



PREFEITURA DE
ARACAJU
CONTABILIDADE MUNICIPAL
RUA ARAÚZ, Nº 892 - 49015-970 - ARACAJU - SE



RELATÓRIO DE ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Nº 24/2022/CGM/DAPC/COFIN

MEMORANDO Nº: 17.105/2022

ÓRGÃO: Empresa Municipal de Serviços Urbanos – EMSURB

EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2021

AGENTES RESPONSÁVEIS:

NOME Luiz Roberto Dantas de Santana

CPF 365.031.855-53

CARGO Presidente

PERÍODO 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2021.

Senhor Diretor,

Em atendimento à determinação de Vossa Senhoria, examinamos o Processo da Prestação de Contas Anual, do exercício financeiro de 2021, da Empresa Municipal de Serviços Urbanos – EMSURB.

Os trabalhos foram realizados em estrita observância às normas e procedimentos de controle interno aplicáveis aos Órgãos e Entidades do Poder Executivo Municipal, consoante disposições da Lei Municipal nº 4.372, de 02 de maio de 2013, cujos resultados são apresentados neste Relatório.

1 – DO ESCOPO DO TRABALHO

Os exames foram realizados sobre a documentação constante dessa Prestação de Contas, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020, apresentada sob a responsabilidade do Agente acima qualificados, na forma estabelecida nas seguintes normas:

- ✓ Lei nº 4.320/64;
- ✓ Lei Complementar nº 101/2000 (LRF);
- ✓ Lei Complementar nº 205/2011 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe – TCE/SE);
- ✓ Resolução TCE nº 270, de 17 de novembro de 2011 (Regimento Interno do TCE/SE); e
- ✓ Instrução Normativa nº 001/SEMCI/2004, de 1º de março de 2004, que dispõe sobre os processos de Prestação de Contas dos Órgãos e Entidades do Poder Executivo Municipal.

A



2 – DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

2.1- Dos Responsáveis pelo Processo de Prestação de Contas

O Processo de Prestação de Contas Anual da Empresa Municipal de Serviços Urbanos – EMSURB, foi formalizado pelo titular da unidade gestora, consoante disposições do Art. 2º da IN/001/SEMCI/2004, e Rol dos Responsáveis relacionados abaixo:

Nome	Cargo	Ato de Nomeação
Luiz Roberto Dantas de Santana	Presidente	Decreto de 10/08/2018
Cloves Trindade Silva	Dir. Administrativa Financeira	Decreto de 29/01/2018

2.2 – Das Formalidades do Processo de Prestação de Contas

O Processo de Prestação de Contas Anual da Empresa Municipal de Serviços Urbanos – EMSURB, foi entregue à Controladoria-Geral do Município, em 07 de março de 2022, composto 02 (dois) volumes, na forma estabelecida nos arts. 5º, 6º e 7º, da IN nº 001/SEMCI/2004.

2.3 - Do Relatório de Gestão

O Relatório de Gestão destina-se a avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto a eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial das principais atividades desenvolvidas pela EMSURB e o resultado das ações implementadas no exercício de 2021, cujo documento foi elaborado em atendimento ao art. 5º, alínea “a”, item 1, da Instrução Normativa nº 001/SEMCI/2004.

Os relatórios e demonstrativos contábeis de natureza orçamentária, financeira e patrimonial são resultantes dos fatos ocorridos e dos atos praticados pelos responsáveis indicados, no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021, e evidenciam os resultados alcançados na gestão dos recursos orçamentários, financeiros e patrimoniais alocados na Unidade Orçamentária.

3 - DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

3.1 – Do Orçamento Anual

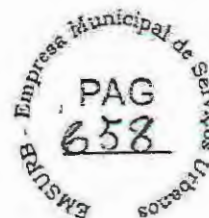
O Orçamento da Empresa Municipal de Serviços Urbanos – EMSURB, para o exercício financeiro de 2021, foi aprovado pela Lei Orçamentária Anual - LOA nº 5.363, de 23 de dezembro de 2020, que estimou a Receita e fixou a Despesa em R\$ 154.977.000,00 conforme Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD.

No período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021, de acordo com o Demonstrativo dos Créditos Adicionais Abertos e com os Decretos de Alteração Orçamentária, respectivamente, a



PREFEITURA DE
ARACAJU

CONSTITUÍDA EM 1961
SANTARÉM - ALAGOAS



Empresa Municipal de Serviços Urbanos – EMSURB apresentou alterações em seu orçamento, de modo que a Dotação Final totalizou R\$ 220.795.264,09, conforme Demonstrativo da Despesa Orçamentária por Categoria Econômica – DOTAÇÃO ATUALIZADA, senão vejamos a Tabela 1 a seguir:

Itens	Movimentação	Valor R\$
A	Dotação Inicial	148.850.000,00
B	Dotação Suplementar (créditos adicionais)	80.905.501,26
C	Dotação Anulada	8.960.237,17
D	Dotação Final = (A+B-C)	220.795.264,09

3.2 – Da Execução Orçamentária por Programa, Grupo de Natureza de Despesa e Fonte de Recursos

O perfil da execução orçamentária da Empresa Municipal de Serviços Urbanos – EMSURB representa o confronto entre o valor empenhado no exercício de 2021 e os valores autorizados na LOA nº 5.363/2020, distribuídos por programa de governo, grupo de natureza de despesas e fonte de recursos, conforme tabelas a seguir apresentadas:

Função/Subfunção	Autorizado (A)	Empenhado (B)	Execução % (B/A)
Administração	49.309.790,76	45.890.020,50	93,06%
-Administração Geral	49.309.790,76	45.890.020,50	93,06%
Urbanismo	354.835,13	252.898,29	71,27%
-Infraestrutura Urbana	354.835,13	252.898,29	71,27%
Gestão Ambiental	170.675.108,95	162.110.542,64	94,98%
-Controle Ambiental	170.671.498,67	162.110.542,64	94,98%
-Preservação e Conservação Ambiental	3.610,28	0,00	0,00%
-Infraestrutura Urbana	0,00	0,00	0,00%
Encargos Especiais	455.529,25	355.205,83	77,98%
-Outros Encargos Especiais	432.868,51	348.346,82	80,47%
-Serviço da Dívida Interna	22.660,74	6.859,01	30,27%
Total	220.795.264,09	208.608.667,26	94,48%

Grupo de Natureza de Despesa	Autorizado (A)	Empenhado (B)	Execução % (B/A)
Despesas Correntes	220.135.511,18	208.309.874,13	94,63%
Despesas de Capital	659.752,91	298.793,13	45,29%
Total	220.795.264,09	208.608.667,26	94,48%



Tabela 4. Execução Orçamentária por Fonte de Recursos

Fonte de Recursos	Autorizado (A)	Empenhado (B)	Execução % (B/A)
Recursos Ordinários	220.785.264,09	208.608.667,26	94,48%
Outras Transferências de Convênios ou Contratos	10.000,00	-	0,00%
Repasse da União	-	-	0,00%
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	-	-	0,00%
Total	220.795.264,09	208.608.667,26	94,48%

4 - DA CONTABILIDADE

4.1 - Do Responsável

O Departamento de Contabilidade no exercício de 2021 estava sob a responsabilidade da servidora VERA LUCIA SANTOS XAVIER, CPF 654.631.025-20, CRC/SE 006405/O-2, a qual assinou os demonstrativos contábeis apresentou a regularidade de inscrição junto ao Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Sergipe, conforme Certidão anexada.

