



BALANCETE

MENSAL

JUNHO

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 **JUNHO 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 - Sintético

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		9.866.995,31 D	16.752.535,96	105.035.736,20	16.673.170,08	103.965.710,07	9.946.361,19 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		9.000.264,06 D	16.752.535,96	104.994.230,36	16.660.538,66	103.824.875,88	9.092.261,36 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.197.724,31 D	16.587.670,93	103.075.522,17	16.472.814,90	102.660.867,54	2.312.580,34 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.197.724,31 D	16.587.670,93	103.075.522,17	16.472.814,90	102.660.867,54	2.312.580,34 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.197.724,31 D	16.587.670,93	103.075.522,17	16.472.814,90	102.660.867,54	2.312.580,34 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	242.590,59 D	16.534.854,63	102.914.849,44	16.434.894,68	102.622.947,32	342.550,54 D
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	F	242.590,59 D	16.534.854,63	102.914.849,44	16.434.894,68	102.622.947,32	342.550,54 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.955.133,72 D	52.816,30	160.672,73	37.920,22	37.920,22	1.970.029,80 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.955.133,72 D	52.816,30	160.672,73	37.920,22	37.920,22	1.970.029,80 D
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	F	1.955.133,72 D	52.816,30	160.672,73	37.920,22	37.920,22	1.970.029,80 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.953.405,67 D	14.909,24	535.435,13	16.311,47	275.890,96	5.952.003,44 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.430.604,39 D	10.032,90	510.048,19	15.049,35	255.621,84	1.425.587,94 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.430.604,39 D	10.032,90	510.048,19	15.049,35	255.621,84	1.425.587,94 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		1.062.657,72 D	10.032,90	510.048,19	15.049,35	255.621,84	1.057.641,27 D
113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS		367.946,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	367.946,67 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.522.801,28 D	4.876,34	25.386,94	1.262,12	20.269,12	4.526.415,50 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.522.801,28 D	4.876,34	25.386,94	1.262,12	20.269,12	4.526.415,50 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
115000000 - ESTOQUES		302.538,39 D	137.380,79	802.750,65	153.152,29	846.752,66	286.766,89 D
115600000 - ALMOXARIFADO		302.538,39 D	137.380,79	802.750,65	153.152,29	846.752,66	286.766,89 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		302.538,39 D	137.380,79	802.750,65	153.152,29	846.752,66	286.766,89 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	232.098,07 D	123.947,64	741.258,54	140.251,35	787.914,05	215.794,36 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	6.194,95 D	5.037,15	32.285,10	5.853,49	32.560,39	5.378,61 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	11.003,78 D	0,00	10.585,33	24,60	8.747,94	10.979,18 D
115610400 - AUTOPEÇAS	P	0,00	2.040,00	2.040,00	890,00	890,00	1.150,00 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	16.628,68 D	0,00	4.421,65	3.959,82	4.197,57	12.668,86 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	28.944,81 D	6.356,00	12.160,03	1.270,05	8.021,43	34.030,76 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	7.668,10 D	0,00	0,00	902,98	4.421,28	6.765,12 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		546.595,69 D	12.575,00	580.522,41	18.260,00	41.364,72	540.910,69 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		546.595,69 D	12.575,00	580.522,41	18.260,00	41.364,72	540.910,69 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		866.731,25 D	0,00	41.505,84	12.631,42	140.834,19	854.099,83 D
123000000 - IMOBILIZADO		866.731,25 D	0,00	41.505,84	12.631,42	140.834,19	854.099,83 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.731.636,87 D	0,00	13.279,60	0,00	77.286,72	1.731.636,87 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.731.636,87 D	0,00	13.279,60	0,00	77.286,72	1.731.636,87 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		568.736,10 D	0,00	1.786,95	0,00	23.648,07	568.736,10 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		634.062,03 D	0,00	2.875,00	0,00	5.562,30	634.062,03 D



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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		429.730,71 D	0,00	8.617,65	0,00	40.361,38	429.730,71 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		27.276,89 D	0,00	0,00	0,00	2.745,97	27.276,89 D
123110500 - VEÍCULOS		71.030,34 D	0,00	0,00	0,00	4.969,00	71.030,34 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		800,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	800,80 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		864.905,62 C	0,00	28.226,24	12.631,42	63.547,47	877.537,04 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		864.905,62 C	0,00	28.226,24	12.631,42	63.547,47	877.537,04 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		864.905,62 C	0,00	28.226,24	12.631,42	63.547,47	877.537,04 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		10.997.262,85 D	19.881.024,38	272.766.412,84	23.535.343,92	256.547.134,47	7.342.943,31 D
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		21.743.649,91 C	18.993.564,61	121.607.707,11	23.535.343,92	131.889.853,62	26.285.429,22 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		222.599,31 C	2.415.432,75	12.712.328,07	2.466.771,84	12.865.189,04	273.938,40 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	1.639.087,69	8.840.972,90	1.639.087,69	8.840.972,90	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.639.087,69	8.840.972,90	1.639.087,69	8.840.972,90	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	1.639.087,69	8.840.972,90	1.639.087,69	8.840.972,90	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	39.867,13	8.093,66	47.960,79	8.093,66 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	39.867,13	8.093,66	47.960,79	8.093,66 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		222.599,31 C	776.345,06	3.831.488,04	819.590,49	3.976.255,35	265.844,74 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		20.941,90 C	239.430,65	1.678.541,25	279.457,15	1.718.586,03	60.968,40 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	167.628,50	167.628,50	167.628,50	167.628,50	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	167.628,50	167.628,50	167.628,50	167.628,50	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		201.657,41 C	369.285,91	1.985.318,29	372.504,84	2.090.040,82	204.876,34 C
211430100 - INSS A PAGAR		201.657,41 C	369.285,91	1.985.318,29	372.504,84	2.090.040,82	204.876,34 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		8.555.312,14 C	13.503.691,14	89.652.440,07	17.847.967,80	99.944.961,98	12.899.588,80 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		8.555.312,14 C	13.503.691,14	89.652.440,07	17.847.967,80	99.944.961,98	12.899.588,80 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		8.555.312,14 C	13.503.691,14	89.652.440,07	17.847.967,80	99.944.961,98	12.899.588,80 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		8.555.312,14 C	13.503.691,14	89.652.440,07	17.847.967,80	99.944.961,98	12.899.588,80 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	137.204,90	647.152,69	137.204,90	647.152,69	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	137.204,90	644.567,76	137.204,90	644.567,76	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	136.855,82	644.218,68	136.855,82	644.218,68	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	349,08	349,08	349,08	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
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



