,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.292.989,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.945.960,99</b>	<b>39.608.821,36 C</b>
<b>223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos</b>		<b>39.608.821,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.292.989,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.945.960,99</b>	<b>39.608.821,36 C</b>
<b>22311040201 - Precatórios TJSE</b>	<b>P</b>	<b>29.290.744,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.914,13</b>	<b>0,00</b>	<b>750.826,70</b>	<b>29.290.744,28 C</b>
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
<b>22311040202 - Precatórios TRF 5º Região</b>	<b>P</b>	<b>10.318.077,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.270.074,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.195.134,29</b>	<b>10.318.077,08 C</b>
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
<b>224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO</b>		<b>109.981,92 C</b>	<b>366,50</b>	<b>3.276,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.615,42 C</b>
<b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>109.981,92 C</b>	<b>366,50</b>	<b>3.276,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.615,42 C</b>
<b>224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>109.981,92 C</b>	<b>366,50</b>	<b>3.276,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.615,42 C</b>
<b>224139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER</b>		<b>109.981,92 C</b>	<b>366,50</b>	<b>3.276,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.615,42 C</b>
224139901 - Parcelamento do PASEP	P	109.981,92 C	366,50	3.276,62	0,00	0,00	109.615,42 C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>112.925.751,74 D</b>	<b>1.892.325,72</b>	<b>156.755.473,93</b>	<b>157.751,07</b>	<b>109.331.765,40</b>	<b>114.660.326,39 D</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>112.925.751,74 D</b>	<b>1.892.325,72</b>	<b>156.755.473,93</b>	<b>157.751,07</b>	<b>109.331.765,40</b>	<b>114.660.326,39 D</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>112.925.751,74 D</b>	<b>1.892.325,72</b>	<b>156.755.473,93</b>	<b>157.751,07</b>	<b>109.331.765,40</b>	<b>114.660.326,39 D</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>112.925.751,74 D</b>	<b>1.892.325,72</b>	<b>156.755.473,93</b>	<b>157.751,07</b>	<b>109.331.765,40</b>	<b>114.660.326,39 D</b>



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

SETEMBRO/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	45.689.133,88 D	1.892.325,72	47.594.436,76	157.751,07	52.572.835,53	47.423.708,53 D
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>89.577.558,14 D</b>	<b>16.856.603,75</b>	<b>106.946.036,94</b>	<b>152.891,89</b>	<b>664.766,94</b>	<b>106.281.270,00 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>14.579.423,61 D</b>	<b>1.771.697,18</b>	<b>16.409.827,24</b>	<b>0,00</b>	<b>58.706,45</b>	<b>16.351.120,79 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>9.390.832,65 D</b>	<b>1.266.842,51</b>	<b>10.714.814,11</b>	<b>0,00</b>	<b>57.138,95</b>	<b>10.657.675,16 D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>1.084.064,74 D</b>	<b>191.706,41</b>	<b>1.332.910,10</b>	<b>0,00</b>	<b>57.138,95</b>	<b>1.275.771,15 D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.084.064,74 D</b>	<b>191.706,41</b>	<b>1.332.910,10</b>	<b>0,00</b>	<b>57.138,95</b>	<b>1.275.771,15 D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>		<b>1.044.859,73 D</b>	<b>191.706,41</b>	<b>1.293.705,09</b>	<b>0,00</b>	<b>57.138,95</b>	<b>1.236.566,14 D</b>
311110101 - Vencimentos e Salários		461.134,13 D	56.324,98	574.598,06	0,00	57.138,95	517.459,11 D
311110122 - 13. Salário		376.897,14 D	110.414,35	487.311,49	0,00	0,00	487.311,49 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		15.966,10 D	2.334,66	18.300,76	0,00	0,00	18.300,76 D
311110138 - Outras Gratificações		147.739,99 D	17.909,32	165.649,31	0,00	0,00	165.649,31 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		43.122,37 D	4.723,10	47.845,47	0,00	0,00	47.845,47 D
311110300 - Sentenças Judiciais		39.205,01 D	0,00	39.205,01	0,00	0,00	39.205,01 D
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>8.306.767,91 D</b>	<b>1.075.136,10</b>	<b>9.381.904,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.381.904,01 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>8.306.767,91 D</b>	<b>1.075.136,10</b>	<b>9.381.904,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.381.904,01 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>7.858.615,57 D</b>	<b>1.032.139,26</b>	<b>8.890.754,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.890.754,83 D</b>
<b>311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>		<b>6.356.873,66 D</b>	<b>836.027,40</b>	<b>7.192.901,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.192.901,06 D</b>
31121010101 - Cargo em comissão		4.891.053,78 D	653.152,40	5.544.206,18	0,00	0,00	5.544.206,18 D
31121010102 - CLT		1.465.819,88 D	182.875,00	1.648.694,88	0,00	0,00	1.648.694,88 D
311210102 - Adicional Noturno		25.470,54 D	2.215,59	27.686,13	0,00	0,00	27.686,13 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		2.506,20 D	313,50	2.819,70	0,00	0,00	2.819,70 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		516.532,77 D	64.372,00	580.904,77	0,00	0,00	580.904,77 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		171.006,33 D	28.335,51	199.341,84	0,00	0,00	199.341,84 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		27.505,91 D	767,01	28.272,92	0,00	0,00	28.272,92 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		171.956,42 D	27.301,44	199.257,86	0,00	0,00	199.257,86 D
311210131 - Subsídios		130.922,56 D	15.031,76	145.954,32	0,00	0,00	145.954,32 D
311210137 - Outras Gratificações		455.841,18 D	57.775,05	513.616,23	0,00	0,00	513.616,23 D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>448.152,34 D</b>	<b>42.996,84</b>	<b>491.149,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491.149,18 D</b>
<b>311210203 - Servicos Extraordinarios</b>		<b>448.152,34 D</b>	<b>42.996,84</b>	<b>491.149,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491.149,18 D</b>
31121020301 - Hora extra		448.152,34 D	42.996,84	491.149,18	0,00	0,00	491.149,18 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>4.160.781,96 D</b>	<b>363.417,43</b>	<b>4.524.199,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.524.199,39 D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		<b>115.952,24 D</b>	<b>12.095,72</b>	<b>128.047,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.047,96 D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>115.952,24 D</b>	<b>12.095,72</b>	<b>128.047,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.047,96 D</b>
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		95.528,77 D	0,00	95.528,77	0,00	0,00	95.528,77 D



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

SETEMBRO/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	0,00	8.073,83	0,00	0,00	8.073,83 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		12.349,64 D	12.095,72	24.445,36	0,00	0,00	24.445,36 D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>3.782.092,91 D</b>	<b>336.423,56</b>	<b>4.118.516,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.118.516,47 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.110.634,82 D</b>	<b>136.131,84</b>	<b>1.246.766,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.246.766,66 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		1.110.634,82 D	136.131,84	1.246.766,66	0,00	0,00	1.246.766,66 D
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>2.671.458,09 D</b>	<b>200.291,72</b>	<b>2.871.749,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.871.749,81 D</b>
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		2.671.458,09 D	200.291,72	2.871.749,81	0,00	0,00	2.871.749,81 D
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>		<b>228.349,52 D</b>	<b>1.479,51</b>	<b>229.829,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.829,03 D</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>228.349,52 D</b>	<b>1.479,51</b>	<b>229.829,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.829,03 D</b>
312310100 - Fgts		228.349,52 D	1.479,51	229.829,03	0,00	0,00	229.829,03 D
<b>312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>34.387,29 D</b>	<b>13.418,64</b>	<b>47.805,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.805,93 D</b>
<b>312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>34.387,29 D</b>	<b>13.418,64</b>	<b>47.805,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.805,93 D</b>
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		34.387,29 D	13.418,64	47.805,93	0,00	0,00	47.805,93 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>782.746,65 D</b>	<b>97.210,17</b>	<b>881.524,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.567,50</b>	<b>879.956,82 D</b>
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>		<b>16.839,65 D</b>	<b>1.982,83</b>	<b>18.822,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.822,48 D</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>16.839,65 D</b>	<b>1.982,83</b>	<b>18.822,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.822,48 D</b>
31311000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		49,50 D	0,00	49,50	0,00	0,00	49,50 D
31311000099 - Demais Benefícios A Pessoal		16.790,15 D	1.982,83	18.772,98	0,00	0,00	18.772,98 D
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>765.907,00 D</b>	<b>95.227,34</b>	<b>862.701,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.567,50</b>	<b>861.134,34 D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>765.907,00 D</b>	<b>95.227,34</b>	<b>862.701,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.567,50</b>	<b>861.134,34 D</b>
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		6.633,00 D	462,00	7.095,00	0,00	0,00	7.095,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		651.829,14 D	77.017,50	728.846,64	0,00	0,00	728.846,64 D
31321000005 - Auxilio Creche		1.680,84 D	240,12	1.920,96	0,00	0,00	1.920,96 D
31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal		105.764,02 D	17.507,72	124.839,24	0,00	1.567,50	123.271,74 D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>245.062,35 D</b>	<b>44.227,07</b>	<b>289.289,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.289,42 D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>32.948,01 D</b>	<b>14.986,47</b>	<b>47.934,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.934,48 D</b>
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		32.948,01 D	14.986,47	47.934,48	0,00	0,00	47.934,48 D
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>		<b>212.114,34 D</b>	<b>29.240,60</b>	<b>241.354,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.354,94 D</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>212.114,34 D</b>	<b>29.240,60</b>	<b>241.354,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.354,94 D</b>
31921000001 - Remuneracao Requisitado		212.114,34 D	29.240,60	241.354,94	0,00	0,00	241.354,94 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>71.701.454,49 D</b>	<b>12.987.449,26</b>	<b>85.102.072,28</b>	<b>49.926,34</b>	<b>463.094,87</b>	<b>84.638.977,41 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>569.171,56 D</b>	<b>75.820,28</b>	<b>644.991,84</b>	<b>22,34</b>	<b>22,34</b>	<b>644.969,50 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>569.171,56 D</b>	<b>75.820,28</b>	<b>644.991,84</b>	<b>22,34</b>	<b>22,34</b>	<b>644.969,50 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>569.171,56 D</b>	<b>75.820,28</b>	<b>644.991,84</b>	<b>22,34</b>	<b>22,34</b>	<b>644.969,50 D</b>
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		171.356,62 D	25.647,68	197.004,30	0,00	0,00	197.004,30 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		1.305,16 D	137,70	1.442,86	0,00	0,00	1.442,86 D
331110600 - Generos Alimentacao		29.427,99 D	2.222,82	31.650,81	13,00	13,00	31.637,81 D