4.2 - Do Balanço Orçamentário

A gestão orçamentária está demonstrada no Balanço Orçamentário, art. 102 da Lei nº 4.320/64 e MCASP, onde são apresentadas as receitas previstas em confronto com as receitas realizadas e as despesas fixadas com as despesas executadas. Na sequência seguem os resumos das receitas e despesas orçamentárias, bem como o resultado da execução.

Quadro: Resumo das Receitas do Balanço Orçamentário

TÍTULO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Receitas Correntes	15.613.800,00	15.613.800,00	11.766.261,96	-3.847.538,04
Receitas de Capital	145.000,00	145.000,00	0,00	-145.000,00
Subtotal das Receitas (I)	15.758.800,00	15.758.800,00	11.766.261,96	-3.992.538,04
Operações de Créditos/Refinanciamento(II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal c/ Refinanciamento (III) = (I+II)	15.758.800,00	15.758.800,00	11.766.261,96	3.992.538,04
Déficit (IV)	133.091.200,00	205.036.464,09	196.842.405,30	8.194.058,79
TOTAL (V) = (III+IV)	148.850.000,00	220.795.264,09	208.608.667,26	12.186.596,83

Fonte: Balanço Orçamentário (fls. 242 a 244)



Quadro: Resumo das Despesas do Balanço Orçamentário

TÍTULO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO
Despesa Correntes	146.670.000,00	220.135.511,18	208.309.874,13	11.825.637,05
Pessoal e Encargos Sociais	22.128.600,00	26.041.016,00	24.973.652,96	1.067.363,04
Juros e Encargos da Dívida	150.000,00	6.908,51	6.859,01	49,50
Outras Despesas correntes	124.391.400,00	194.087.586,67	183.329.362,16	10.758.224,51
Despesa de Capital	2.180.000,00	659.752,91	298.793,13	360.959,78
Investimentos	2.130.000,00	644.000,68	298.793,13	345.207,55
Amortização da Dívida	50.000,00	15.752,23	0,00	15.752,23
Subtotal das Despesas (VI)	148.850.000,00	220.795.264,09	208.608.667,26	12.186.596,83
Subtotal c/ Refinanciamento (VIII) = (VI + VII)	148.850.000,00	220.795.264,09	208.608.667,26	12.186.596,83
Superávit (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII+IX)	148.850.000,00	220.795.264,09	208.608.667,26	12.186.596,83

Fonte: Balanço Orçamentário (fls. 242 a 244)

Da análise do resultado orçamentário, verifica-se que, confrontando a receita realizada R\$ 11.766.261,96 com a despesa executada R\$ 208.309.874,13, constata-se que, em 2021, a EMSURB obteve um déficit orçamentário no valor de R\$ 196.842.405,30, evidenciando que as despesas empenhadas superaram as receitas arrecadadas no exercício.

Síntese do Resultado orçamentário – Categoria Econômica

CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	EXCESSO / INSUFICIÊNCIA
I-RECEITAS	15.758.800,00	11.766.261,96	-3.992.538,04
Receitas Correntes	15.613.800,00	11.766.261,96	-3.847.538,04
Receitas de Capital	145.000,00	0,00	-145.000,00
CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	REALIZADA / EXECUTADA	ECONOMIA / EXCESSO
II – DESPESAS	220.795.264,09	208.608.667,26	12.186.596,83
Despesas Correntes	220.135.511,18	208.309.874,13	11.825.637,05
Despesas de Capital	659.752,91	298.793,13	360.959,78
III- RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
IV – SUPERAVIT / DÉFICIT NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (I-II)		-196.842.405,30	

Tomando-se por base o Balanço Orçamentário e comparando-se a Receita Realizada com a Atualizada, constatou-se uma insuficiência na arrecadação de R\$ 3.992.538,04. Quanto à despesa, a diferença entre os valores da dotação atualizada e a despesa empenhada é de R\$ 12.186.596,83, configurando-se dessa forma uma economia na realização da despesa.



4.3 - Do Balanço Financeiro

As receitas e despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e pagamentos de natureza extra orçamentária, os saldos transferidos do exercício anterior e os que passaram para o exercício financeiro de 2021, estão demonstrados no Balanço Financeiro, que foi elaborado de acordo com a Lei nº 4.320/64 e MCASP, senão vejamos:

Quadro - Balanço Financeiro (MCASP)

RECEITAS	VALOR R\$	DESPESAS	VALOR R\$
Orçamentárias (I)	11.766.261,96	Orçamentárias (VI)	208.608.667,26
Transferências Financeiras Recebidas (II)	194.553.073,74	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00
Recebimento Extra Orçamentárias (III)	41.617.439,81	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	41.125.308,65
- Insc. De Restos a Pagar Não Processado	1.583.385,02	- Pag. de Restos a Pagar Não Processado	4.126,00
- Insc. De Restos a Pagar Processado	2.728.472,08	- Pag. de Restos a Pagar Processado	1.032.413,25
- Depósitos Restituíveis e Valores Restituíveis	37.193.651,20	- Depósitos Restituíveis e valores Vinculados	37.986.707,57
Outros Valores Restituíveis	98.978,41	Outros Valores Restituíveis	204.136,12
Outros Recebimentos Extraorçamentários	12.953,10	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	1.797.200,40	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	1.897.925,71
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	249.733.975,91	TOTAL (XII) = (VI+VII+VIII+XI)	249.733.975,91

Fonte: Balanço Financeiro (fl. 143)

A diferença entre o somatório das receitas orçamentárias com as extra-orçamentárias no valor total de R\$ 247.936.775,51, e as despesas orçamentárias com as extra-orçamentárias no valor total de R\$ 247.836.050,20, ocorreu um superávit no resultado financeiro do exercício no montante de R\$ 100.725,31.

O saldo para o exercício seguinte do Balanço Financeiro do exercício de 2020 no valor de R\$ 1.797.200,40 é equivalente ao saldo do período anterior Balanço financeiro do exercício de 2021, cumprindo-se os ditames do art. 83 a 106 da Lei 4.320/64.

Houve equilíbrio no Balanço Financeiro, sendo que o total da receita no valor de R\$ 249.733.975,91 equivale ao da despesa, demonstrando cumprimento do artigo 103 da Lei 4.320/64.

Foi inscrito no exercício o montante no valor de R\$ 2.728.472,08 a título de Restos a Pagar Processado e o montante no valor de R\$ 1.583.385,02 a título de Restos a Pagar Não Processado, ficando com saldo de Restos a Pagar no valor de R\$ 4.311.857,10.