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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21800000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		12.965.738,46 C	2.937.235,82	18.595.786,28	3.083.399,38	18.432.549,91	13.111.902,02 C
21880000 - VALORES RESTITUÍVEIS		12.965.738,46 C	2.911.875,16	18.384.214,83	3.058.038,72	18.221.306,22	13.111.902,02 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		12.965.738,46 C	2.911.875,16	18.384.214,83	3.058.038,72	18.221.306,22	13.111.902,02 C
218810100 - CONSIGNACOES		12.965.254,59 C	2.911.875,16	18.383.819,54	3.057.643,43	18.220.515,64	13.111.022,86 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	7.613.987,14 C	984.059,39	5.908.047,44	959.574,50	5.710.986,82	7.589.502,25 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	936.070,91 C	171.303,04	1.222.505,21	194.363,46	1.154.973,83	959.131,33 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	3.907.950,99 C	483.560,31	2.910.644,20	486.294,50	2.880.812,50	3.910.685,18 C
218810108 - ISS	F	466.243,41 C	541.256,81	3.253.050,94	567.152,31	3.278.852,44	492.138,91 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	15.217,60	94.427,70	15.217,60	94.427,70	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	1.569,91 C	5.258,74	135.040,82	26.821,04	156.603,12	23.132,21 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	0,00	295.540,08	64.541,07	360.081,15	64.541,07 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	0,00	0,00	199,00	39,80	238,80	39,80 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		347,74 C	347,74	213.775,85	44.404,44	258.180,29	44.404,44 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	18.260,00	112.087,97	18.260,00	98.495,48	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	39.084,49 C	692.611,53	4.238.500,33	680.974,71	4.226.863,51	27.447,67 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
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	0,00	395,29	395,29	790,58	395,29 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	25.360,66	211.571,45	25.360,66	211.243,69	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	25.360,66	211.571,45	25.360,66	211.243,69	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	25.360,66	209.371,45	25.360,66	209.043,69	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		32.740.912,76 D	887.459,77	151.158.705,73	0,00	124.657.280,85	33.628.372,53 D
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		32.740.912,76 D	887.459,77	151.158.705,73	0,00	124.657.280,85	33.628.372,53 D
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		32.740.912,76 D	887.459,77	151.158.705,73	0,00	124.657.280,85	33.628.372,53 D
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		32.740.912,76 D	887.459,77	151.158.705,73	0,00	124.657.280,85	33.628.372,53 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		63.753.696,02 D	19.594.316,54	86.582.699,53	171.383,50	3.406.070,47	83.176.629,06 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		10.284.065,57 D	2.432.212,15	12.746.277,72	167.628,50	197.628,50	12.548.649,22 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		6.711.016,21 D	1.502.188,30	8.243.204,51	0,00	30.000,00	8.213.204,51 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		557.520,25 D	161.978,01	749.498,26	0,00	30.000,00	719.498,26 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		557.520,25 D	161.978,01	749.498,26	0,00	30.000,00	719.498,26 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		499.634,07 D	161.978,01	661.612,08	0,00	0,00	661.612,08 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		6.153.495,96 D	1.340.210,29	7.493.706,25	0,00	0,00	7.493.706,25 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		6.153.495,96 D	1.340.210,29	7.493.706,25	0,00	0,00	7.493.706,25 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		5.704.152,37 D	1.263.259,10	6.967.411,47	0,00	0,00	6.967.411,47 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		4.517.957,70 D	1.001.381,80	5.519.339,50	0,00	0,00	5.519.339,50 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		449.343,59 D	76.951,19	526.294,78	0,00	0,00	526.294,78 D



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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210203 - Servicos Extraordinarios		375.731,43 D	76.951,19	452.682,62	0,00	0,00	452.682,62 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		2.948.359,13 D	793.124,46	3.741.483,59	167.628,50	167.628,50	3.573.855,09 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		70.464,13 D	183.268,78	253.732,91	167.628,50	167.628,50	86.104,41 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		70.464,13 D	183.268,78	253.732,91	167.628,50	167.628,50	86.104,41 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		2.671.838,71 D	566.858,32	3.238.697,03	0,00	0,00	3.238.697,03 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		954.302,73 D	194.353,48	1.148.656,21	0,00	0,00	1.148.656,21 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.717.535,98 D	372.504,84	2.090.040,82	0,00	0,00	2.090.040,82 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		166.189,16 D	34.903,70	201.092,86	0,00	0,00	201.092,86 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		166.189,16 D	34.903,70	201.092,86	0,00	0,00	201.092,86 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		39.867,13 D	8.093,66	47.960,79	0,00	0,00	47.960,79 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		39.867,13 D	8.093,66	47.960,79	0,00	0,00	47.960,79 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		407.882,64 D	101.303,96	509.186,60	0,00	0,00	509.186,60 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		407.882,64 D	101.303,96	509.186,60	0,00	0,00	509.186,60 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		407.882,64 D	101.303,96	509.186,60	0,00	0,00	509.186,60 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		216.807,59 D	35.595,43	252.403,02	0,00	0,00	252.403,02 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		75.935,05 D	0,00	75.935,05	0,00	0,00	75.935,05 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		140.872,54 D	35.595,43	176.467,97	0,00	0,00	176.467,97 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		140.872,54 D	35.595,43	176.467,97	0,00	0,00	176.467,97 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		52.654.949,94 D	16.958.075,95	72.776.924,20	3.755,00	3.167.653,31	69.609.270,89 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		673.800,70 D	153.127,69	841.961,72	0,00	15.033,33	826.928,39 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		673.800,70 D	153.127,69	841.961,72	0,00	15.033,33	826.928,39 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		673.800,70 D	153.127,69	841.961,72	0,00	15.033,33	826.928,39 D
332000000 - SERVIÇOS		51.920.016,98 D	16.792.316,84	71.832.972,56	3.755,00	3.124.393,74	68.708.578,82 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
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		198.862,12 D	45.246,02	244.653,13	0,00	544,99	244.108,14 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		198.862,12 D	45.246,02	244.653,13	0,00	544,99	244.108,14 D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		4.221,35 D	24,60	4.790,94	0,00	544,99	4.245,95 D
332212100 - LOCAÇÕES		20.000,00 D	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		51.718.954,86 D	16.747.070,82	71.586.119,43	3.755,00	3.123.848,75	68.462.270,68 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		51.718.954,86 D	16.747.070,82	71.586.119,43	3.755,00	3.123.848,75	68.462.270,68 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		70.365,91 D	12.924,35	84.588,76	0,00	1.298,50	83.290,26 D
332310600 - Manutenção e Conservação		623.647,41 D	478.125,85	1.101.773,26	0,00	0,00	1.101.773,26 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		46.650.489,53 D	15.665.557,38	65.408.492,53	0,00	3.092.445,62	62.316.046,91 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		1.950.047,72 D	89.927,74	2.043.395,08	0,00	3.419,62	2.039.975,46 D



