



BALANCETE

MENSAL

JULHO

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 **JULHO DE 2022**.

BRUNO DA PAIXAO MORAES SANTOS

PRESIDENTE

CLOVES TRINDADE SILVA

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

VERA LUCIA SANTOS XAVIER

CONTADORA

CRC/SE - 006405/O-2

SUMÁRIO

- 01 – RAZÃO CONTÁBIL
- 02 – BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
- 03 – BALANCETE FINANCEIRO
- 04 – DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
- 05 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
- 06 – DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
- 07 – DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
- 08 – DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCÁRIA
- 09 – DEMONSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
- 10 – REPASSES FINANCEIROS
- 11 – DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
- 12 – DEMONSTRATIVO DESPESA FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO



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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		9.946.361,19 D	17.992.913,31	123.028.649,51	18.170.718,27	122.136.428,34	9.768.556,23 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		9.092.261,36 D	17.787.026,14	122.781.256,50	17.951.789,37	121.776.665,25	8.927.498,13 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.312.580,34 D	17.455.854,41	120.531.376,58	17.553.962,29	120.214.829,83	2.214.472,46 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.312.580,34 D	17.455.854,41	120.531.376,58	17.553.962,29	120.214.829,83	2.214.472,46 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.312.580,34 D	17.455.854,41	120.531.376,58	17.553.962,29	120.214.829,83	2.214.472,46 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	342.550,54 D	17.434.785,53	120.349.634,97	17.553.962,29	120.176.909,61	223.373,78 D
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	F	342.550,54 D	17.434.785,53	120.349.634,97	17.553.962,29	120.176.909,61	223.373,78 D
111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	F	337.378,03 D	17.083.582,85	117.799.475,27	17.228.872,73	117.644.902,54	192.088,15 D
111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	F	5.172,51 D	351.202,68	2.543.256,51	325.089,56	2.525.103,88	31.285,63 D
111119002406 - Banese AG 34 C/C - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	0,00	0,00	3.451,60	0,00	3.451,60	0,00
111119002407 - Banese AG 34 C/C - 28857622-0 - Bco Banese S/A C/28/857.622-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	0,00	0,00	3.451,59	0,00	3.451,59	0,00
11115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.970.029,80 D	21.068,88	181.741,61	0,00	37.920,22	1.991.098,68 D
11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.970.029,80 D	21.068,88	181.741,61	0,00	37.920,22	1.991.098,68 D
1111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	F	1.970.029,80 D	21.068,88	181.741,61	0,00	37.920,22	1.991.098,68 D
111150992402 - Banese AG 34 C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	20.540,62 D	4.333,12	36.457,61	0,00	18.960,07	24.873,74 D
111150992403 - Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	20.540,62 D	4.333,12	36.457,61	0,00	18.960,15	24.873,74 D
111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	F	1.153.650,36 D	7.399,05	62.194,03	0,00	0,00	1.161.049,41 D
111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	F	775.298,20 D	5.003,59	46.632,36	0,00	0,00	780.301,79 D
11300000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.952.003,44 D	4.819,87	540.255,00	5.295,30	281.186,26	5.951.528,01 D
11350000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.425.587,94 D	0,00	510.048,19	418,96	256.040,80	1.425.168,98 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.425.587,94 D	0,00	510.048,19	418,96	256.040,80	1.425.168,98 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		1.057.641,27 D	0,00	510.048,19	418,96	256.040,80	1.057.222,31 D
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	1.057.641,27 D	0,00	510.048,19	418,96	256.040,80	1.057.222,31 D
113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS		367.946,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	367.946,67 D
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	F	366.993,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	366.993,60 D
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	F	953,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	953,07 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.526.415,50 D	4.819,87	30.206,81	4.876,34	25.145,46	4.526.359,03 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.526.415,50 D	4.819,87	30.206,81	4.876,34	25.145,46	4.526.359,03 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		4.519.751,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.519.751,75 D
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	4.341.750,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.341.750,36 D
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	1.407,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407,95 D
11381060040 - Valores em Trânsito da antecipação SEAME	F	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	175.593,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	175.593,44 D



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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	2.239,17 D	395,29	2.848,77	451,76	2.212,00	2.182,70 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	4.424,58 D	4.424,58	27.358,04	4.424,58	22.933,46	4.424,58 D
115000000 - ESTOQUES		286.766,89 D	106.351,86	909.102,51	86.327,00	933.079,66	306.791,75 D
115600000 - ALMOXARIFADO		286.766,89 D	106.351,86	909.102,51	86.327,00	933.079,66	306.791,75 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		286.766,89 D	106.351,86	909.102,51	86.327,00	933.079,66	306.791,75 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	215.794,36 D	97.678,67	838.937,21	79.165,61	867.079,66	234.307,42 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	48.624,51	312.752,22	48.624,51	312.752,22	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	102,60 D	0,00	0,00	0,00	68,40	102,60 D
115610104 - Material de Uso Veterinario	P	48.912,33 D	0,00	6.869,20	228,41	4.222,57	48.683,92 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	409,45 D	0,00	189,75	7,00	178,70	402,45 D
115610107 - Material de Arcondiemento e Embalagem	P	11,56 D	0,00	198,00	0,00	198,00	11,56 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	4.845,03 D	12.659,76	40.350,51	0,00	27.909,61	17.504,79 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	804,55 D	0,00	1.149,50	94,05	927,80	710,50 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	28.065,53 D	2.445,30	71.681,32	8.368,40	63.828,46	22.142,43 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	6.056,05 D	1.110,00	1.176,50	311,30	3.554,73	6.854,75 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	86.629,68 D	13.500,00	13.500,00	4.594,00	66.134,39	95.535,68 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	33.565,42 D	11.439,10	354.112,14	9.037,94	353.054,49	35.966,58 D
115610117 - Alimentos para Animais	P	5.363,58 D	7.900,00	33.405,34	7.900,00	30.636,30	5.363,58 D
115610119 - Ferramentas	P	1.028,58 D	0,00	3.552,73	0,00	3.613,99	1.028,58 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	5.378,61 D	5.624,29	37.909,39	4.490,50	37.050,89	6.512,40 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	5.378,61 D	5.624,29	37.909,39	4.490,50	37.050,89	6.512,40 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	10.979,18 D	1.281,00	11.866,33	1.281,00	10.028,94	10.979,18 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	1.384,18 D	0,00	3.324,83	0,00	2.882,44	1.384,18 D
115610303 - Materiais de Construção	P	9.595,00 D	1.281,00	8.541,50	1.281,00	7.146,50	9.595,00 D
115610400 - AUTOPEÇAS	P	1.150,00 D	0,00	2.040,00	0,00	890,00	1.150,00 D
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	P	1.150,00 D	0,00	2.040,00	0,00	890,00	1.150,00 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	12.668,86 D	0,00	4.421,65	26,70	4.224,27	12.642,16 D
115610504 - Material Cirúrgico - Consumo	P	973,00 D	0,00	0,00	0,00	69,50	973,00 D
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatorial	P	295,23 D	0,00	0,00	26,70	66,75	268,53 D
115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	P	11.400,63 D	0,00	4.421,65	0,00	4.088,02	11.400,63 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	34.030,76 D	1.767,90	13.927,93	1.069,19	9.090,62	34.729,47 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	34.030,76 D	1.767,90	13.927,93	1.069,19	9.090,62	34.729,47 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	6.765,12 D	0,00	0,00	294,00	4.715,28	6.471,12 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	6.765,12 D	0,00	0,00	294,00	4.715,28	6.471,12 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		540.910,69 D	220.000,00	800.522,41	306.204,78	347.569,50	454.705,91 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		540.910,69 D	220.000,00	800.522,41	306.204,78	347.569,50	454.705,91 D
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	540.910,69 D	220.000,00	800.522,41	306.204,78	347.569,50	454.705,91 D



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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
12000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		854.099,83 D	205.887,17	247.393,01	218.928,90	359.763,09	841.058,10 D
12300000 - IMOBILIZADO		854.099,83 D	205.887,17	247.393,01	218.928,90	359.763,09	841.058,10 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.731.636,87 D	154.938,21	168.217,81	154.939,21	232.225,93	1.731.635,87 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.731.636,87 D	154.938,21	168.217,81	154.939,21	232.225,93	1.731.635,87 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		568.736,10 D	39.800,51	41.587,46	39.801,51	63.449,58	568.735,10 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	5.165,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	10.028,58 D	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	15.239,92 D	486,00	637,50	486,00	486,00	15.239,92 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	174.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	174.600,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	26.330,50 D	1.216,20	1.643,20	1.216,20	1.216,20	26.330,50 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	2.910,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	25.582,73 D	1.136,67	1.136,67	1.136,67	1.883,51	25.582,73 D
123110110 - Equipamentos de Montaria	P	1,00 D	1,00	2,00	2,00	2,00	0,00
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	3.010,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00 D
123110120 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	P	44.207,28 D	8.841,76	8.841,76	8.841,76	15.696,75	44.207,28 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	51.470,45 D	3.047,22	4.254,67	3.047,22	3.047,22	51.470,45 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	209.503,64 D	25.071,66	25.071,66	25.071,66	41.117,90	209.503,64 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		634.062,03 D	44.410,22	47.285,22	44.410,22	49.972,52	634.062,03 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	634.062,03 D	44.410,22	47.285,22	44.410,22	49.972,52	634.062,03 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		429.730,71 D	48.490,28	57.107,93	48.490,28	88.851,66	429.730,71 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	77.880,27 D	2.920,56	4.040,56	2.920,56	5.841,12	77.880,27 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	116,00 D	7.497,65	14.995,30	7.497,65	14.995,30	116,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	351.734,44 D	38.072,07	38.072,07	38.072,07	68.015,24	351.734,44 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		27.276,89 D	3.268,20	3.268,20	3.268,20	6.014,17	27.276,89 D
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	1.823,43 D	375,00	375,00	375,00	568,67	1.823,43 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	25.448,46 D	2.893,20	2.893,20	2.893,20	5.445,50	25.448,46 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	4,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	1,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00 D
123110500 - VEÍCULOS		71.030,34 D	18.969,00	18.969,00	18.969,00	23.938,00	71.030,34 D
123110501 - Veículos em Geral	P	3.354,34 D	2.969,00	2.969,00	2.969,00	5.938,00	3.354,34 D
123110502 - Veículos Ferroviários	P	32.295,00 D	16.000,00	16.000,00	16.000,00	18.000,00	32.295,00 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	21.680,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.680,00 D
123110504 - Carros de Combate	P	7.501,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.501,00 D
123110506 - Embarcações	P	6.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		800,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	800,80 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	800,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	800,80 D



