



BALANCETE

MENSAL

JANEIRO

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 **JANEIRO DE 2022**.

LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA

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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		8.876.335,06 D	16.329.223,39	16.329.223,39	16.014.858,39	16.014.858,39	9.190.700,06 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		7.922.906,88 D	16.329.223,39	16.329.223,39	16.001.480,45	16.001.480,45	8.250.649,82 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.897.925,71 D	16.228.603,59	16.228.603,59	15.875.055,75	15.875.055,75	2.251.473,55 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.897.925,71 D	16.228.603,59	16.228.603,59	15.875.055,75	15.875.055,75	2.251.473,55 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.897.925,71 D	16.228.603,59	16.228.603,59	15.875.055,75	15.875.055,75	2.251.473,55 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	50.648,42 D	16.207.048,55	16.207.048,55	15.875.055,75	15.875.055,75	382.641,22 D
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	F	50.648,42 D	16.207.048,55	16.207.048,55	15.875.055,75	15.875.055,75	382.641,22 D
111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	F	37.515,42 D	15.938.141,77	15.938.141,77	15.600.227,62	15.600.227,62	375.429,57 D
111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	F	13.133,00 D	268.906,78	268.906,78	274.828,13	274.828,13	7.211,65 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.847.277,29 D	21.555,04	21.555,04	0,00	0,00	1.868.832,33 D
111115099 - OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.847.277,29 D	21.555,04	21.555,04	0,00	0,00	1.868.832,33 D
11111509924 - BANCOS APLICACOES - EMSURB	F	1.847.277,29 D	21.555,04	21.555,04	0,00	0,00	1.868.832,33 D
1111150992402 - Banese AG 34 C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	7.376,20 D	5.793,46	5.793,46	0,00	0,00	13.169,66 D
1111150992403 - Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	7.376,28 D	5.793,46	5.793,46	0,00	0,00	13.169,74 D
1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	F	1.098.855,38 D	5.999,23	5.999,23	0,00	0,00	1.104.854,61 D
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	F	733.669,43 D	3.968,89	3.968,89	0,00	0,00	737.638,32 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.692.459,27 D	8.522,57	8.522,57	890,96	890,96	5.700.090,88 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.171.161,59 D	5.003,66	5.003,66	737,15	737,15	1.175.428,10 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.171.161,59 D	5.003,66	5.003,66	737,15	737,15	1.175.428,10 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		803.214,92 D	5.003,66	5.003,66	737,15	737,15	807.481,43 D
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	803.214,92 D	5.003,66	5.003,66	737,15	737,15	807.481,43 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
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.521.297,68 D	3.518,91	3.518,91	153,81	153,81	4.524.662,78 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.521.297,68 D	3.518,91	3.518,91	153,81	153,81	4.524.662,78 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		4.519.751,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.519.751,75 D
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	4.341.750,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.341.750,36 D
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	1.407,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407,95 D
11381060040 - Valores em Trânsito da antecipação SEAME	F	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	175.593,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	175.593,44 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	1.545,93 D	153,81	153,81	153,81	153,81	1.545,93 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	0,00	3.365,10	3.365,10	0,00	0,00	3.365,10 D
115000000 - ESTOQUES		330.768,90 D	92.097,23	92.097,23	125.533,74	125.533,74	297.332,39 D



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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115600000 - ALMOXARIFADO		330.768,90 D	92.097,23	92.097,23	125.533,74	125.533,74	297.332,39 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		330.768,90 D	92.097,23	92.097,23	125.533,74	125.533,74	297.332,39 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	262.449,87 D	89.511,65	89.511,65	117.578,92	117.578,92	234.382,60 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	43.519,77	43.519,77	43.519,77	43.519,77	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	171,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00 D
115610104 - Material de Uso Veterinario	P	46.037,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.037,29 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	391,40 D	0,00	0,00	1,90	1,90	389,50 D
115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	P	11,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11,56 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	5.063,89 D	7.933,72	7.933,72	8.260,61	8.260,61	4.737,00 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	488,80 D	0,00	0,00	52,00	52,00	436,80 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	14.289,57 D	6.778,90	6.778,90	11.169,81	11.169,81	9.898,66 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	9.232,98 D	0,00	0,00	215,21	215,21	9.017,77 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	148.170,07 D	0,00	0,00	34.345,00	34.345,00	113.825,07 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	34.908,93 D	19.070,46	19.070,46	20.014,62	20.014,62	33.964,77 D
115610117 - Alimentos para Animais	P	2.594,54 D	12.208,80	12.208,80	0,00	0,00	14.803,34 D
115610119 - Ferramentas	P	1.089,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,84 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	5.653,90 D	2.059,20	2.059,20	6.436,50	6.436,50	1.276,60 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	5.653,90 D	2.059,20	2.059,20	6.436,50	6.436,50	1.276,60 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	9.141,79 D	0,00	0,00	78,00	78,00	9.063,79 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	941,79 D	0,00	0,00	78,00	78,00	863,79 D
115610303 - Materiais de Construção	P	8.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	12.444,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.444,78 D
115610504 - Material Cirúrgico - Consumo	P	1.042,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,50 D
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatorial	P	335,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	335,28 D
115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	P	11.067,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.067,00 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	29.892,16 D	526,38	526,38	993,08	993,08	29.425,46 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	29.892,16 D	526,38	526,38	993,08	993,08	29.425,46 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	11.186,40 D	0,00	0,00	447,24	447,24	10.739,16 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	11.186,40 D	0,00	0,00	447,24	447,24	10.739,16 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		1.753,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,00 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		1.753,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,00 D
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	1.753,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,00 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		953.428,18 D	0,00	0,00	13.377,94	13.377,94	940.050,24 D
123000000 - IMOBILIZADO		953.428,18 D	0,00	0,00	13.377,94	13.377,94	940.050,24 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.795.643,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795.643,99 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.795.643,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795.643,99 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		590.597,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	590.597,22 D



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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.028,58 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	15.088,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.088,42 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	25.903,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.903,50 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	26.329,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.329,57 D
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	51.062,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	51.062,27 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	50.263,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.263,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	225.549,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	225.549,88 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		636.749,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	636.749,33 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	636.749,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	636.749,33 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		461.474,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	461.474,44 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	79.680,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.680,83 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	116,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	381.677,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	381.677,61 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		30.022,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.022,86 D
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	2.017,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,10 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	28.000,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,76 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	4,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	1,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00 D
123110500 - VEÍCULOS		75.999,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	75.999,34 D
123110501 - Veículos em Geral	P	6.323,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.323,34 D
123110502 - Veículos Ferroviários	P	34.295,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.295,00 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	21.680,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.680,00 D
123110504 - Carros de Combate	P	7.501,00 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		842.215,81 C	0,00	0,00	13.377,94	13.377,94	855.593,75 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		842.215,81 C	0,00	0,00	13.377,94	13.377,94	855.593,75 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		842.215,81 C	0,00	0,00	13.377,94	13.377,94	855.593,75 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	185.401,25 C	0,00	0,00	3.032,57	3.032,57	188.433,82 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	386.334,10 C	0,00	0,00	7.887,08	7.887,08	394.221,18 C



