



BALANCETE

MENSAL

AGOSTO

2022



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 **AGOSTO DE 2022**.

BRUNO DA PAIXAO MORAES SANTOS

PRESIDENTE

CLOVES TRINDADE SILVA

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

VERA LUCIA SANTOS XAVIER

CONTADORA

CRC/SE - 006405/O-2

SUMÁRIO

- 01 – RAZÃO CONTÁBIL
- 02 – BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
- 03 – BALANCETE FINANCEIRO
- 04 – DEMONSTRATIVO 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

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		9.768.556,23 D	16.011.644,12	139.040.293,63	16.019.641,84	138.156.070,18	9.760.558,51 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		8.927.498,13 D	16.008.404,12	138.789.660,62	16.006.613,76	137.783.279,01	8.929.288,49 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.214.472,46 D	15.745.410,66	136.276.787,24	15.783.985,50	135.998.815,33	2.175.897,62 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.214.472,46 D	15.745.410,66	136.276.787,24	15.783.985,50	135.998.815,33	2.175.897,62 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.214.472,46 D	15.745.410,66	136.276.787,24	15.783.985,50	135.998.815,33	2.175.897,62 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	223.373,78 D	15.689.076,25	136.038.711,22	15.749.301,91	135.926.211,52	163.148,12 D
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	F	223.373,78 D	15.689.076,25	136.038.711,22	15.749.301,91	135.926.211,52	163.148,12 D
111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	F	192.088,15 D	15.413.029,35	133.212.504,62	15.451.001,20	133.095.903,74	154.116,30 D
111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	F	31.285,63 D	276.046,90	2.819.303,41	298.300,71	2.823.404,59	9.031,82 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	3.451,60	0,00	3.451,60	0,00
111119002407 - Banese AG 34 C/C - 28857622-0 - Bco Banese S/A C/28/857.622-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	0,00	0,00	3.451,59	0,00	3.451,59	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	540,12	540,12	540,12	540,12	0,00
11111200024 - BANCOS RECURSO VINCULADO - EMSURB	F	0,00	540,12	540,12	540,12	540,12	0,00
1111120002401 - Banese AG 34 C/C - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	0,00	270,06	270,06	270,06	270,06	0,00
1111120002402 - Banese AG 34 C/C - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	0,00	270,06	270,06	270,06	270,06	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.991.098,68 D	55.794,29	237.535,90	34.143,47	72.063,69	2.012.749,50 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.991.098,68 D	55.794,29	237.535,90	34.143,47	72.063,69	2.012.749,50 D
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	F	1.991.098,68 D	55.794,29	237.535,90	34.143,47	72.063,69	2.012.749,50 D
1111150992402 - Banese AG 34 C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	24.873,74 D	4.104,43	40.562,04	17.071,73	36.031,80	11.906,44 D
1111150992403 - Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	24.873,74 D	4.104,43	40.562,04	17.071,74	36.031,89	11.906,43 D
1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	F	1.161.049,41 D	25.189,45	87.383,48	0,00	0,00	1.186.238,86 D
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	F	780.301,79 D	22.395,98	69.028,34	0,00	0,00	802.697,77 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.951.528,01 D	205.238,83	745.493,83	5.238,83	286.425,09	6.151.528,01 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.425.168,98 D	418,96	510.467,15	418,96	256.459,76	1.425.168,98 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.425.168,98 D	418,96	510.467,15	418,96	256.459,76	1.425.168,98 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		1.057.222,31 D	418,96	510.467,15	418,96	256.459,76	1.057.222,31 D
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	1.057.222,31 D	418,96	510.467,15	418,96	256.459,76	1.057.222,31 D
113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS		367.946,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	367.946,67 D
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	F	366.993,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	366.993,60 D
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	F	953,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	953,07 D



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

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.526.359,03 D	4.819,87	35.026,68	4.819,87	29.965,33	4.526.359,03 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.526.359,03 D	4.819,87	35.026,68	4.819,87	29.965,33	4.526.359,03 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		4.519.751,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.519.751,75 D
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	4.341.750,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.341.750,36 D
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	1.407,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407,95 D
11381060040 - Valores em Trânsito da antecipação SEAME	F	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	175.593,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	175.593,44 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	2.182,70 D	395,29	3.244,06	395,29	2.607,29	2.182,70 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	4.424,58 D	4.424,58	31.782,62	4.424,58	27.358,04	4.424,58 D
115000000 - ESTOQUES		306.791,75 D	57.754,63	966.857,14	98.715,93	1.031.795,59	265.830,45 D
115600000 - ALMOXARIFADO		306.791,75 D	57.754,63	966.857,14	98.715,93	1.031.795,59	265.830,45 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		306.791,75 D	57.754,63	966.857,14	98.715,93	1.031.795,59	265.830,45 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	234.307,42 D	52.348,08	891.285,29	89.346,88	956.426,54	197.308,62 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	42.835,08	355.587,30	42.835,08	355.587,30	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	102,60 D	0,00	0,00	0,00	68,40	102,60 D
115610104 - Material de Uso Veterinario	P	48.683,92 D	0,00	6.869,20	105,01	4.327,58	48.578,91 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	402,45 D	0,00	189,75	0,00	178,70	402,45 D
115610107 - Material de Arcondiemento e Embalagem	P	11,56 D	0,00	198,00	0,00	198,00	11,56 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	17.504,79 D	0,00	40.350,51	12.659,75	40.569,36	4.845,04 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	710,50 D	0,00	1.149,50	83,50	1.011,30	627,00 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	22.142,43 D	5.986,20	77.667,52	9.980,92	73.809,38	18.147,71 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	6.854,75 D	1.666,80	2.843,30	2.849,48	6.404,21	5.672,07 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	95.535,68 D	0,00	13.500,00	7.322,00	73.456,39	88.213,68 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	35.966,58 D	1.860,00	355.972,14	13.480,51	366.535,00	24.346,07 D
115610117 - Alimentos para Animais	P	5.363,58 D	0,00	33.405,34	0,00	30.636,30	5.363,58 D
115610119 - Ferramentas	P	1.028,58 D	0,00	3.552,73	30,63	3.644,62	997,95 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	6.512,40 D	3.674,55	41.583,94	5.827,31	42.878,20	4.359,64 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	6.512,40 D	3.674,55	41.583,94	5.827,31	42.878,20	4.359,64 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	10.979,18 D	0,00	11.866,33	0,00	10.028,94	10.979,18 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	1.384,18 D	0,00	3.324,83	0,00	2.882,44	1.384,18 D
115610303 - Materiais de Construção	P	9.595,00 D	0,00	8.541,50	0,00	7.146,50	9.595,00 D
115610400 - AUTOPEÇAS	P	1.150,00 D	0,00	2.040,00	0,00	890,00	1.150,00 D
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	P	1.150,00 D	0,00	2.040,00	0,00	890,00	1.150,00 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	12.642,16 D	0,00	4.421,65	175,94	4.400,21	12.466,22 D
115610504 - Material Cirúrgico - Consumo	P	973,00 D	0,00	0,00	27,80	97,30	945,20 D
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatorial	P	268,53 D	0,00	0,00	148,14	214,89	120,39 D
115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	P	11.400,63 D	0,00	4.421,65	0,00	4.088,02	11.400,63 D



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

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	34.729,47 D	1.732,00	15.659,93	2.816,40	11.907,02	33.645,07 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	34.729,47 D	1.732,00	15.659,93	2.816,40	11.907,02	33.645,07 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	6.471,12 D	0,00	0,00	549,40	5.264,68	5.921,72 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	6.471,12 D	0,00	0,00	549,40	5.264,68	5.921,72 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		454.705,91 D	0,00	800.522,41	118.673,50	466.243,00	336.032,41 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		454.705,91 D	0,00	800.522,41	118.673,50	466.243,00	336.032,41 D
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	454.705,91 D	0,00	800.522,41	118.673,50	466.243,00	336.032,41 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		841.058,10 D	3.240,00	250.633,01	13.028,08	372.791,17	831.270,02 D
123000000 - IMOBILIZADO		841.058,10 D	3.240,00	250.633,01	13.028,08	372.791,17	831.270,02 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.731.635,87 D	3.240,00	171.457,81	0,00	232.225,93	1.734.875,87 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.731.635,87 D	3.240,00	171.457,81	0,00	232.225,93	1.734.875,87 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		568.735,10 D	3.240,00	44.827,46	0,00	63.449,58	571.975,10 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	5.165,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	10.028,58 D	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	13.268,58 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	687,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	687,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	15.239,92 D	0,00	637,50	0,00	486,00	15.239,92 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	174.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	174.600,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	26.330,50 D	0,00	1.643,20	0,00	1.216,20	26.330,50 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	2.910,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	25.582,73 D	0,00	1.136,67	0,00	1.883,51	25.582,73 D
123110110 - Equipamentos de Montaria	P	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	3.010,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00 D
123110120 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	P	44.207,28 D	0,00	8.841,76	0,00	15.696,75	44.207,28 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	51.470,45 D	0,00	4.254,67	0,00	3.047,22	51.470,45 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	209.503,64 D	0,00	25.071,66	0,00	41.117,90	209.503,64 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		634.062,03 D	0,00	47.285,22	0,00	49.972,52	634.062,03 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	634.062,03 D	0,00	47.285,22	0,00	49.972,52	634.062,03 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		429.730,71 D	0,00	57.107,93	0,00	88.851,66	429.730,71 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	77.880,27 D	0,00	4.040,56	0,00	5.841,12	77.880,27 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	116,00 D	0,00	14.995,30	0,00	14.995,30	116,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	351.734,44 D	0,00	38.072,07	0,00	68.015,24	351.734,44 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		27.276,89 D	0,00	3.268,20	0,00	6.014,17	27.276,89 D
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	1.823,43 D	0,00	375,00	0,00	568,67	1.823,43 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	25.448,46 D	0,00	2.893,20	0,00	5.445,50	25.448,46 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	4,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	1,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00 D
123110500 - VEÍCULOS		71.030,34 D	0,00	18.969,00	0,00	23.938,00	71.030,34 D