4.4 - Do Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial em conformidade com o MCASP e a Lei nº 4.320/64, em seu artigo 105, de forma qualitativa e quantitativa, demonstra os efeitos das variações sofridas pelo patrimônio da EMSURB, em consequência dos atos de gestão praticados no exercício.



PRESIDENTE DE
ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS
URBANO



Quadro - Balanço Patrimonial (MCASP)

ATIVO	VALOR R\$	PASSIVO	VALOR R\$
Ativo Circulante	7.922.906,88	Passivo Circulante	16.003.282,71
Caixa e Equivalente de Caixa	1.897.925,71	Obrigações Trab. Prev. e Assist. a Pagar CP	121.077,43
Crédito em Curto Prazo	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar Curto Prazo	2.607.066,89
Demais Créditos Curto Prazo	5.692.459,27	Demais Obrigações a Curto Prazo	13.275.138,39
Investimentos e Aplicações Curto Prazo	0,00		
Estoques	330.768,90	Passivo Não Circulante	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas	1.753,00	Obrigações Trab. Prev. e Assist. a Pagar LP	0,00
Ativo Não Circulante	953.428,18	Fornecedores e Contas a Pagar a LP	0,00
Imobilizado	953.428,18	Patrimônio Líquido	-7.126.947,65
TOTAL GERAL	8.876.335,06	TOTAL GERAL	8.876.335,06

Fonte: Balanço Patrimonial (fls. 246 e 247)

O Balanço Patrimonial demonstra os componentes patrimoniais como consequência dos atos de gestão praticados no exercício. Quanto a este aspecto, a EMSURB apresenta um Ativo de R\$ 8.876.335,06 e um Passivo de R\$ 16.003.282,71. Assim, o valor residual dos ativos após deduzidos todos seus passivos resultou um Patrimônio Líquido negativo de R\$ 7.126.947,65.

Quadro - Balanço Patrimonial (Lei 4.320/64)

DESCRIÇÃO	VALOR R\$	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
Ativo Financeiro	7.590.384,98	Passivo Financeiro	17.586.667,73
Ativo permanente	1.285.950,08	Passivo Permanente	0,00
Total	8.876.335,06	Total	17.586.667,73
Saldo Patrimonial			-8.710.332,67

Fonte: Balanço Patrimonial - Exercício de 2021

O Quadro do Superávit/Déficit Financeiro do Balanço Patrimonial, demonstra um Deficit financeiro de R\$ 9.996.282,75, obtido a partir da comparação do Ativo Financeiro no valor de R\$ 7.590.384,98, com o Passivo Financeiro no valor de R\$ 17.586.667,73.

4.4.1 - Do Disponível

As disponibilidades do Ativo Financeiro, em 31 de dezembro de 2021, no montante de R\$ 7.590.384,98, não são suficientes para honrar o montante dos compromissos registrados no Passivo Financeiro, no montante de R\$ 17.586.667,73, havendo uma diferença negativa no valor de R\$ 9.996.282,75, em 31 de dezembro de 2021, conforme demonstrado no Balanço Patrimonial.

Do exame dos extratos de todas as contas bancárias, do mês de dezembro/2021, em conjunto com o Razão de cada conta e respectivas Conciliações, constatamos que os saldos bancários, no valor total de R\$ 1.897.925,71, encontram-se devidamente atualizados, cuja exatidão ficou evidenciada no Balanço Patrimonial pela Conta "Caixa e Equivalente de Caixa".

4.4.2 - Do Almoxarifado

O saldo total no valor de R\$ 330.768,90 apresentado no "Balancete Mensal - Estoque Acumulado", comparativamente com as variações sofridas, no período em análise, pela conta



estoques do Balanço Patrimonial, conclui-se que as inscrições e baixas apresentadas no Balancete supracitado confere entre o saldo da contabilidade e o almoxarifado.

4.4.3 – Dos Bens Móveis e Imóveis

O saldo total no valor de R\$ 1.749.715,02 apresentado no “Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)”, referente aos Bens Patrimoniais Móveis, não confere com o saldo apresentado na conta Imobilizado/Bens móveis do Balanço Patrimonial e com a conta contábil 123100000 - Bens Móveis do Demonstrativo Contas do Razão, justificado conforme nota explicativa.

Dessa mesma forma, o “Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)”, referente aos Bens Patrimoniais Imóveis, demonstrou que não houve movimento no exercício de 2021.

O saldo total no valor de R\$ 295.273,17 apresentado na Relação de Bens Adquiridos, Tipo: Móveis, confere com as aquisições de Equipamentos e Material Permanente (44905200), registrados na Despesa Orçamentária por Categoria Econômica, conforme Nota Explicativa.

A Relação de Bens Adquiridos/Construídos, Tipo: Imóveis, foi apresentado nesta Prestação de Contas, evidenciando que não houve movimentação no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021.

O “Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)”, referente aos Bens Patrimoniais Intangível, bem como A Relação de Bens Adquiridos/Construídos, Tipo: Intangível, demonstrou que não houve movimento no exercício de 2021.

4.4.4 – Do Passivo Financeiro

O saldo para o exercício seguinte apresentado na Demonstração da Dívida Flutuante no valor total de R\$ 17.586.667,73, confere com o Demonstrativo Contas do Razão, correspondentes a Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo, Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo e Demais Obrigações a Curto Prazo, do Balanço Patrimonial, como também com a inscrição de restos a pagar não processados.

A Demonstração da Dívida Fundada Interna apresentou um saldo atual zerado, conferindo com o saldo demonstrado na respectiva conta do Passivo Não Circulante do Balanço Patrimonial. Já o demonstrativo da Dívida Fundada Externa foi apresentado, nesta Prestação de Contas, evidenciando que não houve movimentação no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021.

4.5 – Da Demonstração das Variações Patrimoniais

Conforme dispõe a Lei Federal nº 4.320/64 e o MCASP, a Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no Patrimônio, resultantes e independentes da execução orçamentária e indicará o Resultado Patrimonial do Exercício, mostrando todas as Variações positivas e negativas ocorridas no Patrimônio.



DESCRIÇÃO	VALOR R\$
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	251.439.942,17
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUITIVAS	167.956.644,42
RESULTADO PATRIMONIAL POSITIVO DO PERÍODO	83.483.297,75

Fonte: Demonstração das Variações Patrimoniais (fl. 287)

O resultado patrimonial do período evidencia Variação Patrimonial Aumentativa de R\$ 251.439.942,17 e Variação Patrimonial Diminutiva de R\$ 167.956.644,42, demonstrando resultado patrimonial positivo do período, no montante de R\$ 83.483.287,75, conforme demonstrado.

4.6 - Da Demonstração do Fluxo de Caixa

A Demonstração dos Fluxos de Caixa demonstrou as origens e as aplicações de caixa, gerando o montante líquido final no valor de R\$ 1.897.925,71.