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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311000 - LOCAÇÕES		1.560.968,32 D	337.290,33	1.913.498,65	3.755,00	18.995,00	1.894.503,65 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		5.110,00 D	9.145,00	14.255,00	0,00	0,00	14.255,00 D
332311200 - Serviços de Transporte		295.866,24 D	0,00	295.866,24	0,00	0,00	295.866,24 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		189.999,92 D	47.499,98	237.499,90	0,00	0,00	237.499,90 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		61.132,26 D	12.631,42	101.989,92	0,00	28.226,24	73.763,68 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		61.132,26 D	12.631,42	101.989,92	0,00	28.226,24	73.763,68 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		61.132,26 D	12.631,42	101.989,92	0,00	28.226,24	73.763,68 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		61.132,26 D	12.631,42	101.989,92	0,00	28.226,24	73.763,68 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		246.026,65 D	34.559,69	282.932,55	0,00	2.346,21	280.586,34 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		246.026,65 D	34.559,69	282.932,55	0,00	2.346,21	280.586,34 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
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		245.826,65 D	34.559,69	282.732,55	0,00	2.346,21	280.386,34 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		245.826,65 D	34.559,69	282.732,55	0,00	2.346,21	280.386,34 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	6.903,19	6.903,19	0,00	0,00	6.903,19 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	6.903,19	6.903,19	0,00	0,00	6.903,19 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		0,00	6.903,19	6.903,19	0,00	0,00	6.903,19 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	6.903,19	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	0,00	77.286,72	0,00	38.442,45	38.844,27 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		38.844,27 D	0,00	77.286,72	0,00	38.442,45	38.844,27 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		38.844,27 D	0,00	77.286,72	0,00	38.442,45	38.844,27 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		509.947,79 D	137.204,90	647.152,69	0,00	0,00	647.152,69 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.584,93 D	349,08	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
371200000 - TAXAS		0,00	349,08	349,08	0,00	0,00	349,08 D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	349,08	349,08	0,00	0,00	349,08 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		507.362,86 D	136.855,82	644.218,68	0,00	0,00	644.218,68 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		507.362,86 D	136.855,82	644.218,68	0,00	0,00	644.218,68 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		131.171,86 D	35.382,24	166.554,10	0,00	0,00	166.554,10 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		376.191,00 D	101.473,58	477.664,58	0,00	0,00	477.664,58 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		19.861,80 D	25.360,66	45.222,46	0,00	0,00	45.222,46 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		19.861,80 D	25.360,66	45.222,46	0,00	0,00	45.222,46 D



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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		846,03 D	0,00	846,03	0,00	0,00	846,03 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		19.015,77 D	25.360,66	44.376,43	0,00	0,00	44.376,43 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		19.015,77 D	25.360,66	44.376,43	0,00	0,00	44.376,43 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		84.617.954,18 C	0,00	0,00	15.847.979,38	100.465.933,56	100.465.933,56 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.648.215,82 C	0,00	0,00	529.008,29	2.177.224,11	2.177.224,11 C
412000000 - TAXAS		1.648.215,82 C	0,00	0,00	529.008,29	2.177.224,11	2.177.224,11 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.648.215,82 C	0,00	0,00	529.008,29	2.177.224,11	2.177.224,11 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.648.215,82 C	0,00	0,00	529.008,29	2.177.224,11	2.177.224,11 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		3.512.458,86 C	0,00	0,00	692.611,53	4.205.070,39	4.205.070,39 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.512.458,86 C	0,00	0,00	692.611,53	4.205.070,39	4.205.070,39 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.512.458,86 C	0,00	0,00	692.611,53	4.205.070,39	4.205.070,39 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		3.512.458,86 C	0,00	0,00	692.611,53	4.205.070,39	4.205.070,39 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		53.928,89 C	0,00	0,00	12.874,81	66.803,70	66.803,70 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		53.928,89 C	0,00	0,00	12.874,81	66.803,70	66.803,70 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		53.928,89 C	0,00	0,00	12.874,81	66.803,70	66.803,70 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		79.401.325,52 C	0,00	0,00	14.613.484,75	94.014.810,27	94.014.810,27 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		79.401.325,52 C	0,00	0,00	14.613.484,75	94.014.810,27	94.014.810,27 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		79.401.325,52 C	0,00	0,00	14.613.484,75	94.014.810,27	94.014.810,27 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		79.401.325,52 C	0,00	0,00	14.613.484,75	94.014.810,27	94.014.810,27 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.786,95 C	0,00	0,00	0,00	1.786,95	1.786,95 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.786,95 C	0,00	0,00	0,00	1.786,95	1.786,95 C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.786,95 C	0,00	0,00	0,00	1.786,95	1.786,95 C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.786,95 C	0,00	0,00	0,00	1.786,95	1.786,95 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
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		289.487.584,45 D	57.438.891,97	386.052.611,06	249.271,00	43.687.262,74	346.677.205,42 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		285.175.727,35 D	57.438.891,97	381.740.753,96	249.271,00	39.375.405,64	342.365.348,32 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		285.175.727,35 D	57.438.891,97	381.740.753,96	249.271,00	39.375.405,64	342.365.348,32 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		156.000.000,00 D	30.060.740,30	217.437.339,32	60.740,30	31.437.339,32	186.000.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		156.000.000,00 D	0,00	156.000.000,00	0,00	0,00	156.000.000,00 D