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

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110501 - Veículos em Geral	P	3.354,34 D	0,00	2.969,00	0,00	5.938,00	3.354,34 D
123110502 - Veículos Ferroviários	P	32.295,00 D	0,00	16.000,00	0,00	18.000,00	32.295,00 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	21.680,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.680,00 D
123110504 - Carros de Combate	P	7.501,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.501,00 D
123110506 - Embarcações	P	6.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		800,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	800,80 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	800,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	800,80 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		890.577,77 C	0,00	79.175,20	13.028,08	140.565,24	903.605,85 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		890.577,77 C	0,00	79.175,20	13.028,08	140.565,24	903.605,85 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		890.577,77 C	0,00	79.175,20	13.028,08	140.565,24	903.605,85 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	201.868,70 C	0,00	4.455,39	2.847,80	23.770,64	204.716,50 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	407.059,44 C	0,00	66.939,49	7.887,05	95.551,88	414.946,49 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	244.233,95 C	0,00	3.774,79	1.932,64	16.479,29	246.166,59 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	16.644,83 C	0,00	23,59	125,71	995,40	16.770,54 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	20.472,59 C	0,00	3.981,94	228,77	3.720,15	20.701,36 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	298,26 C	0,00	0,00	6,11	47,88	304,37 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		8.031.031,27 D	18.511.134,27	313.084.540,38	17.696.821,51	295.362.861,29	8.845.344,03 D
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		26.642.942,46 C	18.508.258,87	160.877.358,05	17.696.821,51	170.705.580,44	25.831.505,10 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		225.761,77 C	2.421.853,59	17.944.117,73	2.469.168,50	18.096.116,98	273.076,68 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	1.705.992,88	12.326.959,19	1.705.992,88	12.326.959,19	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.705.992,88	12.326.959,19	1.705.992,88	12.326.959,19	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	1.705.992,88	12.326.959,19	1.705.992,88	12.326.959,19	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	1.557.655,64	11.631.649,68	1.557.655,64	11.631.649,68	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	1.079,89	20.231,91	1.079,89	20.231,91	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	32.247,54	242.966,66	32.247,54	242.966,66	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	115.009,81	432.110,94	115.009,81	432.110,94	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	8.131,96	56.092,75	16.625,27	64.586,06	8.493,31 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.131,96	56.092,75	16.625,27	64.586,06	8.493,31 C
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	0,00	8.131,96	56.092,75	16.625,27	64.586,06	8.493,31 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		225.761,77 C	707.728,75	5.561.065,79	746.550,35	5.704.571,73	264.583,37 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		20.941,90 C	306.544,91	2.273.474,80	345.366,51	2.312.314,68	59.763,50 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	20.941,90 C	306.544,91	2.273.474,80	345.366,51	2.312.314,68	59.763,50 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	167.628,50	0,00	167.628,50	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	0,00	167.628,50	0,00	167.628,50	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	0,00	167.628,50	0,00	167.628,50	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		204.819,87 C	401.183,84	3.119.962,49	401.183,84	3.224.628,55	204.819,87 C



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

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211430100 - INSS A PAGAR		204.819,87 C	401.183,84	3.119.962,49	401.183,84	3.224.628,55	204.819,87 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	204.819,87 C	401.183,84	3.119.962,49	401.183,84	3.224.628,55	204.819,87 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		13.508.169,23 C	12.543.548,82	116.713.135,30	11.883.078,99	126.953.767,81	12.847.699,40 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		13.508.169,23 C	12.543.548,82	116.713.135,30	11.883.078,99	126.953.767,81	12.847.699,40 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		13.508.169,23 C	12.543.548,82	116.713.135,30	11.883.078,99	126.953.767,81	12.847.699,40 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		13.508.169,23 C	12.543.548,82	116.713.135,30	11.883.078,99	126.953.767,81	12.847.699,40 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	13.508.169,23 C	12.543.548,82	116.713.135,30	11.883.078,99	126.953.767,81	12.847.699,40 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	105.274,60	873.095,09	105.274,60	873.095,09	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	105.274,60	870.510,16	105.274,60	870.510,16	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	105.274,60	870.161,08	105.274,60	870.161,08	0,00
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	78.057,26	645.192,60	78.057,26	645.192,60	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	27.217,34	224.968,48	27.217,34	224.968,48	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	349,08	0,00	349,08	0,00
214139900 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	F	0,00	0,00	349,08	0,00	349,08	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	0,00	1.005,69	0,00	1.005,69	0,00
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.005,69	0,00	1.005,69	0,00
214210200 - Ipvva a Recolher	F	0,00	0,00	1.005,69	0,00	1.005,69	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	1.579,24	0,00	1.579,24	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.579,24	0,00	1.579,24	0,00
214310200 - Iptu/tip a Recolher	F	0,00	0,00	1.579,24	0,00	1.579,24	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		12.909.011,46 C	3.437.581,86	25.347.009,93	3.239.299,42	24.782.600,56	12.710.729,02 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		12.907.875,42 C	3.229.020,08	24.899.864,09	3.031.873,68	24.335.782,48	12.710.729,02 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		12.907.875,42 C	3.229.020,08	24.899.864,09	3.031.873,68	24.335.782,48	12.710.729,02 C
218810100 - CONSIGNACOES		12.906.996,26 C	3.229.020,08	24.899.468,80	3.031.873,68	24.334.991,90	12.709.849,86 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	7.499.113,78 C	1.084.499,88	8.066.757,12	970.290,95	7.665.099,10	7.384.904,85 C
21881010201 - Inss	F	5.333.440,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.333.440,53 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	2.021.321,08 C	954.516,91	7.186.586,21	848.024,56	6.762.255,90	1.914.828,73 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	144.352,17 C	129.982,97	880.170,91	122.266,39	902.843,20	136.635,59 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	921.665,25 C	240.931,21	1.706.129,22	197.830,46	1.558.031,01	878.564,50 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	681.054,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	681.054,46 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	634,61 C	0,00	25.883,51	0,00	25.883,51	634,61 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	49.291,96 C	49.291,96	290.023,73	45.113,36	335.137,09	45.113,36 C
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	190.684,22 C	191.639,25	1.390.221,98	152.717,10	1.197.010,41	151.762,07 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	3.846.243,91 C	537.666,12	3.994.460,77	489.660,95	3.852.182,63	3.798.238,74 C



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

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010601 - Cslil de Terceiros	F	827.732,49 C	115.627,11	858.709,00	105.303,42	828.111,55	817.408,80 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	2.481.042,36 C	346.881,38	2.577.330,17	315.910,30	2.485.537,84	2.450.071,28 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	537.469,06 C	75.157,63	558.421,60	68.447,23	538.533,24	530.758,66 C
218810108 - ISS	F	466.243,41 C	565.113,28	4.386.676,28	565.113,28	4.386.582,28	466.243,41 C
21881010801 - Iss	F	466.243,41 C	565.113,28	4.386.676,28	565.113,28	4.386.582,28	466.243,41 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	15.478,55	127.767,04	15.478,55	127.767,04	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	15.478,55	126.293,24	15.478,55	126.293,24	0,00
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	F	0,00	0,00	1.473,80	0,00	1.473,80	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	23.120,02 C	26.691,50	188.436,01	27.920,33	211.214,95	24.348,85 C
21881011102 - IPES- Saude	F	17.131,98 C	17.131,98	118.499,22	18.482,75	136.981,97	18.482,75 C
21881011103 - Sociela -	F	309,00 C	309,00	1.884,40	309,00	2.193,40	309,00 C
21881011105 - Servdonto	F	1.827,48 C	1.827,48	12.436,28	1.907,38	14.343,66	1.907,38 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	70,50 C	70,50	70,50	70,50	141,00	70,50 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	3.781,06 C	2.211,15	14.182,94	2.009,31	16.192,25	3.579,22 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	5.141,39	41.362,67	5.141,39	41.362,67	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	60.537,63 C	60.524,90	420.606,05	64.804,12	485.422,90	64.816,85 C
21881011306 - Contribuição Sindical MT	F	12,73 C	0,00	2.087,72	12,73	2.113,18	25,46 C
21881011313 - Seame	F	30.219,62 C	30.219,62	218.001,27	32.399,62	250.400,89	32.399,62 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	30.305,28 C	30.305,28	200.436,33	32.391,77	232.828,10	32.391,77 C
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	0,00	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	39,80 C	39,80	278,60	39,80	318,40	39,80 C
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	39,80 C	39,80	278,60	39,80	318,40	39,80 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		44.226,87 C	44.226,87	302.407,16	46.835,17	349.242,33	46.835,17 C
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	F	347,74 C	347,74	1.390,96	347,74	1.738,70	347,74 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	23.175,35 C	23.175,35	156.416,62	24.126,08	180.542,70	24.126,08 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	17.472,52 C	17.472,52	121.331,53	18.884,96	140.216,49	18.884,96 C
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	F	200,00 C	200,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	1.873,36 C	1.873,36	13.625,74	1.945,16	15.570,90	1.945,16 C
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	F	0,00	0,00	235,88	0,00	235,88	0,00
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	F	886,22 C	886,22	6.576,87	1.259,55	7.836,42	1.259,55 C
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	F	271,68 C	271,68	1.417,56	0,00	1.417,56	0,00
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	F	0,00	0,00	0,00	271,68	271,68	271,68 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	19.715,19	150.610,23	19.715,19	137.017,74	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	0,00	19.715,19	150.610,23	19.715,19	137.017,74	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	45.805,59 C	634.132,78	5.555.340,32	634.184,88	5.562.113,52	45.857,69 C
21881019901 - Comite da Fome	F	6.721,10 C	6.721,10	46.991,71	6.773,20	53.764,91	6.773,20 C



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

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	F	39.084,49 C	627.411,68	5.508.348,61	627.411,68	5.508.348,61	39.084,49 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		483,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	483,87 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	483,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	483,87 C
21881030201 - Depósitos Para Recursos Judiciais	F	483,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	483,87 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	395,29 C	0,00	395,29	0,00	790,58	395,29 C
21881990002 - Salário família	F	395,29 C	0,00	395,29	0,00	790,58	395,29 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.136,04 C	208.561,78	447.145,84	207.425,74	446.818,08	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.136,04 C	208.561,78	447.145,84	207.425,74	446.818,08	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.136,04 C	8.561,78	244.945,84	7.425,74	244.618,08	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	3.349,90	92.376,83	3.349,90	92.049,07	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	1.136,04 C	5.211,88	152.569,01	4.075,84	152.569,01	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
218911000 - Termo de Compromisso a Pagar	M	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		34.673.973,73 D	2.875,40	152.207.182,33	0,00	124.657.280,85	34.676.849,13 D
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		34.673.973,73 D	2.875,40	152.207.182,33	0,00	124.657.280,85	34.676.849,13 D
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		34.673.973,73 D	2.875,40	152.207.182,33	0,00	124.657.280,85	34.676.849,13 D
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		34.673.973,73 D	2.875,40	152.207.182,33	0,00	124.657.280,85	34.676.849,13 D
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	83.483.297,75	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	7.126.947,65 D	0,00	41.163.576,22	0,00	83.483.297,75	7.126.947,65 D
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	27.547.026,08 D	2.875,40	27.560.308,36	0,00	41.173.983,10	27.549.901,48 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		99.849.778,68 D	14.591.573,05	118.608.349,63	22,13	4.167.020,03	114.441.329,60 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		14.904.435,78 D	2.407.200,71	17.879.939,06	0,00	568.302,57	17.311.636,49 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		9.854.402,92 D	1.570.822,11	11.455.225,03	0,00	30.000,00	11.425.225,03 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		904.021,63 D	187.645,50	1.121.667,13	0,00	30.000,00	1.091.667,13 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		904.021,63 D	187.645,50	1.121.667,13	0,00	30.000,00	1.091.667,13 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		846.135,45 D	187.645,50	1.033.780,95	0,00	0,00	1.033.780,95 D
311110101 - Vencimentos e Salários		333.608,44 D	47.581,42	381.189,86	0,00	0,00	381.189,86 D
311110122 - 13. Salário		335.083,40 D	116.089,70	451.173,10	0,00	0,00	451.173,10 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		7.047,39 D	1.713,39	8.760,78	0,00	0,00	8.760,78 D
311110138 - Outras Gratificações		117.836,38 D	17.301,74	135.138,12	0,00	0,00	135.138,12 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		52.559,84 D	4.959,25	57.519,09	0,00	0,00	57.519,09 D
311110300 - Sentenças Judiciais		57.886,18 D	0,00	87.886,18	0,00	30.000,00	57.886,18 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		8.950.381,29 D	1.383.176,61	10.333.557,90	0,00	0,00	10.333.557,90 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		8.950.381,29 D	1.383.176,61	10.333.557,90	0,00	0,00	10.333.557,90 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		8.338.631,17 D	1.298.753,92	9.637.385,09	0,00	0,00	9.637.385,09 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		6.437.248,56 D	1.028.584,31	7.465.832,87	0,00	0,00	7.465.832,87 D