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	243.624.918,41	253.375.319,50
Desembolsos	243.234.419,89	252.905.972,64
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	390.498,52	469.346,86
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Desembolsos	289.773,21	235.494,88
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-289.773,21	-235.494,88
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	4.378,62
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	-4.378,62
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	100.725,31	229.473,36
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	1.797.200,40	1.567.727,04
Caixa e Equivalente de caixa final	1.897.925,71	1.797.200,40

Fonte: Demonstração dos Fluxos de Caixa (fl. 289 a 291)



PREFEITURA DE
ARACAJU
CONTABILIDADE GERAL
GOVERNADOR - 2014



5 - OUTRAS CONSIDERAÇÕES

5.1 - Declaração de Renda

A Declaração do Setor de Pessoal que quanto à Declaração Bens e Rendas do Ordenador de Despesas, referente ao exercício de 2021, ano-calendário 2020, foi anexada ao processo de Prestação de Contas, da Empresa Municipal de Serviços Urbanos - EMSURB.

5.2 - Suprimentos de Fundos

No período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021, observou-se que não foram concedidos valores em regime de adiantamento a servidores para futura prestação de contas, não restando saldo para ser utilizado/comprovado no ato do fechamento das contas do exercício, conforme verificado na Conta 113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS, do "Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado".

6 - DA CONCLUSÃO

Examinamos a documentação constante desta Prestação de Contas da Empresa Municipal de Serviços Urbanos - EMSURB, apresentada sob a responsabilidade dos Agentes Responsáveis supracitados, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021.

Dos exames efetuados, verificamos que as informações constantes desta Prestação de Contas, tanto em termos de conteúdo quanto de forma, atendem às exigências da Instrução Normativa nº 001/SEMCI/2004, da Lei nº 4.320/64, do MCASP e da Lei Complementar nº 101/2000.

Em face do exposto, opinamos pela emissão do *Parecer de Regularidade* sobre o Processo desta Prestação de Contas da Empresa Municipal de Serviços Urbanos - EMSURB, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021.

É o Relatório.

Aracaju/SE, 26 de abril de 2022.

Mariana Santos Dias
MARIANA SANTOS DIAS
Coordenador




CERTIFICADO DE AUDITORIA Nº 024/2022/CGM/DAPC/COFIN

1. Os exames realizados na Prestação de Contas Anual da Empresa Municipal de Serviços Urbanos- EMSURB, constante do processo supracitado, correspondente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021; tiveram por objetivo obter razoável grau de certeza quanto à observância dos princípios da legitimidade, economicidade, razoabilidade e quanto à regularidade dos demonstrativos e informações que integram esse processo, tendo por base as disposições da Lei nº 4.320/64, da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), Lei Complementar nº 205/2011 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe – TCE/SE), da Resolução TCE nº 270, de 17 de novembro de 2011 (Regimento Interno do TCE/SE) e da Instrução Normativa nº 001/SEMCI/2004, de 1º de março de 2004.

2. De acordo com o disposto no Art. 85, inciso IV, da Resolução nº 270, de 17 de novembro de 2011, nossa responsabilidade é expressar opinião sobre a regularidade da presente Prestação de Contas.

3. Em face das conclusões consignadas no **Relatório da Prestação de Contas Anual nº PCA/024/2022/CGM/DAPC/COFIN**, opinamos pela *Regularidade* da Prestação de Contas da Empresa Municipal de Serviços Urbanos- EMSURB, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021.

Aracaju, 16 de abril de 2022.


PABLO MORENO ANDRADE DOS SANTOS
Diretor do Departamento de Análise e Prestações de Contas - DAPC
Contador - CRC/SE 6032



PREFEITURA DE
ARACAJU
CONSIDERADA SEM
OPORTUNIDADE



PARECER DO DIRIGENTE DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO

Em atendimento às disposições da Lei Complementar nº 205, de 06 julho de 2011, do art. 85, inciso IV, da Resolução nº 270, de 17 de novembro de 2011, e da Instrução Normativa nº 001/SEMCI/2004; e tendo por base as conclusões do **Certificado de Auditoria nº 024/2022/CGM/DAPC/COFIN**, cuja opinião foi pela regularidade da Prestação de Contas Anual da Empresa Municipal de Serviços Urbanos- EMSURB, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021; opino pela **REGULARIDADE** das Contas Anuais/2021. Recomendando-se ao titular do Órgão que adote as providências cabíveis à entrega dos autos desse processo ao TCE/SE na forma da legislação aplicável.

Aracaju, 26 de abril de 2022.


ELIZIÁRIO SILVEIRA SOBRAL
Secretário-Chefe

Recibo

Número	8995
Valor R\$	395,00

Recebi(emos) de **HORÁCIO CORREIA DE ANDRADE**
a importância de **(trezentos e noventa e cinco reais)**
referente à **BEBEDOURO IBBL GFN 2000 PATRIMONIO 4346.RECUPERAÇÃO DO
EVAPORADOR TROCA DE FILTRO SECADOR, TORNEIRAS,GÁS R134, E
SERVIÇOS**

Observações **GARANTIA 90 DIAS**

Para maior clareza firmo(amos) o presente.

Emitente: **EDSON OLIVEIRA ANDRADE**
Endereço: **AV. CARLOS BURLAMARQUI- 621 CEL.79 9 9903-9649**
CPF/CNPJ: **085.758.865.68**

ARACAJU

28 de abril de 2022

Assinatura do Emitente

Recibo

Número 8995

Valor R\$ 395,00

Recebi(emos) de **HORÁCIO CORREIA DE ANDRADE**
a importância de **(trezentos e noventa e cinco reais)**
referente à **BEBEDOURO IBBL GFN 2000 PATRIMONIO 4346.RECUPERAÇÃO DO
EVAPORADOR TROCA DE FILTRO SECADOR, TORNEIRAS,GÁS R134, E
SERVIÇOS**

Observações **GARANTIA 90 DIAS**

Para maior clareza firmo(amos) o presente.

Emitente: **EDSON OLIVEIRA ANDRADE**
Endereço: **AV. CARLOS BURLAMARQUI- 621 CEL.79 9 9903-9649**
CPF/CNPJ: **085.758.865.68**

ARACAJU
28 de abril de 2022

Assinatura do Emitente



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal de Governo



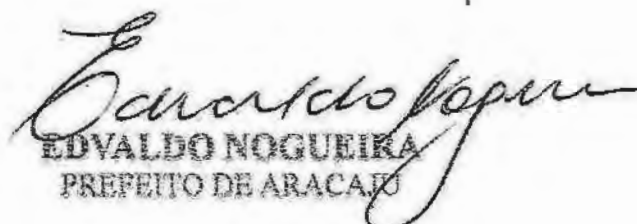
PRONUNCIAMENTO

O processo de Prestação de Contas Anual da Empresa Municipal de Serviços Urbanos - EMSURB referente ao período de 01/01/2021 a 31/12/2021 – gestão do senhor Luiz Roberto Dantas de Santana, está constituído das peças básicas na forma da Instrução Normativa nº 01/SEMCI/2004, da Secretaria Municipal de Controle Interno, hoje denominada Controladoria-Geral do Município, e em consonância com o disposto no art. 38 da Lei Complementar nº 205, de 06 de julho de 2011 – Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Os referidos exames foram efetuados pela Controladoria-Geral do Município, de acordo com as normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público, com o objetivo de emitir opinião sobre a regularidade da gestão do agente envolvido.