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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331110900 - Material Odontológico		45,00 D	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00 D
331111300 - Material de Caça e Pesca		41,90 D	29,33	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		14.064,49 D	1.641,47	15.705,96	0,00	0,00	15.705,96 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		73,10 D	56,00	129,10	0,00	0,00	129,10 D
331111800 - Materiais e Medicamentos P/uso Veterinário		14.895,10 D	122,50	15.017,60	0,00	0,00	15.017,60 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		4.126,62 D	3.794,79	7.921,41	0,00	0,00	7.921,41 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		1.783,77 D	426,03	2.209,80	9,34	9,34	2.200,46 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		167.578,94 D	27.299,59	194.878,53	0,00	0,00	194.878,53 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		35.744,97 D	1.139,10	36.884,07	0,00	0,00	36.884,07 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		27.300,19 D	330,00	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
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		61.500,45 D	9.771,59	71.272,04	0,00	0,00	71.272,04 D
331113100 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos		829,13 D	0,00	829,13	0,00	0,00	829,13 D
331113500 - Material Laboratorial		144,54 D	0,00	144,54	0,00	0,00	144,54 D
331113600 - Material Hospitalar		2.342,80 D	429,80	2.772,60	0,00	0,00	2.772,60 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		110,18 D	0,00	110,18	0,00	0,00	110,18 D
331114200 - Ferramentas		468,18 D	789,00	1.257,18	0,00	0,00	1.257,18 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		90,00 D	120,00	210,00	0,00	0,00	210,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		29.905,54 D	1.862,88	31.768,42	0,00	0,00	31.768,42 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>71.132.282,93 D</b>	<b>12.911.628,98</b>	<b>84.457.080,44</b>	<b>49.904,00</b>	<b>463.072,53</b>	<b>83.994.007,91 D</b>
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>277.042,04 D</b>	<b>30.523,13</b>	<b>325.099,04</b>	<b>0,00</b>	<b>17.533,87</b>	<b>307.565,17 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>277.042,04 D</b>	<b>30.523,13</b>	<b>325.099,04</b>	<b>0,00</b>	<b>17.533,87</b>	<b>307.565,17 D</b>
332211600 - Estagiarios		73.558,24 D	5.041,71	78.599,95	0,00	0,00	78.599,95 D
<b>332212100 - LOCAÇÕES</b>		<b>40.000,00 D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>45.000,00 D</b>
332212101 - Locações de bens imóveis		40.000,00 D	5.000,00	50.000,00	0,00	5.000,00	45.000,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		81.171,45 D	10.822,86	93.798,12	0,00	1.803,81	91.994,31 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		82.312,35 D	9.658,56	102.700,97	0,00	10.730,06	91.970,91 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>70.855.240,89 D</b>	<b>12.881.105,85</b>	<b>84.131.981,40</b>	<b>49.904,00</b>	<b>445.538,66</b>	<b>83.686.442,74 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>70.855.240,89 D</b>	<b>12.881.105,85</b>	<b>84.131.981,40</b>	<b>49.904,00</b>	<b>445.538,66</b>	<b>83.686.442,74 D</b>
<b>332310400 - COMUNICAÇÃO</b>		<b>90.607,99 D</b>	<b>56.424,27</b>	<b>150.362,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3.330,00</b>	<b>147.032,26 D</b>
332310401 - Telecomunicações		90.607,99 D	6.520,27	100.458,26	0,00	3.330,00	97.128,26 D
332310403 - Comunicação de dados		0,00	49.904,00	49.904,00	0,00	0,00	49.904,00 D
<b>332310500 - PUBLICIDADE</b>		<b>20.391,00 D</b>	<b>49.904,00</b>	<b>70.295,00</b>	<b>49.904,00</b>	<b>49.904,00</b>	<b>20.391,00 D</b>
332310502 - Publicidade e Propaganda		20.391,00 D	49.904,00	70.295,00	49.904,00	49.904,00	20.391,00 D
<b>332310600 - Manutenção e Conservação</b>		<b>536.083,82 D</b>	<b>208.373,58</b>	<b>744.457,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>744.457,40 D</b>
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		496.654,82 D	203.852,58	700.507,40	0,00	0,00	700.507,40 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		31.329,00 D	0,00	31.329,00	0,00	0,00	31.329,00 D



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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		8.100,00 D	4.521,00	12.621,00	0,00	0,00	12.621,00 D
<b>332310700 - SERVIÇOS DE APOIO</b>		<b>65.638.874,60 D</b>	<b>12.010.179,67</b>	<b>77.855.175,12</b>	<b>0,00</b>	<b>206.120,85</b>	<b>77.649.054,27 D</b>
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		53.400,00 D	68.178,96	121.578,96	0,00	0,00	121.578,96 D
332310702 - Limpeza e conservação		65.555.841,27 D	11.942.000,71	77.703.962,83	0,00	206.120,85	77.497.841,98 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		29.633,33 D	0,00	29.633,33	0,00	0,00	29.633,33 D
<b>332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.</b>		<b>555.974,48 D</b>	<b>102.853,41</b>	<b>659.059,51</b>	<b>0,00</b>	<b>231,62</b>	<b>658.827,89 D</b>
332310801 - Serviços de água e esgoto		7.845,94 D	156,96	8.002,90	0,00	0,00	8.002,90 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		548.128,54 D	102.696,45	651.056,61	0,00	231,62	650.824,99 D
332310900 - Serviços de Alimentação		13.728,70 D	9.573,00	23.301,70	0,00	0,00	23.301,70 D
<b>332311000 - LOCAÇÕES</b>		<b>2.478.340,27 D</b>	<b>201.876,20</b>	<b>2.726.272,30</b>	<b>0,00</b>	<b>46.055,83</b>	<b>2.680.216,47 D</b>
332311001 - Locações de imóveis		23.002,80 D	2.875,40	25.878,20	0,00	0,00	25.878,20 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		1.937.191,29 D	176.525,80	2.117.772,92	0,00	4.055,83	2.113.717,09 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		332.518,83 D	22.475,00	384.993,83	0,00	30.000,00	354.993,83 D
332311005 - Locações de veículos		169.197,35 D	0,00	169.197,35	0,00	0,00	169.197,35 D
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		<b>22.150,00 D</b>	<b>4.430,00</b>	<b>26.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.580,00 D</b>
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		4.430,00 D	0,00	4.430,00	0,00	0,00	4.430,00 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		17.720,00 D	4.430,00	22.150,00	0,00	0,00	22.150,00 D
<b>332311200 - Serviços de Transporte</b>		<b>514.993,95 D</b>	<b>129.072,25</b>	<b>721.996,20</b>	<b>0,00</b>	<b>77.930,00</b>	<b>644.066,20 D</b>
332311201 - Serviço de Vale Transporte		514.993,95 D	129.072,25	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 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		27.000,00 D	60,00	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		67.275,00 D	6.751,16	75.771,16	0,00	1.745,00	74.026,16 D
332313300 - Serviços de Analises e Pesquisa Cientificas		15.800,00 D	0,00	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		0,00	474,00	474,00	0,00	0,00	474,00 D
332314500 - Serviços Funerarios		107.242,35 D	0,00	107.242,35	0,00	0,00	107.242,35 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		53.163,00 D	1.240,00	54.403,00	0,00	0,00	54.403,00 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		32.802,87 D	3.799,43	41.235,58	0,00	4.633,28	36.602,30 D
<b>332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA</b>		<b>26.723,63 D</b>	<b>14.750,00</b>	<b>41.473,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.473,63 D</b>
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		26.723,63 D	14.750,00	41.473,63	0,00	0,00	41.473,63 D
<b>332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>		<b>344.727,82 D</b>	<b>60.536,10</b>	<b>438.956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.692,08</b>	<b>405.263,92 D</b>
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		344.727,82 D	60.536,10	438.956,00	0,00	33.692,08	405.263,92 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		276.911,96 D	20.808,78	319.556,74	0,00	21.836,00	297.720,74 D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>1.509.542,40 D</b>	<b>979.224,11</b>	<b>2.492.028,88</b>	<b>68.716,96</b>	<b>71.979,33</b>	<b>2.420.049,55 D</b>



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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.213.615,67 D	978.623,91	2.195.501,95	68.716,96	71.979,33	2.123.522,62 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.193.287,47 D	976.063,77	2.172.613,61	68.716,96	71.979,33	2.100.634,28 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.193.287,47 D	976.063,77	2.172.613,61	68.716,96	71.979,33	2.100.634,28 D
342410100 - Juros		420.371,74 D	202.587,80	623.281,25	30.317,08	30.638,79	592.642,46 D
342410200 - Multas Dedutíveis		772.915,73 D	773.475,97	1.549.332,36	38.399,88	41.340,54	1.507.991,82 D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		20.328,20 D	2.560,14	22.888,34	0,00	0,00	22.888,34 D
342920000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Intra Ofss		20.328,20 D	2.560,14	22.888,34	0,00	0,00	22.888,34 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		295.926,73 D	600,20	296.526,93	0,00	0,00	296.526,93 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		295.926,73 D	600,20	296.526,93	0,00	0,00	296.526,93 D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		295.926,73 D	600,20	296.526,93	0,00	0,00	296.526,93 D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		295.926,73 D	600,20	296.526,93	0,00	0,00	296.526,93 D
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		295.926,73 D	600,20	296.526,93	0,00	0,00	296.526,93 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		1.431,16 D	1.102.067,85	1.103.499,01	34.248,59	34.248,59	1.069.250,42 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 - Ipva		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		0,00	1.102.067,85	1.102.067,85	34.248,59	34.248,59	1.067.819,26 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	1.102.067,85	1.102.067,85	34.248,59	34.248,59	1.067.819,26 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	224.813,65	224.813,65	34.248,59	34.248,59	190.565,06 D
372110200 - Pis/pasep		0,00	224.813,65	224.813,65	34.248,59	34.248,59	190.565,06 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	877.254,20	877.254,20	0,00	0,00	877.254,20 D
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		0,00	877.254,20	877.254,20	0,00	0,00	877.254,20 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.785.706,48 D	16.165,35	1.838.609,53	0,00	36.737,70	1.801.871,83 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.785.706,48 D	16.165,35	1.838.609,53	0,00	36.737,70	1.801.871,83 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
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		1.784.264,37 D	16.165,35	1.836.972,42	0,00	36.542,70	1.800.429,72 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		1.784.264,37 D	16.165,35	1.836.972,42	0,00	36.542,70	1.800.429,72 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		1.784.264,37 D	16.165,35	1.836.972,42	0,00	36.542,70	1.800.429,72 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		150.636.432,05 C	195,00	195,00	18.763.483,27	169.399.915,32	169.399.720,32 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		11.537.178,32 C	195,00	195,00	778.374,60	12.315.552,92	12.315.357,92 C