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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	233.462,09 C	0,00	0,00	2.077,01	2.077,01	235.539,10 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	15.798,73 C	0,00	0,00	126,79	126,79	15.925,52 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	20.963,15 C	0,00	0,00	248,38	248,38	21.211,53 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	256,49 C	0,00	0,00	6,11	6,11	262,60 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		8.876.335,06 C	154.261.295,46	154.261.295,46	144.860.185,83	144.860.185,83	524.774,57 D
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		16.003.282,71 C	18.518.786,33	18.518.786,33	20.213.311,86	20.213.311,86	17.697.808,24 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		121.077,43 C	1.940.588,63	1.940.588,63	2.092.733,10	2.092.733,10	273.221,90 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	1.388.933,35	1.388.933,35	1.388.933,35	1.388.933,35	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.388.933,35	1.388.933,35	1.388.933,35	1.388.933,35	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	1.388.933,35	1.388.933,35	1.388.933,35	1.388.933,35	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	1.355.985,35	1.355.985,35	1.355.985,35	1.355.985,35	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	32.948,00	32.948,00	32.948,00	32.948,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		121.077,43 C	551.655,28	551.655,28	703.799,75	703.799,75	273.221,90 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		20.923,62 C	239.517,02	239.517,02	288.296,39	288.296,39	69.702,99 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	20.923,62 C	239.517,02	239.517,02	288.296,39	288.296,39	69.702,99 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		100.153,81 C	312.138,26	312.138,26	415.503,36	415.503,36	203.518,91 C
211430100 - INSS A PAGAR		100.153,81 C	312.138,26	312.138,26	415.503,36	415.503,36	203.518,91 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	100.153,81 C	312.138,26	312.138,26	415.503,36	415.503,36	203.518,91 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.607.066,89 C	13.706.295,49	13.706.295,49	15.094.542,40	15.094.542,40	3.995.313,80 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.607.066,89 C	13.706.295,49	13.706.295,49	15.094.542,40	15.094.542,40	3.995.313,80 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.607.066,89 C	13.706.295,49	13.706.295,49	15.094.542,40	15.094.542,40	3.995.313,80 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		2.607.066,89 C	13.706.295,49	13.706.295,49	15.094.542,40	15.094.542,40	3.995.313,80 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	2.607.066,89 C	13.706.295,49	13.706.295,49	15.094.542,40	15.094.542,40	3.995.313,80 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	116.244,70	116.244,70	116.244,70	116.244,70	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	115.249,58	115.249,58	115.249,58	115.249,58	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	115.249,58	115.249,58	115.249,58	115.249,58	0,00
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	85.453,34	85.453,34	85.453,34	85.453,34	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	29.796,24	29.796,24	29.796,24	29.796,24	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	995,12	995,12	995,12	995,12	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	995,12	995,12	995,12	995,12	0,00
214310200 - Iptu/tp a Recolher	F	0,00	995,12	995,12	995,12	995,12	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		13.275.138,39 C	2.755.657,51	2.755.657,51	2.909.791,66	2.909.791,66	13.429.272,54 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		13.274.810,63 C	2.739.972,66	2.739.972,66	2.894.434,57	2.894.434,57	13.429.272,54 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		13.274.810,63 C	2.739.972,66	2.739.972,66	2.894.434,57	2.894.434,57	13.429.272,54 C



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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810100 - CONSIGNACOES		13.274.326,76 C	2.739.972,66	2.739.972,66	2.894.434,57	2.894.434,57	13.428.788,67 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	7.786.562,87 C	906.539,17	906.539,17	910.532,39	910.532,39	7.790.556,09 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	2.339.159,04 C	806.945,07	806.945,07	806.945,07	806.945,07	2.339.159,04 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	113.963,30 C	99.594,10	99.594,10	103.587,32	103.587,32	117.956,52 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	1.026.662,71 C	148.409,98	148.409,98	186.413,56	186.413,56	1.064.666,29 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	681.054,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	681.054,46 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	634,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	634,61 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	0,00	0,00	0,00	38.003,58	38.003,58	38.003,58 C
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	344.973,64 C	148.409,98	148.409,98	148.409,98	148.409,98	344.973,64 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	3.940.516,88 C	459.449,48	459.449,48	459.449,48	459.449,48	3.940.516,88 C
21881010601 - Cslr de Terceiros	F	848.006,25 C	98.806,33	98.806,33	98.806,33	98.806,33	848.006,25 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	2.541.863,61 C	296.419,02	296.419,02	296.419,02	296.419,02	2.541.863,61 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	550.647,02 C	64.224,13	64.224,13	64.224,13	64.224,13	550.647,02 C
218810108 - ISS	F	466.337,41 C	507.436,45	507.436,45	507.436,45	507.436,45	466.337,41 C
21881010801 - Iss	F	466.337,41 C	507.436,45	507.436,45	507.436,45	507.436,45	466.337,41 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	15.783,45	15.783,45	15.783,45	15.783,45	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	15.393,15	15.393,15	15.393,15	15.393,15	0,00
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	F	0,00	390,30	390,30	390,30	390,30	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	1.569,91 C	5.249,44	5.249,44	25.690,08	25.690,08	22.010,55 C
21881011102 - IPES- Saude	F	0,00	0,00	0,00	16.158,15	16.158,15	16.158,15 C
21881011103 - Sociela -	F	0,00	0,00	0,00	269,20	269,20	269,20 C
21881011105 - Servdonto	F	0,00	0,00	0,00	1.953,30	1.953,30	1.953,30 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	1.569,91 C	0,00	0,00	2.059,99	2.059,99	3.629,90 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	5.249,44	5.249,44	5.249,44	5.249,44	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	0,00	0,00	59.254,66	59.254,66	59.254,66 C
21881011313 - Seame	F	0,00	0,00	0,00	31.363,38	31.363,38	31.363,38 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	0,00	0,00	0,00	27.891,28	27.891,28	27.891,28 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	0,00	0,00	0,00	39,80	39,80	39,80 C
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	0,00	0,00	0,00	39,80	39,80	39,80 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	39.546,23	39.546,23	39.546,23 C
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	0,00	0,00	0,00	18.694,55	18.694,55	18.694,55 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	0,00	0,00	0,00	17.166,88	17.166,88	17.166,88 C
21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	F	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00 C
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	F	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	0,00	0,00	0,00	1.958,73	1.958,73	1.958,73 C
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	F	0,00	0,00	0,00	117,94	117,94	117,94 C