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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		877.537,04 C	50.948,96	79.175,20	63.989,69	127.537,16	890.577,77 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		877.537,04 C	50.948,96	79.175,20	63.989,69	127.537,16	890.577,77 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		877.537,04 C	50.948,96	79.175,20	63.989,69	127.537,16	890.577,77 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	199.010,31 C	3.747,99	4.455,39	6.606,38	20.922,84	201.868,70 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	399.172,39 C	42.131,01	66.939,49	50.018,06	87.664,83	407.059,44 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	242.301,33 C	2.914,28	3.774,79	4.846,90	14.546,65	244.233,95 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	16.517,07 C	23,59	23,59	151,35	869,69	16.644,83 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	20.243,81 C	2.132,09	3.981,94	2.360,87	3.491,38	20.472,59 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	292,13 C	0,00	0,00	6,13	41,77	298,26 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		7.342.943,31 D	21.806.993,27	294.573.406,11	21.118.905,31	277.666.039,78	8.031.031,27 D
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		26.285.429,22 C	20.761.392,07	142.369.099,18	21.118.905,31	153.008.758,93	26.642.942,46 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		273.938,40 C	2.809.936,07	15.522.264,14	2.761.759,44	15.626.948,48	225.761,77 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	1.779.993,41	10.620.966,31	1.779.993,41	10.620.966,31	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.779.993,41	10.620.966,31	1.779.993,41	10.620.966,31	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	1.779.993,41	10.620.966,31	1.779.993,41	10.620.966,31	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	1.636.773,31	10.073.994,04	1.636.773,31	10.073.994,04	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	4.658,32	19.152,02	4.658,32	19.152,02	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	29.659,49	210.719,12	29.659,49	210.719,12	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	108.902,29	317.101,13	108.902,29	317.101,13	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		8.093,66 C	8.093,66	47.960,79	0,00	47.960,79	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		8.093,66 C	8.093,66	47.960,79	0,00	47.960,79	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	8.093,66 C	8.093,66	47.960,79	0,00	47.960,79	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		265.844,74 C	1.021.849,00	4.853.337,04	981.766,03	4.958.021,38	225.761,77 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		60.968,40 C	288.388,64	1.966.929,89	248.362,14	1.966.948,17	20.941,90 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	60.968,40 C	288.388,64	1.966.929,89	248.362,14	1.966.948,17	20.941,90 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	167.628,50	0,00	167.628,50	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	0,00	167.628,50	0,00	167.628,50	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	0,00	167.628,50	0,00	167.628,50	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		204.876,34 C	733.460,36	2.718.778,65	733.403,89	2.823.444,71	204.819,87 C
211430100 - INSS A PAGAR		204.876,34 C	733.460,36	2.718.778,65	733.403,89	2.823.444,71	204.819,87 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	204.876,34 C	733.460,36	2.718.778,65	733.403,89	2.823.444,71	204.819,87 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		12.899.588,80 C	14.517.146,41	104.169.586,48	15.125.726,84	115.070.688,82	13.508.169,23 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		12.899.588,80 C	14.517.146,41	104.169.586,48	15.125.726,84	115.070.688,82	13.508.169,23 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		12.899.588,80 C	14.517.146,41	104.169.586,48	15.125.726,84	115.070.688,82	13.508.169,23 C



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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		12.899.588,80 C	14.517.146,41	104.169.586,48	15.125.726,84	115.070.688,82	13.508.169,23 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	12.899.588,80 C	14.517.146,41	104.169.586,48	15.125.726,84	115.070.688,82	13.508.169,23 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	120.667,80	767.820,49	120.667,80	767.820,49	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	120.667,80	765.235,56	120.667,80	765.235,56	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	120.667,80	764.886,48	120.667,80	764.886,48	0,00
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	89.470,76	567.135,34	89.470,76	567.135,34	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	31.197,04	197.751,14	31.197,04	197.751,14	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	349,08	0,00	349,08	0,00
214139900 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	F	0,00	0,00	349,08	0,00	349,08	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	0,00	1.005,69	0,00	1.005,69	0,00
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.005,69	0,00	1.005,69	0,00
214210200 - Ipvva a Recolher	F	0,00	0,00	1.005,69	0,00	1.005,69	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	1.579,24	0,00	1.579,24	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.579,24	0,00	1.579,24	0,00
214310200 - Iptu/tp a Recolher	F	0,00	0,00	1.579,24	0,00	1.579,24	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		13.111.902,02 C	3.313.641,79	21.909.428,07	3.110.751,23	21.543.301,14	12.909.011,46 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		13.111.902,02 C	3.286.629,18	21.670.844,01	3.082.602,58	21.303.908,80	12.907.875,42 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		13.111.902,02 C	3.286.629,18	21.670.844,01	3.082.602,58	21.303.908,80	12.907.875,42 C
218810100 - CONSIGNACOES		13.111.022,86 C	3.286.629,18	21.670.448,72	3.082.602,58	21.303.118,22	12.906.996,26 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	7.589.502,25 C	1.074.209,80	6.982.257,24	983.821,33	6.694.808,15	7.499.113,78 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	2.123.451,71 C	955.968,99	6.232.069,30	853.838,36	5.914.231,34	2.021.321,08 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	132.610,01 C	118.240,81	750.187,94	129.982,97	780.576,81	144.352,17 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	959.131,33 C	242.692,80	1.465.198,01	205.226,72	1.360.200,55	921.665,25 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	681.054,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	681.054,46 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	634,61 C	0,00	25.883,51	0,00	25.883,51	634,61 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	45.097,72 C	45.097,72	240.731,77	49.291,96	290.023,73	49.291,96 C
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	232.344,54 C	197.595,08	1.198.582,73	155.934,76	1.044.293,31	190.684,22 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	3.910.685,18 C	546.150,45	3.456.794,65	481.709,18	3.362.521,68	3.846.243,91 C
21881010601 - Cslr de Terceiros	F	841.590,83 C	117.451,72	743.081,89	103.593,38	722.808,13	827.732,49 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	2.522.617,36 C	352.355,10	2.230.448,79	310.780,10	2.169.627,54	2.481.042,36 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	546.476,99 C	76.343,63	483.263,97	67.335,70	470.086,01	537.469,06 C
218810108 - ISS	F	492.138,91 C	568.512,06	3.821.563,00	542.616,56	3.821.469,00	466.243,41 C
21881010801 - Iss	F	492.138,91 C	568.512,06	3.821.563,00	542.616,56	3.821.469,00	466.243,41 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	17.860,79	112.288,49	17.860,79	112.288,49	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	17.860,79	110.814,69	17.860,79	110.814,69	0,00



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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	F	0,00	0,00	1.473,80	0,00	1.473,80	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	23.132,21 C	26.703,69	161.744,51	26.691,50	183.294,62	23.120,02 C
21881011102 - IPES- Saude	F	17.137,80 C	17.137,80	101.367,24	17.131,98	118.499,22	17.131,98 C
21881011103 - Sociela -	F	249,30 C	249,30	1.575,40	309,00	1.884,40	309,00 C
21881011105 - Servdonto	F	1.613,80 C	1.613,80	10.608,80	1.827,48	12.436,28	1.827,48 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	0,00	0,00	0,00	70,50	70,50	70,50 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	4.131,31 C	2.561,40	11.971,79	2.211,15	14.182,94	3.781,06 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	5.141,39	36.221,28	5.141,39	36.221,28	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	64.541,07 C	64.541,07	360.081,15	60.537,63	420.618,78	60.537,63 C
21881011306 - Contribuição Sindical MT	F	2.087,72 C	2.087,72	2.087,72	12,73	2.100,45	12,73 C
21881011313 - Seame	F	31.770,53 C	31.770,53	187.781,65	30.219,62	218.001,27	30.219,62 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	30.650,09 C	30.650,09	170.131,05	30.305,28	200.436,33	30.305,28 C
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	32,73 C	32,73	80,73	0,00	80,73	0,00
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	39,80 C	39,80	238,80	39,80	278,60	39,80 C
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	39,80 C	39,80	238,80	39,80	278,60	39,80 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		44.404,44 C	44.404,44	258.180,29	44.226,87	302.407,16	44.226,87 C
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	F	347,74 C	347,74	1.043,22	347,74	1.390,96	347,74 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	23.550,42 C	23.550,42	133.241,27	23.175,35	156.416,62	23.175,35 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	17.189,65 C	17.189,65	103.859,01	17.472,52	121.331,53	17.472,52 C
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	F	200,00 C	200,00	1.200,00	200,00	1.400,00	200,00 C
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	1.958,73 C	1.958,73	11.752,38	1.873,36	13.625,74	1.873,36 C
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	F	0,00	0,00	235,88	0,00	235,88	0,00
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	F	886,22 C	886,22	5.690,65	886,22	6.576,87	886,22 C
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	F	271,68 C	271,68	1.145,88	271,68	1.417,56	271,68 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	18.807,07	130.895,04	18.807,07	117.302,55	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	0,00	18.807,07	130.895,04	18.807,07	117.302,55	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	27.447,67 C	682.707,21	4.921.207,54	701.065,13	4.927.928,64	45.805,59 C
21881019901 - Comitê da Fome	F	6.840,67 C	6.840,67	40.270,61	6.721,10	46.991,71	6.721,10 C
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	F	20.607,00 C	675.866,54	4.880.936,93	694.344,03	4.880.936,93	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
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	395,29 C	0,00	395,29	0,00	790,58	395,29 C
21881990002 - Salário família	F	395,29 C	0,00	395,29	0,00	790,58	395,29 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	27.012,61	238.584,06	28.148,65	239.392,34	1.136,04 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	27.012,61	238.584,06	28.148,65	239.392,34	1.136,04 C