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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		810.000,00 D	0,00	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		15.688.299,51 D	30.030.370,15	45.718.669,66	0,00	0,00	45.718.669,66 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	30.370,15	15.718.669,66	30.370,15	15.718.669,66	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		15.688.299,51 C	0,00	0,00	30.370,15	15.718.669,66	15.718.669,66 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		129.175.727,35 D	27.378.151,67	164.303.414,64	188.530,70	7.938.066,32	156.365.348,32 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		129.175.727,35 D	27.378.151,67	164.303.414,64	188.530,70	7.938.066,32	156.365.348,32 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		129.175.727,35 D	27.378.151,67	164.303.414,64	188.530,70	7.938.066,32	156.365.348,32 D
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
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
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		289.487.584,45 C	102.138.067,15	635.293.055,67	159.327.688,12	977.658.403,99	346.677.205,42 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		285.175.727,35 C	102.138.067,15	625.830.764,50	159.327.688,12	968.196.112,82	342.365.348,32 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.234.494,63	6.449.336,34	1.234.494,63	6.449.336,34	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		5.214.841,71 D	1.234.494,63	6.449.336,34	0,00	0,00	6.449.336,34 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		5.214.841,71 D	1.234.494,63	6.449.336,34	0,00	0,00	6.449.336,34 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		5.214.841,71 C	0,00	0,00	1.234.494,63	6.449.336,34	6.449.336,34 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		5.214.841,71 C	0,00	0,00	1.234.494,63	6.449.336,34	6.449.336,34 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		285.175.727,35 C	100.903.572,52	619.381.428,16	158.093.193,49	961.746.776,48	342.365.348,32 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		156.000.000,00 C	64.156.047,17	399.701.756,23	94.156.047,17	585.701.756,23	186.000.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		26.824.272,65 C	27.408.521,82	180.022.084,30	30.218.900,85	209.656.735,98	29.634.651,68 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		26.308.053,05 C	27.408.521,82	179.718.429,95	30.218.900,85	208.836.862,03	29.118.432,08 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		516.219,60 C	0,00	303.654,35	0,00	819.873,95	516.219,60 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		129.175.727,35 C	36.747.525,35	219.679.671,93	63.937.146,32	376.045.020,25	156.365.348,32 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		129.175.727,35 C	36.747.525,35	219.679.671,93	63.937.146,32	376.045.020,25	156.365.348,32 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		129.175.727,35 C	36.747.525,35	219.679.671,93	63.937.146,32	376.045.020,25	156.365.348,32 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		129.175.727,35 C	36.747.525,35	219.679.671,93	63.937.146,32	376.045.020,25	156.365.348,32 C
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
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		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
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		92.467.498,61 D	15.862.888,62	101.439.246,90	16.311,47	715.556,12	108.314.075,76 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		92.467.498,61 D	15.862.888,62	101.439.246,90	16.311,47	715.556,12	108.314.075,76 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		92.467.498,61 D	15.862.888,62	101.439.246,90	16.311,47	715.556,12	108.314.075,76 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		92.467.498,61 D	15.862.888,62	101.439.246,90	16.311,47	715.556,12	108.314.075,76 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	86.514.092,94 D	15.847.979,38	100.683.979,19	0,00	219.832,58	102.362.072,32 D



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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	5.953.405,67 D	14.909,24	755.267,71	16.311,47	495.723,54	5.952.003,44 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	5.953.405,67 D	14.909,24	755.267,71	16.311,47	495.723,54	5.952.003,44 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		92.467.498,61 C	67.060.766,84	407.954.747,01	82.907.343,99	508.678.437,79	108.314.075,76 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		92.467.498,61 C	67.060.766,84	407.954.747,01	82.907.343,99	508.678.437,79	108.314.075,76 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		92.467.498,61 C	67.060.766,84	407.954.747,01	82.907.343,99	508.678.437,79	108.314.075,76 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		92.467.498,61 C	67.060.766,84	407.954.747,01	82.907.343,99	508.678.437,79	108.314.075,76 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		54.555.842,87 D	27.385.054,86	164.310.713,12	16.036.510,08	108.402.608,22	65.904.387,65 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		54.555.842,87 D	27.385.054,86	164.310.713,12	16.036.510,08	108.402.608,22	65.904.387,65 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	54.501.768,77 D	27.385.054,86	164.310.713,12	16.036.510,08	108.402.608,22	65.850.313,55 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	54.074,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.074,10 D
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	54.074,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.074,10 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		40.963.322,94 C	20.647.575,90	121.454.412,01	27.567.795,17	167.754.569,20	47.883.542,21 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		40.963.322,94 C	20.647.575,90	121.454.412,01	27.567.795,17	167.754.569,20	47.883.542,21 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	40.963.322,94 C	20.647.575,90	121.454.412,01	27.567.795,17	167.754.569,20	47.883.542,21 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		21.743.649,91 C	18.993.564,61	121.684.466,71	23.535.343,92	131.966.613,22	26.285.429,22 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		8.777.911,45 C	16.081.689,45	103.300.554,78	20.477.305,20	113.745.609,90	13.173.527,20 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	8.777.911,45 C	16.081.689,45	103.300.554,78	20.477.305,20	113.745.609,90	13.173.527,20 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		12.964.738,46 C	2.911.875,16	18.383.911,93	3.058.038,72	18.221.003,32	13.110.902,02 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	12.910.664,36 C	2.911.875,16	18.383.911,93	3.058.038,72	18.221.003,32	13.056.827,92 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	54.074,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	54.074,10 C
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	54.074,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	54.074,10 C
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
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		84.316.368,63 C	34.571,47	505.155,17	15.767.694,82	100.554.647,15	100.049.491,98 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	84.316.368,63 C	34.571,47	505.155,17	15.767.694,82	100.554.647,15	100.049.491,98 C