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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
412000000 - TAXAS		11.537.178,32 C	195,00	195,00	778.374,60	12.315.552,92	12.315.357,92 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		11.537.178,32 C	195,00	195,00	778.374,60	12.315.552,92	12.315.357,92 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		11.537.178,32 C	195,00	195,00	778.374,60	12.315.552,92	12.315.357,92 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		11.537.178,32 C	195,00	195,00	778.374,60	12.315.552,92	12.315.357,92 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.074.018,38 C	0,00	0,00	1.898,29	2.075.916,67	2.075.916,67 C
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		2.047.861,72 C	0,00	0,00	0,00	2.047.861,72	2.047.861,72 C
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		2.047.861,72 C	0,00	0,00	0,00	2.047.861,72	2.047.861,72 C
443910000 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação		2.047.861,72 C	0,00	0,00	0,00	2.047.861,72	2.047.861,72 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		26.156,66 C	0,00	0,00	1.898,29	28.054,95	28.054,95 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		26.156,66 C	0,00	0,00	1.898,29	28.054,95	28.054,95 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		26.156,66 C	0,00	0,00	1.898,29	28.054,95	28.054,95 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		132.740.522,78 C	0,00	0,00	17.971.825,78	150.712.348,56	150.712.348,56 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		132.740.522,78 C	0,00	0,00	17.971.825,78	150.712.348,56	150.712.348,56 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		132.740.522,78 C	0,00	0,00	17.971.528,03	150.712.050,81	150.712.050,81 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		132.740.522,78 C	0,00	0,00	17.971.528,03	150.712.050,81	150.712.050,81 C
451120200 - Repasse Recebido		132.740.522,78 C	0,00	0,00	17.971.528,03	150.712.050,81	150.712.050,81 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	297,75	297,75	297,75 C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	297,75	297,75	297,75 C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	297,75	297,75	297,75 C
451220204 - Doações Recebidas de Bens Móveis		0,00	0,00	0,00	297,75	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		1.385,65 C	0,00	0,00	11.384,60	12.770,25	12.770,25 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.385,65 C	0,00	0,00	11.384,60	12.770,25	12.770,25 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		1.385,65 C	0,00	0,00	11.384,60	12.770,25	12.770,25 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		1.385,65 C	0,00	0,00	11.384,60	12.770,25	12.770,25 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		320.800.524,26 D	42.295.627,57	436.311.719,78	10.640.899,00	96.563.648,04	352.455.252,83 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		308.093.343,17 D	42.295.627,57	423.604.538,69	10.640.899,00	83.856.466,95	339.748.071,74 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 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		17.869.600,00 D	0,00	17.869.600,00	0,00	0,00	17.869.600,00 D



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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>52111010000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>15.003.800,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.003.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.003.800,00 D</b>
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
<b>52111020000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>2.865.800,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.865.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.865.800,00 D</b>
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
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>290.223.743,17 D</b>	<b>42.295.627,57</b>	<b>405.734.938,69</b>	<b>10.640.899,00</b>	<b>83.856.466,95</b>	<b>321.878.471,74 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>154.977.000,00 D</b>	<b>22.262.524,29</b>	<b>235.468.730,25</b>	<b>9.913.600,00</b>	<b>68.142.805,96</b>	<b>167.325.924,29 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>154.977.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>154.977.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.977.000,00 D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>154.977.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>154.977.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.977.000,00 D</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>148.752.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>148.752.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.752.500,00 D</b>
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
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>6.224.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.224.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.224.500,00 D</b>
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
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>29.114.602,98 D</b>	<b>17.305.724,29</b>	<b>46.420.327,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.420.327,27 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		29.114.602,98 D	17.305.724,29	46.420.327,27	0,00	0,00	46.420.327,27 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>4.956.800,00</b>	<b>34.071.402,98</b>	<b>4.956.800,00</b>	<b>34.071.402,98</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		29.114.602,98 D	4.956.800,00	34.071.402,98	0,00	0,00	34.071.402,98 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		29.114.602,98 C	0,00	0,00	4.956.800,00	34.071.402,98	34.071.402,98 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>29.114.602,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.956.800,00</b>	<b>34.071.402,98</b>	<b>34.071.402,98 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		29.114.602,98 C	0,00	0,00	4.956.800,00	34.071.402,98	34.071.402,98 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>135.246.743,17 D</b>	<b>20.033.103,28</b>	<b>170.266.208,44</b>	<b>727.299,00</b>	<b>15.713.660,99</b>	<b>154.552.547,45 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>135.246.743,17 D</b>	<b>20.033.103,28</b>	<b>170.266.208,44</b>	<b>727.299,00</b>	<b>15.713.660,99</b>	<b>154.552.547,45 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>135.246.743,17 D</b>	<b>20.033.103,28</b>	<b>170.266.208,44</b>	<b>727.299,00</b>	<b>15.713.660,99</b>	<b>154.552.547,45 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		74.199.775,69 D	5.334.750,33	79.534.526,02	0,00	0,00	79.534.526,02 D
522920102 - Reforco de Empenhos		76.033.329,47 D	14.698.352,95	90.731.682,42	0,00	0,00	90.731.682,42 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		14.986.361,99 C	0,00	0,00	727.299,00	15.713.660,99	15.713.660,99 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>12.707.181,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.707.181,09</b>	<b>0,00</b>	<b>12.707.181,09</b>	<b>12.707.181,09 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>6.657.495,81 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.657.495,81</b>	<b>0,00</b>	<b>6.657.495,81</b>	<b>6.657.495,81 D</b>
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
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>6.049.685,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.049.685,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6.049.685,28</b>	<b>6.049.685,28 D</b>
532100000 - Rp Processados - Inscritos		6.049.685,28 D	0,00	6.049.685,28	0,00	0,00	6.049.685,28 D



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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	6.049.685,28	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>320.800.524,26 C</b>	<b>102.838.442,27</b>	<b>874.011.998,48</b>	<b>134.493.170,84</b>	<b>1.213.760.070,22</b>	<b>352.455.252,83 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>308.093.343,17 C</b>	<b>102.838.442,27</b>	<b>855.513.386,16</b>	<b>134.493.170,84</b>	<b>1.195.261.457,90</b>	<b>339.748.071,74 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>17.869.600,00 C</b>	<b>791.852,49</b>	<b>12.356.573,12</b>	<b>791.852,49</b>	<b>30.226.173,12</b>	<b>17.869.600,00 C</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>6.304.879,37 C</b>	<b>791.657,49</b>	<b>12.356.378,12</b>	<b>195,00</b>	<b>17.869.795,00</b>	<b>5.513.416,88 C</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>3.439.079,37 C</b>	<b>791.657,49</b>	<b>12.356.378,12</b>	<b>195,00</b>	<b>15.003.995,00</b>	<b>2.647.616,88 C</b>
621110100 - Receita Tributária		1.688.178,32 D	778.374,60	12.315.552,92	195,00	9.849.195,00	2.466.357,92 D
621110300 - Receita Patrimonial		41.843,34 C	1.898,29	28.054,95	0,00	68.000,00	39.945,05 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		4.998.614,35 C	11.384,60	12.770,25	0,00	5.000.000,00	4.987.229,75 C
<b>621120000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>2.865.800,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.865.800,00</b>	<b>2.865.800,00 C</b>
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
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>11.564.720,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>791.657,49</b>	<b>12.356.378,12</b>	<b>12.356.378,12 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>11.564.720,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>791.657,49</b>	<b>12.356.378,12</b>	<b>12.356.378,12 C</b>
621210100 - Receita Tributária		11.537.178,32 C	0,00	0,00	778.374,60	12.315.552,92	12.315.552,92 C
621210300 - Receita Patrimonial		26.156,66 C	0,00	0,00	1.898,29	28.054,95	28.054,95 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		1.385,65 C	0,00	0,00	11.384,60	12.770,25	12.770,25 C
<b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>195,00</b>	<b>195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195,00 D</b>
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	195,00 D
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>290.223.743,17 C</b>	<b>102.046.589,78</b>	<b>843.156.813,04</b>	<b>133.701.318,35</b>	<b>1.165.035.284,78</b>	<b>321.878.471,74 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>154.977.000,00 C</b>	<b>63.518.246,53</b>	<b>523.747.212,23</b>	<b>75.867.170,82</b>	<b>691.073.136,52</b>	<b>167.325.924,29 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>19.730.256,83 C</b>	<b>24.989.903,28</b>	<b>204.337.611,42</b>	<b>18.033.023,29</b>	<b>217.110.988,26</b>	<b>12.773.376,84 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>13.785.260,98 C</b>	<b>20.921.114,28</b>	<b>199.598.718,27</b>	<b>18.033.023,29</b>	<b>210.495.888,26</b>	<b>10.897.169,99 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		5.068.311,91 C	1.850.871,28	17.369.384,76	480.195,00	21.067.020,39	3.697.635,63 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		125.300,00 C	0,00	25.900,00	0,00	151.200,00	125.300,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		8.591.649,07 C	19.070.243,00	182.203.433,51	17.552.828,29	189.277.667,87	7.074.234,36 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>5.944.995,85 C</b>	<b>4.068.789,00</b>	<b>4.738.893,15</b>	<b>0,00</b>	<b>6.615.100,00</b>	<b>1.876.206,85 C</b>
622110201 - Investimentos		5.899.595,85 C	4.068.789,00	4.733.893,15	0,00	6.564.700,00	1.830.806,85 C
622110203 - Amortização da Dívida		45.400,00 C	0,00	5.000,00	0,00	50.400,00	45.400,00 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>135.246.743,17 C</b>	<b>38.528.343,25</b>	<b>319.409.600,81</b>	<b>57.834.147,53</b>	<b>473.962.148,26</b>	<b>154.552.547,45 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.856.885,98 C	19.476.501,32	168.378.935,41	20.343.723,90	171.103.043,97	2.724.108,56 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.937.248,63 C	19.051.841,93	151.030.665,40	18.749.202,32	152.665.274,42	1.634.609,02 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		131.452.608,56 C	0,00	0,00	18.741.221,31	150.193.829,87	150.193.829,87 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>135.246.743,17 C</b>	<b>38.528.343,25</b>	<b>319.409.600,81</b>	<b>57.834.147,53</b>	<b>473.962.148,26</b>	<b>154.552.547,45 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>135.246.743,17 C</b>	<b>38.528.343,25</b>	<b>319.409.600,81</b>	<b>57.834.147,53</b>	<b>473.962.148,26</b>	<b>154.552.547,45 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>135.246.743,17 C</b>	<b>38.528.343,25</b>	<b>319.409.600,81</b>	<b>57.834.147,53</b>	<b>473.962.148,26</b>	<b>154.552.547,45 C</b>