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

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31121010101 - Cargo em comissão		4.994.246,59 D	817.482,26	5.811.728,85	0,00	0,00	5.811.728,85 D
31121010102 - CLT		1.443.001,97 D	211.102,05	1.654.104,02	0,00	0,00	1.654.104,02 D
311210102 - Adicional Noturno		32.415,68 D	4.424,34	36.840,02	0,00	0,00	36.840,02 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		363,60 D	0,00	363,60	0,00	0,00	363,60 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		502.927,48 D	73.047,24	575.974,72	0,00	0,00	575.974,72 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		316.985,71 D	60.869,15	377.854,86	0,00	0,00	377.854,86 D
311210122 - 13. Salario		1.169,75 D	0,00	1.169,75	0,00	0,00	1.169,75 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		11.013,26 D	0,00	11.013,26	0,00	0,00	11.013,26 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		192.658,47 D	30.534,15	223.192,62	0,00	0,00	223.192,62 D
311210131 - Subsídios		99.137,71 D	15.783,35	114.921,06	0,00	0,00	114.921,06 D
311210137 - Outras Gratificações		744.710,95 D	85.511,38	830.222,33	0,00	0,00	830.222,33 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		611.750,12 D	84.422,69	696.172,81	0,00	0,00	696.172,81 D
311210203 - Servicos Extraordinarios		538.137,96 D	84.422,69	622.560,65	0,00	0,00	622.560,65 D
31121020301 - Hora extra		538.137,96 D	84.422,69	622.560,65	0,00	0,00	622.560,65 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		73.612,16 D	0,00	73.612,16	0,00	0,00	73.612,16 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		4.143.266,18 D	697.857,93	5.373.044,62	0,00	531.920,51	4.841.124,11 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		286.403,62 D	18.723,70	472.755,82	0,00	167.628,50	305.127,32 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		286.403,62 D	18.723,70	472.755,82	0,00	167.628,50	305.127,32 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		0,00	0,00	167.628,50	0,00	167.628,50	0,00
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		286.403,62 D	18.723,70	305.127,32	0,00	0,00	305.127,32 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		3.607.808,91 D	591.200,27	4.563.301,19	0,00	364.292,01	4.199.009,18 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.148.656,21 D	190.016,43	1.338.672,64	0,00	0,00	1.338.672,64 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		1.148.656,21 D	190.016,43	1.338.672,64	0,00	0,00	1.338.672,64 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		2.459.152,70 D	401.183,84	3.224.628,55	0,00	364.292,01	2.860.336,54 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		2.459.152,70 D	401.183,84	3.224.628,55	0,00	364.292,01	2.860.336,54 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		201.092,86 D	71.308,69	272.401,55	0,00	0,00	272.401,55 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		201.092,86 D	71.308,69	272.401,55	0,00	0,00	272.401,55 D
312310100 - Fgts		201.092,86 D	71.308,69	272.401,55	0,00	0,00	272.401,55 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		47.960,79 D	16.625,27	64.586,06	0,00	0,00	64.586,06 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		47.960,79 D	16.625,27	64.586,06	0,00	0,00	64.586,06 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		47.960,79 D	16.625,27	64.586,06	0,00	0,00	64.586,06 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		612.833,98 D	106.944,55	719.778,53	0,00	0,00	719.778,53 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		2.788,02 D	2.907,82	5.695,84	0,00	0,00	5.695,84 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.788,02 D	2.907,82	5.695,84	0,00	0,00	5.695,84 D
31311000099 - Demais Benefícios A Pessoal		2.788,02 D	2.907,82	5.695,84	0,00	0,00	5.695,84 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		610.045,96 D	104.036,73	714.082,69	0,00	0,00	714.082,69 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		610.045,96 D	104.036,73	714.082,69	0,00	0,00	714.082,69 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		66.240,15 D	22.590,63	88.830,78	0,00	0,00	88.830,78 D



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

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31321000004 - Auxilio-alimentacao		525.754,35 D	76.615,64	602.369,99	0,00	0,00	602.369,99 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		18.051,46 D	4.830,46	22.881,92	0,00	0,00	22.881,92 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		293.932,70 D	31.576,12	331.890,88	0,00	6.382,06	325.508,82 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		82.317,11 D	3.349,90	92.049,07	0,00	6.382,06	85.667,01 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		82.317,11 D	3.349,90	92.049,07	0,00	6.382,06	85.667,01 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		211.615,59 D	28.226,22	239.841,81	0,00	0,00	239.841,81 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		211.615,59 D	28.226,22	239.841,81	0,00	0,00	239.841,81 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		211.615,59 D	28.226,22	239.841,81	0,00	0,00	239.841,81 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		83.726.095,37 D	12.009.164,09	99.215.878,41	0,00	3.480.618,95	95.735.259,46 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		911.974,39 D	97.683,93	1.024.691,65	0,00	15.033,33	1.009.658,32 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		911.974,39 D	97.683,93	1.024.691,65	0,00	15.033,33	1.009.658,32 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		911.974,39 D	97.683,93	1.024.691,65	0,00	15.033,33	1.009.658,32 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		312.752,22 D	42.835,08	355.587,30	0,00	0,00	355.587,30 D
331110500 - Alimentos Para Animais		23.767,10 D	0,00	30.636,30	0,00	6.869,20	23.767,10 D
331110600 - Generos Alimentacao		37.050,89 D	5.827,31	42.878,20	0,00	0,00	42.878,20 D
331110800 - Material Farmacológico		69,50 D	27,80	97,30	0,00	0,00	97,30 D
331111100 - Material de Coudelaria ou de Uso Zootécnico		3.712,55 D	105,01	3.817,56	0,00	0,00	3.817,56 D
331111600 - Material de Expediente		9.090,62 D	1.784,40	10.875,02	0,00	0,00	10.875,02 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		68,40 D	0,00	68,40	0,00	0,00	68,40 D
331111800 - Materiais e Medicamentos P/uso Veterinário		510,02 D	0,00	510,02	0,00	0,00	510,02 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		198,00 D	0,00	198,00	0,00	0,00	198,00 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		3.554,73 D	2.849,48	6.404,21	0,00	0,00	6.404,21 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		60.275,73 D	9.980,92	73.809,38	0,00	3.552,73	70.256,65 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		66.134,39 D	7.322,00	73.456,39	0,00	0,00	73.456,39 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		178,70 D	0,00	178,70	0,00	0,00	178,70 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		27.719,86 D	12.659,75	40.569,36	0,00	189,75	40.379,61 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		348.632,84 D	13.480,51	366.535,00	0,00	4.421,65	362.113,35 D
331113600 - Material Hospitalar		4.154,77 D	148,14	4.302,91	0,00	0,00	4.302,91 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		890,00 D	0,00	890,00	0,00	0,00	890,00 D
331114200 - Ferramentas		3.613,99 D	30,63	3.644,62	0,00	0,00	3.644,62 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		927,80 D	83,50	1.011,30	0,00	0,00	1.011,30 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		8.672,28 D	549,40	9.221,68	0,00	0,00	9.221,68 D
332000000 - SERVIÇOS		82.724.113,10 D	11.898.452,08	98.021.482,11	0,00	3.398.916,93	94.622.565,18 D
332100000 - DIÁRIAS		2.200,00 D	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		2.200,00 D	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais		2.200,00 D	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
332110301 - Diárias - colaboradores eventuais - no país		2.200,00 D	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D



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

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		289.557,01 D	54.400,15	344.502,15	0,00	544,99	343.957,16 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		289.557,01 D	54.400,15	344.502,15	0,00	544,99	343.957,16 D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		5.526,95 D	0,00	6.071,94	0,00	544,99	5.526,95 D
332211101 - Manutenção e conservação de bens imóveis		5.526,95 D	0,00	6.071,94	0,00	544,99	5.526,95 D
332211600 - Estagiarios		51.915,90 D	10.342,50	62.258,40	0,00	0,00	62.258,40 D
332212100 - LOCAÇÕES		25.000,00 D	10.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00 D
332212101 - Locações de bens imóveis		25.000,00 D	10.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		116.345,73 D	17.586,54	133.932,27	0,00	0,00	133.932,27 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		90.768,43 D	16.471,11	107.239,54	0,00	0,00	107.239,54 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		82.432.356,09 D	11.844.051,93	97.674.779,96	0,00	3.398.371,94	94.276.408,02 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		82.432.356,09 D	11.844.051,93	97.674.779,96	0,00	3.398.371,94	94.276.408,02 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		98.698,32 D	15.380,58	115.377,40	0,00	1.298,50	114.078,90 D
332310401 - Telecomunicações		98.698,32 D	15.380,58	115.377,40	0,00	1.298,50	114.078,90 D
332310600 - Manutenção e Conservação		1.554.884,65 D	345.839,10	1.929.723,75	0,00	29.000,00	1.900.723,75 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		1.509.809,15 D	340.464,10	1.850.273,25	0,00	0,00	1.850.273,25 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		27.265,00 D	800,00	28.065,00	0,00	0,00	28.065,00 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		17.810,50 D	4.575,00	51.385,50	0,00	29.000,00	22.385,50 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		74.818.047,91 D	10.705.047,07	88.615.540,60	0,00	3.092.445,62	85.523.094,98 D
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		755.123,14 D	124.696,76	879.819,90	0,00	0,00	879.819,90 D
332310702 - Limpeza e conservação		74.062.924,77 D	10.580.350,31	87.735.720,70	0,00	3.092.445,62	84.643.275,08 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		2.132.489,07 D	89.300,23	2.225.208,92	0,00	3.419,62	2.221.789,30 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		9.637,15 D	1.943,70	14.860,71	0,00	3.279,86	11.580,85 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		2.122.851,92 D	87.356,53	2.210.348,21	0,00	139,76	2.210.208,45 D
332310900 - Serviços de Alimentação		21.421,00 D	5.627,00	27.048,00	0,00	0,00	27.048,00 D
332311000 - LOCAÇÕES		2.374.432,07 D	445.101,19	2.864.051,45	0,00	44.518,19	2.819.533,26 D
332311001 - Locações de imóveis		14.377,00 D	5.750,80	20.127,80	0,00	0,00	20.127,80 D
332311002 - Locações de software		8.860,00 D	0,00	8.860,00	0,00	0,00	8.860,00 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		2.096.482,42 D	345.519,23	2.480.431,51	0,00	38.429,86	2.442.001,65 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		254.712,65 D	93.831,16	354.632,14	0,00	6.088,33	348.543,81 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		18.685,00 D	4.430,00	23.115,00	0,00	0,00	23.115,00 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		17.720,00 D	4.430,00	22.150,00	0,00	0,00	22.150,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		965,00 D	0,00	965,00	0,00	0,00	965,00 D
332311200 - Serviços de Transporte		583.263,95 D	98.396,31	901.660,26	0,00	220.000,00	681.660,26 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		583.263,95 D	98.396,31	901.660,26	0,00	220.000,00	681.660,26 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		5.971,56 D	1.264,84	7.236,40	0,00	0,00	7.236,40 D
332312000 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		1.900,00 D	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00 D
332312900 - Seguros em Geral		294,21 D	85,69	379,90	0,00	0,00	379,90 D