Instado a pronunciar-me, cumprindo assim o que determina o art. 85, inciso V, do Regimento Interno do TCE/SE, aprovado pela Resolução nº 270, de 17 de novembro de 2011, RATIFICO o Certificado de Auditoria nº 024/2022/CGM/DAPC/COFIN e o Parecer do Dirigente da Controladoria-Geral do Município que opina pela Regularidade da referida Prestação de Contas Anual.

Aracaju/SE, 26 de abril de 2022.


EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Balço Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64



Exercício: 2021

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2021	2020			2021	2020
ATIVO		8.876.335,06	8.385.464,06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		8.876.335,06	8.385.464,06
ATIVO CIRCULANTE		7.922.906,88	7.589.418,68	PASSIVO CIRCULANTE		16.003.282,71	16.352.615,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.897.925,71	1.797.200,40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		121.077,43	201.340,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.897.925,71	1.797.200,40	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		121.077,43	201.340,41
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.692.459,27	5.592.301,56	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.607.066,89	2.083.408,43
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		0,00	5.000,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.607.066,89	2.083.408,43
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.171.161,59	1.065.865,97	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		13.275.138,39	14.067.867,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.521.297,68	4.521.435,59	VALORES RESTITUÍVEIS		13.274.810,63	14.067.867,00
ESTOQUES		330.768,90	191.068,72	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		327,76	0,00
ALMOXARIFADO		330.768,90	191.068,72	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		0,00	41.479.517,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		1.753,00	8.848,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00	1.632.742,87
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		1.753,00	8.848,00	PESSOAL A PAGAR		0,00	1.632.742,87
ATIVO NÃO CIRCULANTE		953.428,18	796.045,38	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00	39.846.774,53
IMOBILIZADO		953.428,18	796.045,38	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		0,00	39.846.774,53
BENS MOVEIS		1.795.643,99	1.551.100,46	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-7.126.947,65	-49.446.669,18
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS		-842.215,81	-755.055,08	RESULTADOS ACUMULADOS		-7.126.947,65	-49.446.669,18
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-7.126.947,65	-49.446.669,18
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-7.126.947,65	-49.446.669,18
				Superávits ou Déficits do Exercício		83.483.297,75	66.163.799,08
				Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		-49.446.669,18	-67.236.617,86
				Ajustes de Exercícios Anteriores		-41.163.576,22	-48.373.850,40
TOTAL		8.876.335,06	8.385.464,06	TOTAL		8.876.335,06	8.385.464,06

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64

ATIVO FINANCEIRO	7.590.384,98	7.384.501,96	PASSIVO FINANCEIRO	17.586.667,73	16.359.364,84
ATIVO PERMANENTE	1.285.950,08	1.000.962,10	PASSIVO PERMANENTE	0,00	41.479.517,40
TOTAL	8.876.335,06	8.385.464,06	TOTAL	17.586.667,73	57.838.882,24
SALDO PATRIMONIAL				-8.710.332,67	-49.453.418,18

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64

ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2021	2020			2021	2020
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
 Balanço Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2021

TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
-------	------	------	-------	------	------

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2021	2020
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-9.942.692,52	-8.790.240,52
0015173 - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	483,87	483,87
5300000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	-54.074,10	-185.106,23
TOTAL DOS RECURSOS:	-9.996.282,75	-8.974.862,88

Luiz Roberto Dantas de Santana
 Presidente da Emurb

Cloves Trindade Silva
 Diretor Administrativo e Financeiro
 EMSURB

Vera Lúcia Santos Xavier
 Contabilista - CRC/SE Nº 00640510-2
 EMSURB





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

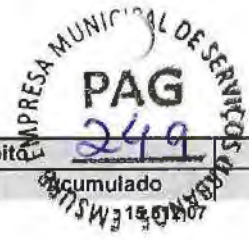
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
PAG
248

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		8.385.464,06 D	211.851.615,92	211.851.615,92	211.360.744,92	211.360.744,92	8.876.335,06 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		7.589.418,68 D	210.954.803,43	210.954.803,43	210.621.315,23	210.621.315,23	7.922.906,88 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.797.200,40 D	209.629.637,54	209.629.637,54	209.528.912,23	209.528.912,23	1.897.925,71 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.797.200,40 D	209.629.637,54	209.629.637,54	209.528.912,23	209.528.912,23	1.897.925,71 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.797.200,40 D	209.629.637,54	209.629.637,54	209.528.912,23	209.528.912,23	1.897.925,71 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	118.684,13 D	208.955.775,50	208.955.775,50	209.023.811,21	209.023.811,21	50.648,42 D
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	F	118.684,13 D	208.955.775,50	208.955.775,50	209.023.811,21	209.023.811,21	50.648,42 D
1111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	F	107.953,71 D	205.732.535,09	205.732.535,09	205.802.973,38	205.802.973,38	37.515,42 D
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	F	10.730,42 D	2.995.145,89	2.995.145,89	2.992.743,31	2.992.743,31	13.133,00 D
1111119002406 - Banese AG 34 C/C - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621-1 Tribunal de Justiça -Precatório	F	0,00	226.055,73	226.055,73	226.055,73	226.055,73	0,00
1111119002408 - CEF AG 59 C/C - 3836-7 - Manutenção Geral FT 70	F	0,00	2.038,79	2.038,79	2.038,79	2.038,79	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	258.788,29	258.788,29	258.788,29	258.788,29	0,00
11111200024 - BANCOS RECURSO VINCULADO - EMSURB	F	0,00	258.788,29	258.788,29	258.788,29	258.788,29	0,00
1111120002401 - Banese C/C - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	0,00	242.422,17	242.422,17	242.422,17	242.422,17	0,00
1111120002402 - Banese C/C - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	0,00	16.366,12	16.366,12	16.366,12	16.366,12	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.678.516,27 D	415.073,75	415.073,75	246.312,73	246.312,73	1.847.277,29 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.678.516,27 D	415.073,75	415.073,75	246.312,73	246.312,73	1.847.277,29 D
11111609924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	F	1.678.516,27 D	415.073,75	415.073,75	246.312,73	246.312,73	1.847.277,29 D
1111150992402 - Banese C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	52.518,76 D	78.012,64	78.012,64	123.155,20	123.155,20	7.376,20 D
1111150992403 - Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	52.517,68 D	78.016,13	78.016,13	123.157,53	123.157,53	7.376,28 D
1111150992405 - Banese C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	F	964.354,82 D	134.500,56	134.500,56	0,00	0,00	1.098.855,38 D
1111150992406 - Banese C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	F	609.125,01 D	124.544,42	124.544,42	0,00	0,00	733.669,43 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.592.301,56 D	204.136,12	204.136,12	103.978,41	103.978,41	5.692.459,27 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
113110200 - Suprimento de Fundos	P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.065.865,97 D	188.624,05	188.624,05	83.328,43	83.328,43	1.171.161,59 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.065.865,97 D	188.624,05	188.624,05	83.328,43	83.328,43	1.171.161,59 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		710.872,40 D	175.670,95	175.670,95	83.328,43	83.328,43	803.214,92 D
11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	F	710.872,40 D	175.670,95	175.670,95	83.328,43	83.328,43	803.214,92 D
113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS		354.993,57 D	12.953,10	12.953,10	0,00	0,00	367.946,67 D
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	F	354.703,13 D	12.290,47	12.290,47	0,00	0,00	366.993,60 D
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20ª Região	F	290,44 D	662,63	662,63	0,00	0,00	953,07 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.521.435,59 D	15.512,07	15.512,07	15.649,98	15.649,98	4.521.297,68 D