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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	F	0,00	0,00	0,00	1.259,55	1.259,55	1.259,55 C
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	F	0,00	0,00	0,00	136,58	136,58	136,58 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	13.592,49 C	29.185,73	29.185,73	15.593,24	15.593,24	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	13.592,49 C	29.185,73	29.185,73	15.593,24	15.593,24	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	39.084,49 C	667.918,96	667.918,96	674.695,23	674.695,23	45.860,76 C
21881019901 - Comite da Fome	F	0,00	0,00	0,00	6.776,27	6.776,27	6.776,27 C
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	F	39.084,49 C	667.918,96	667.918,96	667.918,96	667.918,96	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 - Depositos Para Recursos Judiciais	F	483,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	483,87 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		327,76 C	15.684,85	15.684,85	15.357,09	15.357,09	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		327,76 C	15.684,85	15.684,85	15.357,09	15.357,09	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		327,76 C	15.684,85	15.684,85	15.357,09	15.357,09	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	327,76 C	327,76	327,76	0,00	0,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	15.357,09	15.357,09	15.357,09	15.357,09	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		7.126.947,65 D	135.742.509,13	135.742.509,13	124.646.873,97	124.646.873,97	18.222.582,81 D
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		7.126.947,65 D	135.742.509,13	135.742.509,13	124.646.873,97	124.646.873,97	18.222.582,81 D
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		7.126.947,65 D	135.742.509,13	135.742.509,13	124.646.873,97	124.646.873,97	18.222.582,81 D
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		7.126.947,65 D	135.742.509,13	135.742.509,13	124.646.873,97	124.646.873,97	18.222.582,81 D
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	83.483.297,75 C	83.483.297,75	83.483.297,75	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	49.446.669,18 D	41.163.576,22	41.163.576,22	83.483.297,75	83.483.297,75	7.126.947,65 D
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	41.163.576,22 D	11.095.635,16	11.095.635,16	41.163.576,22	41.163.576,22	11.095.635,16 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	6.270.056,58	6.270.056,58	5.045,96	5.045,96	6.265.010,62 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	2.021.015,67	2.021.015,67	0,00	0,00	2.021.015,67 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	1.296.158,17	1.296.158,17	0,00	0,00	1.296.158,17 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	82.202,21	82.202,21	0,00	0,00	82.202,21 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	82.202,21	82.202,21	0,00	0,00	82.202,21 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	70.131,88	70.131,88	0,00	0,00	70.131,88 D
311110101 - Vencimentos e Salários		0,00	48.420,61	48.420,61	0,00	0,00	48.420,61 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		0,00	408,99	408,99	0,00	0,00	408,99 D
311110138 - Outras Gratificações		0,00	16.579,18	16.579,18	0,00	0,00	16.579,18 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		0,00	4.723,10	4.723,10	0,00	0,00	4.723,10 D
311110300 - Sentenças Judiciais		0,00	12.070,33	12.070,33	0,00	0,00	12.070,33 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	1.213.955,96	1.213.955,96	0,00	0,00	1.213.955,96 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.213.955,96	1.213.955,96	0,00	0,00	1.213.955,96 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	1.130.226,02	1.130.226,02	0,00	0,00	1.130.226,02 D



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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	876.955,09	876.955,09	0,00	0,00	876.955,09 D
31121010101 - Cargo em comissão		0,00	673.339,09	673.339,09	0,00	0,00	673.339,09 D
31121010102 - CLT		0,00	203.616,00	203.616,00	0,00	0,00	203.616,00 D
311210102 - Adicional Noturno		0,00	4.923,71	4.923,71	0,00	0,00	4.923,71 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		0,00	363,60	363,60	0,00	0,00	363,60 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		0,00	71.508,00	71.508,00	0,00	0,00	71.508,00 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		0,00	39.635,69	39.635,69	0,00	0,00	39.635,69 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		0,00	5.415,37	5.415,37	0,00	0,00	5.415,37 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		0,00	27.123,64	27.123,64	0,00	0,00	27.123,64 D
311210131 - Subsídios		0,00	15.031,76	15.031,76	0,00	0,00	15.031,76 D
311210137 - Outras Gratificações		0,00	89.269,16	89.269,16	0,00	0,00	89.269,16 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	83.729,94	83.729,94	0,00	0,00	83.729,94 D
311210203 - Servicos Extraordinarios		0,00	69.628,76	69.628,76	0,00	0,00	69.628,76 D
31121020301 - Hora extra		0,00	69.628,76	69.628,76	0,00	0,00	69.628,76 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		0,00	14.101,18	14.101,18	0,00	0,00	14.101,18 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	620.011,99	620.011,99	0,00	0,00	620.011,99 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	10.498,88	10.498,88	0,00	0,00	10.498,88 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	10.498,88	10.498,88	0,00	0,00	10.498,88 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		0,00	10.498,88	10.498,88	0,00	0,00	10.498,88 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	609.513,11	609.513,11	0,00	0,00	609.513,11 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	194.009,75	194.009,75	0,00	0,00	194.009,75 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	194.009,75	194.009,75	0,00	0,00	194.009,75 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	415.503,36	415.503,36	0,00	0,00	415.503,36 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	415.503,36	415.503,36	0,00	0,00	415.503,36 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	76.886,94	76.886,94	0,00	0,00	76.886,94 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	76.886,94	76.886,94	0,00	0,00	76.886,94 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	76.886,94	76.886,94	0,00	0,00	76.886,94 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		0,00	678,15	678,15	0,00	0,00	678,15 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		0,00	73.936,80	73.936,80	0,00	0,00	73.936,80 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		0,00	2.271,99	2.271,99	0,00	0,00	2.271,99 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	27.958,57	27.958,57	0,00	0,00	27.958,57 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		0,00	27.958,57	27.958,57	0,00	0,00	27.958,57 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	27.958,57	27.958,57	0,00	0,00	27.958,57 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		0,00	27.958,57	27.958,57	0,00	0,00	27.958,57 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	4.045.521,69	4.045.521,69	3.279,86	3.279,86	4.042.241,83 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	125.455,74	125.455,74	0,00	0,00	125.455,74 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	125.455,74	125.455,74	0,00	0,00	125.455,74 D



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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	125.455,74	125.455,74	0,00	0,00	125.455,74 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	43.519,77	43.519,77	0,00	0,00	43.519,77 D
331110600 - Generos Alimentacao		0,00	6.436,50	6.436,50	0,00	0,00	6.436,50 D
331111600 - Material de Expediente		0,00	993,08	993,08	0,00	0,00	993,08 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		0,00	215,21	215,21	0,00	0,00	215,21 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		0,00	11.169,81	11.169,81	0,00	0,00	11.169,81 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	34.345,00	34.345,00	0,00	0,00	34.345,00 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		0,00	1,90	1,90	0,00	0,00	1,90 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		0,00	8.260,61	8.260,61	0,00	0,00	8.260,61 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		0,00	20.014,62	20.014,62	0,00	0,00	20.014,62 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	52,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	447,24	447,24	0,00	0,00	447,24 D
332000000 - SERVIÇOS		0,00	3.906.688,01	3.906.688,01	3.279,86	3.279,86	3.903.408,15 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	31.324,52	31.324,52	0,00	0,00	31.324,52 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	31.324,52	31.324,52	0,00	0,00	31.324,52 D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	78,00 D
332211101 - Manutenção e conservação de bens imóveis		0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	78,00 D
332211600 - Estagiarios		0,00	7.612,23	7.612,23	0,00	0,00	7.612,23 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		0,00	12.626,67	12.626,67	0,00	0,00	12.626,67 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		0,00	11.007,62	11.007,62	0,00	0,00	11.007,62 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	3.875.363,49	3.875.363,49	3.279,86	3.279,86	3.872.083,63 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.875.363,49	3.875.363,49	3.279,86	3.279,86	3.872.083,63 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		0,00	7.434,50	7.434,50	0,00	0,00	7.434,50 D
332310401 - Telecomunicações		0,00	7.434,50	7.434,50	0,00	0,00	7.434,50 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		0,00	3.019.147,18	3.019.147,18	0,00	0,00	3.019.147,18 D
332310702 - Limpeza e conservação		0,00	3.019.147,18	3.019.147,18	0,00	0,00	3.019.147,18 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	753.198,02	753.198,02	3.279,86	3.279,86	749.918,16 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		0,00	3.948,55	3.948,55	3.279,86	3.279,86	668,69 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		0,00	749.249,47	749.249,47	0,00	0,00	749.249,47 D
332311000 - LOCAÇÕES		0,00	2.875,40	2.875,40	0,00	0,00	2.875,40 D
332311001 - Locações de imóveis		0,00	2.875,40	2.875,40	0,00	0,00	2.875,40 D
332311200 - Serviços de Transporte		0,00	70.368,76	70.368,76	0,00	0,00	70.368,76 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		0,00	70.368,76	70.368,76	0,00	0,00	70.368,76 D
332313200 - Serviços Bancarios		0,00	11.525,00	11.525,00	0,00	0,00	11.525,00 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00 D
332315200 - Taxa de Administração		0,00	7.914,63	7.914,63	0,00	0,00	7.914,63 D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		0,00	13.377,94	13.377,94	0,00	0,00	13.377,94 D