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

JUNHO/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
595.828.431,48	595.828.431,48	298.728.491,46	1.995.124.509,21	298.728.491,46	1.995.124.509,21	702.287.860,82	702.287.860,82

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	9.946.361,19	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-7.342.943,31
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	83.176.629,06	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	100.465.933,56
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	346.677.205,42	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	346.677.205,42
7 - CONTROLES DEVEDORES	108.314.075,76	8 - CONTROLES CREDORES	108.314.075,76
Soma	548.114.271,43	Soma	548.114.271,43
Resultado do Período			2.603.417,88

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

JUNHO/2022

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	16.561.900,00	16.561.900,00	6.449.336,34	-10.112.563,66
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.529.100,00	16.529.100,00	2.177.224,11	-14.351.875,89
TAXAS	16.529.100,00	16.529.100,00	2.177.224,11	-14.351.875,89
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	29.500,00	29.500,00	66.803,70	37.303,70
VALORES MOBILIÁRIOS	29.500,00	29.500,00	66.803,70	37.303,70
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	4.205.070,39	4.205.070,39
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	4.205.070,39	4.205.070,39
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	6.449.336,34	-10.112.563,66
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	6.449.336,34	-10.112.563,66
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	102.071.001,02	
TOTAL (V) = (III + IV)	16.561.900,00	16.561.900,00	108.520.337,36	91.958.437,36
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	185.322.031,00	156.203.598,92	108.508.844,71	96.389.868,04	29.118.432,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.650.000,00	26.650.000,00	13.363.653,12	12.556.890,30	12.303.893,80	13.286.346,88
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	158.652.031,00	142.839.945,80	95.951.954,41	84.085.974,24	15.812.085,20
DESPESAS DE CAPITAL	810.000,00	677.969,00	161.749,40	11.492,65	11.492,65	516.219,60
INVESTIMENTOS	800.000,00	667.969,00	161.749,40	11.492,65	11.492,65	506.219,60
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	186.000.000,00	156.365.348,32	108.520.337,36	96.401.360,69	29.634.651,68
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	186.000.000,00	156.365.348,32	108.520.337,36	96.401.360,69	29.634.651,68
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	156.000.000,00	186.000.000,00	156.365.348,32	108.520.337,36	96.401.360,69	29.634.651,68

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

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

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

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

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			15.718.669,66
ANULAÇÃO	5441	30/12/2021	15.718.669,66
TOTAL			15.718.669,66

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

JUNHO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		1.234.494,63	ORÇAMENTÁRIA		15.873.785,95
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	529.008,29		04 - Administração	3.698.581,41	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	12.874,81		15 - Urbanismo	49.045,94	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	692.611,53		18 - Gestão Ambiental	12.100.797,94	
			28 - Encargos Especiais	25.360,66	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		14.613.484,75	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		6.903,19
451120200 - Repasse Recebido	14.613.484,75		351120200 - Repasse Concedido	6.903,19	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.074.350,19	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.926.784,40
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	15.049,35		11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	10.032,90	
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.262,12		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	451,76	
21881010203 - INSS - Retido PJ	841.333,69		113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	4.424,58	
21881010204 - INSS - PESSOAL	118.240,81		21881010203 - INSS - Retido PJ	865.371,27	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	45.097,72		21881010204 - INSS - PESSOAL	118.688,12	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	149.265,74		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	171.303,04	
21881010601 - Cslr de Terceiros	104.579,47		21881010601 - Cslr de Terceiros	103.991,47	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	313.738,37		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	311.974,38	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	67.976,66		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	67.594,46	
21881010801 - Iss	567.152,31		21881010801 - Iss	541.256,81	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	15.217,60		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	15.217,60	
21881011102 - IPES- Saude	17.137,80		21881011117 - Aracaju Previdencia	5.258,74	
21881011103 - Sociela -	249,30		21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	347,74	
21881011105 - Servdonto	1.613,80		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	18.260,00	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	2.561,40		21881019914 - Taxa de Gerenciamento	692.611,53	
21881011117 - Aracaju Previdencia	5.258,74				
21881011306 - Contribuição Sindical MT	2.087,72		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881011313 - Seame	31.770,53				
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	30.650,09		SALDO ATUAL		2.312.580,34
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	32,73		1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	342.550,54	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	39,80		1111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	1.970.029,80	
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	347,74				



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

JUNHO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	23.550,42				
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	17.189,65				
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	200,00				
21881011519 - Banco Daycoval S.A	1.958,73				
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	886,22				
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	271,68				
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	18.260,00				
21881019901 - Comitê da Fome	6.840,67				
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	674.134,04				
21881990002 - Salário família	395,29				
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		2.197.724,31			
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	242.590,59				
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	1.955.133,72				
Total Geral dos Ingressos:		21.120.053,88	Total Geral dos Dispêndios:		21.120.053,88

