



BALANCETE

MENSAL

MARÇO

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 **MARÇO DE 2022**.

LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA

PRESIDENTE

CLOVES TRINDADE SILVA

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

VERA LUCIA SANTOS XAVIER

CONTADORA

CRC/SE - 006405/O-2

SUMÁRIO

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



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		9.088.235,80 D	15.523.552,18	52.027.482,40	15.532.167,42	51.824.196,90	9.079.620,56 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		8.160.229,93 D	15.519.557,18	52.023.487,40	15.518.818,66	51.785.425,83	8.160.968,45 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.156.493,64 D	15.240.868,60	51.339.960,06	15.437.273,91	51.277.797,44	1.960.088,33 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.156.493,64 D	15.240.868,60	51.339.960,06	15.437.273,91	51.277.797,44	1.960.088,33 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.156.493,64 D	15.240.868,60	51.339.960,06	15.437.273,91	51.277.797,44	1.960.088,33 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	264.745,59 D	15.220.239,40	51.274.860,10	15.437.273,91	51.277.797,44	47.711,08 D
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	F	264.745,59 D	15.220.239,40	51.274.860,10	15.437.273,91	51.277.797,44	47.711,08 D
111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	F	260.227,92 D	14.961.167,94	50.520.904,87	15.184.242,24	50.521.266,67	37.153,62 D
111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	F	4.517,67 D	259.071,46	753.955,23	253.031,67	756.530,77	10.557,46 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.891.748,05 D	20.629,20	65.099,96	0,00	0,00	1.912.377,25 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.891.748,05 D	20.629,20	65.099,96	0,00	0,00	1.912.377,25 D
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	F	1.891.748,05 D	20.629,20	65.099,96	0,00	0,00	1.912.377,25 D
1111150992402 - Banese AG 34 C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	18.960,07 D	5.680,08	17.263,95	0,00	0,00	24.640,15 D
1111150992403 - Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	18.960,15 D	5.680,08	17.263,95	0,00	0,00	24.640,23 D
1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	F	1.111.673,26 D	5.558,31	18.376,19	0,00	0,00	1.117.231,57 D
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	F	742.154,57 D	3.710,73	12.195,87	0,00	0,00	745.865,30 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.702.069,49 D	219.161,53	453.041,37	5.518,18	229.787,80	5.915.712,84 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.176.144,59 D	213.913,14	439.493,04	737,15	221.334,05	1.389.320,58 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.176.144,59 D	213.913,14	439.493,04	737,15	221.334,05	1.389.320,58 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		808.197,92 D	213.913,14	439.493,04	737,15	221.334,05	1.021.373,91 D
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	808.197,92 D	213.913,14	439.493,04	737,15	221.334,05	1.021.373,91 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		4.525.924,90 D	5.248,39	13.548,33	4.781,03	8.453,75	4.526.392,26 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.525.924,90 D	5.248,39	13.548,33	4.781,03	8.453,75	4.526.392,26 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		4.519.751,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.519.751,75 D
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	4.341.750,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.341.750,36 D
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	1.407,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407,95 D
11381060040 - Valores em Trânsito da antecipação SEAME	F	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	175.593,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	175.593,44 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	1.545,93 D	621,17	928,79	153,81	461,43	2.013,29 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	4.627,22 D	4.627,22	12.619,54	4.627,22	7.992,32	4.627,22 D
115000000 - ESTOQUES		300.758,80 D	59.527,05	226.485,97	75.697,57	272.666,59	284.588,28 D



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11560000 - ALMOXARIFADO		300.758,80 D	59.527,05	226.485,97	75.697,57	272.666,59	284.588,28 D
11561000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		300.758,80 D	59.527,05	226.485,97	75.697,57	272.666,59	284.588,28 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	233.441,14 D	46.274,15	196.566,94	62.401,76	241.703,28	217.313,53 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	0,00	85.523,56	0,00	85.523,56	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	171,00 D	0,00	0,00	68,40	68,40	102,60 D
115610104 - Material de Uso Veterinario	P	45.261,07 D	6.869,20	6.869,20	0,00	776,22	52.130,27 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	223,50 D	189,75	189,75	0,00	167,90	413,25 D
115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	P	11,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11,56 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	4.799,56 D	15.229,28	23.771,79	15.896,19	24.703,03	4.132,65 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	374,40 D	0,00	0,00	208,00	322,40	166,40 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	17.452,31 D	8.205,20	30.353,30	11.855,78	30.841,14	13.801,73 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	8.530,80 D	0,00	0,00	1.704,07	2.406,25	6.826,73 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	107.889,07 D	0,00	0,00	10.356,39	50.637,39	97.532,68 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	30.180,58 D	12.227,99	31.298,45	8.096,45	31.895,26	34.312,12 D
115610117 - Alimentos para Animais	P	17.488,08 D	0,00	15.008,16	14.216,48	14.331,10	3.271,60 D
115610119 - Ferramentas	P	1.059,21 D	3.552,73	3.552,73	0,00	30,63	4.611,94 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	3.268,35 D	4.934,51	13.835,42	5.054,80	16.341,26	3.148,06 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	3.268,35 D	4.934,51	13.835,42	5.054,80	16.341,26	3.148,06 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	13.134,79 D	1.825,99	8.676,83	3.957,00	6.814,84	11.003,78 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	863,79 D	544,99	3.324,83	0,00	2.857,84	1.408,78 D
115610303 - Materiais de Construção	P	12.271,00 D	1.281,00	5.352,00	3.957,00	3.957,00	9.595,00 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	12.220,93 D	4.421,65	4.421,65	13,90	237,75	16.628,68 D
115610504 - Material Cirúrgico - Consumo	P	1.014,70 D	0,00	0,00	13,90	41,70	1.000,80 D
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatorial	P	295,23 D	0,00	0,00	0,00	40,05	295,23 D
115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	P	10.911,00 D	4.421,65	4.421,65	0,00	156,00	15.332,65 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	28.471,40 D	2.070,75	2.985,13	2.376,85	4.711,99	28.165,30 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	28.471,40 D	2.070,75	2.985,13	2.376,85	4.711,99	28.165,30 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	10.222,19 D	0,00	0,00	1.893,26	2.857,47	8.328,93 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	10.222,19 D	0,00	0,00	1.893,26	2.857,47	8.328,93 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		908,00 D	0,00	4.000,00	329,00	5.174,00	579,00 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		908,00 D	0,00	4.000,00	329,00	5.174,00	579,00 D
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	908,00 D	0,00	4.000,00	329,00	5.174,00	579,00 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		928.005,87 D	3.995,00	3.995,00	13.348,76	38.771,07	918.652,11 D
123000000 - IMOBILIZADO		928.005,87 D	3.995,00	3.995,00	13.348,76	38.771,07	918.652,11 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.795.643,99 D	3.995,00	3.995,00	0,00	0,00	1.799.638,99 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.795.643,99 D	3.995,00	3.995,00	0,00	0,00	1.799.638,99 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		590.597,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	590.597,22 D



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	5.165,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	10.028,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.028,58 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	687,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	687,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	15.088,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.088,42 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	174.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	174.600,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	25.903,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.903,50 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	2.910,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	26.329,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.329,57 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	3.010,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00 D
123110120 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	P	51.062,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	51.062,27 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	50.263,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.263,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	225.549,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	225.549,88 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		636.749,33 D	2.875,00	2.875,00	0,00	0,00	639.624,33 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	636.749,33 D	2.875,00	2.875,00	0,00	0,00	639.624,33 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		461.474,44 D	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	462.594,44 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	79.680,83 D	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	80.800,83 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	116,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	381.677,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	381.677,61 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		30.022,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.022,86 D
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	2.017,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,10 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	28.000,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,76 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	4,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	1,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00 D
123110500 - VEÍCULOS		75.999,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	75.999,34 D
123110501 - Veículos em Geral	P	6.323,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.323,34 D
123110502 - Veículos Ferroviários	P	34.295,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.295,00 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	21.680,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.680,00 D
123110504 - Carros de Combate	P	7.501,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.501,00 D
123110506 - Embarcações	P	6.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		800,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	800,80 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	800,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	800,80 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		867.638,12 C	0,00	0,00	13.348,76	38.771,07	880.986,88 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		867.638,12 C	0,00	0,00	13.348,76	38.771,07	880.986,88 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		867.638,12 C	0,00	0,00	13.348,76	38.771,07	880.986,88 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	191.161,09 C	0,00	0,00	3.018,40	8.778,24	194.179,49 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	401.343,86 C	0,00	0,00	7.911,19	22.920,95	409.255,05 C