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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
333100000 - DEPRECIACÃO		0,00	13.377,94	13.377,94	0,00	0,00	13.377,94 D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO		0,00	13.377,94	13.377,94	0,00	0,00	13.377,94 D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		0,00	13.377,94	13.377,94	0,00	0,00	13.377,94 D
333110101 - Depreciacão de Bens Móveis		0,00	13.377,94	13.377,94	0,00	0,00	13.377,94 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	83.987,76	83.987,76	1.766,10	1.766,10	82.221,66 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	83.987,76	83.987,76	1.766,10	1.766,10	82.221,66 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDACÃO		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
342310302 - Multas Inedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	83.787,76	83.787,76	1.766,10	1.766,10	82.021,66 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDACÃO		0,00	83.787,76	83.787,76	1.766,10	1.766,10	82.021,66 D
342410100 - Juros		0,00	204,56	204,56	0,00	0,00	204,56 D
342410200 - Multas Dedutíveis		0,00	83.583,20	83.583,20	1.766,10	1.766,10	81.817,10 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		0,00	116.244,70	116.244,70	0,00	0,00	116.244,70 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	995,12	995,12	0,00	0,00	995,12 D
371100000 - IMPOSTOS		0,00	995,12	995,12	0,00	0,00	995,12 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDACÃO		0,00	995,12	995,12	0,00	0,00	995,12 D
371110500 - Iptu		0,00	995,12	995,12	0,00	0,00	995,12 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	115.249,58	115.249,58	0,00	0,00	115.249,58 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	115.249,58	115.249,58	0,00	0,00	115.249,58 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDACÃO		0,00	29.796,24	29.796,24	0,00	0,00	29.796,24 D
372110200 - Pis/pasep		0,00	29.796,24	29.796,24	0,00	0,00	29.796,24 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	85.453,34	85.453,34	0,00	0,00	85.453,34 D
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		0,00	85.453,34	85.453,34	0,00	0,00	85.453,34 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	3.286,76	3.286,76	0,00	0,00	3.286,76 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	3.286,76	3.286,76	0,00	0,00	3.286,76 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	3.286,76	3.286,76	0,00	0,00	3.286,76 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACÃO		0,00	3.286,76	3.286,76	0,00	0,00	3.286,76 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		0,00	3.286,76	3.286,76	0,00	0,00	3.286,76 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	15.980.485,25	15.980.485,25	15.980.485,25 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	268.906,78	268.906,78	268.906,78 C
412000000 - TAXAS		0,00	0,00	0,00	268.906,78	268.906,78	268.906,78 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	268.906,78	268.906,78	268.906,78 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDACÃO		0,00	0,00	0,00	268.906,78	268.906,78	268.906,78 C



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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	0,00	0,00	268.906,78	268.906,78	268.906,78 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00	0,00	667.918,96	667.918,96	667.918,96 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	667.918,96	667.918,96	667.918,96 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	667.918,96	667.918,96	667.918,96 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	667.918,96	667.918,96	667.918,96 C
433113600 - Serviços de Inspecao e Fiscalizacao		0,00	0,00	0,00	667.918,96	667.918,96	667.918,96 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	10.060,88	10.060,88	10.060,88 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	10.060,88	10.060,88	10.060,88 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	10.060,88	10.060,88	10.060,88 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		0,00	0,00	0,00	10.060,88	10.060,88	10.060,88 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	15.033.425,63	15.033.425,63	15.033.425,63 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	15.033.425,63	15.033.425,63	15.033.425,63 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	15.033.425,63	15.033.425,63	15.033.425,63 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	15.033.425,63	15.033.425,63	15.033.425,63 C
451120200 - Repasse Recebido		0,00	0,00	0,00	15.033.425,63	15.033.425,63	15.033.425,63 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	173,00	173,00	173,00 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	173,00	173,00	173,00 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	173,00	173,00	173,00 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	173,00	173,00	173,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.311.857,10 D	220.999.337,46	220.999.337,46	4.766.209,70	4.766.209,70	220.544.984,86 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	216.687.480,36	216.687.480,36	454.352,60	454.352,60	216.233.127,76 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	216.687.480,36	216.687.480,36	454.352,60	454.352,60	216.233.127,76 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	156.300.000,00	156.300.000,00	300.000,00	300.000,00	156.000.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	156.000.000,00	156.000.000,00	0,00	0,00	156.000.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	156.000.000,00	156.000.000,00	0,00	0,00	156.000.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	155.190.000,00	155.190.000,00	0,00	0,00	155.190.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	26.650.000,00	26.650.000,00	0,00	0,00	26.650.000,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	128.520.000,00	128.520.000,00	0,00	0,00	128.520.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00 D
52211010201 - Investimentos		0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00 D



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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	60.387.480,36	60.387.480,36	154.352,60	154.352,60	60.233.127,76 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	60.387.480,36	60.387.480,36	154.352,60	154.352,60	60.233.127,76 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	60.387.480,36	60.387.480,36	154.352,60	154.352,60	60.233.127,76 D
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	58.634.942,08	58.634.942,08	0,00	0,00	58.634.942,08 D
522920102 - Reforco de Empenhos		0,00	1.752.538,28	1.752.538,28	0,00	0,00	1.752.538,28 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	0,00	0,00	154.352,60	154.352,60	154.352,60 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.311.857,10 D	4.311.857,10	4.311.857,10	4.311.857,10	4.311.857,10	4.311.857,10 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.583.385,02 D	1.583.385,02	1.583.385,02	1.583.385,02	1.583.385,02	1.583.385,02 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		0,00	1.583.385,02	1.583.385,02	0,00	0,00	1.583.385,02 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		1.583.385,02 D	0,00	0,00	1.583.385,02	1.583.385,02	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.728.472,08 D	2.728.472,08	2.728.472,08	2.728.472,08	2.728.472,08	2.728.472,08 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		0,00	2.728.472,08	2.728.472,08	0,00	0,00	2.728.472,08 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		2.728.472,08 D	0,00	0,00	2.728.472,08	2.728.472,08	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.311.857,10 C	130.503.945,74	130.503.945,74	346.737.073,50	346.737.073,50	220.544.984,86 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	124.395.550,18	124.395.550,18	340.628.677,94	340.628.677,94	216.233.127,76 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	947.059,62	947.059,62	947.059,62	947.059,62	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	947.059,62	947.059,62	0,00	0,00	947.059,62 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	947.059,62	947.059,62	0,00	0,00	947.059,62 D
621110100 - Receita Tributária		0,00	268.906,78	268.906,78	0,00	0,00	268.906,78 D
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	10.060,88	10.060,88	0,00	0,00	10.060,88 D
621110600 - Receita de Serviços		0,00	667.918,96	667.918,96	0,00	0,00	667.918,96 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		0,00	173,00	173,00	0,00	0,00	173,00 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	0,00	947.059,62	947.059,62	947.059,62 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	947.059,62	947.059,62	947.059,62 C
621210100 - Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	268.906,78	268.906,78	268.906,78 C
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	10.060,88	10.060,88	10.060,88 C
621210600 - Receita de Serviços		0,00	0,00	0,00	667.918,96	667.918,96	667.918,96 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	173,00	173,00	173,00 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	123.448.490,56	123.448.490,56	339.681.618,32	339.681.618,32	216.233.127,76 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	91.992.985,46	91.992.985,46	247.992.985,46	247.992.985,46	156.000.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	60.537.480,36	60.537.480,36	156.304.352,60	156.304.352,60	95.766.872,24 C