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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920101 - Empenhos a Liquidar		16.843.247,97 C	18.749.202,32	152.665.274,42	20.343.723,90	171.103.043,97	18.437.769,55 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.937.248,63 C	19.051.841,93	151.030.665,40	18.749.202,32	152.665.274,42	1.634.609,02 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		131.452.608,56 C	0,00	0,00	18.741.221,31	150.193.829,87	150.193.829,87 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		14.986.361,99 D	727.299,00	15.713.660,99	0,00	0,00	15.713.660,99 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>12.707.181,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.498.612,32</b>	<b>0,00</b>	<b>18.498.612,32</b>	<b>12.707.181,09 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>6.657.495,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.657.495,81</b>	<b>0,00</b>	<b>6.657.495,81</b>	<b>6.657.495,81 C</b>
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
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.657.495,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	6.657.495,81	0,00	0,00	0,00
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>6.049.685,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.841.116,51</b>	<b>0,00</b>	<b>11.841.116,51</b>	<b>6.049.685,28 C</b>
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
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>151.463.442,75 D</b>	<b>18.764.159,68</b>	<b>168.085.514,50</b>	<b>1.169,16</b>	<b>402.528,95</b>	<b>170.226.433,27 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>151.463.442,75 D</b>	<b>18.764.159,68</b>	<b>168.085.514,50</b>	<b>1.169,16</b>	<b>402.528,95</b>	<b>170.226.433,27 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>151.463.442,75 D</b>	<b>18.764.159,68</b>	<b>168.085.514,50</b>	<b>1.169,16</b>	<b>402.528,95</b>	<b>170.226.433,27 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>151.463.442,75 D</b>	<b>18.764.159,68</b>	<b>168.085.514,50</b>	<b>1.169,16</b>	<b>402.528,95</b>	<b>170.226.433,27 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINARIOS</b>		<b>145.872.970,45 D</b>	<b>18.763.185,52</b>	<b>163.068.428,93</b>	<b>195,00</b>	<b>195,00</b>	<b>164.635.960,97 D</b>
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	145.872.970,45 D	18.763.185,52	163.068.428,93	195,00	195,00	164.635.960,97 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>5.590.472,30 D</b>	<b>974,16</b>	<b>5.017.085,57</b>	<b>974,16</b>	<b>402.333,95</b>	<b>5.590.472,30 D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>5.590.472,30 D</b>	<b>974,16</b>	<b>5.017.085,57</b>	<b>974,16</b>	<b>402.333,95</b>	<b>5.590.472,30 D</b>
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	5.590.472,30 D	974,16	5.017.085,57	974,16	402.333,95	5.590.472,30 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>151.463.442,75 C</b>	<b>61.427.165,83</b>	<b>532.808.895,68</b>	<b>80.190.156,35</b>	<b>700.491.881,23</b>	<b>170.226.433,27 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>151.463.442,75 C</b>	<b>61.427.165,83</b>	<b>532.808.895,68</b>	<b>80.190.156,35</b>	<b>700.491.881,23</b>	<b>170.226.433,27 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>151.463.442,75 C</b>	<b>61.427.165,83</b>	<b>532.808.895,68</b>	<b>80.190.156,35</b>	<b>700.491.881,23</b>	<b>170.226.433,27 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>151.463.442,75 C</b>	<b>61.427.165,83</b>	<b>532.808.895,68</b>	<b>80.190.156,35</b>	<b>700.491.881,23</b>	<b>170.226.433,27 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>21.163.712,26 D</b>	<b>20.033.298,28</b>	<b>170.266.403,44</b>	<b>19.490.484,52</b>	<b>178.782.089,92</b>	<b>21.706.526,02 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>21.163.712,26 D</b>	<b>20.033.298,28</b>	<b>170.266.403,44</b>	<b>19.490.484,52</b>	<b>178.782.089,92</b>	<b>21.706.526,02 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>20.978.606,03 D</b>	<b>20.033.298,28</b>	<b>170.266.403,44</b>	<b>19.490.484,52</b>	<b>178.782.089,92</b>	<b>21.521.419,79 D</b>
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	20.978.606,03 D	20.033.298,28	170.266.403,44	19.490.484,52	178.782.089,92	21.521.419,79 D
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>		<b>185.106,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.106,23 D</b>
82111010256 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	185.106,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	185.106,23 D
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>8.514.381,79 C</b>	<b>19.476.501,32</b>	<b>168.378.935,41</b>	<b>20.343.723,90</b>	<b>171.103.043,97</b>	<b>9.381.604,37 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		<b>8.514.381,79 C</b>	<b>19.476.501,32</b>	<b>168.378.935,41</b>	<b>20.343.723,90</b>	<b>171.103.043,97</b>	<b>9.381.604,37 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO</b>	F	<b>8.514.381,79 C</b>	<b>19.476.501,32</b>	<b>168.378.935,41</b>	<b>20.343.723,90</b>	<b>171.103.043,97</b>	<b>9.381.604,37 C</b>



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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	8.514.381,79 C	19.476.501,32	168.378.935,41	20.343.723,90	171.103.043,97	9.381.604,37 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>19.920.790,01 C</b>	<b>21.916.392,07</b>	<b>189.452.916,00</b>	<b>21.611.492,33</b>	<b>182.960.641,86</b>	<b>19.615.890,27 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>2.195.502,68 C</b>	<b>19.051.841,93</b>	<b>156.822.096,63</b>	<b>18.749.202,32</b>	<b>152.665.274,42</b>	<b>1.892.863,07 C</b>
<b>821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>	F	<b>2.195.502,68 C</b>	<b>19.051.841,93</b>	<b>156.822.096,63</b>	<b>18.749.202,32</b>	<b>152.665.274,42</b>	<b>1.892.863,07 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	2.195.502,68 C	19.051.841,93	156.822.096,63	18.749.202,32	152.665.274,42	1.892.863,07 C
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>13.409.438,64 C</b>	<b>2.864.550,14</b>	<b>32.630.819,37</b>	<b>2.862.290,01</b>	<b>25.987.060,56</b>	<b>13.407.178,51 C</b>
<b>821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	F	<b>13.224.332,41 C</b>	<b>2.864.550,14</b>	<b>32.630.819,37</b>	<b>2.862.290,01</b>	<b>25.987.060,56</b>	<b>13.222.072,28 C</b>
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	13.224.332,41 C	2.864.550,14	32.630.819,37	2.862.290,01	25.987.060,56	13.222.072,28 C
<b>821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>185.106,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.106,23 C</b>
82113020256 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	185.106,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	185.106,23 C
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		<b>4.315.848,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.308.306,88</b>	<b>4.315.848,69 C</b>
<b>821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>4.315.848,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.308.306,88</b>	<b>4.315.848,69 C</b>
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
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		<b>144.191.983,21 C</b>	<b>974,16</b>	<b>4.710.640,83</b>	<b>18.744.455,60</b>	<b>167.646.105,48</b>	<b>162.935.464,65 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		<b>144.191.983,21 C</b>	<b>974,16</b>	<b>4.710.640,83</b>	<b>18.744.455,60</b>	<b>167.646.105,48</b>	<b>162.935.464,65 C</b>
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	144.191.983,21 C	974,16	4.710.640,83	18.744.455,60	167.646.105,48	162.935.464,65 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
795.208.848,59	795.208.848,59	284.965.932,02	2.645.825.008,21	284.965.932,02	2.645.825.008,21	876.774.576,27	876.774.576,27

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	9.408.086,90	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-53.710.363,42
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	106.281.270,00	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	169.399.720,32
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	352.455.252,83	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	352.455.252,83
7 - CONTROLES DEVEDORES	170.226.433,27	8 - CONTROLES CREDITORES	170.226.433,27
<b>Soma</b>	<b>638.371.043,00</b>	<b>Soma</b>	<b>638.371.043,00</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>-44.302.276,52</b>



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

SETEMBRO/2020

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

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

SETEMBRO/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	12.356.183,12	-2.647.616,88
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.849.000,00	9.849.000,00	12.315.357,92	2.466.357,92
TAXAS	9.849.000,00	9.849.000,00	12.315.357,92	2.466.357,92
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	68.000,00	68.000,00	28.054,95	-39.945,05
VALORES MOBILIÁRIOS	68.000,00	68.000,00	28.054,95	-39.945,05
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	12.770,25	-4.987.229,75
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.000.000,00	5.000.000,00	12.770,25	-4.987.229,75
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>17.869.600,00</b>	<b>17.869.600,00</b>	<b>12.356.183,12</b>	<b>-5.513.416,88</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>17.869.600,00</b>	<b>17.869.600,00</b>	<b>12.356.183,12</b>	<b>-5.513.416,88</b>
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	139.472.255,77	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>17.869.600,00</b>	<b>17.869.600,00</b>	<b>151.828.438,89</b>	<b>-5.513.416,88</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>148.752.500,00</b>	<b>165.268.563,04</b>	<b>154.371.393,05</b>	<b>151.761.286,87</b>	<b>150.142.187,85</b>	<b>10.897.169,99</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.987.000,00	20.467.000,00	16.769.364,37	16.373.446,80	16.161.244,80	3.697.635,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	151.200,00	151.200,00	25.900,00	22.888,34	22.888,34	125.300,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.614.300,00	144.650.363,04	137.576.128,68	135.364.951,73	133.958.054,71	7.074.234,36
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.224.500,00</b>	<b>2.057.361,25</b>	<b>181.154,40</b>	<b>67.152,02</b>	<b>51.642,02</b>	<b>1.876.206,85</b>
INVESTIMENTOS	6.174.100,00	2.006.961,25	176.154,40	63.875,40	48.365,40	1.830.806,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.400,00	50.400,00	5.000,00	3.276,62	3.276,62	45.400,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>154.977.000,00</b>	<b>167.325.924,29</b>	<b>154.552.547,45</b>	<b>151.828.438,89</b>	<b>150.193.829,87</b>	<b>12.773.376,84</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>154.977.000,00</b>	<b>167.325.924,29</b>	<b>154.552.547,45</b>	<b>151.828.438,89</b>	<b>150.193.829,87</b>	<b>12.773.376,84</b>
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>154.977.000,00</b>	<b>167.325.924,29</b>	<b>154.552.547,45</b>	<b>151.828.438,89</b>	<b>150.193.829,87</b>	<b>12.773.376,84</b>

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.657.495,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.657.495,81</b>
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.657.495,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.657.495,81</b>



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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.956.041,82</b>	<b>5.697.787,77</b>	<b>0,00</b>	<b>258.254,05</b>
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>93.643,46</b>	<b>93.643,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.049.685,28</b>	<b>5.791.431,23</b>	<b>0,00</b>	<b>258.254,05</b>

**NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:**

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>			<b>34.071.402,98</b>
ANULAÇÃO	5286	30/12/2019	34.071.402,98
<b>TOTAL</b>			<b>34.071.402,98</b>

LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA  
PRESIDENTE DA EMSURB Mat.750332