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	237.389,89 C	0,00	0,00	2.037,90	5.965,70	239.427,79 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	16.039,32 C	0,00	0,00	126,80	367,39	16.166,12 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	21.435,84 C	0,00	0,00	248,37	721,06	21.684,21 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	268,12 C	0,00	0,00	6,10	17,73	274,22 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		6.517.574,01 D	21.847.379,43	212.350.847,05	20.128.350,69	195.237.909,24	8.236.602,75 D
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		24.891.872,84 C	20.519.502,47	62.083.190,04	20.128.350,69	70.580.628,39	24.500.721,06 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		225.707,90 C	1.936.994,27	5.924.796,52	1.937.476,66	6.029.909,38	226.190,29 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	1.368.615,61	4.144.407,89	1.368.615,61	4.144.407,89	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.368.615,61	4.144.407,89	1.368.615,61	4.144.407,89	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	1.368.615,61	4.144.407,89	1.368.615,61	4.144.407,89	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	1.341.804,98	4.051.684,76	1.341.804,98	4.051.684,76	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	1.169,75	1.169,75	1.169,75	1.169,75	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	25.640,88	91.095,83	25.640,88	91.095,83	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	0,00	457,55	0,00	457,55	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	8.012,34	15.810,90	8.012,34	15.810,90	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.012,34	15.810,90	8.012,34	15.810,90	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	0,00	8.012,34	15.810,90	8.012,34	15.810,90	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		225.707,90 C	560.366,32	1.764.577,73	560.848,71	1.869.690,59	226.190,29 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		20.926,87 C	232.921,22	797.696,14	232.936,25	797.714,42	20.941,90 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	20.926,87 C	232.921,22	797.696,14	232.936,25	797.714,42	20.941,90 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		204.781,03 C	327.445,10	966.881,59	327.912,46	1.071.976,17	205.248,39 C
211430100 - INSS A PAGAR		204.781,03 C	327.445,10	966.881,59	327.912,46	1.071.976,17	205.248,39 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	204.781,03 C	327.445,10	966.881,59	327.912,46	1.071.976,17	205.248,39 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		11.214.659,55 C	15.631.592,38	46.756.154,16	15.261.672,84	54.993.827,28	10.844.740,01 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		11.214.659,55 C	15.631.592,38	46.756.154,16	15.261.672,84	54.993.827,28	10.844.740,01 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		11.214.659,55 C	15.631.592,38	46.756.154,16	15.261.672,84	54.993.827,28	10.844.740,01 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		11.214.659,55 C	15.631.592,38	46.756.154,16	15.261.672,84	54.993.827,28	10.844.740,01 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	11.214.659,55 C	15.631.592,38	46.756.154,16	15.261.672,84	54.993.827,28	10.844.740,01 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		584,12 C	111.846,33	324.115,66	111.262,21	324.115,66	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	110.256,52	321.530,73	110.256,52	321.530,73	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	110.256,52	321.530,73	110.256,52	321.530,73	0,00
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	81.751,18	238.403,27	81.751,18	238.403,27	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	28.505,34	83.127,46	28.505,34	83.127,46	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	1.005,69	1.005,69	1.005,69	1.005,69	0,00



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.005,69	1.005,69	1.005,69	1.005,69	0,00
214210200 - Ipva a Recolher	F	0,00	1.005,69	1.005,69	1.005,69	1.005,69	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		584,12 C	584,12	1.579,24	0,00	1.579,24	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		584,12 C	584,12	1.579,24	0,00	1.579,24	0,00
214310200 - Iptu/Tip a Recolher	F	584,12 C	584,12	1.579,24	0,00	1.579,24	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		13.450.921,27 C	2.839.069,49	9.078.123,70	2.817.938,98	9.232.776,07	13.429.790,76 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		13.450.921,27 C	2.824.030,01	9.019.016,78	2.802.676,20	9.173.773,61	13.429.567,46 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		13.450.921,27 C	2.824.030,01	9.019.016,78	2.802.676,20	9.173.773,61	13.429.567,46 C
218810100 - CONSIGNACOES		13.450.437,40 C	2.824.030,01	9.019.016,78	2.802.676,20	9.173.773,61	13.429.083,59 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	7.791.466,24 C	892.005,97	2.871.840,33	890.568,60	2.875.306,33	7.790.028,87 C
21881010201 - Inss	F	5.333.440,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.333.440,53 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	2.339.159,04 C	787.508,50	2.564.161,44	787.508,50	2.564.161,44	2.339.159,04 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	118.866,67 C	104.497,47	307.678,89	103.060,10	311.144,89	117.429,30 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	1.067.141,16 C	192.138,43	540.683,46	187.219,24	576.242,72	1.062.221,97 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	681.054,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	681.054,46 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	634,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	634,61 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	40.478,45 C	40.478,45	78.482,03	35.593,46	114.075,49	35.593,46 C
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	344.973,64 C	151.659,98	462.201,43	151.625,78	462.167,23	344.939,44 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	3.940.516,88 C	439.787,93	1.450.481,62	439.787,93	1.450.481,62	3.940.516,88 C
21881010601 - Cslr de Terceiros	F	848.006,25 C	94.578,06	311.616,72	94.578,06	311.616,72	848.006,25 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	2.541.863,61 C	283.734,14	936.053,34	283.734,14	936.053,34	2.541.863,61 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	550.647,02 C	61.475,73	202.811,56	61.475,73	202.811,56	550.647,02 C
218810108 - ISS	F	466.337,41 C	496.551,59	1.633.425,76	496.457,59	1.633.331,76	466.243,41 C
21881010801 - Iss	F	466.337,41 C	496.551,59	1.633.425,76	496.457,59	1.633.331,76	466.243,41 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	15.128,97	46.096,03	15.128,97	46.096,03	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia CEF	F	0,00	14.738,67	44.925,13	14.738,67	44.925,13	0,00
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	F	0,00	390,30	1.170,90	390,30	1.170,90	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	22.504,73 C	25.967,37	56.610,52	25.987,01	77.564,98	22.524,37 C
21881011102 - IPES- Saude	F	16.936,03 C	16.936,03	33.094,18	17.081,17	50.175,35	17.081,17 C
21881011103 - Sociela -	F	269,20 C	269,20	538,40	269,20	807,60	269,20 C
21881011105 - Servdonto	F	1.953,30 C	1.953,30	3.906,60	1.827,80	5.734,40	1.827,80 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	3.346,20 C	1.776,29	3.836,28	1.776,29	5.612,57	3.346,20 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	5.032,55	15.235,06	5.032,55	15.235,06	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	58.392,45 C	58.392,45	117.654,56	58.373,68	176.028,24	58.373,68 C
21881011313 - Seame	F	30.631,38 C	30.631,38	62.002,21	30.476,99	92.479,20	30.476,99 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	27.749,07 C	27.749,07	55.640,35	27.884,69	83.525,04	27.884,69 C