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

JUNHO/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

JUNHO/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

JUNHO/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

JUNHO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	16.561.900,00	16.561.900,00	1.234.494,63	6.449.336,34	-10.112.563,66
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.529.100,00	16.529.100,00	529.008,29	2.177.224,11	-14.351.875,89
112000000	TAXAS	16.529.100,00	16.529.100,00	529.008,29	2.177.224,11	-14.351.875,89
112101000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	16.529.100,00	16.529.100,00	529.008,29	2.177.224,11	-14.351.875,89
112101010	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	16.529.100,00	16.529.100,00	529.008,29	2.177.224,11	-14.351.875,89
112101012	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB	16.529.100,00	16.529.100,00	529.008,29	2.177.224,11	-14.351.875,89
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	29.500,00	29.500,00	12.874,81	66.803,70	37.303,70
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	29.500,00	29.500,00	12.874,81	66.803,70	37.303,70
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	29.500,00	29.500,00	12.874,81	66.803,70	37.303,70
132101000	Remuneração de Depósitos Bancários	29.500,00	29.500,00	12.874,81	66.803,70	37.303,70
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29.500,00	29.500,00	12.874,81	66.803,70	37.303,70
132101014	Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB FR 1500	29.500,00	29.500,00	12.874,81	66.803,70	37.303,70
160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	692.611,53	4.205.070,39	4.205.070,39
169000000	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	692.611,53	4.205.070,39	4.205.070,39
169900000	Outros Serviços	0,00	0,00	692.611,53	4.205.070,39	4.205.070,39
169999000	Outros Serviços	0,00	0,00	692.611,53	4.205.070,39	4.205.070,39
1699990100	Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	692.611,53	4.205.070,39	4.205.070,39
1699990105	Outros Serviços - EMSURB (TGO)	0,00	0,00	692.611,53	4.205.070,39	4.205.070,39
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	1.234.494,63	6.449.336,34	-10.112.563,66



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

JUNHO/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

JUNHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	155.190.000,00	45.718.669,66	15.586.638,66	185.322.031,00	27.189.620,97	156.203.598,92	20.269.401,70	108.508.844,71	15.873.785,95	96.389.868,04	12.118.976,67	47.694.754,21	29.118.432,08
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.650.000,00	30.370,15	30.370,15	26.650.000,00	1.916.405,16	13.363.653,12	2.289.944,31	12.556.890,30	2.238.605,22	12.303.893,80	252.996,50	806.762,82	13.286.346,88
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	24.150.000,00	30.370,15	10.000,00	24.170.370,15	1.716.405,16	12.193.653,12	2.095.590,83	11.408.234,09	2.044.251,74	11.155.237,59	252.996,50	785.419,03	11.976.717,03
31900300 Pensões	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	20.000,00	2.503,19	16.233,46	2.503,19	16.233,46	0,00	3.766,54	80.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	1.576.600,00	0,00	0,00	1.576.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576.600,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	14.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00	1.195.000,00	8.440.001,00	1.481.800,43	7.919.178,71	1.481.800,43	7.919.178,71	0,00	520.822,29	6.059.999,00
31901300 Obrigações Patronais	4.703.400,00	0,00	0,00	4.703.400,00	335.000,00	2.667.541,60	431.142,48	2.425.198,88	379.803,39	2.172.202,38	252.996,50	242.342,72	2.035.858,40
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	80.000,00	460.000,00	76.951,19	452.682,62	76.951,19	452.682,62	0,00	7.317,38	1.040.000,00
31904600 Auxílio Alimentação	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	80.000,00	460.000,00	77.077,18	449.138,71	77.077,18	449.138,71	0,00	10.861,29	540.000,00
31904900 Auxílio Transporte	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.044,50	4.029,31	755,70	3.739,40	755,70	3.739,40	0,00	289,91	95.970,69
31909100 Sentenças Judiciais	50.000,00	30.370,15	0,00	80.370,15	25.360,66	66.127,26	25.360,66	66.127,26	25.360,66	66.127,26	0,00	0,00	14.242,89
31909300 Indenizações e Restituições	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	75.953,95	0,00	75.935,05	0,00	75.935,05	0,00	18,90	224.046,05
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.500.000,00	0,00	20.370,15	2.479.629,85	200.000,00	1.170.000,00	194.353,48	1.148.656,21	194.353,48	1.148.656,21	0,00	21.343,79	1.309.629,85
31911300 Obrigações Patronais	2.500.000,00	0,00	20.370,15	2.479.629,85	200.000,00	1.170.000,00	194.353,48	1.148.656,21	194.353,48	1.148.656,21	0,00	21.343,79	1.309.629,85
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.520.000,00	45.688.299,51	15.556.268,51	158.652.031,00	25.273.215,81	142.839.945,80	17.979.457,39	95.951.954,41	13.635.180,73	84.085.974,24	11.865.980,17	46.887.991,39	15.812.085,20
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33503900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	128.520.000,00	45.688.299,51	15.556.268,51	158.652.031,00	25.273.215,81	142.839.945,80	17.979.457,39	95.951.954,41	13.635.180,73	84.085.974,24	11.865.980,17	46.887.991,39	15.812.085,20
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33901400 Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 Material de Consumo	2.500.000,00	0,00	475.000,00	2.025.000,00	198,00	1.625.437,57	137.166,29	743.438,06	104.902,78	676.593,77	66.844,29	881.999,51	399.562,43
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	2.500.000,00	0,00	1.475.000,00	1.025.000,00	0,00	448.333,20	47.499,98	237.499,90	27.222,22	189.999,92	47.499,98	210.833,30	576.666,80
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	650.000,00	0,00	97.869,00	552.131,00	42.586,79	279.737,78	45.221,42	242.062,19	45.221,42	242.062,19	0,00	37.675,59	272.393,22
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96.850.000,00	36.404.183,35	12.339.715,31	120.914.468,04	24.292.122,67	109.284.717,15	16.668.061,49	64.137.242,03	13.264.000,37	53.449.367,51	10.687.874,52	45.147.475,12	11.629.750,89
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	285,00	236.566,29	22.069,35	106.405,26	22.069,35	98.970,76	7.434,50	130.161,03	313.433,71
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.300.000,00	0,00	543.500,00	2.756.500,00	50.349,08	1.388.764,14	171.764,59	927.539,03	171.764,59	927.520,75	18,28	461.225,11	1.367.735,86
33909100 Sentenças Judiciais	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00	0,00	50.000,00	0,00	36.135,35	0,00	36.135,35	0,00	13.864,65	20.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	22.000.000,00	9.214.116,16	621.829,53	30.592.286,63	887.674,27	29.525.543,64	887.674,27	29.520.786,56	0,00	28.464.477,96	1.056.308,60	4.757,08	1.066.742,99
33909300 Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	3.354,67	96.645,33	0,00	846,03	0,00	846,03	0,00	846,03	0,00	0,00	95.799,30
33909600 Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	810.000,00	0,00	132.031,00	677.969,00	0,00	161.749,40	0,00	11.492,65	0,00	11.492,65	0,00	150.256,75	516.219,60