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

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		32.024,00 D	6.094,00	45.248,00	0,00	7.130,00	38.118,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		95.460,50 D	12.379,37	107.839,87	0,00	0,00	107.839,87 D
332314500 - Serviços Funerarios		293.274,33 D	46.227,91	339.502,24	0,00	0,00	339.502,24 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		4.432,00 D	0,00	4.992,00	0,00	560,00	4.432,00 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		6.120,00 D	1.240,00	7.360,00	0,00	0,00	7.360,00 D
332315200 - Taxa de Administração		45.026,11 D	6.911,06	51.937,18	0,00	0,01	51.937,17 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		284.999,88 D	47.499,98	332.499,86	0,00	0,00	332.499,86 D
332315606 - Locação de veiculo de passeio para necessidade do serviço PJ		284.999,88 D	47.499,98	332.499,86	0,00	0,00	332.499,86 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		60.931,53 D	13.227,60	74.159,13	0,00	0,00	74.159,13 D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		90.007,88 D	13.028,08	169.704,65	0,00	66.668,69	103.035,96 D
333100000 - DEPRECIACÃO		90.007,88 D	13.028,08	169.704,65	0,00	66.668,69	103.035,96 D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO		90.007,88 D	13.028,08	169.704,65	0,00	66.668,69	103.035,96 D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		90.007,88 D	13.028,08	169.704,65	0,00	66.668,69	103.035,96 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		90.007,88 D	13.028,08	169.704,65	0,00	66.668,69	103.035,96 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		328.649,27 D	65.317,69	396.313,17	22,13	2.368,34	393.944,83 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		328.649,27 D	65.317,69	396.313,17	22,13	2.368,34	393.944,83 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		200,00 D	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDACÃO		200,00 D	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		200,00 D	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
342310302 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		200,00 D	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		328.449,27 D	65.317,69	396.113,17	22,13	2.368,34	393.744,83 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDACÃO		328.449,27 D	65.317,69	396.113,17	22,13	2.368,34	393.744,83 D
342410100 - Juros		37.283,94 D	9.883,25	47.182,28	0,00	15,09	47.167,19 D
342410200 - Multas Dedutíveis		291.165,33 D	55.434,44	348.930,89	22,13	2.353,25	346.577,64 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		6.903,19 D	540,12	7.443,31	0,00	0,00	7.443,31 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.903,19 D	540,12	7.443,31	0,00	0,00	7.443,31 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		6.903,19 D	540,12	7.443,31	0,00	0,00	7.443,31 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		6.903,19 D	540,12	7.443,31	0,00	0,00	7.443,31 D
351120200 - Repasse Concedido		6.903,19 D	540,12	7.443,31	0,00	0,00	7.443,31 D
360000000 - DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS		55.267,59 D	0,00	170.997,76	0,00	115.730,17	55.267,59 D
365000000 - DESINCORPORACÃO DE ATIVOS		55.267,59 D	0,00	170.997,76	0,00	115.730,17	55.267,59 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		55.267,59 D	0,00	170.997,76	0,00	115.730,17	55.267,59 D
365010200 - Desincorporação de Ativos - Registro inválido		55.267,59 D	0,00	170.997,76	0,00	115.730,17	55.267,59 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		767.820,49 D	105.274,60	873.095,09	0,00	0,00	873.095,09 D



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

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.934,01 D	0,00	2.934,01	0,00	0,00	2.934,01 D
371100000 - IMPOSTOS		2.584,93 D	0,00	2.584,93	0,00	0,00	2.584,93 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		2.584,93 D	0,00	2.584,93	0,00	0,00	2.584,93 D
371110200 - Ipva		1.005,69 D	0,00	1.005,69	0,00	0,00	1.005,69 D
371110500 - Iptu		1.579,24 D	0,00	1.579,24	0,00	0,00	1.579,24 D
371200000 - TAXAS		349,08 D	0,00	349,08	0,00	0,00	349,08 D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		349,08 D	0,00	349,08	0,00	0,00	349,08 D
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		349,08 D	0,00	349,08	0,00	0,00	349,08 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		764.886,48 D	105.274,60	870.161,08	0,00	0,00	870.161,08 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		764.886,48 D	105.274,60	870.161,08	0,00	0,00	870.161,08 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		197.751,14 D	27.217,34	224.968,48	0,00	0,00	224.968,48 D
372110200 - Pis/pasep		197.751,14 D	27.217,34	224.968,48	0,00	0,00	224.968,48 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		567.135,34 D	78.057,26	645.192,60	0,00	0,00	645.192,60 D
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		567.135,34 D	78.057,26	645.192,60	0,00	0,00	645.192,60 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		60.606,99 D	4.075,84	64.682,83	0,00	0,00	64.682,83 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		60.606,99 D	4.075,84	64.682,83	0,00	0,00	64.682,83 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.982,07 D	712,45	2.694,52	0,00	0,00	2.694,52 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		1.982,07 D	712,45	2.694,52	0,00	0,00	2.694,52 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		58.624,92 D	3.363,39	61.988,31	0,00	0,00	61.988,31 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		58.624,92 D	3.363,39	61.988,31	0,00	0,00	61.988,31 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		58.624,92 D	3.363,39	61.988,31	0,00	0,00	61.988,31 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		117.649.366,18 C	0,00	1.786,95	15.397.865,96	133.049.019,09	133.047.232,14 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.528.426,79 C	0,00	0,00	276.046,90	2.804.473,69	2.804.473,69 C
412000000 - TAXAS		2.528.426,79 C	0,00	0,00	276.046,90	2.804.473,69	2.804.473,69 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.528.426,79 C	0,00	0,00	276.046,90	2.804.473,69	2.804.473,69 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		2.528.426,79 C	0,00	0,00	276.046,90	2.804.473,69	2.804.473,69 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		2.528.426,79 C	0,00	0,00	276.046,90	2.804.473,69	2.804.473,69 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		4.880.936,93 C	0,00	0,00	627.411,68	5.508.348,61	5.508.348,61 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.880.936,93 C	0,00	0,00	627.411,68	5.508.348,61	5.508.348,61 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.880.936,93 C	0,00	0,00	627.411,68	5.508.348,61	5.508.348,61 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		4.880.936,93 C	0,00	0,00	627.411,68	5.508.348,61	5.508.348,61 C
433113600 - Servicos de Inspecao e Fiscalizacao		4.880.936,93 C	0,00	0,00	627.411,68	5.508.348,61	5.508.348,61 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		79.483,58 C	0,00	0,00	14.426,24	93.909,82	93.909,82 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		79.483,58 C	0,00	0,00	14.426,24	93.909,82	93.909,82 C



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

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		79.483,58 C	0,00	0,00	14.426,24	93.909,82	93.909,82 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		79.483,58 C	0,00	0,00	14.426,24	93.909,82	93.909,82 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		110.092.455,95 C	0,00	0,00	14.479.981,14	124.572.437,09	124.572.437,09 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		110.092.455,95 C	0,00	0,00	14.479.981,14	124.572.437,09	124.572.437,09 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		110.092.455,95 C	0,00	0,00	14.479.981,14	124.572.437,09	124.572.437,09 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		110.092.455,95 C	0,00	0,00	14.479.981,14	124.572.437,09	124.572.437,09 C
451120200 - Repasse Recebido		110.092.455,95 C	0,00	0,00	14.479.981,14	124.572.437,09	124.572.437,09 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		67.824,79 C	0,00	1.786,95	0,00	69.611,74	67.824,79 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		67.824,79 C	0,00	1.786,95	0,00	69.611,74	67.824,79 C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		67.824,79 C	0,00	1.786,95	0,00	69.611,74	67.824,79 C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		67.824,79 C	0,00	1.786,95	0,00	69.611,74	67.824,79 C
463910200 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Bens Móveis		67.824,79 C	0,00	1.786,95	0,00	69.611,74	67.824,79 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		238,14 C	0,00	0,00	0,00	238,14	238,14 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		238,14 C	0,00	0,00	0,00	238,14	238,14 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		238,14 C	0,00	0,00	0,00	238,14	238,14 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		238,14 C	0,00	0,00	0,00	238,14	238,14 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		354.127.201,85 D	5.428.450,07	400.699.259,43	2.104.665,53	47.560.130,14	357.450.986,39 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		349.815.344,75 D	5.428.450,07	396.387.402,33	2.104.665,53	43.248.273,04	353.139.129,29 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		349.815.344,75 D	5.428.450,07	396.387.402,33	2.104.665,53	43.248.273,04	353.139.129,29 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		188.462.500,26 D	822.517,16	221.997.819,34	822.517,16	33.535.319,08	188.462.500,26 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		156.000.000,00 D	0,00	156.000.000,00	0,00	0,00	156.000.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		156.000.000,00 D	0,00	156.000.000,00	0,00	0,00	156.000.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		155.190.000,00 D	0,00	155.190.000,00	0,00	0,00	155.190.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		26.650.000,00 D	0,00	26.650.000,00	0,00	0,00	26.650.000,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		20.000,00 D	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		128.520.000,00 D	0,00	128.520.000,00	0,00	0,00	128.520.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		810.000,00 D	0,00	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00 D
52211010201 - Investimentos		800.000,00 D	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		48.818.901,22 D	411.258,58	49.230.159,80	0,00	0,00	49.230.159,80 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		48.818.901,22 D	411.258,58	49.230.159,80	0,00	0,00	49.230.159,80 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	411.258,58	16.767.659,54	411.258,58	16.767.659,54	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		16.356.400,96 D	411.258,58	16.767.659,54	0,00	0,00	16.767.659,54 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		16.356.400,96 C	0,00	0,00	411.258,58	16.767.659,54	16.767.659,54 C