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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	27.012,61	236.384,06	28.148,65	237.192,34	1.136,04 C
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	12.764,12	89.026,93	12.764,12	88.699,17	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	14.248,49	147.357,13	15.384,53	148.493,17	1.136,04 C
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		33.628.372,53 D	1.045.601,20	152.204.306,93	0,00	124.657.280,85	34.673.973,73 D
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		33.628.372,53 D	1.045.601,20	152.204.306,93	0,00	124.657.280,85	34.673.973,73 D
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		33.628.372,53 D	1.045.601,20	152.204.306,93	0,00	124.657.280,85	34.673.973,73 D
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		33.628.372,53 D	1.045.601,20	152.204.306,93	0,00	124.657.280,85	34.673.973,73 D
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	83.483.297,75	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	7.126.947,65 D	0,00	41.163.576,22	0,00	83.483.297,75	7.126.947,65 D
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	26.501.424,88 D	1.045.601,20	27.557.432,96	0,00	41.173.983,10	27.547.026,08 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		83.176.629,06 D	17.434.077,05	104.016.776,58	760.927,43	4.166.997,90	99.849.778,68 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		12.548.649,22 D	2.726.460,63	15.472.738,35	370.674,07	568.302,57	14.904.435,78 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		8.213.204,51 D	1.641.198,41	9.884.402,92	0,00	30.000,00	9.854.402,92 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		719.498,26 D	184.523,37	934.021,63	0,00	30.000,00	904.021,63 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		719.498,26 D	184.523,37	934.021,63	0,00	30.000,00	904.021,63 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		661.612,08 D	184.523,37	846.135,45	0,00	0,00	846.135,45 D
311110101 - Vencimentos e Salários		286.627,02 D	46.981,42	333.608,44	0,00	0,00	333.608,44 D
311110122 - 13. Salário		221.522,79 D	113.560,61	335.083,40	0,00	0,00	335.083,40 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		5.665,61 D	1.381,78	7.047,39	0,00	0,00	7.047,39 D
311110138 - Outras Gratificações		100.196,07 D	17.640,31	117.836,38	0,00	0,00	117.836,38 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		47.600,59 D	4.959,25	52.559,84	0,00	0,00	52.559,84 D
311110300 - Sentenças Judiciais		57.886,18 D	0,00	87.886,18	0,00	30.000,00	57.886,18 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		7.493.706,25 D	1.456.675,04	8.950.381,29	0,00	0,00	8.950.381,29 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		7.493.706,25 D	1.456.675,04	8.950.381,29	0,00	0,00	8.950.381,29 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		6.967.411,47 D	1.371.219,70	8.338.631,17	0,00	0,00	8.338.631,17 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		5.519.339,50 D	917.909,06	6.437.248,56	0,00	0,00	6.437.248,56 D
31121010101 - Cargo em comissão		4.267.110,74 D	727.135,85	4.994.246,59	0,00	0,00	4.994.246,59 D
31121010102 - CLT		1.252.228,76 D	190.773,21	1.443.001,97	0,00	0,00	1.443.001,97 D
311210102 - Adicional Noturno		28.143,33 D	4.272,35	32.415,68	0,00	0,00	32.415,68 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		363,60 D	0,00	363,60	0,00	0,00	363,60 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		429.880,24 D	73.047,24	502.927,48	0,00	0,00	502.927,48 D
311210119 - Gratificações Especiais		264.751,84 D	52.233,87	316.985,71	0,00	0,00	316.985,71 D
311210122 - 13. Salário		1.169,75 D	0,00	1.169,75	0,00	0,00	1.169,75 D
311210123 - Férias - Abono Pecuniário		11.013,26 D	0,00	11.013,26	0,00	0,00	11.013,26 D
311210124 - Férias - Abono Constitucional		164.380,76 D	28.277,71	192.658,47	0,00	0,00	192.658,47 D



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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210131 - Subsídios		77.413,57 D	21.724,14	99.137,71	0,00	0,00	99.137,71 D
311210137 - Outras Gratificações		470.955,62 D	273.755,33	744.710,95	0,00	0,00	744.710,95 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		526.294,78 D	85.455,34	611.750,12	0,00	0,00	611.750,12 D
311210203 - Serviços Extraordinários		452.682,62 D	85.455,34	538.137,96	0,00	0,00	538.137,96 D
31121020301 - Hora extra		452.682,62 D	85.455,34	538.137,96	0,00	0,00	538.137,96 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		73.612,16 D	0,00	73.612,16	0,00	0,00	73.612,16 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		3.573.855,09 D	933.703,10	4.675.186,69	364.292,01	531.920,51	4.143.266,18 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		86.104,41 D	200.299,21	454.032,12	0,00	167.628,50	286.403,62 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		86.104,41 D	200.299,21	454.032,12	0,00	167.628,50	286.403,62 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		0,00	0,00	167.628,50	0,00	167.628,50	0,00
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		86.104,41 D	200.299,21	286.403,62	0,00	0,00	286.403,62 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		3.238.697,03 D	733.403,89	3.972.100,92	364.292,01	364.292,01	3.607.808,91 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.148.656,21 D	0,00	1.148.656,21	0,00	0,00	1.148.656,21 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		1.148.656,21 D	0,00	1.148.656,21	0,00	0,00	1.148.656,21 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		2.090.040,82 D	733.403,89	2.823.444,71	364.292,01	364.292,01	2.459.152,70 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		2.090.040,82 D	733.403,89	2.823.444,71	364.292,01	364.292,01	2.459.152,70 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		201.092,86 D	0,00	201.092,86	0,00	0,00	201.092,86 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		201.092,86 D	0,00	201.092,86	0,00	0,00	201.092,86 D
312310100 - Fgts		201.092,86 D	0,00	201.092,86	0,00	0,00	201.092,86 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		47.960,79 D	0,00	47.960,79	0,00	0,00	47.960,79 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		47.960,79 D	0,00	47.960,79	0,00	0,00	47.960,79 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		47.960,79 D	0,00	47.960,79	0,00	0,00	47.960,79 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		509.186,60 D	103.647,38	612.833,98	0,00	0,00	612.833,98 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	2.788,02	2.788,02	0,00	0,00	2.788,02 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.788,02	2.788,02	0,00	0,00	2.788,02 D
31311000099 - Demais Benefícios A Pessoal		0,00	2.788,02	2.788,02	0,00	0,00	2.788,02 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		509.186,60 D	100.859,36	610.045,96	0,00	0,00	610.045,96 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		509.186,60 D	100.859,36	610.045,96	0,00	0,00	610.045,96 D
31321000002 - Auxílio/indenizacao de Transporte		43.814,43 D	22.425,72	66.240,15	0,00	0,00	66.240,15 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao		449.138,71 D	76.615,64	525.754,35	0,00	0,00	525.754,35 D
31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal		16.233,46 D	1.818,00	18.051,46	0,00	0,00	18.051,46 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		252.403,02 D	47.911,74	300.314,76	6.382,06	6.382,06	293.932,70 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		75.935,05 D	12.764,12	88.699,17	6.382,06	6.382,06	82.317,11 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		75.935,05 D	12.764,12	88.699,17	6.382,06	6.382,06	82.317,11 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		176.467,97 D	35.147,62	211.615,59	0,00	0,00	211.615,59 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		176.467,97 D	35.147,62	211.615,59	0,00	0,00	211.615,59 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		176.467,97 D	35.147,62	211.615,59	0,00	0,00	211.615,59 D