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	12,00 C	12,00	12,00	12,00	24,00	12,00 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	39,80 C	39,80	79,60	39,80	119,40	39,80 C
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	39,80 C	39,80	79,60	39,80	119,40	39,80 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		43.142,67 C	43.142,67	82.688,90	43.419,65	126.108,55	43.419,65 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	22.423,90 C	22.423,90	41.118,45	22.801,28	63.919,73	22.801,28 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	17.419,30 C	17.419,30	34.586,18	17.436,84	52.023,02	17.436,84 C
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	F	200,00 C	200,00	400,00	200,00	600,00	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	3.917,46	1.958,73	5.876,19	1.958,73 C
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	F	117,94 C	117,94	235,88	0,00	235,88	0,00
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	F	886,22 C	886,22	2.145,77	886,22	3.031,99	886,22 C
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	F	136,58 C	136,58	273,16	136,58	409,74	136,58 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	15.136,73 C	31.045,32	60.231,05	15.908,59	46.638,56	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	15.136,73 C	31.045,32	60.231,05	15.908,59	46.638,56	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	45.759,33 C	629.829,51	2.159.224,95	629.785,14	2.165.855,42	45.714,96 C
21881019901 - Comitê da Fome	F	6.674,84 C	6.674,84	13.451,11	6.630,47	20.081,58	6.630,47 C
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	F	39.084,49 C	623.154,67	2.145.773,84	623.154,67	2.145.773,84	39.084,49 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		483,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	483,87 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	483,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	483,87 C
21881030201 - Depósitos Para Recursos Judiciais	F	483,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	483,87 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	15.039,48	59.106,92	15.262,78	59.002,46	223,30 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.039,48	59.106,92	15.262,78	59.002,46	223,30 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	12.839,48	56.906,92	13.062,78	56.802,46	223,30 C
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	6.170,80	34.035,12	6.170,80	33.707,36	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	6.668,68	22.871,80	6.891,98	23.095,10	223,30 C
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		31.409.446,85 D	1.327.876,96	150.267.657,01	0,00	124.657.280,85	32.737.323,81 D
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		31.409.446,85 D	1.327.876,96	150.267.657,01	0,00	124.657.280,85	32.737.323,81 D
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		31.409.446,85 D	1.327.876,96	150.267.657,01	0,00	124.657.280,85	32.737.323,81 D
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		31.409.446,85 D	1.327.876,96	150.267.657,01	0,00	124.657.280,85	32.737.323,81 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	24.282.499,20 D	1.327.876,96	25.620.783,04	0,00	41.173.983,10	25.610.376,16 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		19.642.103,17 D	16.039.229,13	35.686.378,26	2.741.277,49	2.746.323,45	32.940.054,81 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		4.002.853,89 D	1.942.853,96	5.945.707,85	0,00	0,00	5.945.707,85 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.574.540,01 D	1.266.116,15	3.840.656,16	0,00	0,00	3.840.656,16 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		153.730,90 D	67.614,79	221.345,69	0,00	0,00	221.345,69 D



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		153.730,90 D	67.614,79	221.345,69	0,00	0,00	221.345,69 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		141.660,57 D	67.614,79	209.275,36	0,00	0,00	209.275,36 D
311110101 - Vencimentos e Salários		94.146,89 D	46.552,51	140.699,40	0,00	0,00	140.699,40 D
311110122 - 13. Salário		457,55 D	0,00	457,55	0,00	0,00	457,55 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		2.771,57 D	0,00	2.771,57	0,00	0,00	2.771,57 D
311110138 - Outras Gratificações		34.838,36 D	16.339,18	51.177,54	0,00	0,00	51.177,54 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		9.446,20 D	4.723,10	14.169,30	0,00	0,00	14.169,30 D
311110300 - Sentenças Judiciais		12.070,33 D	0,00	12.070,33	0,00	0,00	12.070,33 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		2.420.809,11 D	1.198.501,36	3.619.310,47	0,00	0,00	3.619.310,47 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.420.809,11 D	1.198.501,36	3.619.310,47	0,00	0,00	3.619.310,47 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.250.129,73 D	1.104.222,01	3.354.351,74	0,00	0,00	3.354.351,74 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.753.317,91 D	878.165,26	2.631.483,17	0,00	0,00	2.631.483,17 D
31121010101 - Cargo em comissão		1.344.873,91 D	679.919,84	2.024.793,75	0,00	0,00	2.024.793,75 D
31121010102 - CLT		408.444,00 D	198.245,42	606.689,42	0,00	0,00	606.689,42 D
311210102 - Adicional Noturno		9.518,87 D	4.570,69	14.089,56	0,00	0,00	14.089,56 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		363,60 D	0,00	363,60	0,00	0,00	363,60 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		142.531,20 D	70.182,88	212.714,08	0,00	0,00	212.714,08 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		78.788,18 D	39.152,49	117.940,67	0,00	0,00	117.940,67 D
311210122 - 13. Salario		0,00	1.169,75	1.169,75	0,00	0,00	1.169,75 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		6.175,75 D	807,16	6.982,91	0,00	0,00	6.982,91 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		56.507,63 D	24.833,72	81.341,35	0,00	0,00	81.341,35 D
311210131 - Subsídios		30.063,52 D	15.031,76	45.095,28	0,00	0,00	45.095,28 D
311210137 - Outras Gratificações		172.863,07 D	70.308,30	243.171,37	0,00	0,00	243.171,37 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		170.679,38 D	94.279,35	264.958,73	0,00	0,00	264.958,73 D
311210203 - Serviços Extraordinarios		138.555,28 D	74.029,39	212.584,67	0,00	0,00	212.584,67 D
31121020301 - Hora extra		138.555,28 D	74.029,39	212.584,67	0,00	0,00	212.584,67 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		32.124,10 D	20.249,96	52.374,06	0,00	0,00	52.374,06 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		1.187.454,72 D	568.067,55	1.755.522,27	0,00	0,00	1.755.522,27 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		25.581,77 D	13.417,70	38.999,47	0,00	0,00	38.999,47 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		25.581,77 D	13.417,70	38.999,47	0,00	0,00	38.999,47 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		25.581,77 D	13.417,70	38.999,47	0,00	0,00	38.999,47 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.121.129,93 D	513.906,34	1.635.036,27	0,00	0,00	1.635.036,27 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		377.066,22 D	185.993,88	563.060,10	0,00	0,00	563.060,10 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		377.066,22 D	185.993,88	563.060,10	0,00	0,00	563.060,10 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		744.063,71 D	327.912,46	1.071.976,17	0,00	0,00	1.071.976,17 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		744.063,71 D	327.912,46	1.071.976,17	0,00	0,00	1.071.976,17 D