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

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		16.356.400,96 C	0,00	0,00	411.258,58	16.767.659,54	16.767.659,54 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		16.356.400,96 C	0,00	0,00	411.258,58	16.767.659,54	16.767.659,54 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		161.352.844,49 D	4.605.932,91	174.389.582,99	1.282.148,37	9.712.953,96	164.676.629,03 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		161.352.844,49 D	4.605.932,91	174.389.582,99	1.282.148,37	9.712.953,96	164.676.629,03 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		161.352.844,49 D	4.605.932,91	174.389.582,99	1.282.148,37	9.712.953,96	164.676.629,03 D
522920101 - Emissao de Empenhos		117.899.811,56 D	1.114.729,48	119.014.541,04	0,00	0,00	119.014.541,04 D
522920102 - Reforco de Empenhos		51.883.838,52 D	3.491.203,43	55.375.041,95	0,00	0,00	55.375.041,95 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		8.430.805,59 C	0,00	0,00	1.282.148,37	9.712.953,96	9.712.953,96 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.311.857,10 D	0,00	4.311.857,10	0,00	4.311.857,10	4.311.857,10 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.583.385,02 D	0,00	1.583.385,02	0,00	1.583.385,02	1.583.385,02 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		1.583.385,02 D	0,00	1.583.385,02	0,00	0,00	1.583.385,02 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	1.583.385,02	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.728.472,08 D	0,00	2.728.472,08	0,00	2.728.472,08	2.728.472,08 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		2.728.472,08 D	0,00	2.728.472,08	0,00	0,00	2.728.472,08 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	2.728.472,08	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		354.127.201,85 C	68.387.746,29	782.846.127,58	71.711.530,83	1.135.985.256,87	357.450.986,39 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		349.815.344,75 C	68.387.746,29	773.383.836,41	71.711.530,83	1.126.522.965,70	353.139.129,29 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	917.884,82	8.406.970,26	917.884,82	8.406.970,26	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		7.489.085,44 D	917.884,82	8.406.970,26	0,00	0,00	8.406.970,26 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		7.489.085,44 D	917.884,82	8.406.970,26	0,00	0,00	8.406.970,26 D
621110100 - Receita Tributária		2.528.426,79 D	276.046,90	2.804.473,69	0,00	0,00	2.804.473,69 D
621110300 - Receita Patrimonial		79.483,58 D	14.426,24	93.909,82	0,00	0,00	93.909,82 D
621110600 - Receita de Serviços		4.880.936,93 D	627.411,68	5.508.348,61	0,00	0,00	5.508.348,61 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		238,14 D	0,00	238,14	0,00	0,00	238,14 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		7.489.085,44 C	0,00	0,00	917.884,82	8.406.970,26	8.406.970,26 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		7.489.085,44 C	0,00	0,00	917.884,82	8.406.970,26	8.406.970,26 C
621210100 - Receita Tributária		2.528.426,79 C	0,00	0,00	276.046,90	2.804.473,69	2.804.473,69 C
621210300 - Receita Patrimonial		79.483,58 C	0,00	0,00	14.426,24	93.909,82	93.909,82 C
621210600 - Receita de Serviços		4.880.936,93 C	0,00	0,00	627.411,68	5.508.348,61	5.508.348,61 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		238,14 C	0,00	0,00	0,00	238,14	238,14 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		349.815.344,75 C	67.469.861,47	764.976.866,15	70.793.646,01	1.118.115.995,44	353.139.129,29 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		188.462.500,26 C	36.243.526,48	478.067.054,34	36.243.526,48	666.529.554,60	188.462.500,26 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		27.109.655,77 C	5.017.191,49	191.157.242,53	1.693.406,95	214.943.113,76	23.785.871,23 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		26.815.073,34 C	4.899.884,60	190.512.784,12	1.693.406,95	214.121.379,81	23.608.595,69 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		11.289.765,08 C	2.425.612,45	17.846.417,52	10.000,00	26.720.570,15	8.874.152,63 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		15.505.308,26 C	2.474.272,15	172.666.366,60	1.683.406,95	187.380.809,66	14.714.443,06 C



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

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		294.582,43 C	117.306,89	644.458,41	0,00	821.733,95	177.275,54 C
622110201 - Investimentos		284.582,43 C	117.306,89	644.458,41	0,00	811.733,95	167.275,54 C
622110203 - Amortização da Dívida		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		161.352.844,49 C	31.226.334,99	286.909.811,81	34.550.119,53	451.586.440,84	164.676.629,03 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		35.259.015,80 C	15.927.381,01	154.270.111,68	4.626.702,23	178.228.448,70	23.958.337,02 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		12.680.516,51 C	15.279.238,79	132.565.316,15	14.664.947,83	144.631.541,70	12.066.225,55 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		113.413.312,18 C	19.715,19	74.383,98	15.258.469,47	128.726.450,44	128.652.066,46 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		161.352.844,49 C	31.226.334,99	286.909.811,81	34.550.119,53	451.586.440,84	164.676.629,03 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		161.352.844,49 C	31.226.334,99	286.909.811,81	34.550.119,53	451.586.440,84	164.676.629,03 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		161.352.844,49 C	31.226.334,99	286.909.811,81	34.550.119,53	451.586.440,84	164.676.629,03 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		43.689.821,39 C	14.645.232,64	144.557.157,72	4.626.702,23	178.228.448,70	33.671.290,98 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		12.680.516,51 C	15.279.238,79	132.565.316,15	14.664.947,83	144.631.541,70	12.066.225,55 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		113.413.312,18 C	19.715,19	74.383,98	15.258.469,47	128.726.450,44	128.652.066,46 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		8.430.805,59 D	1.282.148,37	9.712.953,96	0,00	0,00	9.712.953,96 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.311.857,10 C	0,00	9.462.291,17	0,00	9.462.291,17	4.311.857,10 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.583.385,02 C	0,00	4.673.092,56	0,00	4.673.092,56	1.583.385,02 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		38.531,25 C	0,00	1.544.853,77	0,00	1.583.385,02	38.531,25 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	1.544.853,77	0,00	1.544.853,77	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		1.544.853,77 C	0,00	0,00	0,00	1.544.853,77	1.544.853,77 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	1.583.385,02	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	1.583.385,02	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.728.472,08 C	0,00	4.789.198,61	0,00	4.789.198,61	2.728.472,08 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		1.054.550,53 C	0,00	1.867.324,04	0,00	2.921.874,57	1.054.550,53 C
632200000 - Rp Processados Pagos		1.673.921,55 C	0,00	193.402,49	0,00	1.867.324,04	1.673.921,55 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	2.728.472,08	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		125.430.995,11 D	15.403.104,79	133.964.566,34	5.238,83	726.090,25	140.828.861,07 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		125.430.995,11 D	15.403.104,79	133.964.566,34	5.238,83	726.090,25	140.828.861,07 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		125.430.995,11 D	15.403.104,79	133.964.566,34	5.238,83	726.090,25	140.828.861,07 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		125.430.995,11 D	15.403.104,79	133.964.566,34	5.238,83	726.090,25	140.828.861,07 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	119.479.467,10 D	15.397.865,96	133.199.239,93	0,00	219.832,58	134.877.333,06 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	119.479.467,10 D	15.397.865,96	133.199.239,93	0,00	219.832,58	134.877.333,06 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	5.951.528,01 D	5.238,83	765.326,41	5.238,83	506.257,67	5.951.528,01 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	5.951.528,01 D	5.238,83	765.326,41	5.238,83	506.257,67	5.951.528,01 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	5.951.044,14 D	5.238,83	765.326,41	5.238,83	506.257,67	5.951.044,14 D
721130104 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	483,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	483,87 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		125.430.995,11 C	39.067.066,93	491.797.778,75	54.464.932,89	625.036.254,84	140.828.861,07 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		125.430.995,11 C	39.067.066,93	491.797.778,75	54.464.932,89	625.036.254,84	140.828.861,07 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		125.430.995,11 C	39.067.066,93	491.797.778,75	54.464.932,89	625.036.254,84	140.828.861,07 C



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

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		125.430.995,11 C	39.067.066,93	491.797.778,75	54.464.932,89	625.036.254,84	140.828.861,07 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		53.774.489,04 D	4.606.473,03	174.397.421,59	16.680.014,33	142.692.756,60	41.700.947,74 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		53.774.489,04 D	4.606.473,03	174.397.421,59	16.680.014,33	142.692.756,60	41.700.947,74 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	53.720.414,94 D	4.606.473,03	174.397.421,59	16.680.014,33	142.692.756,60	41.646.873,64 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	53.720.898,81 D	4.606.473,03	174.397.421,59	16.680.014,33	142.692.756,60	41.647.357,51 D
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	483,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	483,87 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	54.074,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.074,10 D
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	54.074,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.074,10 D
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	54.074,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.074,10 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		35.297.547,05 C	15.927.381,01	155.892.027,95	4.626.702,23	178.305.511,20	23.996.868,27 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		35.297.547,05 C	15.927.381,01	155.892.027,95	4.626.702,23	178.305.511,20	23.996.868,27 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	35.297.547,05 C	15.927.381,01	155.892.027,95	4.626.702,23	178.305.511,20	23.996.868,27 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	35.297.547,05 C	15.927.381,01	155.892.027,95	4.626.702,23	178.305.511,20	23.996.868,27 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		26.642.942,46 C	18.508.258,87	160.954.117,65	17.696.821,51	170.782.340,04	25.831.505,10 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		13.735.067,04 C	15.279.238,79	136.054.556,46	14.664.947,83	146.446.860,46	13.120.776,08 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	13.735.067,04 C	15.279.238,79	136.054.556,46	14.664.947,83	146.446.860,46	13.120.776,08 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	13.735.067,04 C	15.279.238,79	136.054.556,46	14.664.947,83	146.446.860,46	13.120.776,08 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		12.906.875,42 C	3.229.020,08	24.899.561,19	3.031.873,68	24.335.479,58	12.709.729,02 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	12.852.801,32 C	3.229.020,08	24.899.561,19	3.031.873,68	24.335.479,58	12.655.654,92 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	12.852.801,32 C	3.229.020,08	24.899.561,19	3.031.873,68	24.335.479,58	12.655.654,92 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	54.074,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	54.074,10 C
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	54.074,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	54.074,10 C
8211302020405 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	54.074,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	54.074,10 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		117.264.994,64 C	24.954,02	554.211,56	15.461.394,82	133.255.647,00	132.701.435,44 C



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

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	117.264.994,64 C	24.954,02	554.211,56	15.461.394,82	133.255.647,00	132.701.435,44 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	117.264.994,64 C	24.954,02	554.211,56	15.461.394,82	133.255.647,00	132.701.435,44 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
735.579.554,82	735.579.554,82	177.400.719,52	2.380.042.702,69	177.400.719,52	2.380.042.702,69	761.131.819,42	761.131.819,42

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	9.760.558,51	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-8.845.344,03
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	114.441.329,60	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	133.047.232,14
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	357.450.986,39	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	357.450.986,39
7 - CONTROLES DEVEDORES	140.828.861,07	8 - CONTROLES CREDITORES	140.828.861,07
Soma	622.481.735,57	Soma	622.481.735,57
Resultado do Período			915.214,48

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

AGOSTO/2022

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	16.561.900,00	16.561.900,00	8.406.970,26	-8.154.929,74
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.529.100,00	16.529.100,00	2.804.473,69	-13.724.626,31
TAXAS	16.529.100,00	16.529.100,00	2.804.473,69	-13.724.626,31
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	29.500,00	29.500,00	93.909,82	64.409,82
VALORES MOBILIÁRIOS	29.500,00	29.500,00	93.909,82	64.409,82
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	5.508.348,61	5.508.348,61
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	5.508.348,61	5.508.348,61
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.300,00	3.300,00	238,14	-3.061,86
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.300,00	3.300,00	238,14	-3.061,86
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	16.561.900,00	16.561.900,00	8.406.970,26	-8.154.929,74
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	16.561.900,00	16.561.900,00	8.406.970,26	-8.154.929,74
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	132.311.321,75	
TOTAL (V) = (III + IV)	16.561.900,00	16.561.900,00	140.718.292,01	124.156.392,01
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	155.190.000,00	188.107.845,32	164.499.249,63	140.703.559,36	128.640.573,81	23.608.595,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.650.000,00	26.660.000,00	17.785.847,37	17.331.804,69	17.079.669,91	8.874.152,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.520.000,00	161.427.845,32	146.713.402,26	123.371.754,67	111.560.903,90	14.714.443,06
DESPESAS DE CAPITAL	810.000,00	354.654,94	177.379,40	14.732,65	11.492,65	177.275,54
INVESTIMENTOS	800.000,00	344.654,94	177.379,40	14.732,65	11.492,65	167.275,54
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	156.000.000,00	188.462.500,26	164.676.629,03	140.718.292,01	128.652.066,46	23.785.871,23
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	156.000.000,00	188.462.500,26	164.676.629,03	140.718.292,01	128.652.066,46	23.785.871,23
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	156.000.000,00	188.462.500,26	164.676.629,03	140.718.292,01	128.652.066,46	23.785.871,23