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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		69.609.270,89 D	14.429.790,12	87.206.714,32	312.965,64	3.480.618,95	83.726.095,37 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		826.928,39 D	85.046,00	927.007,72	0,00	15.033,33	911.974,39 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		826.928,39 D	85.046,00	927.007,72	0,00	15.033,33	911.974,39 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		826.928,39 D	85.046,00	927.007,72	0,00	15.033,33	911.974,39 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		264.127,71 D	48.624,51	312.752,22	0,00	0,00	312.752,22 D
331110500 - Alimentos Para Animais		15.867,10 D	7.900,00	30.636,30	0,00	6.869,20	23.767,10 D
331110600 - Generos Alimentacao		32.560,39 D	4.490,50	37.050,89	0,00	0,00	37.050,89 D
331110800 - Material Farmacológico		69,50 D	0,00	69,50	0,00	0,00	69,50 D
331111100 - Material de Coudelaria ou de Uso Zootécnico		3.484,14 D	228,41	3.712,55	0,00	0,00	3.712,55 D
331111600 - Material de Expediente		8.021,43 D	1.069,19	9.090,62	0,00	0,00	9.090,62 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		68,40 D	0,00	68,40	0,00	0,00	68,40 D
331111800 - Materiais e Medicamentos P/uso Veterinário		510,02 D	0,00	510,02	0,00	0,00	510,02 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		198,00 D	0,00	198,00	0,00	0,00	198,00 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		3.243,43 D	311,30	3.554,73	0,00	0,00	3.554,73 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		51.907,33 D	8.368,40	63.828,46	0,00	3.552,73	60.275,73 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		61.540,39 D	4.594,00	66.134,39	0,00	0,00	66.134,39 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		171,70 D	7,00	178,70	0,00	0,00	178,70 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		27.719,86 D	0,00	27.909,61	0,00	189,75	27.719,86 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		339.594,90 D	9.037,94	353.054,49	0,00	4.421,65	348.632,84 D
331113600 - Material Hospitalar		4.128,07 D	26,70	4.154,77	0,00	0,00	4.154,77 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		890,00 D	0,00	890,00	0,00	0,00	890,00 D
331114200 - Ferramentas		3.613,99 D	0,00	3.613,99	0,00	0,00	3.613,99 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		833,75 D	94,05	927,80	0,00	0,00	927,80 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		8.378,28 D	294,00	8.672,28	0,00	0,00	8.672,28 D
332000000 - SERVIÇOS		68.708.578,82 D	14.290.057,47	86.123.030,03	274.523,19	3.398.916,93	82.724.113,10 D
332100000 - DIÁRIAS		2.200,00 D	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		2.200,00 D	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
332110300 - Diárias - Colaboradores Eventuais		2.200,00 D	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
332110301 - Diárias - colaboradores eventuais - no país		2.200,00 D	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		244.108,14 D	45.448,87	290.102,00	0,00	544,99	289.557,01 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		244.108,14 D	45.448,87	290.102,00	0,00	544,99	289.557,01 D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		4.245,95 D	1.281,00	6.071,94	0,00	544,99	5.526,95 D
332211101 - Manutenção e conservação de bens imóveis		4.245,95 D	1.281,00	6.071,94	0,00	544,99	5.526,95 D
332211600 - Estagiarios		42.420,39 D	9.495,51	51.915,90	0,00	0,00	51.915,90 D
332212100 - LOCAÇÕES		25.000,00 D	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 D
332212101 - Locações de bens imóveis		25.000,00 D	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		97.405,74 D	18.939,99	116.345,73	0,00	0,00	116.345,73 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		75.036,06 D	15.732,37	90.768,43	0,00	0,00	90.768,43 D



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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		68.462.270,68 D	14.244.608,60	85.830.728,03	274.523,19	3.398.371,94	82.432.356,09 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		68.462.270,68 D	14.244.608,60	85.830.728,03	274.523,19	3.398.371,94	82.432.356,09 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		83.290,26 D	15.408,06	99.996,82	0,00	1.298,50	98.698,32 D
332310401 - Telecomunicações		83.290,26 D	15.408,06	99.996,82	0,00	1.298,50	98.698,32 D
332310600 - Manutenção e Conservação		1.101.773,26 D	482.111,39	1.583.884,65	29.000,00	29.000,00	1.554.884,65 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		1.057.172,76 D	452.636,39	1.509.809,15	0,00	0,00	1.509.809,15 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		26.790,00 D	475,00	27.265,00	0,00	0,00	27.265,00 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		17.810,50 D	29.000,00	46.810,50	29.000,00	29.000,00	17.810,50 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		62.316.046,91 D	12.502.001,00	77.910.493,53	0,00	3.092.445,62	74.818.047,91 D
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		627.426,38 D	127.696,76	755.123,14	0,00	0,00	755.123,14 D
332310702 - Limpeza e conservação		61.688.620,53 D	12.374.304,24	77.155.370,39	0,00	3.092.445,62	74.062.924,77 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		2.039.975,46 D	92.513,61	2.135.908,69	0,00	3.419,62	2.132.489,07 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		8.924,70 D	712,45	12.917,01	0,00	3.279,86	9.637,15 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		2.031.050,76 D	91.801,16	2.122.991,68	0,00	139,76	2.122.851,92 D
332310900 - Serviços de Alimentação		21.421,00 D	0,00	21.421,00	0,00	0,00	21.421,00 D
332311000 - LOCAÇÕES		1.894.503,65 D	505.451,61	2.418.950,26	25.523,19	44.518,19	2.374.432,07 D
332311001 - Locações de imóveis		14.377,00 D	0,00	14.377,00	0,00	0,00	14.377,00 D
332311002 - Locações de software		8.860,00 D	0,00	8.860,00	0,00	0,00	8.860,00 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		1.742.955,66 D	376.716,62	2.134.912,28	23.189,86	38.429,86	2.096.482,42 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		128.310,99 D	128.734,99	260.800,98	2.333,33	6.088,33	254.712,65 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		14.255,00 D	4.430,00	18.685,00	0,00	0,00	18.685,00 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		13.290,00 D	4.430,00	17.720,00	0,00	0,00	17.720,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		965,00 D	0,00	965,00	0,00	0,00	965,00 D
332311200 - Serviços de Transporte		295.866,24 D	507.397,71	803.263,95	220.000,00	220.000,00	583.263,95 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		295.866,24 D	507.397,71	803.263,95	220.000,00	220.000,00	583.263,95 D
332311400 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades		5.737,28 D	234,28	5.971,56	0,00	0,00	5.971,56 D
332312000 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		1.900,00 D	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00 D
332312900 - Seguros em Geral		294,21 D	0,00	294,21	0,00	0,00	294,21 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		25.930,00 D	6.094,00	39.154,00	0,00	7.130,00	32.024,00 D
332313200 - Serviços Bancários		82.295,50 D	13.165,00	95.460,50	0,00	0,00	95.460,50 D
332314500 - Serviços Funerários		245.875,39 D	47.398,94	293.274,33	0,00	0,00	293.274,33 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		3.460,00 D	972,00	4.992,00	0,00	560,00	4.432,00 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		2.120,00 D	4.000,00	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00 D
332315200 - Taxa de Administração		37.849,24 D	7.176,87	45.026,12	0,00	0,01	45.026,11 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		237.499,90 D	47.499,98	284.999,88	0,00	0,00	284.999,88 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		237.499,90 D	47.499,98	284.999,88	0,00	0,00	284.999,88 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		52.177,38 D	8.754,15	60.931,53	0,00	0,00	60.931,53 D



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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		73.763,68 D	54.686,65	156.676,57	38.442,45	66.668,69	90.007,88 D
333100000 - DEPRECIÇÃO		73.763,68 D	54.686,65	156.676,57	38.442,45	66.668,69	90.007,88 D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		73.763,68 D	54.686,65	156.676,57	38.442,45	66.668,69	90.007,88 D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		73.763,68 D	54.686,65	156.676,57	38.442,45	66.668,69	90.007,88 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		73.763,68 D	54.686,65	156.676,57	38.442,45	66.668,69	90.007,88 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		280.586,34 D	48.062,93	330.995,48	0,00	2.346,21	328.649,27 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		280.586,34 D	48.062,93	330.995,48	0,00	2.346,21	328.649,27 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		200,00 D	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		200,00 D	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		200,00 D	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
342310302 - Multas Inedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Juridica		200,00 D	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		280.386,34 D	48.062,93	330.795,48	0,00	2.346,21	328.449,27 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		280.386,34 D	48.062,93	330.795,48	0,00	2.346,21	328.449,27 D
342410100 - Juros		28.679,33 D	8.604,61	37.299,03	0,00	15,09	37.283,94 D
342410200 - Multas Dedutíveis		251.707,01 D	39.458,32	293.496,45	0,00	2.331,12	291.165,33 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		6.903,19 D	0,00	6.903,19	0,00	0,00	6.903,19 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.903,19 D	0,00	6.903,19	0,00	0,00	6.903,19 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		6.903,19 D	0,00	6.903,19	0,00	0,00	6.903,19 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		6.903,19 D	0,00	6.903,19	0,00	0,00	6.903,19 D
351120200 - Repasse Concedido		6.903,19 D	0,00	6.903,19	0,00	0,00	6.903,19 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		38.844,27 D	93.711,04	170.997,76	77.287,72	115.730,17	55.267,59 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		38.844,27 D	93.711,04	170.997,76	77.287,72	115.730,17	55.267,59 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		38.844,27 D	93.711,04	170.997,76	77.287,72	115.730,17	55.267,59 D
365010200 - Desincorporação de Ativos - Registro inválido		38.844,27 D	93.711,04	170.997,76	77.287,72	115.730,17	55.267,59 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		647.152,69 D	120.667,80	767.820,49	0,00	0,00	767.820,49 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.934,01 D	0,00	2.934,01	0,00	0,00	2.934,01 D
371100000 - IMPOSTOS		2.584,93 D	0,00	2.584,93	0,00	0,00	2.584,93 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		2.584,93 D	0,00	2.584,93	0,00	0,00	2.584,93 D
371110200 - Ipva		1.005,69 D	0,00	1.005,69	0,00	0,00	1.005,69 D
371110500 - Iptu		1.579,24 D	0,00	1.579,24	0,00	0,00	1.579,24 D
371200000 - TAXAS		349,08 D	0,00	349,08	0,00	0,00	349,08 D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		349,08 D	0,00	349,08	0,00	0,00	349,08 D
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		349,08 D	0,00	349,08	0,00	0,00	349,08 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		644.218,68 D	120.667,80	764.886,48	0,00	0,00	764.886,48 D