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



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

SETEMBRO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>791.462,49</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>18.741.221,31</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	778.374,60		04 - Administração	6.622.884,00	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.898,29		18 - Gestão Ambiental	12.105.717,96	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.384,60		28 - Encargos Especiais	12.619,35	
90 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-195,00				
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>17.971.528,03</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
451120200 - Repasse Recebido	17.971.528,03		<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.865.524,30</b>
			11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	682,44	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.863.264,17</b>	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	291,72	
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	682,44		21881010201 - Inss	123,74	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	291,72		21881010203 - INSS - Retido PJ	821.931,62	
21881010201 - Inss	123,74		21881010204 - INSS - PESSOAL	95.215,43	
21881010203 - INSS - Retido PJ	821.931,62		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	34.721,09	
21881010204 - INSS - PESSOAL	94.893,77		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	148.109,27	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	33.267,97		21881010601 - Cslr de Terceiros	99.770,10	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	148.109,27		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	299.310,30	
21881010601 - Cslr de Terceiros	99.770,10		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	64.850,57	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	299.310,30		21881010801 - Iss	525.827,20	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	64.850,57		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	15.592,00	
21881010801 - Iss	525.827,20		21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	351,68	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	15.592,00		21881011102 - IPES- Saude	9.289,22	
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	351,68		21881011103 - Sociela -	455,90	
21881011102 - IPES- Saude	9.449,56		21881011105 - Servdonto	2.179,52	
21881011103 - Sociela -	188,90		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	1.569,91	
21881011105 - Servdonto	2.163,92		21881011117 - Aracaju Previdencia	6.047,86	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	1.569,91		21881011313 - Seame	26.108,68	
21881011117 - Aracaju Previdencia	6.047,86		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	15.219,17	
21881011313 - Seame	28.157,33		21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	12,00	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	14.107,05		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	39,80	
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	12,00		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	21.694,25	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	39,80		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	14.587,51	



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

SETEMBRO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	21.694,25		21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	200,00	
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	14.621,00		21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	186,53	
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	200,00		21881011519 - Banco Daycoval S.A	717,62	
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	186,53		21881011520 - Empréstimo - Banco Ole Bonsucesso	258,30	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	717,62		21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	122,50	
21881011520 - Empréstimo - Banco Ole Bonsucesso	258,30		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	14.074,49	
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	122,50		21881019901 - Comite da Fome	7.156,84	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	12.765,26		21881019914 - Taxa de Gerenciamento	638.827,04	
21881019901 - Comite da Fome	7.132,96				
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	638.827,04		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		<b>1.700.496,32</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>1.680.987,24</b>	1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	75.336,10	
1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	68.757,65		11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	1.625.160,22	
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	1.612.229,59				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>23.307.241,93</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>23.307.241,93</b>

LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA  
PRESIDENTE DA EMSURB Mat.750332

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



Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
<b>Nº RP : 1</b>							
<b>Valor RP : 5.831,38</b>							
<b>Dotação : 2222/31901300-10010000</b>							
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
<b>Total RP :</b>			<b>5.831,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5.831,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nº RP : 164</b>							
<b>Valor RP : 49,50</b>							
<b>Dotação : 2222/31904900-10010000</b>							
RPN	0	01/01/0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total RP :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nº RP : 18</b>							
<b>Valor RP : 253,85</b>							
<b>Dotação : 2222/33903900-10010000</b>							
RPP	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
<b>Total RP :</b>			<b>253,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253,85</b>
<b>Nº RP : 182</b>							
<b>Valor RP : 6.539,40</b>							
<b>Dotação : 2222/33903900-10010000</b>							
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
<b>Total RP :</b>			<b>6.539,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.539,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nº RP : 198</b>							
<b>Valor RP : 25.569,68</b>							
<b>Dotação : 2404/33909100-10010000</b>							
RPN	0	01/01/0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total RP :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nº RP : 20</b>							
<b>Valor RP : 94.972,61</b>							
<b>Dotação : 2222/33903900-10010000</b>							
RPP	3039	30/12/2019	94.972,61	0,00	94.972,61	0,00	0,00
<b>Total RP :</b>			<b>94.972,61</b>	<b>0,00</b>	<b>94.972,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nº RP : 202</b>							
<b>Valor RP : 5.795,00</b>							
<b>Dotação : 2222/33903000-10010000</b>							
RPP	1985	19/08/2019	5.795,00	0,00	5.795,00	0,00	0,00
<b>Total RP :</b>			<b>5.795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
<b>Nº RP : 204</b>							
<b>Valor RP : 4.661,34</b>							
<b>Dotação : 2222/33904000-10010000</b>							
RPP	2709	22/11/2019	4.661,34	0,00	4.661,34	0,00	0,00
<b>Total RP :</b>			<b>4.661,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4.661,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nº RP : 205</b>							
<b>Valor RP : 19.131,84</b>							
<b>Dotação : 2222/33903900-10010000</b>							
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
<b>Total RP :</b>			<b>19.131,84</b>	<b>0,00</b>	<b>19.131,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nº RP : 206</b>							
<b>Valor RP : 975,66</b>							
<b>Dotação : 2222/33903000-10010000</b>							
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
<b>Total RP :</b>			<b>975,66</b>	<b>0,00</b>	<b>975,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nº RP : 216</b>							
<b>Valor RP : 5.915.367,94</b>							
<b>Dotação : 2149/33909200-10010000</b>							
RPN	0	01/01/0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total RP :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nº RP : 226</b>							
<b>Valor RP : 396,00</b>							
<b>Dotação : 2222/33903900-10010000</b>							
RPP	2838	05/12/2019	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00
<b>Total RP :</b>			<b>396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nº RP : 232</b>							
<b>Valor RP : 3.330,00</b>							
<b>Dotação : 2222/33904000-10010000</b>							
RPP	2733	28/11/2019	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00
<b>Total RP :</b>			<b>3.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nº RP : 252</b>							
<b>Valor RP : 10.971,13</b>							
<b>Dotação : 2222/33903000-10010000</b>							
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	2888	10/12/2019	339,25	0,00	339,25	0,00	0,00



SETEMBRO/2020

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	2889	10/12/2019	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00
<b>Total RP :</b>			<b>10.971,13</b>	<b>0,00</b>	<b>10.971,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nº RP : 255</b>							
<b>Valor RP : 259.323,82</b>							
<b>Dotação : 2149/33903900-10010000</b>							
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
<b>Total RP :</b>			<b>259.323,82</b>	<b>0,00</b>	<b>10.085,47</b>	<b>0,00</b>	<b>249.238,35</b>
<b>Nº RP : 263</b>							
<b>Valor RP : 270,00</b>							
<b>Dotação : 2222/33903900-10010000</b>							
RPP	815	21/03/2019	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00
<b>Total RP :</b>			<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nº RP : 264</b>							
<b>Valor RP : 2.990,00</b>							
<b>Dotação : 2222/33904000-10010000</b>							
RPP	2840	06/12/2019	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00
<b>Total RP :</b>			<b>2.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nº RP : 272</b>							
<b>Valor RP : 7.100,00</b>							
<b>Dotação : 2222/33903000-10010000</b>							
RPP	2954	23/12/2019	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00
<b>Total RP :</b>			<b>7.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nº RP : 274</b>							
<b>Valor RP : 1.920,00</b>							
<b>Dotação : 2222/33903900-10010000</b>							
RPP	2884	10/12/2019	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00
<b>Total RP :</b>			<b>1.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nº RP : 281</b>							
<b>Valor RP : 61.741,44</b>							
<b>Dotação : 2222/33903300-10010000</b>							
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
<b>Total RP :</b>			<b>61.741,44</b>	<b>0,00</b>	<b>61.741,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nº RP : 284</b>							
<b>Valor RP : 70.666,66</b>							
<b>Dotação : 2222/33903900-10010000</b>							
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



SETEMBRO/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
<b>Total RP :</b>			<b>70.666,66</b>	<b>0,00</b>	<b>70.666,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nº RP : 306</b>							
<b>Valor RP : 715.538,69</b>							
<b>Dotação : 2149/33909200-10010000</b>							
RPN	0	01/01/0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total RP :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nº RP : 3</b>							
<b>Valor RP : 57.692,24</b>							
<b>Dotação : 2222/31901300-10010000</b>							
RPP	2983	23/12/2019	57.692,24	0,00	57.692,24	0,00	0,00
<b>Total RP :</b>			<b>57.692,24</b>	<b>0,00</b>	<b>57.692,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nº RP : 316</b>							
<b>Valor RP : 1.397.648,99</b>							
<b>Dotação : 2149/33903900-10010000</b>							
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
<b>Total RP :</b>			<b>1.397.648,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.397.648,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nº RP : 323</b>							
<b>Valor RP : 1.844.073,16</b>							
<b>Dotação : 2149/33903900-10010000</b>							
RPP	2029	29/08/2019	58.149,00	0,00	58.149,00	0,00	0,00
RPP	2418	16/10/2019	75.992,66	0,00	75.992,66	0,00	0,00
RPP	2420	16/10/2019	829.064,91	0,00	829.064,91	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
<b>Total RP :</b>			<b>1.844.073,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.844.073,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nº RP : 333</b>							
<b>Valor RP : 9.310,00</b>							
<b>Dotação : 2222/33903000-10010000</b>							
RPP	2956	23/12/2019	9.310,00	0,00	9.310,00	0,00	0,00
<b>Total RP :</b>			<b>9.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nº RP : 351</b>							
<b>Valor RP : 570.656,78</b>							
<b>Dotação : 2222/33903900-10010000</b>							
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	2643	12/11/2019	104.577,42	0,00	104.577,42	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
<b>Total RP :</b>			<b>570.656,78</b>	<b>0,00</b>	<b>570.656,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nº RP : 364</b>							
<b>Valor RP : 2.226,97</b>							
<b>Dotação : 2222/44905200-10010000</b>							
RPP	2753	29/11/2019	2.226,97	0,00	2.226,97	0,00	0,00
<b>Total RP :</b>			<b>2.226,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.226,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nº RP : 372</b>							
<b>Valor RP : 850,00</b>							
<b>Dotação : 2222/33903900-10010000</b>							
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
<b>Total RP :</b>			<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nº RP : 374</b>							
<b>Valor RP : 3.868,05</b>							
<b>Dotação : 2222/33903900-10010000</b>							
RPP	2144	05/09/2019	3.868,05	0,00	3.868,05	0,00	0,00
<b>Total RP :</b>			<b>3.868,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.868,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nº RP : 378</b>							
<b>Valor RP : 57.999,19</b>							
<b>Dotação : 2149/33903900-10010000</b>							
RPP	2236	24/09/2019	57.999,19	0,00	57.999,19	0,00	0,00
<b>Total RP :</b>			<b>57.999,19</b>	<b>0,00</b>	<b>57.999,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nº RP : 384</b>							
<b>Valor RP : 17.835,00</b>							
<b>Dotação : 2222/33903900-10010000</b>							
RPP	2897	11/12/2019	17.835,00	0,00	17.835,00	0,00	0,00
<b>Total RP :</b>			<b>17.835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nº RP : 389</b>							
<b>Valor RP : 36.000,00</b>							
<b>Dotação : 2222/33903300-10010000</b>							
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
<b>Total RP :</b>			<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nº RP : 390</b>							
<b>Valor RP : 9.000,00</b>							
<b>Dotação : 2222/33903300-10010000</b>							
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
<b>Total RP :</b>			<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nº RP : 399</b>							
<b>Valor RP : 41.942,49</b>							
<b>Dotação : 1056/44905100-10010000</b>							
RPP	2614	08/11/2019	41.942,49	0,00	41.942,49	0,00	0,00
<b>Total RP :</b>			<b>41.942,49</b>	<b>0,00</b>	<b>41.942,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nº RP : 408</b>							
<b>Valor RP : 900,00</b>							
<b>Dotação : 2222/33904000-10010000</b>							
RPP	2731	28/11/2019	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
<b>Total RP :</b>			<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nº RP : 409</b>							
<b>Valor RP : 1.298,00</b>							
<b>Dotação : 2222/33904000-10010000</b>							
RPP	2732	28/11/2019	1.298,00	0,00	1.298,00	0,00	0,00
<b>Total RP :</b>			<b>1.298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nº RP : 410</b>							
<b>Valor RP : 8.111,66</b>							
<b>Dotação : 2222/33903900-10010000</b>							
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
<b>Total RP :</b>			<b>8.111,66</b>	<b>0,00</b>	<b>8.111,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nº RP : 416</b>							
<b>Valor RP : 31.730,40</b>							
<b>Dotação : 2222/33904000-10010000</b>							
RPP	2422	16/10/2019	31.730,40	0,00	31.730,40	0,00	0,00
<b>Total RP :</b>			<b>31.730,40</b>	<b>0,00</b>	<b>31.730,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nº RP : 436</b>							
<b>Valor RP : 499,80</b>							
<b>Dotação : 2222/33903000-10010000</b>							
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
<b>Total RP :</b>			<b>499,80</b>	<b>0,00</b>	<b>313,60</b>	<b>0,00</b>	<b>186,20</b>
<b>Nº RP : 454</b>							
<b>Valor RP : 110.284,31</b>							
<b>Dotação : 2222/33903900-10010000</b>							
RPP	2184	12/09/2019	57.117,04	0,00	57.117,04	0,00	0,00
RPP	2183	12/09/2019	53.167,27	0,00	53.167,27	0,00	0,00