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.579.865,06	1.544.853,77	1.544.853,77	0,00	35.011,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.579.865,06	1.544.853,77	1.544.853,77	0,00	35.011,29
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.519,96	0,00	0,00	0,00	3.519,96
INVESTIMENTOS	0,00	3.519,96	0,00	0,00	0,00	3.519,96
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.583.385,02	1.544.853,77	1.544.853,77	0,00	38.531,25

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.722.972,12	1.668.421,59	0,00	1.054.550,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	100.481,57	100.481,57	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.622.490,55	1.567.940,02	0,00	1.054.550,53
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.499,96	5.499,96	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	5.499,96	5.499,96	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.728.472,08	1.673.921,55	0,00	1.054.550,53

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			16.767.659,54
ANULAÇÃO	5441	30/12/2021	16.767.659,54
TOTAL			16.767.659,54

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

AGOSTO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		917.884,82	ORÇAMENTÁRIA		15.238.754,28
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	276.046,90		04 - Administração	3.822.587,01	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	14.426,24		15 - Urbanismo	200.000,00	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	627.411,68		18 - Gestão Ambiental	11.212.803,88	
			28 - Encargos Especiais	3.363,39	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		14.479.981,14	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		540,12
451120200 - Repasse Recebido	14.479.981,14		351120200 - Repasse Concedido	540,12	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.037.112,51	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.234.258,91
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	418,96		11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	418,96	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	395,29		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	395,29	
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	4.424,58		113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	4.424,58	
21881010203 - INSS - Retido PJ	848.024,56		21881010203 - INSS - Retido PJ	954.516,91	
21881010204 - INSS - PESSOAL	122.266,39		21881010204 - INSS - PESSOAL	129.982,97	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	45.113,36		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	49.291,96	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	152.717,10		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	191.639,25	
21881010601 - Cslr de Terceiros	105.303,42		21881010601 - Cslr de Terceiros	115.627,11	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	315.910,30		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	346.881,38	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	68.447,23		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	75.157,63	
21881010801 - Iss	565.113,28		21881010801 - Iss	565.113,28	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	15.478,55		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	15.478,55	
21881011102 - IPES- Saude	18.482,75		21881011102 - IPES- Saude	17.131,98	
21881011103 - Sociela -	309,00		21881011103 - Sociela -	309,00	
21881011105 - Servdonto	1.907,38		21881011105 - Servdonto	1.827,48	
21881011106 - Oral Santa Helena	70,50		21881011106 - Oral Santa Helena	70,50	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	2.009,31		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	2.211,15	
21881011117 - Aracaju Previdencia	5.141,39		21881011117 - Aracaju Previdencia	5.141,39	
21881011306 - Contribuição Sindical MT	12,73		21881011313 - Seame	30.219,62	
21881011313 - Seame	32.399,62		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	30.305,28	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	32.391,77		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	39,80	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Mensal. e Seguro de Vida	39,80		21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	347,74	
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	347,74				



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

AGOSTO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	24.126,08		21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	23.175,35	
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	18.884,96		21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	17.472,52	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	1.945,16		21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	200,00	
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	1.259,55		21881011519 - Banco Daycoval S.A	1.873,36	
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	271,68		21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	886,22	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	19.715,19		21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	271,68	
21881019901 - Comitê da Fome	6.773,20		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	19.715,19	
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	627.411,68		21881019901 - Comitê da Fome	6.721,10	
			21881019914 - Taxa de Gerenciamento	627.411,68	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		2.214.472,46	SALDO ATUAL		2.175.897,62
1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	223.373,78		1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	163.148,12	
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	1.991.098,68		11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.012.749,50	
Total Geral dos Ingressos:		20.649.450,93	Total Geral dos Dispêndios:		20.649.450,93

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
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2021									
104018 04/01/2021	26.26301.2222.31901300- 15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	100.153,81	0,00	0,00	100.153,81	0,00	0,00	0,00
104027 04/01/2021	26.26301.2222.33903900- 15000000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	0,00	34.531,06	0,00	0,00	0,00	0,00	34.531,06
105001 05/01/2021	26.26301.2222.33904700- 15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	303,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,96
105002 05/01/2021	26.26301.2222.33904700- 15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	17.573,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.573,32
105004 05/01/2021	26.26301.2222.33904700- 15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043- 50	3.016,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.016,08
105006 05/01/2021	26.26301.2222.33904700- 15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	30,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,26
112003 12/01/2021	26.26301.2222.33903900- 15000000	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0013-99	72,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,39
128009 28/01/2021	26.26301.2222.33903900- 15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	73.531,51	0,00	0,00	73.531,51	0,00	0,00	0,00
301002 01/03/2021	26.26301.2222.33903000- 15000000	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - 06.200.385/0001-17	2.164,50	0,00	0,00	2.164,50	0,00	0,00	0,00
304003 04/03/2021	26.26301.2149.33903900- 15000000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	325.719,55	0,00	0,00	325.719,55	0,00	0,00	0,00
322005 22/03/2021	26.26301.2222.33903300- 15000000	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS - 02.491.558/0001-42	27.222,22	0,00	0,00	27.222,22	0,00	0,00	0,00
326001 26/03/2021	26.26301.2149.33909200- 15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	88.819,75	0,00	0,00	88.819,75	0,00	0,00	0,00
326007 26/03/2021	26.26301.2149.33903900- 15000000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	937.452,37	0,00	0,00	744.049,88	0,00	0,00	193.402,49
329005 29/03/2021	26.26301.2222.33903000- 15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	5.392,80	0,00	0,00	5.392,80	0,00	0,00	0,00
420002 20/04/2021	26.26301.2222.31909400- 15000000	VERA VITORIA GOMES SILVA - 861.474.745-45	327,76	0,00	0,00	327,76	0,00	0,00	0,00
519001 19/05/2021	26.26301.2222.33903900- 15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	7.498,00	0,00	0,00	7.498,00	0,00	0,00	0,00
607001 07/06/2021	26.26301.2222.33903900- 15000000	YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - 07.689.816/0001-13	6.377,28	0,00	0,00	6.377,28	0,00	0,00	0,00
610003 10/06/2021	26.26301.2222.33903000- 15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	2.224,00	0,00	0,00	2.224,00	0,00	0,00	0,00
615001 15/06/2021	26.26301.2222.33903000- 15000000	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA - 03.624.188/0001-37	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
701008 01/07/2021	26.26301.2222.33903000- 15000000	SMART SERVIÇOS LTDA - 23.685.734/0001-57	0,00	44.000,00	0,00	43.519,77	0,00	0,00	480,23
705001 05/07/2021	26.26301.2222.33903000- 15000000	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - 06.200.385/0001-17	304,59	0,00	0,00	304,59	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
714001 14/07/2021	26.26301.2222.33903900-15000000	RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E INDUSTRIA EIRELI - 31.985.064/0001-12	30.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.324,00
714005 14/07/2021	26.26301.2222.33903900-15000000	QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 02.902.072/0001-50	3.527,26	0,00	0,00	3.527,26	0,00	0,00	0,00
714006 14/07/2021	26.26301.2222.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
817001 17/08/2021	26.26301.2222.33903000-15000000	PREVENTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI - 08.674.645/0001-11	730,80	0,00	0,00	730,80	0,00	0,00	0,00
825002 25/08/2021	26.26301.2222.33903900-15000000	E V FOUTORA VIEIRA & VIEIRA LTDA - 37.476.249/0001-88	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
914002 14/09/2021	26.26301.2222.33903000-15000000	BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - 20.273.404/0001-66	3.354,00	0,00	0,00	3.354,00	0,00	0,00	0,00
1026001 26/10/2021	26.26301.2222.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	5.499,96	0,00	0,00	5.499,96	0,00	0,00	0,00
1104001 04/11/2021	26.26301.2222.44905200-15000000	GLOBAL PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS E CONSULTORIA LTDA - 33.747.310/0001-23	0,00	3.519,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.519,96
1108001 08/11/2021	26.26301.2149.33909200-15000000	CAVO SANEAMENTO E SERVIÇOS S/A - 01.030.942/0001-85	1.064.302,91	0,00	0,00	256.754,88	0,00	0,00	807.548,03
1130002 30/11/2021	26.26301.2222.33903000-15000000	DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - 25.398.752/0001-83	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
1201001 01/12/2021	26.26301.2222.33903900-15000000	LUMIBRASIL SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA - 24.352.960/0001-89	0,00	1.496.934,00	0,00	1.496.934,00	0,00	0,00	0,00
1202002 02/12/2021	26.26301.2222.33903900-15000000	COR & PRINT COMERCIO SERVIÇOS E VARIEDADES EIRELI - 24.025.417/0001-77	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
1206001 06/12/2021	26.26301.2222.33904000-15000000	FAGUNDES & FAGUNDES COMERCIO LTDA - 34.344.593/0001-25	8.619,00	0,00	0,00	8.619,00	0,00	0,00	0,00
1210001 10/12/2021	26.26301.2222.33903900-15000000	ESPACO MARKETING E EVENTOS LTDA - 01.340.555/0001-45	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1210004 10/12/2021	26.26301.2222.33903900-15000000	ESPACO MARKETING E EVENTOS LTDA - 01.340.555/0001-45	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2021			2.728.472,08	1.583.385,02	0,00	3.218.775,32	0,00	0,00	1.093.081,78
Total Geral			2.728.472,08	1.583.385,02	0,00	3.218.775,32	0,00	0,00	1.093.081,78