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



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.521.435,59 D	15.512,07	15.512,07	15.649,98	15.649,98	4.521.297,68 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	1.683,84 D	2.496,33	2.496,33	2.634,24	2.634,24	1.545,93 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	0,00	13.015,74	13.015,74	13.015,74	13.015,74	0,00
115000000 - ESTOQUES		191.068,72 D	1.116.847,49	1.116.847,49	977.147,31	977.147,31	330.768,90 D
115600000 - ALMOXARIFADO		191.068,72 D	1.116.847,49	1.116.847,49	977.147,31	977.147,31	330.768,90 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		191.068,72 D	1.116.847,49	1.116.847,49	977.147,31	977.147,31	330.768,90 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	125.880,80 D	979.113,89	979.113,89	842.544,82	842.544,82	262.449,87 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	396.528,56	396.528,56	396.528,56	396.528,56	0,00
115610102 - Material de Processamento de Dados	P	384,10 D	35.874,20	35.874,20	36.087,30	36.087,30	171,00 D
115610103 - Material de Mutação em Geral	P	0,00	1.788,00	1.788,00	1.788,00	1.788,00	0,00
115610104 - Material de Uso Veterinário	P	5.847,00 D	46.061,13	46.061,13	5.670,84	5.670,84	46.037,29 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	4.329,80 D	25.412,39	25.412,39	29.350,79	29.350,79	391,40 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	0,00	1.023,14	1.023,14	1.023,14	1.023,14	0,00
115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	P	6.065,12 D	10.195,78	10.195,78	16.249,34	16.249,34	11,56 D
115610108 - Material Elétrico e Eletrônico	P	3.834,20 D	24.422,08	24.422,08	22.992,39	22.992,39	5.063,89 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	0,00	10.074,00	10.074,00	9.585,20	9.585,20	488,80 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	53.743,38 D	158.832,06	158.832,06	198.285,87	198.285,87	14.269,57 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	6.768,14 D	12.251,91	12.251,91	9.787,07	9.787,07	9.232,98 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	3.550,27 D	164.168,84	164.168,84	19.549,04	19.549,04	146.170,07 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	39.200,59 D	58.123,69	58.123,69	62.415,35	62.415,35	34.908,93 D
115610117 - Alimentos para Animais	P	933,40 D	34.358,11	34.358,11	32.696,97	32.696,97	2.594,54 D
115610119 - Ferramentas	P	1.624,80 D	0,00	0,00	534,96	534,96	1.089,84 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	8.651,63 D	65.551,72	65.551,72	68.549,45	68.549,45	5.653,90 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	8.651,63 D	65.551,72	65.551,72	68.549,45	68.549,45	5.653,90 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	4.271,90 D	37.207,02	37.207,02	32.337,13	32.337,13	9.141,79 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	4.271,90 D	9.150,02	9.150,02	12.480,13	12.480,13	941,79 D
115610303 - Materiais de Construção	P	0,00	28.057,00	28.057,00	19.857,00	19.857,00	8.200,00 D
115610400 - AUTOPEÇAS	P	35,80 D	700,00	700,00	735,80	735,80	0,00
115610402 - Material de manutenção de Veículos	P	35,80 D	700,00	700,00	735,80	735,80	0,00
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	6.556,22 D	10.705,84	10.705,84	4.817,28	4.817,28	12.444,78 D
115610501 - Material Farmacológico	P	1.391,10 D	0,00	0,00	1.391,10	1.391,10	0,00
115610504 - Material Cirúrgico - Consumo	P	0,00	1.042,50	1.042,50	0,00	0,00	1.042,50 D



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS UR. ANOS DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatorial	P	355,50 D	1.285,34	1.285,34	1.305,56	1.305,56	335,28 D
115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	P	4.809,62 D	8.378,00	8.378,00	2.120,62	2.120,62	11.067,00 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	36.049,88 D	15.368,72	15.368,72	21.526,44	21.526,44	29.892,16 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	36.049,88 D	15.368,72	15.368,72	21.526,44	21.526,44	29.892,16 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	9.622,49 D	8.200,30	8.200,30	6.636,39	6.636,39	11.186,40 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	9.622,49 D	8.200,30	8.200,30	6.636,39	6.636,39	11.186,40 D
119000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		8.848,00 D	4.182,28	4.182,28	11.277,28	11.277,28	1.753,00 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		8.848,00 D	4.182,28	4.182,28	11.277,28	11.277,28	1.753,00 D
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	8.848,00 D	4.182,28	4.182,28	11.277,28	11.277,28	1.753,00 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		796.045,38 D	896.812,49	896.812,49	739.429,69	739.429,69	953.428,18 D
123000000 - IMOBILIZADO		796.045,38 D	896.277,59	896.277,59	738.894,79	738.894,79	953.428,18 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.551.100,46 D	736.346,94	736.346,94	491.803,41	491.803,41	1.795.643,99 D
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.551.100,46 D	736.346,94	736.346,94	491.803,41	491.803,41	1.795.643,99 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		390.621,34 D	463.607,52	463.607,52	263.631,64	263.631,64	590.597,22 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	8.043,00 D	0,00	0,00	2.878,00	2.878,00	5.165,00 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	9.947,58 D	3.315,57	3.315,57	3.234,57	3.234,57	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	15.388,92 D	3.207,00	3.207,00	3.507,50	3.507,50	15.088,42 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	0,00	175.045,53	175.045,53	445,53	445,53	174.600,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	26.266,90 D	9.784,30	9.784,30	10.147,70	10.147,70	25.903,50 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	3.395,00 D	201,00	201,00	686,00	686,00	2.910,00 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	25.984,67 D	4.438,59	4.438,59	4.093,69	4.093,69	26.329,57 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	1.210,00 D	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	-3.010,00 D
123110119 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	P	0,00	9.799,98	9.799,98	9.799,98	9.799,98	0,00
123110120 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	P	48.444,29 D	17.660,00	17.660,00	15.042,02	15.042,02	51.062,27 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	52.170,50 D	7.923,00	7.923,00	9.830,50	9.830,50	50.263,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	199.083,48 D	230.432,55	230.432,55	203.966,15	203.966,15	225.549,88 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		616.229,90 D	110.270,76	110.270,76	89.751,33	89.751,33	636.749,33 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	616.229,90 D	110.270,76	110.270,76	89.751,33	89.751,33	636.749,33 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		436.938,02 D	138.720,35	138.720,35	114.183,93	114.183,93	461.474,44 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	75.242,24 D	20.835,45	20.835,45	16.398,86	16.398,86	79.680,83 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	115,00 D	1,00	1,00	0,00	0,00	116,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	361.580,78 D	117.883,90	117.883,90	97.787,07	97.787,07	381.677,81 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		25.107,58 D	7.652,51	7.652,51	2.737,23	2.737,23	30.022,86 D
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	2.688,82 D	2.029,41	2.029,41	2.711,13	2.711,13	2.017,10 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	22.403,76 D	5.623,10	5.623,10	26,10	26,10	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