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

JUNHO/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	132.031,00	667.969,00	0,00	161.749,40	0,00	11.492,65	0,00	11.492,65	0,00	150.256,75	506.219,60
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	800.000,00	0,00	132.031,00	667.969,00	0,00	161.749,40	0,00	11.492,65	0,00	11.492,65	0,00	150.256,75	506.219,60
44905100 Obras e Instalações	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	723.000,00	0,00	132.031,00	590.969,00	0,00	161.749,40	0,00	11.492,65	0,00	11.492,65	0,00	150.256,75	429.219,60
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	45.718.669,66	15.718.669,66	186.000.000,00	27.189.620,97	156.365.348,32	20.269.401,70	108.520.337,36	15.873.785,95	96.401.360,69	12.118.976,67	47.845.010,96	29.634.651,68



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

JUNHO/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	45.718.669,66	15.718.669,66	186.000.000,00	27.189.620,97	156.365.348,32	20.269.401,70	108.520.337,36	15.873.785,95	96.401.360,69	59.963.987,63	29.634.651,68
26301 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB	156.000.000,00	45.718.669,66	15.718.669,66	186.000.000,00	27.189.620,97	156.365.348,32	20.269.401,70	108.520.337,36	15.873.785,95	96.401.360,69	59.963.987,63	29.634.651,68
1034-Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios	260.000,00	200.000,00	0,00	460.000,00	0,00	347.997,38	49.045,94	343.872,77	49.045,94	343.872,77	4.124,61	112.002,62
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00	250.000,00	49.045,94	245.875,39	49.045,94	245.875,39	4.124,61	50.000,00
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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1055-Expandir a Operação Cata Bagulho e Volumosos	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1056-Implantação de Ecopontos (PEVs)	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1057-Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1058-Expandir a Coleta Seletiva para Todos os Bairros de Aracaju	5.520.000,00	0,00	4.253.389,23	1.266.610,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266.610,77
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.510.000,00	0,00	4.253.389,23	1.256.610,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256.610,77
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	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1500-Construção, Ampliação, Restauração e Manutenção de Parques e Orlas	207.000,00	0,00	100.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

JUNHO/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	37.223.112,57	7.986.326,08	134.170.786,49	23.395.981,58	125.539.155,75	16.406.595,04	86.729.561,47	12.100.797,94	75.204.610,09	50.334.545,66	8.631.630,74
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.934.000,00	28.113.351,08	7.986.326,08	105.061.025,00	22.508.521,81	97.428.583,41	15.519.135,27	58.618.989,13	12.100.797,94	48.150.131,85	49.278.451,56	7.632.441,59
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000.000,00	9.109.761,49	0,00	29.109.761,49	887.459,77	28.110.572,34	887.459,77	28.110.572,34	0,00	27.054.478,24	1.056.094,10	999.189,15
2222-Manutenção da EMSURB	44.414.900,00	8.245.186,94	3.378.954,35	49.281.132,59	3.768.278,73	30.362.067,93	3.788.400,06	21.344.640,51	3.698.581,41	20.750.615,22	9.611.452,71	18.919.064,66
31900300 15000000-Pensões	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	20.000,00	2.503,19	16.233,46	2.503,19	16.233,46	3.766,54	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	1.195.000,00	8.440.001,00	1.481.800,43	7.919.178,71	1.481.800,43	7.919.178,71	520.822,29	6.059.999,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	4.703.400,00	0,00	0,00	4.703.400,00	335.000,00	2.667.541,60	431.142,48	2.425.198,88	379.803,39	2.172.202,38	495.339,22	2.035.858,40
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	80.000,00	460.000,00	76.951,19	452.682,62	76.951,19	452.682,62	7.317,38	1.040.000,00
31904600 15000000-Auxílio Alimentação	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	80.000,00	460.000,00	77.077,18	449.138,71	77.077,18	449.138,71	10.861,29	540.000,00
31904900 15000000-Auxílio Transporte	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.044,50	4.029,31	755,70	3.739,40	755,70	3.739,40	289,91	95.970,69
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	75.953,95	0,00	75.935,05	0,00	75.935,05	18,90	224.046,05
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	2.500.000,00	0,00	20.370,15	2.479.629,85	200.000,00	1.170.000,00	194.353,48	1.148.656,21	194.353,48	1.148.656,21	21.343,79	1.309.629,85
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	2.500.000,00	0,00	475.000,00	2.025.000,00	198,00	1.625.437,57	137.166,29	743.438,06	104.902,78	676.593,77	948.843,80	399.562,43
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.500.000,00	0,00	1.475.000,00	1.025.000,00	0,00	448.333,20	47.499,98	237.499,90	27.222,22	189.999,92	258.333,28	576.666,80
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	650.000,00	0,00	97.869,00	552.131,00	42.586,79	279.737,78	45.221,42	242.062,19	45.221,42	242.062,19	37.675,59	272.393,22
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500.000,00	8.190.832,27	0,00	13.690.832,27	1.783.600,86	11.606.133,74	1.099.880,28	5.272.377,51	1.114.156,49	5.053.360,27	6.552.773,47	2.084.698,53
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	285,00	236.566,29	22.069,35	106.405,26	22.069,35	98.970,76	137.595,53	313.433,71
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	3.300.000,00	0,00	543.500,00	2.756.500,00	50.349,08	1.388.764,14	171.764,59	927.539,03	171.764,59	927.520,75	461.243,39	1.367.735,86
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	214,50	1.316.973,92	214,50	1.312.216,84	0,00	1.312.002,34	4.971,58	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	132.031,00	562.869,00	0,00	161.749,40	0,00	11.492,65	0,00	11.492,65	150.256,75	401.119,60
2404-Pagamentos de Decisões Judiciais/EMSURB	100.000,00	50.370,15	0,00	150.370,15	25.360,66	116.127,26	25.360,66	102.262,61	25.360,66	102.262,61	13.864,65	34.242,89
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	50.000,00	30.370,15	0,00	80.370,15	25.360,66	66.127,26	25.360,66	66.127,26	25.360,66	66.127,26	0,00	14.242,89
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00	0,00	50.000,00	0,00	36.135,35	0,00	36.135,35	13.864,65	20.000,00
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