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		32.944,46 D	32.731,17	65.675,63	0,00	0,00	65.675,63 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		32.944,46 D	32.731,17	65.675,63	0,00	0,00	65.675,63 D
312310100 - Fgts		32.944,46 D	32.731,17	65.675,63	0,00	0,00	65.675,63 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		7.798,56 D	8.012,34	15.810,90	0,00	0,00	15.810,90 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		7.798,56 D	8.012,34	15.810,90	0,00	0,00	15.810,90 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		7.798,56 D	8.012,34	15.810,90	0,00	0,00	15.810,90 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		155.067,03 D	76.567,29	231.634,32	0,00	0,00	231.634,32 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		155.067,03 D	76.567,29	231.634,32	0,00	0,00	231.634,32 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		155.067,03 D	76.567,29	231.634,32	0,00	0,00	231.634,32 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		1.325,45 D	569,25	1.894,70	0,00	0,00	1.894,70 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		147.873,60 D	73.614,05	221.487,65	0,00	0,00	221.487,65 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		5.867,98 D	2.383,99	8.251,97	0,00	0,00	8.251,97 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		85.792,13 D	32.102,97	117.895,10	0,00	0,00	117.895,10 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		27.536,56 D	6.170,80	33.707,36	0,00	0,00	33.707,36 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		27.536,56 D	6.170,80	33.707,36	0,00	0,00	33.707,36 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		58.255,57 D	25.932,17	84.187,74	0,00	0,00	84.187,74 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		58.255,57 D	25.932,17	84.187,74	0,00	0,00	84.187,74 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		58.255,57 D	25.932,17	84.187,74	0,00	0,00	84.187,74 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		15.294.643,42 D	13.977.427,48	29.275.350,76	2.741.274,24	2.744.554,10	26.530.796,66 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		194.111,18 D	75.697,57	269.808,75	15.033,33	15.033,33	254.775,42 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		194.111,18 D	75.697,57	269.808,75	15.033,33	15.033,33	254.775,42 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		194.111,18 D	75.697,57	269.808,75	15.033,33	15.033,33	254.775,42 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		85.523,56 D	0,00	85.523,56	0,00	0,00	85.523,56 D
331110500 - Alimentos Para Animais		114,62 D	14.216,48	14.331,10	6.869,20	6.869,20	7.461,90 D
331110600 - Generos Alimentacao		11.286,46 D	5.054,80	16.341,26	0,00	0,00	16.341,26 D
331110800 - Material Farmacológico		27,80 D	13,90	41,70	0,00	0,00	41,70 D
331111100 - Material de Coudelaria ou de Uso Zootécnico		371,20 D	0,00	371,20	0,00	0,00	371,20 D
331111600 - Material de Expediente		2.335,14 D	2.376,85	4.711,99	0,00	0,00	4.711,99 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		0,00	68,40	68,40	0,00	0,00	68,40 D
331111800 - Materiais e Medicamentos P/uso Veterinário		405,02 D	0,00	405,02	0,00	0,00	405,02 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		702,18 D	1.704,07	2.406,25	0,00	0,00	2.406,25 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		18.985,36 D	11.855,78	30.841,14	3.552,73	3.552,73	27.288,41 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		40.281,00 D	10.356,39	50.637,39	0,00	0,00	50.637,39 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		167,90 D	0,00	167,90	0,00	0,00	167,90 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		8.806,84 D	15.896,19	24.703,03	189,75	189,75	24.513,28 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		23.798,81 D	8.096,45	31.895,26	4.421,65	4.421,65	27.473,61 D
331113600 - Material Hospitalar		196,05 D	0,00	196,05	0,00	0,00	196,05 D



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331114200 - Ferramentas		30,63 D	0,00	30,63	0,00	0,00	30,63 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		114,40 D	208,00	322,40	0,00	0,00	322,40 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		964,21 D	5.850,26	6.814,47	0,00	0,00	6.814,47 D
332000000 - SERVIÇOS		15.075.109,93 D	13.888.381,15	28.966.770,94	2.726.240,91	2.729.520,77	26.237.250,17 D
332100000 - DIÁRIAS		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
332110300 - Diárias - Colaboradores Eventuais		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
332110301 - Diárias - colaboradores eventuais - no país		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		70.580,30 D	46.594,65	117.174,95	544,99	544,99	116.629,96 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		70.580,30 D	46.594,65	117.174,95	544,99	544,99	116.629,96 D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		2.857,84 D	0,00	2.857,84	544,99	544,99	2.312,85 D
332211101 - Manutenção e conservação de bens imóveis		2.857,84 D	0,00	2.857,84	544,99	544,99	2.312,85 D
332211600 - Estagiarios		14.473,89 D	6.599,99	21.073,88	0,00	0,00	21.073,88 D
332212100 - LOCAÇÕES		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
332212101 - Locações de bens imóveis		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		30.664,77 D	18.038,10	48.702,87	0,00	0,00	48.702,87 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		22.583,80 D	11.956,56	34.540,36	0,00	0,00	34.540,36 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		15.004.529,63 D	13.839.586,50	28.847.395,99	2.725.695,92	2.728.975,78	26.118.420,21 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		15.004.529,63 D	13.839.586,50	28.847.395,99	2.725.695,92	2.728.975,78	26.118.420,21 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		14.213,83 D	24.300,35	38.514,18	0,00	0,00	38.514,18 D
332310401 - Telecomunicações		14.213,83 D	24.300,35	38.514,18	0,00	0,00	38.514,18 D
332310600 - Manutenção e Conservação		232.240,07 D	122.660,50	354.900,57	0,00	0,00	354.900,57 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		227.665,07 D	114.000,00	341.665,07	0,00	0,00	341.665,07 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		4.575,00 D	8.660,50	13.235,50	0,00	0,00	13.235,50 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		12.617.840,43 D	12.697.725,61	25.315.566,04	2.718.565,92	2.718.565,92	22.597.000,12 D
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		124.447,17 D	124.447,17	248.894,34	0,00	0,00	248.894,34 D
332310702 - Limpeza e conservação		12.493.393,26 D	12.573.278,44	25.066.671,70	2.718.565,92	2.718.565,92	22.348.105,78 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		1.702.330,10 D	83.883,97	1.789.493,93	0,00	3.279,86	1.786.214,07 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		2.160,50 D	177,40	5.617,76	0,00	3.279,86	2.337,90 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		1.700.169,60 D	83.706,57	1.783.876,17	0,00	0,00	1.783.876,17 D
332310900 - Serviços de Alimentação		0,00	4.481,00	4.481,00	0,00	0,00	4.481,00 D
332311000 - LOCAÇÕES		215.146,61 D	609.510,42	824.657,03	0,00	0,00	824.657,03 D
332311001 - Locações de imóveis		5.750,80 D	0,00	5.750,80	0,00	0,00	5.750,80 D
332311002 - Locações de software		0,00	4.430,00	4.430,00	0,00	0,00	4.430,00 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		150.531,48 D	569.467,09	719.998,57	0,00	0,00	719.998,57 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		58.864,33 D	35.613,33	94.477,66	0,00	0,00	94.477,66 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		4.715,00 D	395,00	5.110,00	0,00	0,00	5.110,00 D



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311104 - Hospedagens de sistemas		4.430,00 D	0,00	4.430,00	0,00	0,00	4.430,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		285,00 D	395,00	680,00	0,00	0,00	680,00 D
332311200 - Serviços de Transporte		70.368,76 D	148.800,68	219.169,44	0,00	0,00	219.169,44 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		70.368,76 D	148.800,68	219.169,44	0,00	0,00	219.169,44 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		4.845,00 D	329,00	5.174,00	0,00	0,00	5.174,00 D
332312900 - Seguros em Geral		61,77 D	61,77	123,54	0,00	0,00	123,54 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		0,00	14.260,00	14.260,00	7.130,00	7.130,00	7.130,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		22.810,00 D	12.595,00	35.405,00	0,00	0,00	35.405,00 D
332314500 - Serviços Funerarios		49.051,54 D	49.117,68	98.169,22	0,00	0,00	98.169,22 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		2.900,00 D	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
332315200 - Taxa de Administração		13.179,56 D	5.582,01	18.761,57	0,00	0,00	18.761,57 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		47.499,98 D	47.499,98	94.999,96	0,00	0,00	94.999,96 D
332315606 - Locação de veiculo de passeio para necessidade do serviço PJ		47.499,98 D	47.499,98	94.999,96	0,00	0,00	94.999,96 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		5.826,98 D	18.383,53	24.210,51	0,00	0,00	24.210,51 D
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		25.422,31 D	13.348,76	38.771,07	0,00	0,00	38.771,07 D
333100000 - DEPRECIÇÃO		25.422,31 D	13.348,76	38.771,07	0,00	0,00	38.771,07 D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		25.422,31 D	13.348,76	38.771,07	0,00	0,00	38.771,07 D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		25.422,31 D	13.348,76	38.771,07	0,00	0,00	38.771,07 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		25.422,31 D	13.348,76	38.771,07	0,00	0,00	38.771,07 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		127.619,62 D	793,50	130.179,22	3,25	1.769,35	128.409,87 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		127.619,62 D	793,50	130.179,22	3,25	1.769,35	128.409,87 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 Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		200,00 D	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		127.419,62 D	793,50	129.979,22	3,25	1.769,35	128.209,87 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		127.419,62 D	793,50	129.979,22	3,25	1.769,35	128.209,87 D
342410100 - Juros		3.952,65 D	28,10	3.980,75	3,25	3,25	3.977,50 D
342410200 - Multas Dedutíveis		123.466,97 D	765,40	125.998,47	0,00	1.766,10	124.232,37 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		212.853,45 D	111.262,21	324.115,66	0,00	0,00	324.115,66 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.579,24 D	1.005,69	2.584,93	0,00	0,00	2.584,93 D
371100000 - IMPOSTOS		1.579,24 D	1.005,69	2.584,93	0,00	0,00	2.584,93 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		1.579,24 D	1.005,69	2.584,93	0,00	0,00	2.584,93 D
371110200 - Ipva		0,00	1.005,69	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