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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	60.386.596,81	60.386.596,81	155.494.352,60	155.494.352,60	95.107.755,79 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	4.674.636,26	4.674.636,26	26.650.000,00	26.650.000,00	21.975.363,74 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	55.711.960,55	55.711.960,55	128.824.352,60	128.824.352,60	73.112.392,05 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	150.883,55	150.883,55	810.000,00	810.000,00	659.116,45 C
622110201 - Investimentos		0,00	150.883,55	150.883,55	800.000,00	800.000,00	649.116,45 C
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	31.455.505,10	31.455.505,10	91.688.632,86	91.688.632,86	60.233.127,76 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	16.678.343,12	16.678.343,12	60.392.526,32	60.392.526,32	43.714.183,20 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	14.777.161,98	14.777.161,98	16.523.990,52	16.523.990,52	1.746.828,54 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	0,00	0,00	14.772.116,02	14.772.116,02	14.772.116,02 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	31.455.505,10	31.455.505,10	91.688.632,86	91.688.632,86	60.233.127,76 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	31.455.505,10	31.455.505,10	91.688.632,86	91.688.632,86	60.233.127,76 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	31.455.505,10	31.455.505,10	91.688.632,86	91.688.632,86	60.233.127,76 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	16.523.990,52	16.523.990,52	60.392.526,32	60.392.526,32	43.868.535,80 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	14.777.161,98	14.777.161,98	16.523.990,52	16.523.990,52	1.746.828,54 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	0,00	0,00	14.772.116,02	14.772.116,02	14.772.116,02 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		0,00	154.352,60	154.352,60	0,00	0,00	154.352,60 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.311.857,10 C	6.108.395,56	6.108.395,56	6.108.395,56	6.108.395,56	4.311.857,10 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.583.385,02 C	3.126.738,79	3.126.738,79	3.126.738,79	3.126.738,79	1.583.385,02 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	794.886,77	794.886,77	1.583.385,02	1.583.385,02	788.498,25 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	748.467,00	748.467,00	794.886,77	794.886,77	46.419,77 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	748.467,00	748.467,00	748.467,00 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.583.385,02 C	1.583.385,02	1.583.385,02	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		1.583.385,02 C	1.583.385,02	1.583.385,02	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.728.472,08 C	2.981.656,77	2.981.656,77	2.981.656,77	2.981.656,77	2.728.472,08 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	253.184,69	253.184,69	2.728.472,08	2.728.472,08	2.475.287,39 C
632200000 - Rp Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	253.184,69	253.184,69	253.184,69 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		2.728.472,08 C	2.728.472,08	2.728.472,08	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		7.590.384,98 D	15.989.007,82	15.989.007,82	890,96	890,96	23.578.501,84 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		7.590.384,98 D	15.989.007,82	15.989.007,82	890,96	890,96	23.578.501,84 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		7.590.384,98 D	15.989.007,82	15.989.007,82	890,96	890,96	23.578.501,84 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.590.384,98 D	15.989.007,82	15.989.007,82	890,96	890,96	23.578.501,84 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	1.897.925,71 D	15.980.485,25	15.980.485,25	0,00	0,00	17.878.410,96 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.897.925,71 D	15.980.485,25	15.980.485,25	0,00	0,00	17.878.410,96 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	5.692.459,27 D	8.522,57	8.522,57	890,96	890,96	5.700.090,88 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	5.692.459,27 D	8.522,57	8.522,57	890,96	890,96	5.700.090,88 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	5.691.975,40 D	8.522,57	8.522,57	890,96	890,96	5.699.607,01 D



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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		7.590.384,98 C	96.380.387,54	96.380.387,54	112.368.504,40	112.368.504,40	23.578.501,84 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		7.590.384,98 C	96.380.387,54	96.380.387,54	112.368.504,40	112.368.504,40	23.578.501,84 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		7.590.384,98 C	96.380.387,54	96.380.387,54	112.368.504,40	112.368.504,40	23.578.501,84 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.590.384,98 C	96.380.387,54	96.380.387,54	112.368.504,40	112.368.504,40	23.578.501,84 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		9.996.282,75 D	60.387.480,36	60.387.480,36	16.134.837,85	16.134.837,85	54.248.925,26 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		9.996.282,75 D	60.387.480,36	60.387.480,36	16.134.837,85	16.134.837,85	54.248.925,26 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	9.942.208,65 D	60.387.480,36	60.387.480,36	16.134.837,85	16.134.837,85	54.194.851,16 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	9.942.692,52 D	60.387.480,36	60.387.480,36	16.134.837,85	16.134.837,85	54.195.335,03 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		1.583.385,02 C	17.473.229,89	17.473.229,89	60.392.526,32	60.392.526,32	44.502.681,45 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.583.385,02 C	17.473.229,89	17.473.229,89	60.392.526,32	60.392.526,32	44.502.681,45 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	1.583.385,02 C	17.473.229,89	17.473.229,89	60.392.526,32	60.392.526,32	44.502.681,45 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.583.385,02 C	17.473.229,89	17.473.229,89	60.392.526,32	60.392.526,32	44.502.681,45 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		16.003.282,71 C	18.518.786,33	18.518.786,33	20.213.311,86	20.213.311,86	17.697.808,24 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.728.472,08 C	15.778.813,67	15.778.813,67	17.318.877,29	17.318.877,29	4.268.535,70 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	2.728.472,08 C	15.778.813,67	15.778.813,67	17.318.877,29	17.318.877,29	4.268.535,70 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.728.472,08 C	15.778.813,67	15.778.813,67	17.318.877,29	17.318.877,29	4.268.535,70 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		13.273.810,63 C	2.739.972,66	2.739.972,66	2.894.434,57	2.894.434,57	13.428.272,54 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	13.219.736,53 C	2.739.972,66	2.739.972,66	2.894.434,57	2.894.434,57	13.374.198,44 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	13.219.736,53 C	2.739.972,66	2.739.972,66	2.894.434,57	2.894.434,57	13.374.198,44 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