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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		644.218,68 D	120.667,80	764.886,48	0,00	0,00	764.886,48 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		166.554,10 D	31.197,04	197.751,14	0,00	0,00	197.751,14 D
372110200 - Pis/pasep		166.554,10 D	31.197,04	197.751,14	0,00	0,00	197.751,14 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		477.664,58 D	89.470,76	567.135,34	0,00	0,00	567.135,34 D
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		477.664,58 D	89.470,76	567.135,34	0,00	0,00	567.135,34 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		45.222,46 D	15.384,53	60.606,99	0,00	0,00	60.606,99 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		45.222,46 D	15.384,53	60.606,99	0,00	0,00	60.606,99 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		846,03 D	1.136,04	1.982,07	0,00	0,00	1.982,07 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		846,03 D	1.136,04	1.982,07	0,00	0,00	1.982,07 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		44.376,43 D	14.248,49	58.624,92	0,00	0,00	58.624,92 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		44.376,43 D	14.248,49	58.624,92	0,00	0,00	58.624,92 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		44.376,43 D	14.248,49	58.624,92	0,00	0,00	58.624,92 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		100.465.933,56 C	1.786,95	1.786,95	17.185.219,57	117.651.153,13	117.649.366,18 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.177.224,11 C	0,00	0,00	351.202,68	2.528.426,79	2.528.426,79 C
412000000 - TAXAS		2.177.224,11 C	0,00	0,00	351.202,68	2.528.426,79	2.528.426,79 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.177.224,11 C	0,00	0,00	351.202,68	2.528.426,79	2.528.426,79 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		2.177.224,11 C	0,00	0,00	351.202,68	2.528.426,79	2.528.426,79 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		2.177.224,11 C	0,00	0,00	351.202,68	2.528.426,79	2.528.426,79 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		4.205.070,39 C	0,00	0,00	675.866,54	4.880.936,93	4.880.936,93 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.205.070,39 C	0,00	0,00	675.866,54	4.880.936,93	4.880.936,93 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.205.070,39 C	0,00	0,00	675.866,54	4.880.936,93	4.880.936,93 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		4.205.070,39 C	0,00	0,00	675.866,54	4.880.936,93	4.880.936,93 C
433113600 - Servicos de Inspecao e Fiscalizacao		4.205.070,39 C	0,00	0,00	675.866,54	4.880.936,93	4.880.936,93 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		66.803,70 C	0,00	0,00	12.679,88	79.483,58	79.483,58 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		66.803,70 C	0,00	0,00	12.679,88	79.483,58	79.483,58 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		66.803,70 C	0,00	0,00	12.679,88	79.483,58	79.483,58 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		66.803,70 C	0,00	0,00	12.679,88	79.483,58	79.483,58 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		94.014.810,27 C	0,00	0,00	16.077.645,68	110.092.455,95	110.092.455,95 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		94.014.810,27 C	0,00	0,00	16.077.645,68	110.092.455,95	110.092.455,95 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		94.014.810,27 C	0,00	0,00	16.077.645,68	110.092.455,95	110.092.455,95 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		94.014.810,27 C	0,00	0,00	16.077.645,68	110.092.455,95	110.092.455,95 C
451120200 - Repasse Recebido		94.014.810,27 C	0,00	0,00	16.077.645,68	110.092.455,95	110.092.455,95 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.786,95 C	1.786,95	1.786,95	67.824,79	69.611,74	67.824,79 C



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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.786,95 C	1.786,95	1.786,95	67.824,79	69.611,74	67.824,79 C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.786,95 C	1.786,95	1.786,95	67.824,79	69.611,74	67.824,79 C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.786,95 C	1.786,95	1.786,95	67.824,79	69.611,74	67.824,79 C
463910200 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Bens Móveis		1.786,95 C	1.786,95	1.786,95	67.824,79	69.611,74	67.824,79 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		238,14 C	0,00	0,00	0,00	238,14	238,14 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		238,14 C	0,00	0,00	0,00	238,14	238,14 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		238,14 C	0,00	0,00	0,00	238,14	238,14 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		238,14 C	0,00	0,00	0,00	238,14	238,14 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		346.677.205,42 D	9.218.198,30	395.270.809,36	1.768.201,87	45.455.464,61	354.127.201,85 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		342.365.348,32 D	9.218.198,30	390.958.952,26	1.768.201,87	41.143.607,51	349.815.344,75 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		342.365.348,32 D	9.218.198,30	390.958.952,26	1.768.201,87	41.143.607,51	349.815.344,75 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		186.000.000,00 D	3.737.962,86	221.175.302,18	1.275.462,60	32.712.801,92	188.462.500,26 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		156.000.000,00 D	0,00	156.000.000,00	0,00	0,00	156.000.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		156.000.000,00 D	0,00	156.000.000,00	0,00	0,00	156.000.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		155.190.000,00 D	0,00	155.190.000,00	0,00	0,00	155.190.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		26.650.000,00 D	0,00	26.650.000,00	0,00	0,00	26.650.000,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		20.000,00 D	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		128.520.000,00 D	0,00	128.520.000,00	0,00	0,00	128.520.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		810.000,00 D	0,00	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00 D
52211010201 - Investimentos		800.000,00 D	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		45.718.669,66 D	3.100.231,56	48.818.901,22	0,00	0,00	48.818.901,22 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		45.718.669,66 D	3.100.231,56	48.818.901,22	0,00	0,00	48.818.901,22 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	637.731,30	16.356.400,96	637.731,30	16.356.400,96	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		15.718.669,66 D	637.731,30	16.356.400,96	0,00	0,00	16.356.400,96 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		15.718.669,66 C	0,00	0,00	637.731,30	16.356.400,96	16.356.400,96 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		15.718.669,66 C	0,00	0,00	637.731,30	16.356.400,96	16.356.400,96 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		15.718.669,66 C	0,00	0,00	637.731,30	16.356.400,96	16.356.400,96 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		156.365.348,32 D	5.480.235,44	169.783.650,08	492.739,27	8.430.805,59	161.352.844,49 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		156.365.348,32 D	5.480.235,44	169.783.650,08	492.739,27	8.430.805,59	161.352.844,49 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		156.365.348,32 D	5.480.235,44	169.783.650,08	492.739,27	8.430.805,59	161.352.844,49 D
522920101 - Emissao de Empenhos		115.167.135,25 D	2.732.676,31	117.899.811,56	0,00	0,00	117.899.811,56 D
522920102 - Reforco de Empenhos		49.136.279,39 D	2.747.559,13	51.883.838,52	0,00	0,00	51.883.838,52 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		7.938.066,32 C	0,00	0,00	492.739,27	8.430.805,59	8.430.805,59 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.311.857,10 D	0,00	4.311.857,10	0,00	4.311.857,10	4.311.857,10 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.583.385,02 D	0,00	1.583.385,02	0,00	1.583.385,02	1.583.385,02 D



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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		1.583.385,02 D	0,00	1.583.385,02	0,00	0,00	1.583.385,02 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	1.583.385,02	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.728.472,08 D	0,00	2.728.472,08	0,00	2.728.472,08	2.728.472,08 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		2.728.472,08 D	0,00	2.728.472,08	0,00	0,00	2.728.472,08 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	2.728.472,08	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		346.677.205,42 C	79.165.325,62	714.458.381,29	86.615.322,05	1.064.273.726,04	354.127.201,85 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		342.365.348,32 C	79.165.325,62	704.996.090,12	86.615.322,05	1.054.811.434,87	349.815.344,75 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.039.749,10	7.489.085,44	1.039.749,10	7.489.085,44	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		6.449.336,34 D	1.039.749,10	7.489.085,44	0,00	0,00	7.489.085,44 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		6.449.336,34 D	1.039.749,10	7.489.085,44	0,00	0,00	7.489.085,44 D
621110100 - Receita Tributária		2.177.224,11 D	351.202,68	2.528.426,79	0,00	0,00	2.528.426,79 D
621110300 - Receita Patrimonial		66.803,70 D	12.679,88	79.483,58	0,00	0,00	79.483,58 D
621110600 - Receita de Serviços		4.205.070,39 D	675.866,54	4.880.936,93	0,00	0,00	4.880.936,93 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		238,14 D	0,00	238,14	0,00	0,00	238,14 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		6.449.336,34 C	0,00	0,00	1.039.749,10	7.489.085,44	7.489.085,44 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		6.449.336,34 C	0,00	0,00	1.039.749,10	7.489.085,44	7.489.085,44 C
621210100 - Receita Tributária		2.177.224,11 C	0,00	0,00	351.202,68	2.528.426,79	2.528.426,79 C
621210300 - Receita Patrimonial		66.803,70 C	0,00	0,00	12.679,88	79.483,58	79.483,58 C
621210600 - Receita de Serviços		4.205.070,39 C	0,00	0,00	675.866,54	4.880.936,93	4.880.936,93 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		238,14 C	0,00	0,00	0,00	238,14	238,14 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		342.365.348,32 C	78.125.576,52	697.507.004,68	85.575.572,95	1.047.322.349,43	349.815.344,75 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		186.000.000,00 C	42.121.771,63	441.823.527,86	44.584.271,89	630.286.028,12	188.462.500,26 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		29.634.651,68 C	6.117.966,74	186.140.051,04	3.592.970,83	213.249.706,81	27.109.655,77 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		29.118.432,08 C	5.894.469,57	185.612.899,52	3.591.110,83	212.427.972,86	26.815.073,34 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		13.286.346,88 C	1.996.781,80	15.420.805,07	200,00	26.710.570,15	11.289.765,08 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		15.812.085,20 C	3.897.687,77	170.192.094,45	3.590.910,83	185.697.402,71	15.505.308,26 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		516.219,60 C	223.497,17	527.151,52	1.860,00	821.733,95	294.582,43 C
622110201 - Investimentos		506.219,60 C	223.497,17	527.151,52	1.860,00	811.733,95	284.582,43 C
622110203 - Amortização da Dívida		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		156.365.348,32 C	36.003.804,89	255.683.476,82	40.991.301,06	417.036.321,31	161.352.844,49 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		47.845.010,96 C	18.510.234,93	138.342.730,67	5.924.239,77	173.601.746,47	35.259.015,80 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		12.118.976,67 C	17.474.762,89	117.286.077,36	18.036.302,73	129.966.593,87	12.680.516,51 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		96.401.360,69 C	18.807,07	54.668,79	17.030.758,56	113.467.980,97	113.413.312,18 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		156.365.348,32 C	36.003.804,89	255.683.476,82	40.991.301,06	417.036.321,31	161.352.844,49 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		156.365.348,32 C	36.003.804,89	255.683.476,82	40.991.301,06	417.036.321,31	161.352.844,49 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		156.365.348,32 C	36.003.804,89	255.683.476,82	40.991.301,06	417.036.321,31	161.352.844,49 C