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		211.274,21 D	110.256,52	321.530,73	0,00	0,00	321.530,73 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		211.274,21 D	110.256,52	321.530,73	0,00	0,00	321.530,73 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		54.622,12 D	28.505,34	83.127,46	0,00	0,00	83.127,46 D
372110200 - Pis/pasep		54.622,12 D	28.505,34	83.127,46	0,00	0,00	83.127,46 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		156.652,09 D	81.751,18	238.403,27	0,00	0,00	238.403,27 D
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		156.652,09 D	81.751,18	238.403,27	0,00	0,00	238.403,27 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		4.132,79 D	6.891,98	11.024,77	0,00	0,00	11.024,77 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		4.132,79 D	6.891,98	11.024,77	0,00	0,00	11.024,77 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		846,03 D	0,00	846,03	0,00	0,00	846,03 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		846,03 D	0,00	846,03	0,00	0,00	846,03 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		3.286,76 D	6.891,98	10.178,74	0,00	0,00	10.178,74 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		3.286,76 D	6.891,98	10.178,74	0,00	0,00	10.178,74 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		3.286,76 D	6.891,98	10.178,74	0,00	0,00	10.178,74 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		35.247.912,98 C	0,00	0,00	15.008.365,14	50.256.278,12	50.256.278,12 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		489.880,11 C	0,00	0,00	259.071,46	748.951,57	748.951,57 C
412000000 - TAXAS		489.880,11 C	0,00	0,00	259.071,46	748.951,57	748.951,57 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		489.880,11 C	0,00	0,00	259.071,46	748.951,57	748.951,57 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		489.880,11 C	0,00	0,00	259.071,46	748.951,57	748.951,57 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		489.880,11 C	0,00	0,00	259.071,46	748.951,57	748.951,57 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.522.619,17 C	0,00	0,00	623.154,67	2.145.773,84	2.145.773,84 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.522.619,17 C	0,00	0,00	623.154,67	2.145.773,84	2.145.773,84 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.522.619,17 C	0,00	0,00	623.154,67	2.145.773,84	2.145.773,84 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.522.619,17 C	0,00	0,00	623.154,67	2.145.773,84	2.145.773,84 C
433113600 - Servicos de Inspecao e Fiscalizacao		1.522.619,17 C	0,00	0,00	623.154,67	2.145.773,84	2.145.773,84 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		21.488,60 C	0,00	0,00	9.521,36	31.009,96	31.009,96 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		21.488,60 C	0,00	0,00	9.521,36	31.009,96	31.009,96 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		21.488,60 C	0,00	0,00	9.521,36	31.009,96	31.009,96 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		21.488,60 C	0,00	0,00	9.521,36	31.009,96	31.009,96 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		33.213.686,96 C	0,00	0,00	14.116.617,65	47.330.304,61	47.330.304,61 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		33.213.686,96 C	0,00	0,00	14.116.617,65	47.330.304,61	47.330.304,61 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		33.213.686,96 C	0,00	0,00	14.116.617,65	47.330.304,61	47.330.304,61 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		33.213.686,96 C	0,00	0,00	14.116.617,65	47.330.304,61	47.330.304,61 C
451120200 - Repasse Recebido		33.213.686,96 C	0,00	0,00	14.116.617,65	47.330.304,61	47.330.304,61 C



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		228.231.506,23 D	38.085.406,11	292.013.690,52	12.020.717,59	42.029.352,87	254.296.194,75 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		223.919.649,13 D	38.085.406,11	287.701.833,42	12.020.717,59	37.717.495,77	249.984.337,65 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		223.919.649,13 D	38.085.406,11	287.701.833,42	12.020.717,59	37.717.495,77	249.984.337,65 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		156.000.000,00 D	11.055.237,52	187.327.889,68	11.055.237,52	31.327.889,68	156.000.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		156.000.000,00 D	0,00	156.000.000,00	0,00	0,00	156.000.000,00 D
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		10.136.326,08 D	5.527.618,76	15.663.944,84	0,00	0,00	15.663.944,84 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		10.136.326,08 D	5.527.618,76	15.663.944,84	0,00	0,00	15.663.944,84 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	5.527.618,76	15.663.944,84	5.527.618,76	15.663.944,84	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		10.136.326,08 D	5.527.618,76	15.663.944,84	0,00	0,00	15.663.944,84 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		10.136.326,08 C	0,00	0,00	5.527.618,76	15.663.944,84	15.663.944,84 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		10.136.326,08 C	0,00	0,00	5.527.618,76	15.663.944,84	15.663.944,84 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		10.136.326,08 C	0,00	0,00	5.527.618,76	15.663.944,84	15.663.944,84 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		67.919.649,13 D	27.030.168,59	100.373.943,74	965.480,07	6.389.606,09	93.984.337,65 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		67.919.649,13 D	27.030.168,59	100.373.943,74	965.480,07	6.389.606,09	93.984.337,65 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		67.919.649,13 D	27.030.168,59	100.373.943,74	965.480,07	6.389.606,09	93.984.337,65 D
522920101 - Emissao de Empenhos		65.235.870,10 D	23.084.145,57	88.320.015,67	0,00	0,00	88.320.015,67 D
522920102 - Reforco de Empenhos		8.107.905,05 D	3.946.023,02	12.053.928,07	0,00	0,00	12.053.928,07 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		5.424.126,02 C	0,00	0,00	965.480,07	6.389.606,09	6.389.606,09 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.311.857,10 D	0,00	4.311.857,10	0,00	4.311.857,10	4.311.857,10 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.583.385,02 D	0,00	1.583.385,02	0,00	1.583.385,02	1.583.385,02 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		1.583.385,02 D	0,00	1.583.385,02	0,00	0,00	1.583.385,02 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	1.583.385,02	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.728.472,08 D	0,00	2.728.472,08	0,00	2.728.472,08	2.728.472,08 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		2.728.472,08 D	0,00	2.728.472,08	0,00	0,00	2.728.472,08 D