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



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		81.402,82 D	14.417,00	14.417,00	19.820,48	19.820,48	75.999,34 D
123110501 - Veículos em Geral	P	11.727,82 D	589,00	589,00	5.993,48	5.993,48	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	13.827,00	13.827,00	13.827,00	13.827,00	21.680,00 D
123110504 - Carros de Combate	P	7.500,00 D	1,00	1,00	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	1.678,80	1.678,80	1.678,80	1.678,80	800,80 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	800,80 D	1.678,80	1.678,80	1.678,80	1.678,80	800,80 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00
123210601 - Obras em Andamento	P	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		755.055,08 C	81.930,65	81.930,65	169.091,38	169.091,38	842.215,81 C
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		755.055,08 C	81.930,65	81.930,65	169.091,38	169.091,38	842.215,81 C
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		755.055,08 C	81.930,65	81.930,65	169.091,38	169.091,38	842.215,81 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	169.538,07 C	21.371,72	21.371,72	37.234,90	37.234,90	185.401,25 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	334.934,73 C	40.365,40	40.365,40	91.764,77	91.764,77	386.334,10 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	214.583,27 C	15.997,13	15.997,13	34.875,95	34.875,95	233.462,09 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	16.486,27 C	2.276,26	2.276,26	1.588,72	1.588,72	15.798,73 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	19.332,56 C	1.909,29	1.909,29	3.539,88	3.539,88	20.963,15 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	180,18 C	10,85	10,85	87,16	87,16	256,49 C
124000000 - INTANGÍVEL		0,00	534,90	534,90	534,90	534,90	0,00
124100000 - SOFTWARES		0,00	534,90	534,90	534,90	534,90	0,00
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		0,00	534,90	534,90	534,90	534,90	0,00
124110100 - Softwares	P	0,00	534,90	534,90	534,90	534,90	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		6.385.464,06 C	620.851.378,40	620.851.378,40	621.342.249,40	621.342.249,40	8.876.335,06 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		16.352.615,84 C	250.217.859,72	250.217.859,72	249.868.526,59	249.868.526,59	16.003.282,71 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		201.340,41 C	26.703.810,75	26.703.810,75	26.623.547,77	26.623.547,77	121.077,43 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	17.336.415,83	17.336.415,83	17.336.415,83	17.336.415,83	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	17.336.415,83	17.336.415,83	17.336.415,83	17.336.415,83	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	17.336.415,83	17.336.415,83	17.336.415,83	17.336.415,83	0,00
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	F	0,00	16.378.942,03	16.378.942,03	16.378.942,03	16.378.942,03	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	31.388,18	31.388,18	31.388,18	31.388,18	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	395.051,43	395.051,43	395.051,43	395.051,43	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salário	F	0,00	531.034,19	531.034,19	531.034,19	531.034,19	0,00



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

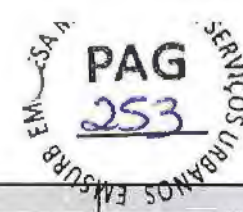


De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	4.543,98	4.543,98	4.543,98	4.543,98	0,00
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.543,98	4.543,98	4.543,98	4.543,98	0,00
211210100 - Benefícios Previdenciários do Exercício	F	0,00	4.543,98	4.543,98	4.543,98	4.543,98	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	88.758,06	88.758,06	88.758,06	88.758,06	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	88.758,06	88.758,06	88.758,06	88.758,06	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	0,00	88.758,06	88.758,06	88.758,06	88.758,06	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		201.340,41 C	9.274.092,88	9.274.092,88	9.193.829,90	9.193.829,90	121.077,43 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.048,69 C	5.388.705,73	5.388.705,73	5.408.580,66	5.408.580,66	20.923,62 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	1.048,69 C	5.388.705,73	5.388.705,73	5.408.580,66	5.408.580,66	20.923,62 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	235.478,72	235.478,72	235.478,72	235.478,72	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	235.478,72	235.478,72	235.478,72	235.478,72	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	235.478,72	235.478,72	235.478,72	235.478,72	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		200.291,72 C	3.649.908,43	3.649.908,43	3.549.770,52	3.549.770,52	100.153,81 C
211430100 - INSS A PAGAR		200.291,72 C	3.649.908,43	3.649.908,43	3.549.770,52	3.549.770,52	100.153,81 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	200.291,72 C	3.649.908,43	3.649.908,43	3.549.770,52	3.549.770,52	100.153,81 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.083.408,43 C	183.768.033,14	183.768.033,14	184.291.691,60	184.291.691,60	2.607.066,89 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.083.408,43 C	183.768.033,14	183.768.033,14	184.291.691,60	184.291.691,60	2.607.066,89 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.083.408,43 C	183.768.033,14	183.768.033,14	184.291.691,60	184.291.691,60	2.607.066,89 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		2.083.408,43 C	183.768.033,14	183.768.033,14	184.291.691,60	184.291.691,60	2.607.066,89 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	2.083.408,43 C	183.768.033,14	183.768.033,14	184.291.691,60	184.291.691,60	2.607.066,89 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	1.298.669,62	1.298.669,62	1.298.669,62	1.298.669,62	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	1.292.824,85	1.292.824,85	1.292.824,85	1.292.824,85	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.232.959,28	1.232.959,28	1.232.959,28	1.232.959,28	0,00
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	946.453,44	946.453,44	946.453,44	946.453,44	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	283.355,40	283.355,40	283.355,40	283.355,40	0,00
214111200 - Tributos Federais Renegociados	F	0,00	3.150,44	3.150,44	3.150,44	3.150,44	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	59.865,57	59.865,57	59.865,57	59.865,57	0,00
214131100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	28.043,94	28.043,94	28.043,94	28.043,94	0,00
214131400 - Pasep Parcelamento	F	0,00	31.504,46	31.504,46	31.504,46	31.504,46	0,00
214139900 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	F	0,00	317,17	317,17	317,17	317,17	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	457,35	457,35	457,35	457,35	0,00
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	457,35	457,35	457,35	457,35	0,00
214210200 - Ipvá a Recolher	F	0,00	457,35	457,35	457,35	457,35	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	5.387,42	5.387,42	5.387,42	5.387,42	0,00