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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920101 - Empenhos a Liquidar		55.783.077,28 C	18.017.495,66	129.911.925,08	5.924.239,77	173.601.746,47	43.689.821,39 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		12.118.976,67 C	17.474.762,89	117.286.077,36	18.036.302,73	129.966.593,87	12.680.516,51 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		96.401.360,69 C	18.807,07	54.668,79	17.030.758,56	113.467.980,97	113.413.312,18 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		7.938.066,32 D	492.739,27	8.430.805,59	0,00	0,00	8.430.805,59 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.311.857,10 C	0,00	9.462.291,17	0,00	9.462.291,17	4.311.857,10 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.583.385,02 C	0,00	4.673.092,56	0,00	4.673.092,56	1.583.385,02 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		38.531,25 C	0,00	1.544.853,77	0,00	1.583.385,02	38.531,25 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	1.544.853,77	0,00	1.544.853,77	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		1.544.853,77 C	0,00	0,00	0,00	1.544.853,77	1.544.853,77 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	1.583.385,02	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	1.583.385,02	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.728.472,08 C	0,00	4.789.198,61	0,00	4.789.198,61	2.728.472,08 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		1.054.550,53 C	0,00	1.867.324,04	0,00	2.921.874,57	1.054.550,53 C
632200000 - Rp Processados Pagos		1.673.921,55 C	0,00	193.402,49	0,00	1.867.324,04	1.673.921,55 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	2.728.472,08	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		108.314.075,76 D	17.122.214,65	118.561.461,55	5.295,30	720.851,42	125.430.995,11 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		108.314.075,76 D	17.122.214,65	118.561.461,55	5.295,30	720.851,42	125.430.995,11 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		108.314.075,76 D	17.122.214,65	118.561.461,55	5.295,30	720.851,42	125.430.995,11 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		108.314.075,76 D	17.122.214,65	118.561.461,55	5.295,30	720.851,42	125.430.995,11 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		102.362.072,32 D	17.117.394,78	117.801.373,97	0,00	219.832,58	119.479.467,10 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	102.362.072,32 D	17.117.394,78	117.801.373,97	0,00	219.832,58	119.479.467,10 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		5.952.003,44 D	4.819,87	760.087,58	5.295,30	501.018,84	5.951.528,01 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS		5.952.003,44 D	4.819,87	760.087,58	5.295,30	501.018,84	5.951.528,01 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	5.951.519,57 D	4.819,87	760.087,58	5.295,30	501.018,84	5.951.044,14 D
721130104 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	483,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	483,87 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		108.314.075,76 C	44.775.964,81	452.730.711,82	61.892.884,16	570.571.321,95	125.430.995,11 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		108.314.075,76 C	44.775.964,81	452.730.711,82	61.892.884,16	570.571.321,95	125.430.995,11 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		108.314.075,76 C	44.775.964,81	452.730.711,82	61.892.884,16	570.571.321,95	125.430.995,11 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		108.314.075,76 C	44.775.964,81	452.730.711,82	61.892.884,16	570.571.321,95	125.430.995,11 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		65.904.387,65 D	5.480.235,44	169.790.948,56	17.610.134,05	126.012.742,27	53.774.489,04 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		65.904.387,65 D	5.480.235,44	169.790.948,56	17.610.134,05	126.012.742,27	53.774.489,04 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS		65.850.313,55 D	5.480.235,44	169.790.948,56	17.610.134,05	126.012.742,27	53.720.414,94 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	65.850.797,42 D	5.480.235,44	169.790.948,56	17.610.134,05	126.012.742,27	53.720.898,81 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		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		54.074,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.074,10 D



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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		47.883.542,21 C	18.510.234,93	139.964.646,94	5.924.239,77	173.678.808,97	35.297.547,05 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		47.883.542,21 C	18.510.234,93	139.964.646,94	5.924.239,77	173.678.808,97	35.297.547,05 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	47.883.542,21 C	18.510.234,93	139.964.646,94	5.924.239,77	173.678.808,97	35.297.547,05 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	47.883.542,21 C	18.510.234,93	139.964.646,94	5.924.239,77	173.678.808,97	35.297.547,05 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		26.285.429,22 C	20.761.392,07	142.445.858,78	21.118.905,31	153.085.518,53	26.642.942,46 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		13.173.527,20 C	17.474.762,89	120.775.317,67	18.036.302,73	131.781.912,63	13.735.067,04 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	13.173.527,20 C	17.474.762,89	120.775.317,67	18.036.302,73	131.781.912,63	13.735.067,04 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	13.173.527,20 C	17.474.762,89	120.775.317,67	18.036.302,73	131.781.912,63	13.735.067,04 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		13.110.902,02 C	3.286.629,18	21.670.541,11	3.082.602,58	21.303.605,90	12.906.875,42 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	13.056.827,92 C	3.286.629,18	21.670.541,11	3.082.602,58	21.303.605,90	12.852.801,32 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	13.056.827,92 C	3.286.629,18	21.670.541,11	3.082.602,58	21.303.605,90	12.852.801,32 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	54.074,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	54.074,10 C
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	54.074,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	54.074,10 C
8211302020405 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	54.074,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	54.074,10 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		100.049.491,98 C	24.102,37	529.257,54	17.239.605,03	117.794.252,18	117.264.994,64 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	100.049.491,98 C	24.102,37	529.257,54	17.239.605,03	117.794.252,18	117.264.994,64 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	100.049.491,98 C	24.102,37	529.257,54	17.239.605,03	117.794.252,18	117.264.994,64 C



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

JULHO/2022

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

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
702.287.860,82	702.287.860,82	207.517.473,96	2.202.641.983,17	207.517.473,96	2.202.641.983,17	735.579.554,82	735.579.554,82

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	9.768.556,23	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-8.031.031,27
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	99.849.778,68	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	117.649.366,18
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	354.127.201,85	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	354.127.201,85
7 - CONTROLES DEVEDORES	125.430.995,11	8 - CONTROLES CREDORES	125.430.995,11
Soma	589.176.531,87	Soma	589.176.531,87
Resultado do Período			1.737.524,96

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

JULHO/2022

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	16.561.900,00	16.561.900,00	7.489.085,44	-9.072.814,56
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.529.100,00	16.529.100,00	2.528.426,79	-14.000.673,21
TAXAS	16.529.100,00	16.529.100,00	2.528.426,79	-14.000.673,21
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	29.500,00	29.500,00	79.483,58	49.983,58
VALORES MOBILIÁRIOS	29.500,00	29.500,00	79.483,58	49.983,58
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	4.880.936,93	4.880.936,93
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	4.880.936,93	4.880.936,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.300,00	3.300,00	238,14	-3.061,86
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.300,00	3.300,00	238,14	-3.061,86
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	16.561.900,00	16.561.900,00	7.489.085,44	-9.072.814,56
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	7.489.085,44	-9.072.814,56
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	118.604.743,25	
TOTAL (V) = (III + IV)	16.561.900,00	16.561.900,00	126.093.828,69	109.531.928,69
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	155.190.000,00	188.006.168,43	161.191.095,09	126.082.336,04	113.401.819,53	26.815.073,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.650.000,00	26.650.000,00	15.360.234,92	14.925.358,60	14.719.402,69	11.289.765,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.520.000,00	161.336.168,43	145.830.860,17	111.156.977,44	98.682.416,84	15.505.308,26
DESPESAS DE CAPITAL	810.000,00	456.331,83	161.749,40	11.492,65	11.492,65	294.582,43
INVESTIMENTOS	800.000,00	446.331,83	161.749,40	11.492,65	11.492,65	284.582,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	156.000.000,00	188.462.500,26	161.352.844,49	126.093.828,69	113.413.312,18	27.109.655,77
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	156.000.000,00	188.462.500,26	161.352.844,49	126.093.828,69	113.413.312,18	27.109.655,77
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	156.000.000,00	188.462.500,26	161.352.844,49	126.093.828,69	113.413.312,18	27.109.655,77