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	2.728.472,08	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		228.231.506,23 C	105.422.788,88	359.846.553,38	131.487.477,40	609.830.891,03	254.296.194,75 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		223.919.649,13 C	105.422.788,88	350.384.262,21	131.487.477,40	600.368.599,86	249.984.337,65 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	891.747,49	2.925.973,51	891.747,49	2.925.973,51	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		2.034.226,02 D	891.747,49	2.925.973,51	0,00	0,00	2.925.973,51 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		2.034.226,02 D	891.747,49	2.925.973,51	0,00	0,00	2.925.973,51 D
621110100 - Receita Tributária		489.880,11 D	259.071,46	748.951,57	0,00	0,00	748.951,57 D
621110300 - Receita Patrimonial		21.488,60 D	9.521,36	31.009,96	0,00	0,00	31.009,96 D
621110600 - Receita de Serviços		1.522.619,17 D	623.154,67	2.145.773,84	0,00	0,00	2.145.773,84 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		238,14 D	0,00	238,14	0,00	0,00	238,14 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		2.034.226,02 C	0,00	0,00	891.747,49	2.925.973,51	2.925.973,51 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		2.034.226,02 C	0,00	0,00	891.747,49	2.925.973,51	2.925.973,51 C
621210100 - Receita Tributária		489.880,11 C	0,00	0,00	259.071,46	748.951,57	748.951,57 C
621210300 - Receita Patrimonial		21.488,60 C	0,00	0,00	9.521,36	31.009,96	31.009,96 C
621210600 - Receita de Serviços		1.522.619,17 C	0,00	0,00	623.154,67	2.145.773,84	2.145.773,84 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		238,14 C	0,00	0,00	0,00	238,14	238,14 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		223.919.649,13 C	104.531.041,39	347.458.288,70	130.595.729,91	597.442.626,35	249.984.337,65 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		156.000.000,00 C	68.544.414,37	231.748.088,64	68.544.414,37	387.748.088,64	156.000.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		88.080.350,87 C	32.557.787,35	116.037.888,58	6.493.098,83	178.053.550,93	62.015.662,35 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		87.424.112,12 C	32.416.018,70	115.741.731,88	6.491.349,33	177.241.174,63	61.499.442,75 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		20.801.690,65 C	1.290.859,81	7.139.169,16	0,00	26.650.000,00	19.510.830,84 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		66.602.421,47 C	31.125.158,89	108.602.562,72	6.491.349,33	150.571.174,63	41.968.611,91 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		656.238,75 C	141.768,65	296.156,70	1.749,50	812.376,30	516.219,60 C
622110201 - Investimentos		646.238,75 C	141.768,65	296.156,70	1.749,50	802.376,30	506.219,60 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		67.919.649,13 C	35.986.627,02	115.710.200,06	62.051.315,54	209.694.537,71	93.984.337,65 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		25.596.177,94 C	18.291.154,56	66.058.204,61	29.755.867,76	103.119.095,75	37.060.891,14 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		10.386.401,04 C	17.695.472,46	49.651.995,45	17.325.674,49	59.668.598,52	10.016.603,07 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		31.937.070,15 C	0,00	0,00	14.969.773,29	46.906.843,44	46.906.843,44 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		67.919.649,13 C	35.986.627,02	115.710.200,06	62.051.315,54	209.694.537,71	93.984.337,65 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		67.919.649,13 C	35.986.627,02	115.710.200,06	62.051.315,54	209.694.537,71	93.984.337,65 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		67.919.649,13 C	35.986.627,02	115.710.200,06	62.051.315,54	209.694.537,71	93.984.337,65 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		31.020.303,96 C	17.325.674,49	59.668.598,52	29.755.867,76	103.119.095,75	43.450.497,23 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		10.386.401,04 C	17.695.472,46	49.651.995,45	17.325.674,49	59.668.598,52	10.016.603,07 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		31.937.070,15 C	0,00	0,00	14.969.773,29	46.906.843,44	46.906.843,44 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		5.424.126,02 D	965.480,07	6.389.606,09	0,00	0,00	6.389.606,09 D



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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 - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	2.728.472,08	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		42.847.908,18 D	15.227.526,67	51.148.984,65	5.518,18	669.452,96	58.069.916,67 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		42.847.908,18 D	15.227.526,67	51.148.984,65	5.518,18	669.452,96	58.069.916,67 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		42.847.908,18 D	15.227.526,67	51.148.984,65	5.518,18	669.452,96	58.069.916,67 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		42.847.908,18 D	15.227.526,67	51.148.984,65	5.518,18	669.452,96	58.069.916,67 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	37.145.838,69 D	15.008.365,14	50.476.110,70	0,00	219.832,58	52.154.203,83 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	37.145.838,69 D	15.008.365,14	50.476.110,70	0,00	219.832,58	52.154.203,83 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	5.702.069,49 D	219.161,53	672.873,95	5.518,18	449.620,38	5.915.712,84 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	5.702.069,49 D	219.161,53	672.873,95	5.518,18	449.620,38	5.915.712,84 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	5.701.585,62 D	219.161,53	672.873,95	5.518,18	449.620,38	5.915.228,97 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		42.847.908,18 C	65.846.343,80	230.637.507,45	81.068.352,29	281.117.039,14	58.069.916,67 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		42.847.908,18 C	65.846.343,80	230.637.507,45	81.068.352,29	281.117.039,14	58.069.916,67 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		42.847.908,18 C	65.846.343,80	230.637.507,45	81.068.352,29	281.117.039,14	58.069.916,67 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		42.847.908,18 C	65.846.343,80	230.637.507,45	81.068.352,29	281.117.039,14	58.069.916,67 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		42.668.018,90 D	27.030.168,59	100.373.943,74	15.973.845,21	56.645.884,21	53.724.342,28 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		42.668.018,90 D	27.030.168,59	100.373.943,74	15.973.845,21	56.645.884,21	53.724.342,28 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	42.613.944,80 D	27.030.168,59	100.373.943,74	15.973.845,21	56.645.884,21	53.670.268,18 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	42.614.428,67 D	27.030.168,59	100.373.943,74	15.973.845,21	56.645.884,21	53.670.752,05 D
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	483,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	483,87 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	54.074,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.074,10 D
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	54.074,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.074,10 D
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	54.074,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.074,10 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		25.634.709,19 C	18.291.154,56	67.680.120,88	29.755.867,76	103.196.158,25	37.099.422,39 C



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		25.634.709,19 C	18.291.154,56	67.680.120,88	29.755.867,76	103.196.158,25	37.099.422,39 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	25.634.709,19 C	18.291.154,56	67.680.120,88	29.755.867,76	103.196.158,25	37.099.422,39 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	25.634.709,19 C	18.291.154,56	67.680.120,88	29.755.867,76	103.196.158,25	37.099.422,39 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		24.891.872,84 C	20.519.502,47	62.160.252,54	20.128.350,69	70.657.690,89	24.500.721,06 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		11.440.951,57 C	17.695.472,46	53.141.235,76	17.325.674,49	61.483.917,28	11.071.153,60 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	11.440.951,57 C	17.695.472,46	53.141.235,76	17.325.674,49	61.483.917,28	11.071.153,60 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	11.440.951,57 C	17.695.472,46	53.141.235,76	17.325.674,49	61.483.917,28	11.071.153,60 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		13.449.921,27 C	2.824.030,01	9.019.016,78	2.802.676,20	9.173.773,61	13.428.567,46 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	13.395.847,17 C	2.824.030,01	9.019.016,78	2.802.676,20	9.173.773,61	13.374.493,36 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	13.395.847,17 C	2.824.030,01	9.019.016,78	2.802.676,20	9.173.773,61	13.374.493,36 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		34.989.345,05 C	5.518,18	423.190,29	15.210.288,63	50.617.305,79	50.194.115,50 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	34.989.345,05 C	5.518,18	423.190,29	15.210.288,63	50.617.305,79	50.194.115,50 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	34.989.345,05 C	5.518,18	423.190,29	15.210.288,63	50.617.305,79	50.194.115,50 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
407.910.471,34	407.910.471,34	277.992.226,20	1.233.711.443,71	277.992.226,20	1.233.711.443,71	488.761.999,00	488.761.999,00



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		9.079.620,56	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			-8.236.602,75	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		32.940.054,81	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			50.256.278,12	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		254.296.194,75	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			254.296.194,75	
7 - CONTROLES DEVEDORES		58.069.916,67	8 - CONTROLES CREDITORES			58.069.916,67	
Soma		354.385.786,79	Soma			354.385.786,79	
Resultado do Período						843.017,81	

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

MARÇO/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	2.925.973,51	-13.635.926,49
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.529.100,00	16.529.100,00	748.951,57	-15.780.148,43
TAXAS	16.529.100,00	16.529.100,00	748.951,57	-15.780.148,43
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	29.500,00	29.500,00	31.009,96	1.509,96
VALORES MOBILIÁRIOS	29.500,00	29.500,00	31.009,96	1.509,96
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	2.145.773,84	2.145.773,84
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	2.145.773,84	2.145.773,84
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	2.925.973,51	-13.635.926,49
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	2.925.973,51	-13.635.926,49
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	53.997.473,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	16.561.900,00	16.561.900,00	56.923.446,51	40.361.546,51
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	155.322.031,00	93.822.588,25	56.919.451,51	46.906.843,44	61.499.442,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.650.000,00	26.650.000,00	7.139.169,16	5.936.924,28	5.731.675,89	19.510.830,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.520.000,00	128.652.031,00	86.683.419,09	50.982.527,23	41.175.167,55	41.968.611,91
DESPESAS DE CAPITAL	810.000,00	677.969,00	161.749,40	3.995,00	0,00	516.219,60
INVESTIMENTOS	800.000,00	667.969,00	161.749,40	3.995,00	0,00	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	156.000.000,00	93.984.337,65	56.923.446,51	46.906.843,44	62.015.662,35
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	156.000.000,00	156.000.000,00	93.984.337,65	56.923.446,51	46.906.843,44	62.015.662,35
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	156.000.000,00	156.000.000,00	93.984.337,65	56.923.446,51	46.906.843,44	62.015.662,35