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

AGOSTO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	



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

AGOSTO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	16.561.900,00	16.561.900,00	917.884,82	8.406.970,26	-8.154.929,74
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.529.100,00	16.529.100,00	276.046,90	2.804.473,69	-13.724.626,31
112000000	TAXAS	16.529.100,00	16.529.100,00	276.046,90	2.804.473,69	-13.724.626,31
112101000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	16.529.100,00	16.529.100,00	276.046,90	2.804.473,69	-13.724.626,31
112101010	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	16.529.100,00	16.529.100,00	276.046,90	2.804.473,69	-13.724.626,31
112101012	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB	16.529.100,00	16.529.100,00	276.046,90	2.804.473,69	-13.724.626,31
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	29.500,00	29.500,00	14.426,24	93.909,82	64.409,82
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	29.500,00	29.500,00	14.426,24	93.909,82	64.409,82
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	29.500,00	29.500,00	14.426,24	93.909,82	64.409,82
132101000	Remuneração de Depósitos Bancários	29.500,00	29.500,00	14.426,24	93.909,82	64.409,82
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29.500,00	29.500,00	14.426,24	93.909,82	64.409,82
132101014	Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB FR 1500	29.500,00	29.500,00	14.426,24	93.909,82	64.409,82
160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	627.411,68	5.508.348,61	5.508.348,61
169000000	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	627.411,68	5.508.348,61	5.508.348,61
169900000	Outros Serviços	0,00	0,00	627.411,68	5.508.348,61	5.508.348,61
169999000	Outros Serviços	0,00	0,00	627.411,68	5.508.348,61	5.508.348,61
1699990100	Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	627.411,68	5.508.348,61	5.508.348,61
1699990105	Outros Serviços - EMSURB (TGO)	0,00	0,00	627.411,68	5.508.348,61	5.508.348,61
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.300,00	3.300,00	0,00	238,14	-3.061,86
199000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.300,00	3.300,00	0,00	238,14	-3.061,86
199900000	Outras Receitas Correntes	3.300,00	3.300,00	0,00	238,14	-3.061,86
1999990000	Outras Receitas	3.300,00	3.300,00	0,00	238,14	-3.061,86
1999992000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	3.300,00	3.300,00	0,00	238,14	-3.061,86
1999992100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	3.300,00	3.300,00	0,00	238,14	-3.061,86
1999992102	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias EMSURB FR 1500	3.300,00	3.300,00	0,00	238,14	-3.061,86
0000						
	TOTAL DA RECEITA	16.561.900,00	16.561.900,00	917.884,82	8.406.970,26	-8.154.929,74



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

AGOSTO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	



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

AGOSTO/2022

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	155.190.000,00	49.230.159,80	16.312.314,48	188.107.845,32	3.308.154,54	164.499.249,63	14.621.223,32	140.703.559,36	15.238.754,28	128.640.573,81	12.062.985,55	23.795.690,27	23.608.595,69
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.650.000,00	40.370,15	30.370,15	26.660.000,00	2.425.612,45	17.785.847,37	2.406.446,09	17.331.804,69	2.360.267,22	17.079.669,91	252.134,78	454.042,68	8.874.152,63
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	24.150.000,00	40.370,15	10.000,00	24.180.370,15	2.225.612,45	16.245.847,37	2.216.429,66	15.803.115,62	2.170.250,79	15.550.980,84	252.134,78	442.731,75	7.934.522,78
31900300 Pensões	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	5.000,00	25.000,00	2.907,82	21.929,30	2.907,82	21.929,30	0,00	3.070,70	75.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	1.576.600,00	0,00	0,00	1.576.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576.600,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	14.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00	1.435.000,00	11.320.001,00	1.536.325,27	11.068.001,99	1.536.325,27	11.068.001,99	0,00	251.999,01	3.179.999,00
31901300 Obrigações Patronais	4.703.400,00	0,00	0,00	4.703.400,00	615.000,00	3.491.541,60	507.841,50	3.312.435,04	460.526,59	3.060.300,26	252.134,78	179.106,56	1.211.858,40
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	85.000,00	625.000,00	84.422,69	622.560,65	84.422,69	622.560,65	0,00	2.439,35	875.000,00
31904600 Auxílio Alimentação	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	75.000,00	605.000,00	76.615,64	602.369,99	76.615,64	602.369,99	0,00	2.630,01	395.000,00
31904900 Auxílio Transporte	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	600,00	6.329,31	891,00	5.448,80	891,00	5.448,80	0,00	880,51	93.670,69
31909100 Sentenças Judiciais	50.000,00	40.370,15	0,00	90.370,15	4.300,00	83.790,96	3.363,39	82.854,35	3.363,39	82.854,35	0,00	936,61	6.579,19
31909300 Indenizações e Restituições	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	712,45	1.848,49	712,45	1.848,49	1.848,49	1.848,49	0,00	0,00	298.151,51
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	5.000,00	87.336,01	3.349,90	85.667,01	3.349,90	85.667,01	0,00	1.669,00	212.663,99
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.500.000,00	0,00	20.370,15	2.479.629,85	200.000,00	1.540.000,00	190.016,43	1.528.689,07	190.016,43	1.528.689,07	0,00	11.310,93	939.629,85
31911300 Obrigações Patronais	2.500.000,00	0,00	20.370,15	2.479.629,85	200.000,00	1.540.000,00	190.016,43	1.528.689,07	190.016,43	1.528.689,07	0,00	11.310,93	939.629,85
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	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
32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	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
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.520.000,00	49.189.789,65	16.281.944,33	161.427.845,32	882.542,09	146.713.402,26	12.214.777,23	123.371.754,67	12.878.487,06	111.560.903,90	11.810.850,77	23.341.647,59	14.714.443,06
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
33503900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	128.520.000,00	48.989.789,65	16.281.944,33	161.227.845,32	682.542,09	146.513.402,26	12.014.777,23	123.171.754,67	12.678.487,06	111.360.903,90	11.810.850,77	23.341.647,59	14.714.443,06
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	4.830,46	6.648,46	4.830,46	6.648,46	4.830,46	6.648,46	0,00	0,00	43.351,54
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	2.500.000,00	250.000,00	505.000,00	2.245.000,00	122.616,57	2.076.904,43	56.722,63	906.512,55	100.005,67	847.338,63	59.173,92	1.170.391,88	168.095,57
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	2.500.000,00	0,00	1.576.676,89	923.323,11	20.277,76	485.410,96	47.499,98	332.499,86	67.777,74	305.277,64	27.222,22	152.911,10	437.912,15
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	650.000,00	0,00	97.869,00	552.131,00	42.086,54	371.974,83	54.400,15	340.630,21	54.400,15	340.630,21	0,00	31.344,62	180.156,17
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96.850.000,00	39.455.673,49	12.532.037,35	123.773.636,14	209.855,36	110.975.387,93	11.658.067,87	89.611.852,49	11.591.170,80	78.630.909,69	10.980.942,80	21.363.535,44	12.798.248,21
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	550.000,00	0,00	50.000,00	500.000,00	0,00	248.857,29	19.810,58	146.053,90	27.244,58	138.619,40	7.434,50	102.803,39	251.142,71
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.300.000,00	0,00	895.176,89	2.404.823,11	280.000,00	1.768.764,14	170.570,16	1.266.839,92	170.570,16	1.266.821,64	18,28	501.924,22	636.058,97
33909100 Sentenças Judiciais	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00	0,00	51.000,00	0,00	37.020,14	0,00	37.020,14	0,00	13.979,86	19.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	22.000.000,00	9.214.116,16	621.829,53	30.592.286,63	2.875,40	30.527.608,19	2.875,40	30.522.851,11	662.487,50	29.786.792,06	736.059,05	4.757,08	64.678,44
33909300 Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	3.354,67	96.645,33	0,00	846,03	0,00	846,03	0,00	846,03	0,00	0,00	95.799,30
33909600 Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	810.000,00	0,00	455.345,06	354.654,94	15.630,00	177.379,40	3.240,00	14.732,65	0,00	11.492,65	3.240,00	162.646,75	177.275,54



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

AGOSTO/2022

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	
44000000 INVESTIMENTOS	800.000,00	0,00	455.345,06	344.654,94	15.630,00	177.379,40	3.240,00	14.732,65	0,00	11.492,65	3.240,00	162.646,75	167.275,54
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	800.000,00	0,00	455.345,06	344.654,94	15.630,00	177.379,40	3.240,00	14.732,65	0,00	11.492,65	3.240,00	162.646,75	167.275,54
44905100 Obras e Instalações	77.000,00	0,00	21.637,17	55.362,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.362,83
44905200 Equipamentos e Material Permanente	723.000,00	0,00	433.707,89	289.292,11	15.630,00	177.379,40	3.240,00	14.732,65	0,00	11.492,65	3.240,00	162.646,75	111.912,71
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	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
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	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
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	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
Total Geral:	156.000.000,00	49.230.159,80	16.767.659,54	188.462.500,26	3.323.784,54	164.676.629,03	14.624.463,32	140.718.292,01	15.238.754,28	128.652.066,46	12.066.225,55	23.958.337,02	23.785.871,23



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

AGOSTO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO.	156.000.000,00	49.230.159,80	16.767.659,54	188.462.500,26	3.323.784,54	164.676.629,03	14.624.463,32	140.718.292,01	15.238.754,28	128.652.066,46	36.024.562,57	23.785.871,23
26301 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB	156.000.000,00	49.230.159,80	16.767.659,54	188.462.500,26	3.323.784,54	164.676.629,03	14.624.463,32	140.718.292,01	15.238.754,28	128.652.066,46	36.024.562,57	23.785.871,23
1034-Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios	260.000,00	327.001,88	21.637,17	565.364,71	46.227,91	437.499,62	46.227,91	437.499,62	0,00	391.271,71	46.227,91	127.865,09
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	227.001,88	0,00	427.001,88	46.227,91	339.502,24	46.227,91	339.502,24	0,00	293.274,33	46.227,91	87.499,64
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	97.997,38	0,00	97.997,38	0,00	97.997,38	0,00	2.002,62
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	21.637,17	28.362,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.362,83
44905200 15000000-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
1055-Expandir a Operação Cata Bagulho e Volumosos	110.000,00	0,00	59.136,80	50.863,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.863,20
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	59.136,80	40.863,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.863,20
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1056-Implantação de Ecopontos (PEVs)	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
33903900 15000000-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
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1057-Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1058-Expandir a Coleta Seletiva para Todos os Bairros de Aracaju	5.520.000,00	0,00	4.333.389,23	1.186.610,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186.610,77
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.510.000,00	0,00	4.333.389,23	1.176.610,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.610,77
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1063-Reforma e Ampliação dos Mercados Municipais	115.000,00	0,00	43.185,24	71.814,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.814,76
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	43.185,24	56.814,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.814,76
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1500-Construção, Ampliação, Restauração e Manutenção de Parques e Orlas	207.000,00	200.000,00	110.000,00	297.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	97.000,00
33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	205.000,00	0,00	110.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2029-AVANÇO NA GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - PEGM P47	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15000000-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
2038-CARROCEIROS (CAVALO DE LATA) - PEGM P24	100.100,00	0,00	0,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00