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

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

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

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

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			16.356.400,96
ANULAÇÃO	5441	30/12/2021	16.356.400,96
TOTAL			16.356.400,96

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

JULHO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		1.039.749,10	ORÇAMENTÁRIA		17.011.951,49
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	351.202,68		04 - Administração	3.722.407,71	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	12.679,88		15 - Urbanismo	47.398,94	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	675.866,54		18 - Gestão Ambiental	13.227.896,35	
			28 - Encargos Especiais	14.248,49	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		16.077.645,68	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	16.077.645,68				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.087.897,88	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.291.449,05
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	418,96		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	395,29	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	451,76		113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	4.424,58	
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	4.424,58		21881010203 - INSS - Retido PJ	955.968,99	
21881010203 - INSS - Retido PJ	853.838,36		21881010204 - INSS - PESSOAL	118.240,81	
21881010204 - INSS - PESSOAL	129.982,97		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	45.097,72	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	49.291,96		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	197.595,08	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	155.934,76		21881010601 - Csl de Terceiros	117.451,72	
21881010601 - Csl de Terceiros	103.593,38		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	352.355,10	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	310.780,10		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	76.343,63	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	67.335,70		21881010801 - Iss	568.512,06	
21881010801 - Iss	542.616,56		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	17.860,79	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	17.860,79		21881011102 - IPES- Saude	17.137,80	
21881011102 - IPES- Saude	17.131,98		21881011103 - Sociela -	249,30	
21881011103 - Sociela -	309,00		21881011105 - Servdonto	1.613,80	
21881011105 - Servdonto	1.827,48		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	2.561,40	
21881011106 - Oral Santa Helena	70,50		21881011117 - Aracaju Previdencia	5.141,39	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	2.211,15		21881011306 - Contribuição Sindical MT	2.087,72	
21881011117 - Aracaju Previdencia	5.141,39		21881011313 - Seame	31.770,53	
21881011306 - Contribuição Sindical MT	12,73		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	30.650,09	
21881011313 - Seame	30.219,62		21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	32,73	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	30.305,28		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	39,80	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	39,80		21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	347,74	



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

JULHO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	347,74		21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	23.550,42	
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	23.175,35		21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	17.189,65	
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	17.472,52		21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	200,00	
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	200,00		21881011519 - Banco Daycoval S.A	1.958,73	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	1.873,36		21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	886,22	
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	886,22		21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	271,68	
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	271,68		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	18.807,07	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	18.807,07		21881019901 - Comitê da Fome	6.840,67	
21881019901 - Comitê da Fome	6.721,10		21881019914 - Taxa de Gerenciamento	675.866,54	
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	694.344,03				
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
			SALDO ATUAL		2.214.472,46
SALDO ANTERIOR		2.312.580,34	1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	223.373,78	
1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	342.550,54		1111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	1.991.098,68	
1111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	1.970.029,80				
			Total Geral dos Ingressos:	Total Geral dos Dispêndios:	22.517.873,00
		22.517.873,00			

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
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

JULHO/2022

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

**ESTADO DE SERGIPE****EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU****Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior****JULHO/2022**

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



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

JULHO/2022

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



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

JULHO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	16.561.900,00	16.561.900,00	1.039.749,10	7.489.085,44	-9.072.814,56
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.529.100,00	16.529.100,00	351.202,68	2.528.426,79	-14.000.673,21
112000000	TAXAS	16.529.100,00	16.529.100,00	351.202,68	2.528.426,79	-14.000.673,21
112101000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	16.529.100,00	16.529.100,00	351.202,68	2.528.426,79	-14.000.673,21
112101010	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	16.529.100,00	16.529.100,00	351.202,68	2.528.426,79	-14.000.673,21
112101012	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB	16.529.100,00	16.529.100,00	351.202,68	2.528.426,79	-14.000.673,21
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	29.500,00	29.500,00	12.679,88	79.483,58	49.983,58
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	29.500,00	29.500,00	12.679,88	79.483,58	49.983,58
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	29.500,00	29.500,00	12.679,88	79.483,58	49.983,58
132101000	Remuneração de Depósitos Bancários	29.500,00	29.500,00	12.679,88	79.483,58	49.983,58
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29.500,00	29.500,00	12.679,88	79.483,58	49.983,58
132101014	Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB FR 1500	29.500,00	29.500,00	12.679,88	79.483,58	49.983,58
160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	675.866,54	4.880.936,93	4.880.936,93
169000000	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	675.866,54	4.880.936,93	4.880.936,93
169900000	Outros Serviços	0,00	0,00	675.866,54	4.880.936,93	4.880.936,93
169999000	Outros Serviços	0,00	0,00	675.866,54	4.880.936,93	4.880.936,93
1699990100	Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	675.866,54	4.880.936,93	4.880.936,93
1699990105	Outros Serviços - EMSURB (TGO)	0,00	0,00	675.866,54	4.880.936,93	4.880.936,93
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.300,00	3.300,00	0,00	238,14	-3.061,86
199000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.300,00	3.300,00	0,00	238,14	-3.061,86
199900000	Outras Receitas Correntes	3.300,00	3.300,00	0,00	238,14	-3.061,86
1999990000	Outras Receitas	3.300,00	3.300,00	0,00	238,14	-3.061,86
1999992000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	3.300,00	3.300,00	0,00	238,14	-3.061,86
1999992100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	3.300,00	3.300,00	0,00	238,14	-3.061,86
1999992102	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias EMSURB FR 1500	3.300,00	3.300,00	0,00	238,14	-3.061,86
0000						
	TOTAL DA RECEITA	16.561.900,00	16.561.900,00	1.039.749,10	7.489.085,44	-9.072.814,56



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

JULHO/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

JULHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
44000000 INVESTIMENTOS	800.000,00	0,00	353.668,17	446.331,83	0,00	161.749,40	0,00	11.492,65	0,00	11.492,65	0,00	150.256,75	284.582,43
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	800.000,00	0,00	353.668,17	446.331,83	0,00	161.749,40	0,00	11.492,65	0,00	11.492,65	0,00	150.256,75	284.582,43
44905100 Obras e Instalações	77.000,00	0,00	21.637,17	55.362,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.362,83
44905200 Equipamentos e Material Permanente	723.000,00	0,00	332.031,00	390.969,00	0,00	161.749,40	0,00	11.492,65	0,00	11.492,65	0,00	150.256,75	229.219,60
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	48.818.901,22	16.356.400,96	188.462.500,26	4.987.496,17	161.352.844,49	17.573.491,33	126.093.828,69	17.011.951,49	113.413.312,18	12.680.516,51	35.259.015,80	27.109.655,77



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

JULHO/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	48.818.901,22	16.356.400,96	188.462.500,26	4.987.496,17	161.352.844,49	17.573.491,33	126.093.828,69	17.011.951,49	113.413.312,18	47.939.532,31	27.109.655,77
26301 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB	156.000.000,00	48.818.901,22	16.356.400,96	188.462.500,26	4.987.496,17	161.352.844,49	17.573.491,33	126.093.828,69	17.011.951,49	113.413.312,18	47.939.532,31	27.109.655,77
1034-Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios	260.000,00	280.773,97	21.637,17	519.136,80	43.274,33	391.271,71	47.398,94	391.271,71	47.398,94	391.271,71	0,00	127.865,09
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	180.773,97	0,00	380.773,97	43.274,33	293.274,33	47.398,94	293.274,33	47.398,94	293.274,33	0,00	87.499,64
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	97.997,38	0,00	97.997,38	0,00	97.997,38	0,00	2.002,62
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	21.637,17	28.362,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.362,83
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1055-Expandir a Operação Cata Bagulho e Volumosos	110.000,00	0,00	59.136,80	50.863,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.863,20
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	59.136,80	40.863,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.863,20
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1056-Implantação de Ecopontos (PEVs)	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1057-Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1058-Expandir a Coleta Seletiva para Todos os Bairros de Aracaju	5.520.000,00	0,00	4.333.389,23	1.186.610,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186.610,77
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.510.000,00	0,00	4.333.389,23	1.176.610,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.610,77
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1063-Reforma e Ampliação dos Mercados Municipais	115.000,00	0,00	26.957,33	88.042,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.042,67
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	26.957,33	73.042,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.042,67
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1500-Construção, Ampliação, Restauração e Manutenção de Parques e Orlas	207.000,00	200.000,00	100.000,00	307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.000,00
33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	205.000,00	0,00	100.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2029-AVANÇO NA GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - PEGM P47	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2038-CARROCEIROS (CAVALO DE LATA) - PEGM P24	100.100,00	0,00	0,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00