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			15.663.944,84
ANULAÇÃO	5441	30/12/2021	15.663.944,84
TOTAL			15.663.944,84

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

MARÇO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		891.747,49	ORÇAMENTÁRIA		14.969.773,29
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	259.071,46		04 - Administração	3.215.134,94	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	9.521,36		15 - Urbanismo	49.117,68	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	623.154,67		18 - Gestão Ambiental	11.698.851,99	
			28 - Encargos Especiais	6.668,68	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		14.116.617,65	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	14.116.617,65				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.808.194,38	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.043.191,54
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	737,15		11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	213.913,14	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	153,81		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	621,17	
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	4.627,22		113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	4.627,22	
21881010203 - INSS - Retido PJ	787.508,50		21881010203 - INSS - Retido PJ	787.508,50	
21881010204 - INSS - PESSOAL	103.060,10		21881010204 - INSS - PESSOAL	104.497,47	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	35.593,46		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	40.478,45	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	151.625,78		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	151.659,98	
21881010601 - Cslr de Terceiros	94.578,06		21881010601 - Cslr de Terceiros	94.578,06	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	283.734,14		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	283.734,14	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	61.475,73		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	61.475,73	
21881010801 - Iss	496.457,59		21881010801 - Iss	496.551,59	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	14.738,67		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	14.738,67	
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	390,30		21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	390,30	
21881011102 - IPES- Saude	17.081,17		21881011102 - IPES- Saude	16.936,03	
21881011103 - Sociela -	269,20		21881011103 - Sociela -	269,20	
21881011105 - Servdonto	1.827,80		21881011105 - Servdonto	1.953,30	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	1.776,29		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	1.776,29	
21881011117 - Aracaju Previdencia	5.032,55		21881011117 - Aracaju Previdencia	5.032,55	
21881011313 - Seame	30.476,99		21881011313 - Seame	30.631,38	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	27.884,69		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	27.749,07	
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	12,00		21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	12,00	
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	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	22.801,28		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	22.423,90	



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

MARÇO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	17.436,84		21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	17.419,30	
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	1.958,73	
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	886,22		21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	117,94	
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	136,58		21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	886,22	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	15.908,59		21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	136,58	
21881019901 - Comitê da Fome	6.630,47		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	31.045,32	
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	623.154,67		21881019901 - Comitê da Fome	6.674,84	
			21881019914 - Taxa de Gerenciamento	623.154,67	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		2.156.493,64	SALDO ATUAL		1.960.088,33
1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	264.745,59		1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	47.711,08	
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	1.891.748,05		11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	1.912.377,25	
Total Geral dos Ingressos:		19.973.053,16	Total Geral dos Dispêndios:		19.973.053,16

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

MARÇO/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 ME - 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

MARÇO/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

MARÇO/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

MARÇO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	16.561.900,00	16.561.900,00	891.747,49	2.925.973,51	-13.635.926,49
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.529.100,00	16.529.100,00	259.071,46	748.951,57	-15.780.148,43
1120000000	TAXAS	16.529.100,00	16.529.100,00	259.071,46	748.951,57	-15.780.148,43
1121010000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	16.529.100,00	16.529.100,00	259.071,46	748.951,57	-15.780.148,43
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	16.529.100,00	16.529.100,00	259.071,46	748.951,57	-15.780.148,43
1121010102	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB	16.529.100,00	16.529.100,00	259.071,46	748.951,57	-15.780.148,43
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	29.500,00	29.500,00	9.521,36	31.009,96	1.509,96
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	29.500,00	29.500,00	9.521,36	31.009,96	1.509,96
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	29.500,00	29.500,00	9.521,36	31.009,96	1.509,96
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	29.500,00	29.500,00	9.521,36	31.009,96	1.509,96
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29.500,00	29.500,00	9.521,36	31.009,96	1.509,96
1321010114	Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB FR 1500	29.500,00	29.500,00	9.521,36	31.009,96	1.509,96
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	623.154,67	2.145.773,84	2.145.773,84
1690000000	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	623.154,67	2.145.773,84	2.145.773,84
1699000000	Outros Serviços	0,00	0,00	623.154,67	2.145.773,84	2.145.773,84
1699990000	Outros Serviços	0,00	0,00	623.154,67	2.145.773,84	2.145.773,84
1699990100	Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	623.154,67	2.145.773,84	2.145.773,84
1699990105	Outros Serviços - EMSURB (TGO)	0,00	0,00	623.154,67	2.145.773,84	2.145.773,84
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.300,00	3.300,00	0,00	238,14	-3.061,86
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.300,00	3.300,00	0,00	238,14	-3.061,86
1999000000	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	891.747,49	2.925.973,51	-13.635.926,49



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

MARÇO/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

MARÇO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
44905200 Equipamentos e Material Permanente	723.000,00	0,00	132.031,00	590.969,00	7.988,15	161.749,40	3.995,00	3.995,00	0,00	0,00	3.995,00	157.754,40	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	15.663.944,84	15.663.944,84	156.000.000,00	26.064.688,52	93.984.337,65	14.599.975,32	56.923.446,51	14.969.773,29	46.906.843,44	10.016.603,07	37.060.891,14	62.015.662,35



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

MARÇO/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	15.663.944,84	15.663.944,84	156.000.000,00	26.064.688,52	93.984.337,65	14.599.975,32	56.923.446,51	14.969.773,29	46.906.843,44	47.077.494,21	62.015.662,35
26301 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB	156.000.000,00	15.663.944,84	15.663.944,84	156.000.000,00	26.064.688,52	93.984.337,65	14.599.975,32	56.923.446,51	14.969.773,29	46.906.843,44	47.077.494,21	62.015.662,35
1034-Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios	260.000,00	200.000,00	0,00	460.000,00	150.000,00	347.997,38	49.117,68	196.166,60	49.117,68	196.166,60	151.830,78	112.002,62
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	150.000,00	250.000,00	49.117,68	98.169,22	49.117,68	98.169,22	151.830,78	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
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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