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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		0,00	890,96	890,96	15.627.828,37	15.627.828,37	15.626.937,41 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	0,00	890,96	890,96	15.627.828,37	15.627.828,37	15.626.937,41 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	890,96	890,96	15.627.828,37	15.627.828,37	15.626.937,41 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
122.227.804,97	122.227.804,97	640.733.253,99	640.733.253,99	640.733.253,99	640.733.253,99	334.462.547,89	334.462.547,89

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	9.190.700,06	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-524.774,57
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.265.010,62	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.980.485,25
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	220.544.984,86	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	220.544.984,86
7 - CONTROLES DEVEDORES	23.578.501,84	8 - CONTROLES CREDORES	23.578.501,84
Soma	259.579.197,38	Soma	259.579.197,38
Resultado do Período			8.665.925,49

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

JANEIRO/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	947.059,62	-15.614.840,38
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.529.100,00	16.529.100,00	268.906,78	-16.260.193,22
TAXAS	16.529.100,00	16.529.100,00	268.906,78	-16.260.193,22
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	29.500,00	29.500,00	10.060,88	-19.439,12
VALORES MOBILIÁRIOS	29.500,00	29.500,00	10.060,88	-19.439,12
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	667.918,96	667.918,96
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	667.918,96	667.918,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.300,00	3.300,00	173,00	-3.127,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.300,00	3.300,00	173,00	-3.127,00
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	947.059,62	-15.614.840,38
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	947.059,62	-15.614.840,38
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	15.571.884,94	
TOTAL (V) = (III + IV)	16.561.900,00	16.561.900,00	16.518.944,56	-15.614.840,38
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
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	155.190.000,00	60.082.244,21	16.518.944,56	14.772.116,02	95.107.755,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.650.000,00	26.650.000,00	4.674.636,26	2.012.232,10	1.808.713,19	21.975.363,74
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	128.520.000,00	55.407.607,95	14.506.712,46	12.963.402,83	73.112.392,05
DESPESAS DE CAPITAL	810.000,00	810.000,00	150.883,55	0,00	0,00	659.116,45
INVESTIMENTOS	800.000,00	800.000,00	150.883,55	0,00	0,00	649.116,45
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	156.000.000,00	60.233.127,76	16.518.944,56	14.772.116,02	95.766.872,24
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	156.000.000,00	60.233.127,76	16.518.944,56	14.772.116,02	95.766.872,24
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	156.000.000,00	156.000.000,00	60.233.127,76	16.518.944,56	14.772.116,02	95.766.872,24

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	794.886,77	748.467,00	0,00	831.398,06
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	794.886,77	748.467,00	0,00	831.398,06
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	794.886,77	748.467,00	0,00	834.918,02

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	247.684,73	0,00	2.475.287,39
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	147.203,16	0,00	2.475.287,39
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	253.184,69	0,00	2.475.287,39

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			150.000,00
ANULAÇÃO	5441	30/12/2021	150.000,00
TOTAL			150.000,00

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

JANEIRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		947.059,62	ORÇAMENTÁRIA		14.772.116,02
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	268.906,78		04 - Administração	2.642.127,82	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	10.060,88		15 - Urbanismo	48.939,60	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	667.918,96		18 - Gestão Ambiental	12.065.691,51	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	173,00		28 - Encargos Especiais	15.357,09	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		15.033.425,63	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	15.033.425,63				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.895.325,53	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.750.146,92
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	737,15		11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	5.003,66	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	153,81		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	153,81	
21881010203 - INSS - Retido PJ	806.945,07		113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	3.365,10	
21881010204 - INSS - PESSOAL	103.587,32		211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	100.153,81	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	38.003,58		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	901.170,12	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	148.409,98		21881010203 - INSS - Retido PJ	806.945,07	
21881010601 - Cslr de Terceiros	98.806,33		21881010204 - INSS - PESSOAL	99.594,10	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	296.419,02		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	148.409,98	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	64.224,13		21881010601 - Cslr de Terceiros	98.806,33	
21881010801 - Iss	507.436,45		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	296.419,02	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	15.393,15		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	64.224,13	
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	390,30		21881010801 - Iss	507.436,45	
21881011102 - IPES- Saude	16.158,15		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	15.393,15	
21881011103 - Sociela -	269,20		21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	390,30	
21881011105 - Servdonto	1.953,30		21881011117 - Aracaju Previdencia	5.249,44	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	2.059,99		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	29.185,73	
21881011117 - Aracaju Previdencia	5.249,44		21881019914 - Taxa de Gerenciamento	667.918,96	
21881011313 - Seame	31.363,38		218910101 - Indenizações a Servidores	327,76	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	27.891,28		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	39,80				
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	18.694,55		SALDO ATUAL		2.251.473,55
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	17.166,88		1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	382.641,22	



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

JANEIRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	200,00		11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	1.868.832,33	
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	12,00				
21881011519 - Banco Daycoval S.A	1.958,73				
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	117,94				
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	1.259,55				
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	136,58				
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	15.593,24				
21881019901 - Comite da Fome	6.776,27				
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	667.918,96				
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		1.897.925,71			
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	50.648,42				
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	1.847.277,29				
Total Geral dos Ingressos:		20.773.736,49	Total Geral dos Dispêndios:		20.773.736,49

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
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	325.719,55
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	88.819,75
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	0,00	0,00	0,00	0,00	937.452,37
329005 29/03/2021	26.26301.2222.33903000- 15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	5.392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.392,80
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
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	304,59	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.302,91
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	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	748.467,00	748.467,00	0,00	0,00	748.467,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Soma do Ano 2021			2.728.472,08	1.583.385,02	0,00	1.001.651,69	1.001.651,69	0,00	0,00	3.310.205,41
Total Geral			2.728.472,08	1.583.385,02	0,00	1.001.651,69	1.001.651,69	0,00	0,00	3.310.205,41



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2022

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



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

JANEIRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	16.561.900,00	16.561.900,00	947.059,62	947.059,62	-15.614.840,38
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.529.100,00	16.529.100,00	268.906,78	268.906,78	-16.260.193,22
112000000	TAXAS	16.529.100,00	16.529.100,00	268.906,78	268.906,78	-16.260.193,22
112101000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	16.529.100,00	16.529.100,00	268.906,78	268.906,78	-16.260.193,22
112101010	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	16.529.100,00	16.529.100,00	268.906,78	268.906,78	-16.260.193,22
112101012	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB	16.529.100,00	16.529.100,00	268.906,78	268.906,78	-16.260.193,22
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	29.500,00	29.500,00	10.060,88	10.060,88	-19.439,12
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	29.500,00	29.500,00	10.060,88	10.060,88	-19.439,12
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	29.500,00	29.500,00	10.060,88	10.060,88	-19.439,12
132101000	Remuneração de Depósitos Bancários	29.500,00	29.500,00	10.060,88	10.060,88	-19.439,12
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29.500,00	29.500,00	10.060,88	10.060,88	-19.439,12
132101014	Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB FR 1500	29.500,00	29.500,00	10.060,88	10.060,88	-19.439,12
160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	667.918,96	667.918,96	667.918,96
169000000	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	667.918,96	667.918,96	667.918,96
169900000	Outros Serviços	0,00	0,00	667.918,96	667.918,96	667.918,96
169999000	Outros Serviços	0,00	0,00	667.918,96	667.918,96	667.918,96
1699990100	Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	667.918,96	667.918,96	667.918,96
1699990105	Outros Serviços - EMSURB (TGO)	0,00	0,00	667.918,96	667.918,96	667.918,96
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.300,00	3.300,00	173,00	173,00	-3.127,00
199000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.300,00	3.300,00	173,00	173,00	-3.127,00
199900000	Outras Receitas Correntes	3.300,00	3.300,00	173,00	173,00	-3.127,00
1999990000	Outras Receitas	3.300,00	3.300,00	173,00	173,00	-3.127,00
1999992000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	3.300,00	3.300,00	173,00	173,00	-3.127,00
1999992100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	3.300,00	3.300,00	173,00	173,00	-3.127,00
1999992102	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias EMSURB FR 1500	3.300,00	3.300,00	173,00	173,00	-3.127,00
0000						
	TOTAL DA RECEITA	16.561.900,00	16.561.900,00	947.059,62	947.059,62	-15.614.840,38