SETEMBRO/2020

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



Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
<b>Nº RP : 486</b>							
<b>Valor RP : 13.079,00</b>							
<b>Dotação : 2222/44905200-10010000</b>							
RPP	2666	12/11/2019	13.079,00	0,00	13.079,00	0,00	0,00
<b>Total RP :</b>			<b>13.079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nº RP : 490</b>							
<b>Valor RP : 280,00</b>							
<b>Dotação : 2222/33903900-10010000</b>							
RPP	2465	23/10/2019	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00
RPP	2464	23/10/2019	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00
<b>Total RP :</b>			<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nº RP : 492</b>							
<b>Valor RP : 7.990,00</b>							
<b>Dotação : 2222/33904000-10010000</b>							
RPP	2483	29/10/2019	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00
<b>Total RP :</b>			<b>7.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nº RP : 503</b>							
<b>Valor RP : 274,40</b>							
<b>Dotação : 2222/33903000-10010000</b>							
RPP	2635	11/11/2019	274,40	0,00	274,40	0,00	0,00
<b>Total RP :</b>			<b>274,40</b>	<b>0,00</b>	<b>274,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nº RP : 509</b>							
<b>Valor RP : 90.096,64</b>							
<b>Dotação : 2149/33903900-10010000</b>							
RPP	2645	12/11/2019	90.096,64	0,00	90.096,64	0,00	0,00
<b>Total RP :</b>			<b>90.096,64</b>	<b>0,00</b>	<b>90.096,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nº RP : 512</b>							
<b>Valor RP : 358.392,48</b>							
<b>Dotação : 2222/33903900-10010000</b>							
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	2902	11/12/2019	69.194,95	0,00	69.194,95	0,00	0,00
RPP	2903	11/12/2019	66.653,35	0,00	66.653,35	0,00	0,00
RPP	2901	11/12/2019	71.736,54	0,00	71.736,54	0,00	0,00
RPP	2900	11/12/2019	70.177,85	0,00	70.177,85	0,00	0,00
<b>Total RP :</b>			<b>358.392,48</b>	<b>0,00</b>	<b>358.392,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nº RP : 513</b>							
<b>Valor RP : 310.349,36</b>							
<b>Dotação : 2149/33903900-10010000</b>							
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
<b>Total RP :</b>			<b>310.349,36</b>	<b>0,00</b>	<b>310.349,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nº RP : 514</b>							
<b>Valor RP : 11.670,00</b>							
<b>Dotação : 2222/33903900-10010000</b>							
RPP	2882	10/12/2019	11.670,00	0,00	11.670,00	0,00	0,00
<b>Total RP :</b>			<b>11.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nº RP : 518</b>							
<b>Valor RP : 2.880,00</b>							
<b>Dotação : 2222/33903000-10010000</b>							
RPP	2885	10/12/2019	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00
<b>Total RP :</b>			<b>2.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nº RP : 519</b>							
<b>Valor RP : 621,56</b>							
<b>Dotação : 2222/33903000-10010000</b>							
RPP	2918	16/12/2019	621,56	0,00	621,56	0,00	0,00
<b>Total RP :</b>			<b>621,56</b>	<b>0,00</b>	<b>621,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nº RP : 521</b>							
<b>Valor RP : 3.500,00</b>							
<b>Dotação : 2222/33903900-10010000</b>							
RPP	2989	23/12/2019	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
<b>Total RP :</b>			<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nº RP : 522</b>							
<b>Valor RP : 45.000,00</b>							
<b>Dotação : 2222/33903900-10010000</b>							
RPP	2913	13/12/2019	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
<b>Total RP :</b>			<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nº RP : 523</b>							
<b>Valor RP : 4.575,00</b>							
<b>Dotação : 2222/33903900-10010000</b>							
RPP	2905	11/12/2019	4.575,00	0,00	0,00	0,00	4.575,00
<b>Total RP :</b>			<b>4.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.575,00</b>
<b>Nº RP : 524</b>							
<b>Valor RP : 3.445,00</b>							
<b>Dotação : 2222/33903000-10010000</b>							
RPP	2955	23/12/2019	3.445,00	0,00	3.445,00	0,00	0,00
<b>Total RP :</b>			<b>3.445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nº RP : 60</b>							
<b>Valor RP : 2.469,11</b>							
<b>Dotação : 2222/33903300-10010000</b>							
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
<b>Total RP :</b>			<b>2.469,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.469,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nº RP : 66</b>							
<b>Valor RP : 1.250,00</b>							
<b>Dotação : 2222/33904000-10010000</b>							
RPP	2735	28/11/2019	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
<b>Total RP :</b>			<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nº RP : 76</b>							
<b>Valor RP : 970,00</b>							
<b>Dotação : 2222/33903900-10010000</b>							
RPN	0	01/01/0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total RP :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nº RP : 9</b>							
<b>Valor RP : 311.795,12</b>							
<b>Dotação : 2222/31901300-10010000</b>							
RPP	2987	23/12/2019	311.795,12	0,00	311.795,12	0,00	0,00
<b>Total RP :</b>			<b>311.795,12</b>	<b>0,00</b>	<b>311.795,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nº RP : 98</b>							
<b>Valor RP : 1.619,00</b>							
<b>Dotação : 2222/33903900-10010000</b>							
RPP	2844	06/12/2019	1.619,00	0,00	1.618,35	0,00	0,65
<b>Total RP :</b>			<b>1.619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.618,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,65</b>
<b>Total Geral :</b>			<b>6.049.685,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5.791.431,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.942.328,72</b>



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

SETEMBRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>15.003.800,00</b>	<b>15.003.800,00</b>	<b>791.657,49</b>	<b>12.356.378,12</b>	<b>-2.647.421,88</b>
<b>110000000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>9.849.000,00</b>	<b>9.849.000,00</b>	<b>778.374,60</b>	<b>12.315.552,92</b>	<b>2.466.552,92</b>
112000000	TAXAS	9.849.000,00	9.849.000,00	778.374,60	12.315.552,92	2.466.552,92
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.849.000,00	3.849.000,00	139.547,56	1.418.937,66	-2.430.062,34
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.849.000,00	3.849.000,00	139.547,56	1.418.937,66	-2.430.062,34
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.849.000,00	3.849.000,00	139.547,56	1.418.937,66	-2.430.062,34
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.849.000,00	3.849.000,00	139.547,56	1.418.937,66	-2.430.062,34
1121011102	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB	3.849.000,00	3.849.000,00	139.547,56	1.418.937,66	-2.430.062,34
112200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.000.000,00	6.000.000,00	638.827,04	10.896.615,26	4.896.615,26
112201000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.000.000,00	6.000.000,00	638.827,04	10.896.615,26	4.896.615,26
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.000.000,00	6.000.000,00	638.827,04	10.896.615,26	4.896.615,26
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	6.000.000,00	6.000.000,00	638.827,04	10.896.615,26	4.896.615,26
1122011101	Taxas pela Prestação de Serviços - EMSURB	6.000.000,00	6.000.000,00	638.827,04	10.896.615,26	4.896.615,26
<b>130000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>1.898,29</b>	<b>28.054,95</b>	<b>-39.945,05</b>
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	68.000,00	68.000,00	1.898,29	28.054,95	-39.945,05
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	68.000,00	68.000,00	1.898,29	28.054,95	-39.945,05
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	68.000,00	68.000,00	1.898,29	28.054,95	-39.945,05
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	68.000,00	68.000,00	1.898,29	28.054,95	-39.945,05
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	1.898,29	28.054,95	-36.945,05
1321001151	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - Alienação/ EMSURB - FT 0193001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
<b>170000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>86.800,00</b>	<b>86.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.800,00</b>
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
<b>190000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>11.384,60</b>	<b>12.770,25</b>	<b>-4.987.229,75</b>
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.000.000,00	5.000.000,00	11.384,60	12.770,25	-4.987.229,75
1990990000	OUTRAS RECEITAS	5.000.000,00	5.000.000,00	11.384,60	12.770,25	-4.987.229,75
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	5.000.000,00	5.000.000,00	11.384,60	12.770,25	-4.987.229,75