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

AGOSTO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2149-Gestão de Resíduos Sólidos	104.934.000,00	40.147.600,83	7.986.326,08	137.095.274,75	278.535,82	126.816.880,72	10.563.987,83	110.646.882,90	11.212.803,88	99.645.310,32	27.171.570,40	10.278.394,03
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.934.000,00	31.037.839,34	7.986.326,08	107.985.513,26	278.535,82	97.707.119,23	10.563.987,83	81.537.121,41	10.553.191,78	71.271.607,88	26.435.511,35	10.278.394,03
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000.000,00	9.109.761,49	0,00	29.109.761,49	0,00	29.109.761,49	0,00	29.109.761,49	659.612,10	28.373.702,44	736.059,05	0,00
2222-Manutenção da EMSURB	44.414.900,00	8.495.186,94	4.213.985,02	48.696.101,92	2.794.720,81	37.087.457,73	3.810.884,19	29.314.035,00	3.822.587,01	28.295.609,94	8.791.847,79	11.608.644,19
31900300 15000000-Pensões	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	5.000,00	25.000,00	2.907,82	21.929,30	2.907,82	21.929,30	3.070,70	75.000,00
31900400 15000000-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 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	1.576.600,00	0,00	0,00	1.576.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576.600,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	14.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00	1.435.000,00	11.320.001,00	1.536.325,27	11.068.001,99	1.536.325,27	11.068.001,99	251.999,01	3.179.999,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	4.703.400,00	0,00	0,00	4.703.400,00	615.000,00	3.491.541,60	507.841,50	3.312.435,04	460.526,59	3.060.300,26	431.241,34	1.211.858,40
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	85.000,00	625.000,00	84.422,69	622.560,65	84.422,69	622.560,65	2.439,35	875.000,00
31904600 15000000-Auxílio Alimentação	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	75.000,00	605.000,00	76.615,64	602.369,99	76.615,64	602.369,99	2.630,01	395.000,00
31904900 15000000-Auxílio Transporte	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	600,00	6.329,31	891,00	5.448,80	891,00	5.448,80	880,51	93.670,69
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	712,45	1.848,49	712,45	1.848,49	1.848,49	1.848,49	0,00	298.151,51
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	5.000,00	87.336,01	3.349,90	85.667,01	3.349,90	85.667,01	1.669,00	212.663,99
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	2.500.000,00	0,00	20.370,15	2.479.629,85	200.000,00	1.540.000,00	190.016,43	1.528.689,07	190.016,43	1.528.689,07	11.310,93	939.629,85
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	4.830,46	6.648,46	4.830,46	6.648,46	4.830,46	6.648,46	0,00	43.351,54
33901400 15000000-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 15000000-Material de Consumo	2.500.000,00	250.000,00	505.000,00	2.245.000,00	122.616,57	2.076.904,43	56.722,63	906.512,55	100.005,67	847.338,63	1.229.565,80	168.095,57
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.500.000,00	0,00	1.576.676,89	923.323,11	20.277,76	485.410,96	47.499,98	332.499,86	67.777,74	305.277,64	180.133,32	437.912,15
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	650.000,00	0,00	97.869,00	552.131,00	42.086,54	371.974,83	54.400,15	340.630,21	54.400,15	340.630,21	31.344,62	180.156,17
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500.000,00	8.190.832,27	0,00	13.690.832,27	-114.908,37	12.928.766,46	1.047.852,13	7.735.228,84	1.037.979,02	7.066.027,48	5.862.738,98	762.065,81
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	550.000,00	0,00	50.000,00	500.000,00	0,00	248.857,29	19.810,58	146.053,90	27.244,58	138.619,40	110.237,89	251.142,71
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	3.300.000,00	0,00	895.176,89	2.404.823,11	280.000,00	1.768.764,14	170.570,16	1.266.839,92	170.570,16	1.266.821,64	501.942,50	636.058,97
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	4.354,67	621.829,53	1.382.525,14	2.875,40	1.319.849,32	2.875,40	1.315.092,24	2.875,40	1.315.092,24	4.757,08	62.675,82
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	3.354,67	96.645,33	0,00	846,03	0,00	846,03	0,00	846,03	0,00	95.799,30
33909600 15000000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	694.900,00	0,00	433.707,89	261.192,11	15.630,00	177.379,40	3.240,00	14.732,65	0,00	11.492,65	165.886,75	83.812,71
2404-Pagamentos de Decisões Judiciais/EMSURB	100.000,00	60.370,15	0,00	160.370,15	4.300,00	134.790,96	3.363,39	119.874,49	3.363,39	119.874,49	14.916,47	25.579,19
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	50.000,00	40.370,15	0,00	90.370,15	4.300,00	83.790,96	3.363,39	82.854,35	3.363,39	82.854,35	936,61	6.579,19
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00	0,00	51.000,00	0,00	37.020,14	0,00	37.020,14	13.979,86	19.000,00
2408-Pagamentos de Encargos da Dívida/EMSURB	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	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
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	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
Total Geral:	156.000.000,00	49.230.159,80	16.767.659,54	188.462.500,26	3.323.784,54	164.676.629,03	14.624.463,32	140.718.292,01	15.238.754,28	128.652.066,46	36.024.562,57	23.785.871,23



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB				
1111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	192.088,15	15.413.029,35	15.451.001,20	154.116,30
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	31.285,63	276.046,90	298.300,71	9.031,82
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
1111119002407 - 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
Soma:	223.373,78	15.689.076,25	15.749.301,91	163.148,12
11111200024 - BANCOS RECURSO VINCULADO - EMSURB				
1111120002401 - Banese AG 34 C/C - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	270,06	270,06	0,00
1111120002402 - Banese AG 34 C/C - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	270,06	270,06	0,00
Soma:	0,00	540,12	540,12	0,00
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB				
1111150992402 - Banese AG 34 C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	24.873,74	4.104,43	17.071,73	11.906,44
1111150992403 - Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	24.873,74	4.104,43	17.071,74	11.906,43
1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	1.161.049,41	25.189,45	0,00	1.186.238,86
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	780.301,79	22.395,98	0,00	802.697,77
Soma:	1.991.098,68	55.794,29	34.143,47	2.012.749,50
Total Geral:	2.214.472,46	15.745.410,66	15.783.985,50	2.175.897,62



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Conciliação Bancária

AGOSTO/2022

Conta: 111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento

Conciliação da Conta 111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento

Saldo em 31/08/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

11.869,67

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

17/05/2022	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE 17052022	1.719,31
11/07/2022	PG ORG GOV DUDLICIDADE PAGO DIA 07/07/2022.	46.749,37
11/07/2022	PG ORG GOV DUDLICIDADE PAGO DIA 07/07/2022.	31.514,64
11/07/2022	PG ORG GOV DUDLICIDADE PAGO DIA 07/07/2022.	12.168,47
11/07/2022	PG ORG GOV DUDLICIDADE PAGO DIA 07/07/2022.	11.788,20
11/07/2022	PG ORG GOV DUDLICIDADE PAGO DIA 07/07/2022.	5.433,25
11/07/2022	PG ORG GOV DUDLICIDADE PAGO DIA 07/07/2022.	5.263,46
11/07/2022	PG ORG GOV DUDLICIDADE PAGO DIA 07/07/2022.	3.409,49
11/07/2022	PG ORG GOV DUDLICIDADE PAGO DIA 07/07/2022.	735,89
11/07/2022	PG ORG GOV DUDLICIDADE PAGO DIA 07/07/2022.	12.675,49
11/07/2022	PG ORG GOV DUDLICIDADE PAGO DIA 07/07/2022.	5.659,63
11/07/2022	PG ORG GOV DUDLICIDADE PAGO DIA 07/07/2022.	3.679,43
11/07/2022	PG ORG GOV DUDLICIDADE PAGO DIA 07/07/2022.	1.450,00

Total: 142.246,63

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

154.116,30

Data: 31/08/2022



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

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

02/08/2022	080200	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1018, gerado em 02/08/2022 referente ao processo nº 0802001 Valor total 659.612,10	659.612,10
03/08/2022	080300	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1029, gerado em 03/08/2022 referente ao processo nº 0803001 Valor total 11.254.488,55	11.254.488,55
03/08/2022	080300	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1032, gerado em 03/08/2022 referente ao processo nº 0803001 Valor total 200.000,00	200.000,00
04/08/2022	080400	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1034, gerado em 04/08/2022 referente ao processo nº 0804001 Valor total 231.833,67	231.833,67
11/08/2022	081100	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1079, gerado em 11/08/2022 referente ao processo nº 0811001 Valor total 3.349,90	3.349,90
15/08/2022	081500	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1102, gerado em 15/08/2022 referente ao processo nº 0815001 Valor total 526.346,94	526.346,94
26/08/2022	082600	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1145, gerado em 26/08/2022 referente ao processo nº 0826001 Valor total 1.604.349,98	1.604.349,98

Soma Conta Bancária: 14.479.981,14**Total Registros: 7**

Soma Conta Repasse: 14.479.981,14**Total Registros: 7**

Soma Repasses Recebidos: 14.479.981,14**Total Registros: 7**

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111120002401 - Banese AG 34 C/C - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA

31/08/2022	083100	1 REFERENTE AO ATO DE RATEIO EM AGOSTO/2022.	270,06
------------	--------	--	--------

Soma Conta Bancária: 270,06**Total Registros: 1**

Conta Bancária: 1111120002402 - Banese AG 34 C/C - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA

31/08/2022	083100	2 REFERENTE AO ATO DE RATEIO EM AGOSTO/2022.	270,06
------------	--------	--	--------

Soma Conta Bancária: 270,06**Total Registros: 1**

Soma Conta Repasse: 540,12**Total Registros: 2**

Soma Repasses Concedidos: 540,12**Total Registros: 2**

Total Órgão: 14.480.521,26**Total Registros: 9**



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

AGOSTO/2022

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

Total Geral:	14.480.521,26
Total Registros:	9



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

AGOSTO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	156.000.000,00	49.230.159,80	16.767.659,54	188.462.500,26	3.323.784,54	164.676.629,03	14.624.463,32	140.718.292,01	15.238.754,28	128.652.066,46	36.024.562,57	23.785.871,23
Total Geral:	156.000.000,00	49.230.159,80	16.767.659,54	188.462.500,26	3.323.784,54	164.676.629,03	14.624.463,32	140.718.292,01	15.238.754,28	128.652.066,46	36.024.562,57	23.785.871,23



Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
04 - Administração	44.414.900,00	48.696.101,92	2.794.720,81	37.087.457,73	3.810.884,19	29.314.035,00	3.822.587,01	28.295.609,94	8.791.847,79	11.608.644,19
122 - Administração Geral	44.414.900,00	48.696.101,92	2.794.720,81	37.087.457,73	3.810.884,19	29.314.035,00	3.822.587,01	28.295.609,94	8.791.847,79	11.608.644,19
15 - Urbanismo	682.100,00	1.034.279,47	246.227,91	637.499,62	246.227,91	637.499,62	200.000,00	591.271,71	46.227,91	396.779,85
451 - Infraestrutura Urbana	682.100,00	1.034.279,47	246.227,91	637.499,62	246.227,91	637.499,62	200.000,00	591.271,71	46.227,91	396.779,85
18 - Gestão Ambiental	110.773.000,00	138.541.748,72	278.535,82	126.816.880,72	10.563.987,83	110.646.882,90	11.212.803,88	99.645.310,32	27.171.570,40	11.724.868,00
542 - Controle Ambiental	110.557.000,00	138.384.885,52	278.535,82	126.816.880,72	10.563.987,83	110.646.882,90	11.212.803,88	99.645.310,32	27.171.570,40	11.568.004,80
541 - Preservação e Conservação Ambiental	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
451 - Infraestrutura Urbana	110.000,00	50.863,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.863,20
28 - Encargos Especiais	130.000,00	190.370,15	4.300,00	134.790,96	3.363,39	119.874,49	3.363,39	119.874,49	14.916,47	55.579,19
846 - Outros Encargos Especiais	100.000,00	160.370,15	4.300,00	134.790,96	3.363,39	119.874,49	3.363,39	119.874,49	14.916,47	25.579,19
843 - Serviço da Dívida Interna	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL	156.000.000,00	188.462.500,26	3.323.784,54	164.676.629,03	14.624.463,32	140.718.292,01	15.238.754,28	128.652.066,46	36.024.562,57	23.785.871,23