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

JANEIRO/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

JANEIRO/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	150.000,00	150.000,00	155.190.000,00	60.082.244,21	60.082.244,21	16.518.944,56	16.518.944,56	14.772.116,02	14.772.116,02	1.746.828,54	43.563.299,65	95.107.755,79
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.650.000,00	0,00	0,00	26.650.000,00	4.674.636,26	4.674.636,26	2.012.232,10	2.012.232,10	1.808.713,19	1.808.713,19	203.518,91	2.662.404,16	21.975.363,74
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	24.150.000,00	0,00	0,00	24.150.000,00	4.174.636,26	4.174.636,26	1.818.222,35	1.818.222,35	1.614.703,44	1.614.703,44	203.518,91	2.356.413,91	19.975.363,74
31900300 Pensões	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	2.271,99	2.271,99	2.271,99	2.271,99	0,00	17.728,01	80.000,00
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	2.900.000,00	2.900.000,00	1.242.417,65	1.242.417,65	1.242.417,65	1.242.417,65	0,00	1.657.582,35	11.600.000,00
31901300 Obrigações Patronais	4.703.400,00	0,00	0,00	4.703.400,00	850.000,00	850.000,00	426.002,24	426.002,24	222.483,33	222.483,33	203.518,91	423.997,76	3.853.400,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	200.000,00	200.000,00	69.628,76	69.628,76	69.628,76	69.628,76	0,00	130.371,24	1.300.000,00
31904600 Auxílio Alimentação	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	200.000,00	200.000,00	73.936,80	73.936,80	73.936,80	73.936,80	0,00	126.063,20	800.000,00
31904900 Auxílio Transporte	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.349,50	1.349,50	678,15	678,15	678,15	678,15	0,00	671,35	98.650,50
31909100 Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.286,76	3.286,76	3.286,76	3.286,76	3.286,76	3.286,76	0,00	0,00	46.713,24
31909300 Indenizações e Restituições	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	500.000,00	500.000,00	194.009,75	194.009,75	194.009,75	194.009,75	0,00	305.990,25	2.000.000,00
31911300 Obrigações Patronais	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	500.000,00	500.000,00	194.009,75	194.009,75	194.009,75	194.009,75	0,00	305.990,25	2.000.000,00
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	150.000,00	150.000,00	128.520.000,00	55.407.607,95	55.407.607,95	14.506.712,46	14.506.712,46	12.963.402,83	12.963.402,83	1.543.309,63	40.900.895,49	73.112.392,05
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	128.520.000,00	150.000,00	150.000,00	128.520.000,00	55.407.607,95	55.407.607,95	14.506.712,46	14.506.712,46	12.963.402,83	12.963.402,83	1.543.309,63	40.900.895,49	73.112.392,05
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33901400 Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 Material de Consumo	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.062.860,09	1.062.860,09	48.577,46	48.577,46	20.447,55	20.447,55	28.129,91	1.014.282,63	1.437.139,91
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	176.111,00	176.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.111,00	2.323.889,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	76.176,67	76.176,67	31.246,52	31.246,52	31.246,52	31.246,52	0,00	44.930,15	573.823,33
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96.850.000,00	0,00	150.000,00	96.700.000,00	31.482.687,75	31.482.687,75	94.334,95	94.334,95	91.357,47	91.357,47	2.977,48	31.388.352,80	65.217.312,25
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	146.584,83	146.584,83	7.434,50	7.434,50	0,00	0,00	7.434,50	139.150,33	403.415,17
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	1.249.774,49	1.249.774,49	198.266,36	198.266,36	149.486,99	149.486,99	48.779,37	1.051.508,13	2.050.225,51
33909100 Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	12.070,33	12.070,33	12.070,33	12.070,33	0,00	37.929,67	0,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	22.100.000,00	100.000,00	0,00	22.100.000,00	21.163.413,12	21.163.413,12	14.114.782,34	14.114.782,34	12.658.793,97	12.658.793,97	1.455.988,37	7.048.630,78	936.586,88
33909300 Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33909600 Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00	150.883,55	150.883,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.883,55	659.116,45
44000000 INVESTIMENTOS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	150.883,55	150.883,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.883,55	649.116,45
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	150.883,55	150.883,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.883,55	649.116,45
44905100 Obras e Instalações	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

JANEIRO/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	
44905200 Equipamentos e Material Permanente	723.000,00	0,00	0,00	723.000,00	150.883,55	150.883,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.883,55	572.116,45
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	150.000,00	150.000,00	156.000.000,00	60.233.127,76	60.233.127,76	16.518.944,56	16.518.944,56	14.772.116,02	14.772.116,02	1.746.828,54	43.714.183,20	95.766.872,24



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

JANEIRO/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	150.000,00	150.000,00	156.000.000,00	60.233.127,76	60.233.127,76	16.518.944,56	16.518.944,56	14.772.116,02	14.772.116,02	45.461.011,74	95.766.872,24
26301 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB	156.000.000,00	150.000,00	150.000,00	156.000.000,00	60.233.127,76	60.233.127,76	16.518.944,56	16.518.944,56	14.772.116,02	14.772.116,02	45.461.011,74	95.766.872,24
1034-Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios	260.000,00	100.000,00	0,00	360.000,00	197.997,38	197.997,38	97.997,38	97.997,38	48.939,60	48.939,60	149.057,78	162.002,62
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	97.997,38	97.997,38	97.997,38	97.997,38	48.939,60	48.939,60	49.057,78	2.002,62
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 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	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
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	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	150.000,00	5.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.370.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.510.000,00	0,00	150.000,00	5.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.360.000,00
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	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	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
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	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	0,00	0,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
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
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