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

SETEMBRO/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	11.384,60	12.770,25	-4.987.229,75
<b>2000000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.865.800,00</b>	<b>2.865.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.865.800,00</b>
<b>2200000000</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-165.000,00</b>
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
<b>2400000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>2.700.800,00</b>	<b>2.700.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.700.800,00</b>
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
<b>9000000000</b>	<b>DEDUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-195,00</b>	<b>-195,00</b>	<b>-195,00</b>
91121011102	Restituição - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB	0,00	0,00	-195,00	-195,00	-195,00
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>17.869.600,00</b>	<b>17.869.600,00</b>	<b>791.462,49</b>	<b>12.356.183,12</b>	<b>-5.513.416,88</b>



## ESTADO DE SERGIPE

## EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

## Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

SETEMBRO/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	46.030.327,27	29.514.264,23	165.268.563,04	19.293.815,28	154.371.393,05	18.414.505,20	151.761.286,87	18.732.654,81	150.142.187,85	1.619.099,02	2.610.106,18	10.897.169,99
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.987.000,00	480.000,00	0,00	20.467.000,00	1.850.676,28	16.769.364,37	1.771.697,18	16.373.446,80	1.942.482,62	16.161.244,80	212.202,00	395.917,57	3.697.635,63
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	18.674.600,00	230.000,00	0,00	18.904.600,00	1.687.665,87	15.397.035,92	1.623.469,62	15.015.901,20	1.794.255,06	14.803.699,20	212.202,00	381.134,72	3.507.564,08
31900300 Pensões	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	20.000,00	1.982,83	18.772,98	1.982,83	18.772,98	0,00	1.227,02	30.400,00
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	12.000,00	167.000,00	17.747,84	158.331,46	17.747,84	158.331,46	0,00	8.668,54	50.500,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	11.800.000,00	0,00	0,00	11.800.000,00	1.263.000,00	10.551.169,30	1.253.086,27	10.368.675,91	1.253.086,27	10.368.675,91	0,00	182.493,39	1.248.830,70
31901300 Obrigações Patronais	4.030.400,00	175.000,00	0,00	4.205.400,00	301.718,38	3.305.067,90	215.189,87	3.166.653,79	385.975,31	2.954.466,64	212.187,15	138.414,11	900.332,10
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	30.000,00	497.000,00	42.996,84	491.149,18	42.996,84	491.149,18	0,00	5.850,82	233.000,00
31904600 Auxílio Alimentação	906.800,00	37.500,00	0,00	944.300,00	80.000,00	700.000,00	77.017,50	694.140,38	77.017,50	694.140,38	0,00	5.859,62	244.300,00
31904900 Auxílio Transporte	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	488,05	7.792,40	462,00	7.144,50	462,00	7.129,65	14,85	647,90	12.407,60
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	-195,00	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	654,44	81.057,10	14.986,47	47.934,48	14.986,47	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	250.000,00	0,00	1.562.400,00	163.010,41	1.372.328,45	148.227,56	1.357.545,60	148.227,56	1.357.545,60	0,00	14.782,85	190.071,55
31911300 Obrigações Patronais	1.312.400,00	250.000,00	0,00	1.562.400,00	163.010,41	1.372.328,45	148.227,56	1.357.545,60	148.227,56	1.357.545,60	0,00	14.782,85	190.071,55
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	151.200,00	0,00	0,00	151.200,00	0,00	25.900,00	2.560,14	22.888,34	2.560,14	22.888,34	0,00	3.011,66	125.300,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	151.200,00	0,00	0,00	151.200,00	0,00	25.900,00	2.560,14	22.888,34	2.560,14	22.888,34	0,00	3.011,66	125.300,00
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	20.900,00	2.285,26	20.430,89	2.285,26	20.430,89	0,00	469,11	29.500,00
32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00	0,00	5.000,00	274,88	2.457,45	274,88	2.457,45	0,00	2.542,55	95.800,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.614.300,00	45.550.327,27	29.514.264,23	144.650.363,04	17.443.139,00	137.576.128,68	16.640.247,88	135.364.951,73	16.787.612,05	133.958.054,71	1.406.897,02	2.211.176,95	7.074.234,36
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	128.614.300,00	45.550.327,27	29.514.264,23	144.650.363,04	17.443.139,00	137.576.128,68	16.640.247,88	135.364.951,73	16.787.612,05	133.958.054,71	1.406.897,02	2.211.176,95	7.074.234,36
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	0,00	1.887.400,00	71.667,80	1.161.038,63	52.616,83	690.064,84	84.589,61	671.405,69	18.659,15	470.973,79	726.361,37
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	600.000,00	330.000,00	0,00	930.000,00	59.237,94	437.465,20	60.536,10	437.465,20	60.536,10	437.465,20	0,00	0,00	492.534,80
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	453.400,00	0,00	0,00	453.400,00	26.172,86	315.555,93	30.523,13	307.565,17	30.523,13	307.400,17	165,00	7.990,76	137.844,07
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	76.643.300,00	25.519.263,04	15.032.240,69	87.130.322,35	12.835.252,98	83.606.994,15	12.759.715,48	82.926.879,59	12.874.831,51	82.646.140,90	280.738,69	680.114,56	3.523.328,20
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	302.300,00	0,00	0,00	302.300,00	7.490,00	151.908,66	10.950,27	140.138,26	17.698,27	140.138,26	0,00	11.770,40	150.391,34
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.214.400,00	4.956.800,00	300.000,00	6.871.200,00	4.440.000,00	5.933.623,23	3.709.740,72	4.904.459,35	3.709.740,72	4.886.667,79	17.791,56	1.029.163,88	937.576,77
33909100 Sentenças Judiciais	251.900,00	0,00	0,00	251.900,00	3.317,42	93.733,81	16.165,35	82.570,25	9.692,71	76.097,61	6.472,64	11.163,56	158.166,19
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	11.989,00	181.154,40	24.076,50	67.152,02	8.566,50	51.642,02	15.510,00	114.002,38	1.876.206,85
44000000 INVESTIMENTOS	6.174.100,00	390.000,00	4.557.138,75	2.006.961,25	11.989,00	176.154,40	23.710,00	63.875,40	8.200,00	48.365,40	15.510,00	112.279,00	1.830.806,85
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	6.174.100,00	390.000,00	4.557.138,75	2.006.961,25	11.989,00	176.154,40	23.710,00	63.875,40	8.200,00	48.365,40	15.510,00	112.279,00	1.830.806,85
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	11.989,00	176.154,40	23.710,00	63.875,40	8.200,00	48.365,40	15.510,00	112.279,00	1.054.306,85
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	5.000,00	366,50	3.276,62	366,50	3.276,62	0,00	1.723,38	45.400,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	5.000,00	366,50	3.276,62	366,50	3.276,62	0,00	1.723,38	45.400,00





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

SETEMBRO/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	366,50	3.276,62	366,50	3.276,62	0,00	1.723,38	45.400,00
<b>Total Geral:</b>	<b>154.977.000,00</b>	<b>46.420.327,27</b>	<b>34.071.402,98</b>	<b>167.325.924,29</b>	<b>19.305.804,28</b>	<b>154.552.547,45</b>	<b>18.438.581,70</b>	<b>151.828.438,89</b>	<b>18.741.221,31</b>	<b>150.193.829,87</b>	<b>1.634.609,02</b>	<b>2.724.108,56</b>	<b>12.773.376,84</b>



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

SETEMBRO/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
<b>26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO.</b>	<b>154.977.000,00</b>	<b>46.420.327,27</b>	<b>34.071.402,98</b>	<b>167.325.924,29</b>	<b>19.305.804,28</b>	<b>154.552.547,45</b>	<b>18.438.581,70</b>	<b>151.828.438,89</b>	<b>18.741.221,31</b>	<b>150.193.829,87</b>	<b>4.358.717,58</b>	<b>12.773.376,84</b>
<b>26301 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB</b>	<b>154.977.000,00</b>	<b>46.420.327,27</b>	<b>34.071.402,98</b>	<b>167.325.924,29</b>	<b>19.305.804,28</b>	<b>154.552.547,45</b>	<b>18.438.581,70</b>	<b>151.828.438,89</b>	<b>18.741.221,31</b>	<b>150.193.829,87</b>	<b>4.358.717,58</b>	<b>12.773.376,84</b>
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
<b>1055-Expandir a Operação Cata Bagulho e Volumosos</b>	<b>325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>282.600,00</b>
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
<b>1056-Implantação de Ecopontos (PEVs)</b>	<b>1.228.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980.338,75</b>	<b>248.061,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.061,25</b>
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
<b>1057-Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil</b>	<b>1.177.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556.800,00</b>	<b>620.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620.400,00</b>
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
<b>1058-Expandir a Coleta Seletiva para Todos os Bairros de Aracaju</b>	<b>257.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.000,00</b>
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
<b>1063-Reforma e Aplaiação dos Mercados Municipais</b>	<b>327.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>127.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.500,00</b>
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
<b>1500-Construção, Ampliação e Restauração de Parques</b>	<b>3.102.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.880.000,00</b>	<b>222.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.182,00</b>
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**