JUNHO/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	45.718.669,66	15.718.669,66	186.000.000,00	27.189.620,97	156.365.348,32	20.269.401,70	108.520.337,36	15.873.785,95	96.401.360,69	59.963.987,63	29.634.651,68



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	95.235,30	15.993.926,70	15.751.783,97	337.378,03
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	147.355,29	534.024,74	676.207,52	5.172,51
1111119002406 - Banese AG 34 C/C - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	3.451,60	3.451,60	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	3.451,59	3.451,59	0,00
Soma:	242.590,59	16.534.854,63	16.434.894,68	342.550,54
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992402 - Banese AG 34 C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	34.857,60	4.643,09	18.960,07	20.540,62
1111150992403 - Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	34.857,68	4.643,09	18.960,15	20.540,62
1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	1.130.637,30	23.013,06	0,00	1.153.650,36
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	754.781,14	20.517,06	0,00	775.298,20
Soma:	1.955.133,72	52.816,30	37.920,22	1.970.029,80
Total Geral:	2.197.724,31	16.587.670,93	16.472.814,90	2.312.580,34



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

JUNHO/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 **30/06/2022** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **335.658,72**

(+) 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

Total: 1.719,31

(-) 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

337.378,03

Data: 30/06/2022



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

JUNHO/2022

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

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

10/06/2022	061000	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 732, gerado em 10/06/2022 referente ao processo nº 0610001 Valor total 12.344.360,21	12.344.360,21
20/06/2022	062000	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 755, gerado em 20/06/2022 referente ao processo nº 0620001 Valor total 1.552.201,76	1.552.201,76
20/06/2022	062000	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 771, gerado em 20/06/2022 referente ao processo nº 0620001 Valor total 486.316,62	486.316,62
30/06/2022	063000	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 822, gerado em 30/06/2022 referente ao processo nº 0630001 Valor total 230.606,16	230.606,16

Soma Conta Bancária: 14.613.484,75

Total Registros: 4

Soma Conta Repasse: 14.613.484,75

Total Registros: 4

Soma Repasses Recebidos: 14.613.484,75

Total Registros: 4

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119002406 - Banese AG 34 C/C - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621-1 Tribunal de Justiça -Precatorio

28/06/2022	062800	1 REFERENTE AO ATO DE RATEIO REALIZADO EM 03/06/2022 PARA TRT20.	249,28
28/06/2022	062800	3 REFERENTE AO ATO DE RATEIO REALIZADO EM 02/06/2022 PARA TJSE.	3.202,32

Soma Conta Bancária: 3.451,60

Total Registros: 2

Conta Bancária: 1111119002407 - Banese AG 34 C/C - 28857622-0 - Bco Banese S/A C/28/857.622-0 Tribunal de Justiça -Precatorio

28/06/2022	062800	2 REFERENTE AO ATO DE RATEIO REALIZADO EM 03/06/2022 PARA TRT20.	249,28
28/06/2022	062800	4 REFERENTE AO ATO DE RATEIO REALIZADO EM 02/06/2022 PARA TRF5.	3.202,31

Soma Conta Bancária: 3.451,59

Total Registros: 2

Soma Conta Repasse: 6.903,19

Total Registros: 4

Soma Repasses Concedidos: 6.903,19

Total Registros: 4

Total Órgão: 14.620.387,94

Total Registros: 8



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

JUNHO/2022

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

Total Geral:	14.620.387,94
Total Registros:	8



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

JUNHO/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	45.718.669,66	15.718.669,66	186.000.000,00	27.189.620,97	156.365.348,32	20.269.401,70	108.520.337,36	15.873.785,95	96.401.360,69	59.963.987,63	29.634.651,68
Total Geral:	156.000.000,00	45.718.669,66	15.718.669,66	186.000.000,00	27.189.620,97	156.365.348,32	20.269.401,70	108.520.337,36	15.873.785,95	96.401.360,69	59.963.987,63	29.634.651,68



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

JUNHO/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	49.281.132,59	3.768.278,73	30.362.067,93	3.788.400,06	21.344.640,51	3.698.581,41	20.750.615,22	9.611.452,71	18.919.064,66
122 - Administração Geral	44.414.900,00	49.281.132,59	3.768.278,73	30.362.067,93	3.788.400,06	21.344.640,51	3.698.581,41	20.750.615,22	9.611.452,71	18.919.064,66
15 - Urbanismo	682.100,00	782.100,00	0,00	347.997,38	49.045,94	343.872,77	49.045,94	343.872,77	4.124,61	434.102,62
451 - Infraestrutura Urbana	682.100,00	782.100,00	0,00	347.997,38	49.045,94	343.872,77	49.045,94	343.872,77	4.124,61	434.102,62
18 - Gestão Ambiental	110.773.000,00	135.756.397,26	23.395.981,58	125.539.155,75	16.406.595,04	86.729.561,47	12.100.797,94	75.204.610,09	50.334.545,66	10.217.241,51
542 - Controle Ambiental	110.557.000,00	135.540.397,26	23.395.981,58	125.539.155,75	16.406.595,04	86.729.561,47	12.100.797,94	75.204.610,09	50.334.545,66	10.001.241,51
541 - Preservação e Conservação Ambiental	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
451 - Infraestrutura Urbana	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
28 - Encargos Especiais	130.000,00	180.370,15	25.360,66	116.127,26	25.360,66	102.262,61	25.360,66	102.262,61	13.864,65	64.242,89
846 - Outros Encargos Especiais	100.000,00	150.370,15	25.360,66	116.127,26	25.360,66	102.262,61	25.360,66	102.262,61	13.864,65	34.242,89
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	186.000.000,00	27.189.620,97	156.365.348,32	20.269.401,70	108.520.337,36	15.873.785,95	96.401.360,69	59.963.987,63	29.634.651,68