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

JULHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2149-Gestão de Resíduos Sólidos	104.934.000,00	39.792.570,16	7.986.326,08	136.740.244,08	999.189,15	126.538.344,90	13.353.333,60	100.082.895,07	13.227.896,35	88.432.506,44	38.105.838,46	10.201.899,18
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.934.000,00	30.682.808,67	7.986.326,08	107.630.482,59	0,00	97.428.583,41	12.354.144,45	70.973.133,58	12.568.284,25	60.718.416,10	36.710.167,31	10.201.899,18
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000.000,00	9.109.761,49	0,00	29.109.761,49	999.189,15	29.109.761,49	999.189,15	29.109.761,49	659.612,10	27.714.090,34	1.395.671,15	0,00
2222-Manutenção da EMSURB	44.414.900,00	8.495.186,94	3.828.954,35	49.081.132,59	3.930.668,99	34.292.736,92	4.158.510,30	25.503.150,81	3.722.407,71	24.473.022,93	9.819.713,99	14.788.395,67
31900300 15000000-Pensões	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	20.000,00	2.788,02	19.021,48	2.788,02	19.021,48	978,52	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	1.445.000,00	9.885.001,00	1.612.498,01	9.531.676,72	1.612.498,01	9.531.676,72	353.324,28	4.614.999,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	4.703.400,00	0,00	0,00	4.703.400,00	209.000,00	2.876.541,60	379.394,66	2.804.593,54	427.571,29	2.599.773,67	276.767,93	1.826.858,40
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	80.000,00	540.000,00	85.455,34	538.137,96	85.455,34	538.137,96	1.862,04	960.000,00
31904600 15000000-Auxílio Alimentação	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	70.000,00	530.000,00	76.615,64	525.754,35	76.615,64	525.754,35	4.245,65	470.000,00
31904900 15000000-Auxílio Transporte	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.700,00	5.729,31	818,40	4.557,80	818,40	4.557,80	1.171,51	94.270,69
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	1.136,04	1.136,04	1.136,04	1.136,04	0,00	0,00	1.136,04	298.863,96
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	6.382,06	82.336,01	6.382,06	82.317,11	6.382,06	82.317,11	18,90	217.663,99
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	2.500.000,00	0,00	20.370,15	2.479.629,85	170.000,00	1.340.000,00	190.016,43	1.338.672,64	190.016,43	1.338.672,64	1.327,36	1.139.629,85
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	1.818,00	1.818,00	1.818,00	1.818,00	1.818,00	1.818,00	0,00	48.182,00
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	250.000,00	475.000,00	2.275.000,00	328.850,29	1.954.287,86	106.351,86	849.789,92	70.739,19	747.332,96	1.206.954,90	320.712,14
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.500.000,00	0,00	1.475.000,00	1.025.000,00	16.800,00	465.133,20	47.499,98	284.999,88	47.499,98	237.499,90	227.633,30	559.866,80
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	650.000,00	0,00	97.869,00	552.131,00	50.150,51	329.888,29	44.167,87	286.230,06	44.167,87	286.230,06	43.658,23	222.242,71
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500.000,00	8.190.832,27	0,00	13.690.832,27	1.437.541,09	13.043.674,83	1.414.999,20	6.687.376,71	974.688,19	6.028.048,46	7.015.626,37	647.157,44
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	12.291,00	248.857,29	19.838,06	126.243,32	12.404,06	111.374,82	137.482,47	301.142,71
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	3.300.000,00	0,00	793.500,00	2.506.500,00	100.000,00	1.488.764,14	168.730,73	1.096.269,76	168.730,73	1.096.251,48	392.512,66	1.017.735,86
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	4.354,67	621.829,53	1.382.525,14	0,00	1.316.973,92	0,00	1.312.216,84	214,50	1.312.216,84	4.757,08	65.551,22
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	3.354,67	96.645,33	0,00	846,03	0,00	846,03	0,00	846,03	0,00	95.799,30
33909600 15000000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	694.900,00	0,00	332.031,00	362.869,00	0,00	161.749,40	0,00	11.492,65	0,00	11.492,65	150.256,75	201.119,60
2404-Pagamentos de Decisões Judiciais/EMSURB	100.000,00	50.370,15	0,00	150.370,15	14.363,70	130.490,96	14.248,49	116.511,10	14.248,49	116.511,10	13.979,86	19.879,19
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	50.000,00	30.370,15	0,00	80.370,15	13.363,70	79.490,96	13.363,70	79.490,96	13.363,70	79.490,96	0,00	879,19
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00	1.000,00	51.000,00	884,79	37.020,14	884,79	37.020,14	13.979,86	19.000,00
2408-Pagamentos de Encargos da Dívida/EMSURB	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



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

JULHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Geral:	156.000.000,00	48.818.901,22	16.356.400,96	188.462.500,26	4.987.496,17	161.352.844,49	17.573.491,33	126.093.828,69	17.011.951,49	113.413.312,18	47.939.532,31	27.109.655,77



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB				
1111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	337.378,03	17.083.582,85	17.228.872,73	192.088,15
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	5.172,51	351.202,68	325.089,56	31.285,63
1111119002406 - Banese AG 34 C/C - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002407 - Banese AG 34 C/C - 28857622-0 - Bco Banese S/A C/28/857.622-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	342.550,54	17.434.785,53	17.553.962,29	223.373,78
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB				
1111150992402 - Banese AG 34 C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	20.540,62	4.333,12	0,00	24.873,74
1111150992403 - Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	20.540,62	4.333,12	0,00	24.873,74
1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	1.153.650,36	7.399,05	0,00	1.161.049,41
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	775.298,20	5.003,59	0,00	780.301,79
Soma:	1.970.029,80	21.068,88	0,00	1.991.098,68
Total Geral:	2.312.580,34	17.455.854,41	17.553.962,29	2.214.472,46



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

JULHO/2022

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

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

Saldo em 31/07/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

49.841,52

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

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

Total: 142.246,63

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

192.088,15

Data: 31/07/2022



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

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repaste: 451120200 - Repaste Recebido

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

04/07/2022	070400	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 856, gerado em 04/07/2022 referente ao processo nº 0704001 Valor total 659.612,10	659.612,10
04/07/2022	070400	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 857, gerado em 04/07/2022 referente ao processo nº 0704001 Valor total 97.900,00	97.900,00
07/07/2022	070700	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 881, gerado em 07/07/2022 referente ao processo nº 0707001 Valor total 12.832.231,80	12.832.231,80
12/07/2022	071200	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 898, gerado em 12/07/2022 referente ao processo nº 0712001 Valor total 6.382,06	6.382,06
15/07/2022	071500	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 927, gerado em 15/07/2022 referente ao processo nº 0715001 Valor total 482.532,82	482.532,82
22/07/2022	072200	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 963, gerado em 22/07/2022 referente ao processo nº 0722001 Valor total 199.941,00	199.941,00
25/07/2022	072500	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 974, gerado em 25/07/2022 referente ao processo nº 0725001 Valor total 220.000,00	220.000,00
27/07/2022	072700	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 982, gerado em 27/07/2022 referente ao processo nº 0727001 Valor total 1.579.045,90	1.579.045,90

Soma Conta Bancária: 16.077.645,68**Total Registros: 8**

Soma Conta Repaste: 16.077.645,68**Total Registros: 8**

Soma Repastes Recebidos: 16.077.645,68**Total Registros: 8****Total Órgão: 16.077.645,68****Total Registros: 8****Total Geral: 16.077.645,68****Total Registros: 8**



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

JULHO/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	48.818.901,22	16.356.400,96	188.462.500,26	4.987.496,17	161.352.844,49	17.573.491,33	126.093.828,69	17.011.951,49	113.413.312,18	47.939.532,31	27.109.655,77
Total Geral:	156.000.000,00	48.818.901,22	16.356.400,96	188.462.500,26	4.987.496,17	161.352.844,49	17.573.491,33	126.093.828,69	17.011.951,49	113.413.312,18	47.939.532,31	27.109.655,77



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

JULHO/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	49.081.132,59	3.930.668,99	34.292.736,92	4.158.510,30	25.503.150,81	3.722.407,71	24.473.022,93	9.819.713,99	14.788.395,67
122 - Administração Geral	44.414.900,00	49.081.132,59	3.930.668,99	34.292.736,92	4.158.510,30	25.503.150,81	3.722.407,71	24.473.022,93	9.819.713,99	14.788.395,67
15 - Urbanismo	682.100,00	1.014.279,47	43.274,33	391.271,71	47.398,94	391.271,71	47.398,94	391.271,71	0,00	623.007,76
451 - Infraestrutura Urbana	682.100,00	1.014.279,47	43.274,33	391.271,71	47.398,94	391.271,71	47.398,94	391.271,71	0,00	623.007,76
18 - Gestão Ambiental	110.773.000,00	138.186.718,05	999.189,15	126.538.344,90	13.353.333,60	100.082.895,07	13.227.896,35	88.432.506,44	38.105.838,46	11.648.373,15
542 - Controle Ambiental	110.557.000,00	138.029.854,85	999.189,15	126.538.344,90	13.353.333,60	100.082.895,07	13.227.896,35	88.432.506,44	38.105.838,46	11.491.509,95
541 - Preservação e Conservação Ambiental	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
451 - Infraestrutura Urbana	110.000,00	50.863,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.863,20
28 - Encargos Especiais	130.000,00	180.370,15	14.363,70	130.490,96	14.248,49	116.511,10	14.248,49	116.511,10	13.979,86	49.879,19
846 - Outros Encargos Especiais	100.000,00	150.370,15	14.363,70	130.490,96	14.248,49	116.511,10	14.248,49	116.511,10	13.979,86	19.879,19
843 - Serviço da Dívida Interna	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL	156.000.000,00	188.462.500,26	4.987.496,17	161.352.844,49	17.573.491,33	126.093.828,69	17.011.951,49	113.413.312,18	47.939.532,31	27.109.655,77