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

MARÇO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2149-Gestão de Resíduos Sólidos	104.934.000,00	7.223.112,57	7.986.326,08	104.170.786,49	19.184.886,36	73.223.506,37	11.057.535,50	46.598.090,74	11.698.851,99	37.325.489,88	35.898.016,49	30.947.280,12
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.934.000,00	0,00	7.986.326,08	76.947.673,92	18.044.525,03	46.000.393,80	9.917.174,17	19.374.978,17	11.590.235,84	11.590.235,84	34.410.157,96	30.947.280,12
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000.000,00	7.223.112,57	0,00	27.223.112,57	1.140.361,33	27.223.112,57	1.140.361,33	27.223.112,57	108.616,15	25.735.254,04	1.487.858,53	0,00
2222-Manutenção da EMSURB	44.414.900,00	8.240.832,27	3.324.229,53	49.331.502,74	6.729.802,16	20.359.547,14	3.486.430,16	10.106.940,10	3.215.134,94	9.363.161,19	10.996.385,95	28.971.955,60
31900300 15000000-Pensões	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	20.000,00	2.383,99	8.251,97	2.383,99	8.251,97	11.748,03	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	1.140.001,00	4.650.001,00	1.218.018,93	3.700.188,90	1.218.018,93	3.700.188,90	949.812,10	9.849.999,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	4.703.400,00	0,00	0,00	4.703.400,00	0,00	1.350.000,00	382.073,67	1.192.462,17	381.606,31	987.213,78	362.786,22	3.353.400,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	20.000,00	220.000,00	74.029,39	212.584,67	74.029,39	212.584,67	7.415,33	1.280.000,00
31904600 15000000-Auxílio Alimentação	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	30.000,00	230.000,00	73.614,05	221.487,65	73.614,05	221.487,65	8.512,35	770.000,00
31904900 15000000-Auxílio Transporte	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	542,51	1.895,81	569,25	1.894,70	569,25	1.894,70	1,11	98.104,19
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	316,30	63.985,59	6.170,80	33.707,36	6.170,80	33.707,36	30.278,23	236.014,41
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	100.000,00	600.000,00	185.993,88	563.060,10	185.993,88	563.060,10	36.939,90	1.900.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	2.500.000,00	0,00	475.000,00	2.025.000,00	501.773,40	1.562.263,49	43.948,73	167.387,88	59.763,00	126.585,61	1.435.677,88	462.736,51
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.500.000,00	0,00	1.475.000,00	1.025.000,00	0,00	176.111,00	47.499,98	94.999,96	27.222,22	47.499,98	128.611,02	848.889,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	650.000,00	0,00	97.869,00	552.131,00	81.306,08	176.977,35	48.794,65	116.517,11	43.383,22	111.105,68	65.871,67	375.153,65
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500.000,00	8.190.832,27	0,00	13.690.832,27	4.590.835,94	8.300.795,41	1.070.644,40	1.980.763,50	776.485,34	1.547.394,44	6.753.400,97	5.390.036,86
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	68.517,46	215.387,29	29.125,35	48.054,18	21.690,85	40.619,68	174.767,61	334.612,71
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	3.300.000,00	0,00	522.500,00	2.777.500,00	1.005,69	1.251.364,30	112.052,46	452.325,53	112.621,55	452.307,25	799.057,05	1.526.135,70
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	0,00	621.829,53	1.378.170,47	187.515,63	1.378.170,47	187.515,63	1.308.413,39	231.582,16	1.308.413,39	69.757,08	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	846,03	0,00	846,03	0,00	846,03	0,00	99.153,97
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	7.988,15	161.749,40	3.995,00	3.995,00	0,00	0,00	161.749,40	401.119,60
2404-Pagamentos de Decisões Judiciais/EMSURB	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	53.286,76	6.891,98	22.249,07	6.668,68	22.025,77	31.260,99	46.713,24
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	3.286,76	0,00	3.286,76	0,00	3.286,76	0,00	46.713,24
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	6.891,98	18.962,31	6.668,68	18.739,01	31.260,99	0,00
2408-Pagamentos de Encargos da Dívida/EMSURB	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



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

MARÇO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
Total Geral:	156.000.000,00	15.663.944,84	15.663.944,84	156.000.000,00	26.064.688,52	93.984.337,65	14.599.975,32	56.923.446,51	14.969.773,29	46.906.843,44	47.077.494,21	62.015.662,35



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	260.227,92	14.961.167,94	15.184.242,24	37.153,62
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	4.517,67	259.071,46	253.031,67	10.557,46
Soma:	264.745,59	15.220.239,40	15.437.273,91	47.711,08
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992402 - Banese AG 34 C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	18.960,07	5.680,08	0,00	24.640,15
1111150992403 - Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	18.960,15	5.680,08	0,00	24.640,23
1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	1.111.673,26	5.558,31	0,00	1.117.231,57
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	742.154,57	3.710,73	0,00	745.865,30
Soma:	1.891.748,05	20.629,20	0,00	1.912.377,25
Total Geral:	2.156.493,64	15.240.868,60	15.437.273,91	1.960.088,33



DECLARAÇÃO

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

Aracaju, 31 de Março de 2022.



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

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

03/03/2022	030300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 228, gerado em 03/03/2022 referente ao processo nº 0303001 Valor total 91.182,00	91.182,00
04/03/2022	030400	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 237, gerado em 04/03/2022 referente ao processo nº 0304001 Valor total 214.372,23	214.372,23
08/03/2022	030800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 251, gerado em 08/03/2022 referente ao processo nº 0308001 Valor total 119.800,00	119.800,00
08/03/2022	030800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 252, gerado em 08/03/2022 referente ao processo nº 0308001 Valor total 11.755.839,69	11.755.839,69
09/03/2022	030900	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 269, gerado em 09/03/2022 referente ao processo nº 0309001 Valor total 427.161,54	427.161,54
16/03/2022	031600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 285, gerado em 16/03/2022 referente ao processo nº 0316001 Valor total 5.854,50	5.854,50
16/03/2022	031600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 286, gerado em 16/03/2022 referente ao processo nº 0316001 Valor total 110.256,52	110.256,52
28/03/2022	032800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 355, gerado em 28/03/2022 referente ao processo nº 0328001 Valor total 1.303.487,17	1.303.487,17
29/03/2022	032900	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 361, gerado em 29/03/2022 referente ao processo nº 0329001 Valor total 88.664,00	88.664,00

Soma Conta Bancária: 14.116.617,65**Total Registros: 9**

Soma Conta Repasse: 14.116.617,65**Total Registros: 9**

Soma Repasses Recebidos: 14.116.617,65**Total Registros: 9****Total Órgão: 14.116.617,65****Total Registros: 9****Total Geral: 14.116.617,65****Total Registros: 9**



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

MARÇO/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	15.663.944,84	15.663.944,84	156.000.000,00	26.064.688,52	93.984.337,65	14.599.975,32	56.923.446,51	14.969.773,29	46.906.843,44	47.077.494,21	62.015.662,35
Total Geral:	156.000.000,00	15.663.944,84	15.663.944,84	156.000.000,00	26.064.688,52	93.984.337,65	14.599.975,32	56.923.446,51	14.969.773,29	46.906.843,44	47.077.494,21	62.015.662,35



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	49.331.502,74	6.729.802,16	20.359.547,14	3.486.430,16	10.106.940,10	3.215.134,94	9.363.161,19	10.996.385,95	28.971.955,60
122 - Administração Geral	44.414.900,00	49.331.502,74	6.729.802,16	20.359.547,14	3.486.430,16	10.106.940,10	3.215.134,94	9.363.161,19	10.996.385,95	28.971.955,60
15 - Urbanismo	682.100,00	782.100,00	150.000,00	347.997,38	49.117,68	196.166,60	49.117,68	196.166,60	151.830,78	434.102,62
451 - Infraestrutura Urbana	682.100,00	782.100,00	150.000,00	347.997,38	49.117,68	196.166,60	49.117,68	196.166,60	151.830,78	434.102,62
18 - Gestão Ambiental	110.773.000,00	105.756.397,26	19.184.886,36	73.223.506,37	11.057.535,50	46.598.090,74	11.698.851,99	37.325.489,88	35.898.016,49	32.532.890,89
542 - Controle Ambiental	110.557.000,00	105.540.397,26	19.184.886,36	73.223.506,37	11.057.535,50	46.598.090,74	11.698.851,99	37.325.489,88	35.898.016,49	32.316.890,89
541 - Preservação e Conservação Ambiental	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
451 - Infraestrutura Urbana	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
28 - Encargos Especiais	130.000,00	130.000,00	0,00	53.286,76	6.891,98	22.249,07	6.668,68	22.025,77	31.260,99	76.713,24
846 - Outros Encargos Especiais	100.000,00	100.000,00	0,00	53.286,76	6.891,98	22.249,07	6.668,68	22.025,77	31.260,99	46.713,24
843 - Serviço da Dívida Interna	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL	156.000.000,00	156.000.000,00	26.064.688,52	93.984.337,65	14.599.975,32	56.923.446,51	14.969.773,29	46.906.843,44	47.077.494,21	62.015.662,35