SETEMBRO/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
<b>2149-Gestão de Resíduos Sólidos</b>	<b>115.200.000,00</b>	<b>37.810.152,69</b>	<b>27.843.251,94</b>	<b>125.166.900,75</b>	<b>12.118.474,43</b>	<b>121.893.539,99</b>	<b>11.899.597,11</b>	<b>121.433.353,18</b>	<b>12.105.717,96</b>	<b>120.350.283,20</b>	<b>1.543.256,79</b>	<b>3.273.360,76</b>
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000.000,00	23.868.924,29	13.941.228,40	79.927.695,89	12.118.474,43	77.688.633,97	11.899.597,11	77.228.447,16	12.105.717,96	77.228.447,16	460.186,81	2.239.061,92
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
<b>2222-Manutenção da Emsurb</b>	<b>31.904.600,00</b>	<b>8.610.174,58</b>	<b>829.012,29</b>	<b>39.685.762,29</b>	<b>7.184.012,43</b>	<b>32.359.532,39</b>	<b>6.519.892,60</b>	<b>30.118.759,94</b>	<b>6.622.884,00</b>	<b>29.573.693,54</b>	<b>2.785.838,85</b>	<b>7.326.229,90</b>
31900300 10010000-Pensões	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	20.000,00	1.982,83	18.772,98	1.982,83	18.772,98	1.227,02	30.400,00
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	12.000,00	167.000,00	17.747,84	158.331,46	17.747,84	158.331,46	8.668,54	50.500,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	11.800.000,00	0,00	0,00	11.800.000,00	1.263.000,00	10.551.169,30	1.253.086,27	10.368.675,91	1.253.086,27	10.368.675,91	182.493,39	1.248.830,70
31901100 10015173-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	4.030.400,00	175.000,00	0,00	4.205.400,00	301.718,38	3.305.067,90	215.189,87	3.166.653,79	385.975,31	2.954.466,64	350.601,26	900.332,10
31901300 10015173-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	30.000,00	497.000,00	42.996,84	491.149,18	42.996,84	491.149,18	5.850,82	233.000,00
31904600 10010000-Auxílio Alimentação	906.800,00	37.500,00	0,00	944.300,00	80.000,00	700.000,00	77.017,50	694.140,38	77.017,50	694.140,38	5.859,62	244.300,00
31904900 10010000-Auxílio Transporte	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	488,05	7.792,40	462,00	7.144,50	462,00	7.129,65	662,75	12.407,60
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	151.100,00	0,00	0,00	151.100,00	-195,00	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	654,44	81.057,10	14.986,47	47.934,48	14.986,47	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	0,00	1.562.400,00	163.010,41	1.372.328,45	148.227,56	1.357.545,60	148.227,56	1.357.545,60	14.782,85	190.071,55
31911300 10015173-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.887.400,00	71.667,80	1.161.038,63	52.616,83	690.064,84	84.589,61	671.405,69	489.632,94	726.361,37
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	600.000,00	330.000,00	0,00	930.000,00	59.237,94	437.465,20	60.536,10	437.465,20	60.536,10	437.465,20	0,00	492.534,80
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	453.400,00	0,00	0,00	453.400,00	26.172,86	315.555,93	30.523,13	307.565,17	30.523,13	307.400,17	8.155,76	137.844,07
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.300.000,00	1.650.338,75	249.012,29	6.701.326,46	716.778,55	5.810.026,03	860.118,37	5.592.498,28	769.113,55	5.311.759,59	498.266,44	891.300,43
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	302.300,00	0,00	0,00	302.300,00	7.490,00	151.908,66	10.950,27	140.138,26	17.698,27	140.138,26	11.770,40	150.391,34
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.914.400,00	4.956.800,00	0,00	6.871.200,00	4.440.000,00	5.933.623,23	3.709.740,72	4.904.459,35	3.709.740,72	4.886.667,79	1.046.955,44	937.576,77
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	11.989,00	176.154,40	23.710,00	63.875,40	8.200,00	48.365,40	127.789,00	413.845,60
<b>2404-Pagamentos de Decisões judiciais/EMSURB</b>	<b>453.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453.400,00</b>	<b>3.317,42</b>	<b>160.240,92</b>	<b>16.165,35</b>	<b>144.226,66</b>	<b>9.692,71</b>	<b>137.754,02</b>	<b>22.486,90</b>	<b>293.159,08</b>



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

SETEMBRO/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	3.317,42	93.733,81	16.165,35	82.570,25	9.692,71	76.097,61	17.636,20	158.166,19
<b>2408-Pagamentos de encargos da dívida/EMSURB</b>	<b>201.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.900,00</b>	<b>2.926,64</b>	<b>26.164,96</b>	<b>2.926,64</b>	<b>26.164,96</b>	<b>4.735,04</b>	<b>170.700,00</b>
32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	20.900,00	2.285,26	20.430,89	2.285,26	20.430,89	469,11	29.500,00
32902200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00	0,00	5.000,00	274,88	2.457,45	274,88	2.457,45	2.542,55	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	366,50	3.276,62	366,50	3.276,62	1.723,38	45.400,00
<b>Total Geral:</b>	<b>154.977.000,00</b>	<b>46.420.327,27</b>	<b>34.071.402,98</b>	<b>167.325.924,29</b>	<b>19.305.804,28</b>	<b>154.552.547,45</b>	<b>18.438.581,70</b>	<b>151.828.438,89</b>	<b>18.741.221,31</b>	<b>150.193.829,87</b>	<b>4.358.717,58</b>	<b>12.773.376,84</b>



SETEMBRO/2020

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB</b>				
1111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	65.000,23	18.744.187,86	18.736.500,79	72.687,30
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	3.757,42	139.547,56	140.656,18	2.648,80
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
<b>Soma:</b>	<b>68.757,65</b>	<b>18.883.735,42</b>	<b>18.877.156,97</b>	<b>75.336,10</b>
<b>11111200024 - BANCOS RECURSO VINCULADO - EMSURB</b>				
1111120002401 - Banese C/C - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002402 - Banese C/C - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB</b>				
1111150992402 - Banese C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	23.027,28	5.543,10	0,00	28.570,38
1111150992403 - Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	23.026,21	5.543,09	0,00	28.569,30
1111150992405 - Banese C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	959.881,77	1.127,16	0,00	961.008,93
1111150992406 - Banese C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	606.294,33	717,28	0,00	607.011,61
<b>Soma:</b>	<b>1.612.229,59</b>	<b>12.930,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.625.160,22</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.680.987,24</b>	<b>18.896.666,05</b>	<b>18.877.156,97</b>	<b>1.700.496,32</b>



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
<b>11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB</b>				
CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	72.687,30	0,00	0,00	72.687,30
Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	2.648,80	0,00	0,00	2.648,80
CEF C/C - 00002748-7 - Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28857622-0 - Bco Banese S/A C/28/857.622-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 3835-7 - Manutenção Geral FT 70	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>75.336,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.336,10</b>
<b>11111200024 - BANCOS RECURSO VINCULADO - EMSURB</b>				
Banese C/C - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 3057041-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/057.041-3 TRIBUNA DE CONTAS PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB</b>				
Banese AG 58 C/A - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	28.570,38	0,00	0,00	28.570,38
Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	28.569,30	0,00	0,00	28.569,30
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	961.008,93	0,00	0,00	961.008,93
Banese C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	607.011,61	0,00	0,00	607.011,61
Banese AG 34 C/A - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 28857622-0 - Bco Banese S/A C/28/857.622-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 3835-7 - Manutenção Geral FT 70	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 3057041-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/057.041-3 TRIBUNA DE CONTAS PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>1.625.160,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.625.160,22</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.700.496,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.496,32</b>

NETÔNIO BEZERRA MACHADO  
Presidente Interino da Emsurb Mat.9999924

RUBENS LUIZ DA SILVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
Mat.7074



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

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS

## Repastes Recebidos

Conta Repaste: 451120200 - Repaste Recebido

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

03/09/2020	090300	1 Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 679, gerado em 03/09/2020 referente ao processo nº 0903001 Valor total 131.276,49	131.276,49
03/09/2020	090300	1 Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 697, gerado em 03/09/2020 referente ao processo nº 0903001 Valor total 614.702,53	614.702,53
10/09/2020	091000	1 Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 708, gerado em 10/09/2020 referente ao processo nº 0910001 Valor total 14.332,03	14.332,03
11/09/2020	091100	1 Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 733, gerado em 11/09/2020 referente ao processo nº 0911001 Valor total 12.468.266,25	12.468.266,25
16/09/2020	091600	1 Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 748, gerado em 16/09/2020 referente ao processo nº 0916001 Valor total 3.428.792,71	3.428.792,71
29/09/2020	092900	2 Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 793, gerado em 29/09/2020 referente ao processo nº 0929002 Valor total 1.314.158,02	1.314.158,02

---

**Soma Conta Bancária: 17.971.528,03****Total Registros: 6**

---

**Soma Conta Repaste: 17.971.528,03****Total Registros: 6**

---

**Soma Repastes Recebidos: 17.971.528,03****Total Registros: 6****Total Órgão: 17.971.528,03****Total Registros: 6****Total Geral: 17.971.528,03****Total Registros: 6**



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

SETEMBRO/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	46.420.327,27	31.014.602,98	166.927.124,29	19.305.804,28	154.552.547,45	18.438.581,70	151.828.438,89	18.741.221,31	150.193.829,87	4.358.717,58	12.374.576,84
10015173 - Auxílio Financeiro LC 173/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Total Geral:</b>	<b>154.977.000,00</b>	<b>46.420.327,27</b>	<b>34.071.402,98</b>	<b>167.325.924,29</b>	<b>19.305.804,28</b>	<b>154.552.547,45</b>	<b>18.438.581,70</b>	<b>151.828.438,89</b>	<b>18.741.221,31</b>	<b>150.193.829,87</b>	<b>4.358.717,58</b>	<b>12.773.376,84</b>





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Função e SubFunção

SETEMBRO/2020

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>04 - Administração</b>	<b>31.904.600,00</b>	<b>39.685.762,29</b>	<b>7.184.012,43</b>	<b>32.359.532,39</b>	<b>6.519.892,60</b>	<b>30.118.759,94</b>	<b>6.622.884,00</b>	<b>29.573.693,54</b>	<b>2.785.838,85</b>	<b>7.326.229,90</b>
122 - Administração Geral	31.904.600,00	39.685.762,29	7.184.012,43	32.359.532,39	6.519.892,60	30.118.759,94	6.622.884,00	29.573.693,54	2.785.838,85	7.326.229,90
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>4.229.800,00</b>	<b>557.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.934,15</b>	<b>0,00</b>	<b>105.934,15</b>	<b>0,00</b>	<b>105.934,15</b>	<b>0,00</b>	<b>451.865,85</b>
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
<b>18 - Gestão Ambiental</b>	<b>118.187.600,00</b>	<b>126.427.362,00</b>	<b>12.118.474,43</b>	<b>121.895.939,99</b>	<b>11.899.597,11</b>	<b>121.433.353,18</b>	<b>12.105.717,96</b>	<b>120.350.283,20</b>	<b>1.545.656,79</b>	<b>4.531.422,01</b>
542 - Controle Ambiental	116.634.200,00	125.894.300,75	12.118.474,43	121.893.539,99	11.899.597,11	121.433.353,18	12.105.717,96	120.350.283,20	1.543.256,79	4.000.760,76
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
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>655.000,00</b>	<b>655.000,00</b>	<b>3.317,42</b>	<b>191.140,92</b>	<b>19.091,99</b>	<b>170.391,62</b>	<b>12.619,35</b>	<b>163.918,98</b>	<b>27.221,94</b>	<b>463.859,08</b>
846 - Outros Encargos Especiais	453.400,00	453.400,00	3.317,42	160.240,92	16.165,35	144.226,66	9.692,71	137.754,02	22.486,90	293.159,08
843 - Serviço da Dívida Interna	201.600,00	201.600,00	0,00	30.900,00	2.926,64	26.164,96	2.926,64	26.164,96	4.735,04	170.700,00
<b>TOTAL</b>	<b>154.977.000,00</b>	<b>167.325.924,29</b>	<b>19.305.804,28</b>	<b>154.552.547,45</b>	<b>18.438.581,70</b>	<b>151.828.438,89</b>	<b>18.741.221,31</b>	<b>150.193.829,87</b>	<b>4.358.717,58</b>	<b>12.773.376,84</b>