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

JANEIRO/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
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	0,00	0,00	104.934.000,00	47.828.444,98	47.828.444,98	12.980.965,01	12.980.965,01	12.065.691,51	12.065.691,51	35.762.753,47	57.105.555,02
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.934.000,00	0,00	0,00	84.934.000,00	27.880.000,00	27.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.880.000,00	57.054.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	19.948.444,98	19.948.444,98	12.980.965,01	12.980.965,01	12.065.691,51	12.065.691,51	7.882.753,47	51.555,02
2222-Manutenção da EMSURB	44.414.900,00	50.000,00	0,00	44.464.900,00	12.153.398,64	12.153.398,64	3.424.625,08	3.424.625,08	2.642.127,82	2.642.127,82	9.511.270,82	32.311.501,36
31900300 15000000-Pensões	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	2.271,99	2.271,99	2.271,99	2.271,99	17.728,01	80.000,00
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	2.900.000,00	2.900.000,00	1.242.417,65	1.242.417,65	1.242.417,65	1.242.417,65	1.657.582,35	11.600.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	4.703.400,00	0,00	0,00	4.703.400,00	850.000,00	850.000,00	426.002,24	426.002,24	222.483,33	222.483,33	627.516,67	3.853.400,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	200.000,00	200.000,00	69.628,76	69.628,76	69.628,76	69.628,76	130.371,24	1.300.000,00
31904600 15000000-Auxílio Alimentação	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	200.000,00	200.000,00	73.936,80	73.936,80	73.936,80	73.936,80	126.063,20	800.000,00
31904900 15000000-Auxílio Transporte	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.349,50	1.349,50	678,15	678,15	678,15	678,15	671,35	98.650,50
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	500.000,00	500.000,00	194.009,75	194.009,75	194.009,75	194.009,75	305.990,25	2.000.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	0,00	0,00	2.500.000,00	1.062.860,09	1.062.860,09	48.577,46	48.577,46	20.447,55	20.447,55	1.042.412,54	1.437.139,91
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	176.111,00	176.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.111,00	2.323.889,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	76.176,67	76.176,67	31.246,52	31.246,52	31.246,52	31.246,52	44.930,15	573.823,33
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	3.502.687,75	3.502.687,75	94.334,95	94.334,95	91.357,47	91.357,47	3.411.330,28	1.997.312,25
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	146.584,83	146.584,83	7.434,50	7.434,50	0,00	0,00	146.584,83	403.415,17
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	1.249.774,49	1.249.774,49	198.266,36	198.266,36	149.486,99	149.486,99	1.100.287,50	2.050.225,51
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.116.970,76	1.116.970,76	1.035.819,95	1.035.819,95	544.162,86	544.162,86	572.807,90	883.029,24
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33909600 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	0,00	694.900,00	150.883,55	150.883,55	0,00	0,00	0,00	0,00	150.883,55	544.016,45
2404-Pagamentos de Decisões Judiciais/EMSURB	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	53.286,76	53.286,76	15.357,09	15.357,09	15.357,09	15.357,09	37.929,67	46.713,24
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.286,76	3.286,76	3.286,76	3.286,76	3.286,76	3.286,76	0,00	46.713,24
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	12.070,33	12.070,33	12.070,33	12.070,33	37.929,67	0,00
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
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



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

JANEIRO/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
Total Geral:	156.000.000,00	150.000,00	150.000,00	156.000.000,00	60.233.127,76	60.233.127,76	16.518.944,56	16.518.944,56	14.772.116,02	14.772.116,02	45.461.011,74	95.766.872,24



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	37.515,42	15.938.141,77	15.600.227,62	375.429,57
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	13.133,00	268.906,78	274.828,13	7.211,65
Soma:	50.648,42	16.207.048,55	15.875.055,75	382.641,22
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992402 - Banese AG 34 C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	7.376,20	5.793,46	0,00	13.169,66
1111150992403 - Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	7.376,28	5.793,46	0,00	13.169,74
1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	1.098.855,38	5.999,23	0,00	1.104.854,61
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	733.669,43	3.968,89	0,00	737.638,32
Soma:	1.847.277,29	21.555,04	0,00	1.868.832,33
Total Geral:	1.897.925,71	16.228.603,59	15.875.055,75	2.251.473,55



DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Aracaju, 31 de Janeiro de 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

14/01/2022	011400	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3, gerado em 14/01/2022 referente ao processo nº 0114001 Valor total 12.348.873,34	12.348.873,34
14/01/2022	011400	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 4, gerado em 14/01/2022 referente ao processo nº 0114001 Valor total 77.655,31	77.655,31
18/01/2022	011800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 19, gerado em 18/01/2022 referente ao processo nº 0118001 Valor total 115.249,58	115.249,58
20/01/2022	012000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 27, gerado em 20/01/2022 referente ao processo nº 0120001 Valor total 411.578,55	411.578,55
21/01/2022	012100	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 39, gerado em 21/01/2022 referente ao processo nº 0121001 Valor total 748.467,00	748.467,00
26/01/2022	012600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 66, gerado em 26/01/2022 referente ao processo nº 0126001 Valor total 1.331.601,85	1.331.601,85

Soma Conta Bancária: 15.033.425,63**Total Registros: 6**

Soma Conta Repasse: 15.033.425,63**Total Registros: 6**

Soma Repasses Recebidos: 15.033.425,63**Total Registros: 6****Total Órgão: 15.033.425,63****Total Registros: 6****Total Geral: 15.033.425,63****Total Registros: 6**



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

JANEIRO/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	150.000,00	150.000,00	156.000.000,00	60.233.127,76	60.233.127,76	16.518.944,56	16.518.944,56	14.772.116,02	14.772.116,02	45.461.011,74	95.766.872,24
Total Geral:	156.000.000,00	150.000,00	150.000,00	156.000.000,00	60.233.127,76	60.233.127,76	16.518.944,56	16.518.944,56	14.772.116,02	14.772.116,02	45.461.011,74	95.766.872,24



JANEIRO/2022

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	44.464.900,00	12.153.398,64	12.153.398,64	3.424.625,08	3.424.625,08	2.642.127,82	2.642.127,82	9.511.270,82	32.311.501,36
122 - Administração Geral	44.414.900,00	44.464.900,00	12.153.398,64	12.153.398,64	3.424.625,08	3.424.625,08	2.642.127,82	2.642.127,82	9.511.270,82	32.311.501,36
15 - Urbanismo	682.100,00	782.100,00	197.997,38	197.997,38	97.997,38	97.997,38	48.939,60	48.939,60	149.057,78	584.102,62
451 - Infraestrutura Urbana	682.100,00	782.100,00	197.997,38	197.997,38	97.997,38	97.997,38	48.939,60	48.939,60	149.057,78	584.102,62
18 - Gestão Ambiental	110.773.000,00	110.623.000,00	47.828.444,98	47.828.444,98	12.980.965,01	12.980.965,01	12.065.691,51	12.065.691,51	35.762.753,47	62.794.555,02
542 - Controle Ambiental	110.557.000,00	110.407.000,00	47.828.444,98	47.828.444,98	12.980.965,01	12.980.965,01	12.065.691,51	12.065.691,51	35.762.753,47	62.578.555,02
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	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
28 - Encargos Especiais	130.000,00	130.000,00	53.286,76	53.286,76	15.357,09	15.357,09	15.357,09	15.357,09	37.929,67	76.713,24
846 - Outros Encargos Especiais	100.000,00	100.000,00	53.286,76	53.286,76	15.357,09	15.357,09	15.357,09	15.357,09	37.929,67	46.713,24
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	156.000.000,00	60.233.127,76	60.233.127,76	16.518.944,56	16.518.944,56	14.772.116,02	14.772.116,02	45.461.011,74	95.766.872,24