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



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.387,42	5.387,42	5.387,42	5.387,42	0,00
214310200 - Iptu/Imp a Recolher	F	0,00	5.387,42	5.387,42	5.387,42	5.387,42	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		14.067.867,00 C	38.447.346,21	38.447.346,21	37.654.617,60	37.654.617,60	13.275.138,39 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		14.067.867,00 C	37.986.707,57	37.986.707,57	37.193.651,20	37.193.651,20	13.274.810,63 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		14.067.867,00 C	37.986.707,57	37.986.707,57	37.193.651,20	37.193.651,20	13.274.810,63 C
218810100 - CONSIGNACOES		14.067.383,13 C	37.986.707,57	37.986.707,57	37.193.651,20	37.193.651,20	13.274.326,76 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	7.930.066,85 C	11.755.285,62	11.755.285,62	11.611.781,64	11.611.781,64	7.786.562,87 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	2.582.257,12 C	10.594.341,32	10.594.341,32	10.351.243,24	10.351.243,24	2.339.159,04 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	14.369,20 C	1.160.944,30	1.160.944,30	1.260.538,40	1.260.538,40	113.963,30 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	1.166.578,38 C	2.449.729,87	2.449.729,87	2.309.814,20	2.309.814,20	1.026.662,71 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	2.122,75	2.122,75	2.122,75	2.122,75	634,61 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	0,00	452.514,64	452.514,64	452.514,64	452.514,64	0,00
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	484.889,31 C	1.995.092,48	1.995.092,48	1.855.176,81	1.855.176,81	344.973,64 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	4.070.137,73 C	6.022.335,11	6.022.335,11	5.892.714,26	5.892.714,26	3.940.516,88 C
21881010801 - Csil de Terceiros	F	875.881,71 C	1.295.125,73	1.295.125,73	1.267.250,27	1.267.250,27	848.006,25 C
21881010802 - Cofins Pessoa Juridica	F	2.625.489,98 C	3.885.377,53	3.885.377,53	3.801.751,18	3.801.751,18	2.541.863,61 C
21881010804 - Pis Pessoa Juridica	F	568.766,06 C	841.831,85	841.831,85	823.712,81	823.712,81	550.647,02 C
218810108 - ISS	F	660.824,07 C	6.981.875,23	6.981.875,23	6.787.388,57	6.787.388,57	466.337,41 C
21881010801 - Iss	F	660.824,07 C	6.981.875,23	6.981.875,23	6.787.388,57	6.787.388,57	466.337,41 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	201.383,68	201.383,68	201.383,68	201.383,68	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	196.639,71	196.639,71	196.639,71	196.639,71	0,00
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	F	0,00	4.743,97	4.743,97	4.743,97	4.743,97	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	1.569,91 C	296.475,19	296.475,19	296.475,19	296.475,19	1.569,91 C
21881011102 - IPES- Saude	F	0,00	167.555,86	167.555,86	167.555,86	167.555,86	0,00
21881011103 - Sociela -	F	0,00	2.638,50	2.638,50	2.638,50	2.638,50	0,00
21881011105 - Servdonto	F	0,00	25.051,40	25.051,40	25.051,40	25.051,40	0,00
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	1.569,91 C	23.977,91	23.977,91	23.977,91	23.977,91	1.569,91 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	77.251,52	77.251,52	77.251,52	77.251,52	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	10.563,74 C	660.290,71	660.290,71	649.726,97	649.726,97	0,00
21881011313 - Seame	F	0,00	368.957,93	368.957,93	368.957,93	368.957,93	0,00
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	10.563,74 C	291.200,78	291.200,78	280.637,04	280.637,04	0,00
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	0,00	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	0,00	477,60	477,60	477,60	477,60	0,00
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	0,00	477,60	477,60	477,60	477,60	0,00



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



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		21.923,00 C	475.835,84	475.835,84	453.912,84	453.912,84	0,00
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	21.166,87 C	256.357,99	256.357,99	235.189,12	235.189,12	0,00
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	0,00	188.137,39	188.137,39	188.137,39	188.137,39	0,00
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	F	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	0,00	1.690,77	1.690,77	1.690,77	1.690,77	0,00
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	0,00	14.438,29	14.438,29	14.438,29	14.438,29	0,00
21881011520 - Empréstimo - Banco Ole Bonsucesso	F	258,30 C	2.439,20	2.439,20	2.180,90	2.180,90	0,00
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	F	0,00	943,52	943,52	943,52	943,52	0,00
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	F	495,83 C	9.428,68	9.428,68	8.932,85	8.932,85	0,00
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	13.742,64 C	153.939,37	153.939,37	153.789,22	153.789,22	13.592,49 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	13.742,64 C	153.939,37	153.939,37	153.789,22	153.789,22	13.592,49 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	191.976,81 C	8.989.079,35	8.989.079,35	8.836.187,03	8.836.187,03	39.084,49 C
21881019901 - Comite da Fome	F	0,00	85.091,55	85.091,55	85.091,55	85.091,55	0,00
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	F	191.976,81 C	8.903.987,80	8.903.987,80	8.751.095,48	8.751.095,48	39.084,49 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		483,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	483,87 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	483,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	483,87 C
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	F	483,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	483,87 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	460.638,64	460.638,64	460.966,40	460.966,40	327,76 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	425.425,61	425.425,61	425.753,37	425.753,37	327,76 C
218910100 - INOENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	425.425,61	425.425,61	425.753,37	425.753,37	327,76 C
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	50.110,31	50.110,31	50.438,07	50.438,07	327,76 C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	375.315,30	375.315,30	375.315,30	375.315,30	0,00
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-Intra Ofss		0,00	35.213,03	35.213,03	35.213,03	35.213,03	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	0,00	35.213,03	35.213,03	35.213,03	35.213,03	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	35.213,03	35.213,03	35.213,03	35.213,03	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		41.479.517,40 C	44.000.163,21	44.000.163,21	2.520.645,81	2.520.645,81	0,00
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.632.742,87 C	2.507.796,57	2.507.796,57	875.053,70	875.053,70	0,00
221100000 - PESSOAL A PAGAR		1.632.742,87 C	2.507.796,57	2.507.796,57	875.053,70	875.053,70	0,00
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.632.742,87 C	2.507.796,57	2.507.796,57	875.053,70	875.053,70	0,00
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		1.632.742,87 C	2.507.796,57	2.507.796,57	875.053,70	875.053,70	0,00
221110203 - Precatórios de Pessoal de Exercícios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		1.632.742,87 C	2.507.796,57	2.507.796,57	875.053,70	875.053,70	0,00
22111020308 - PRECATÓRIOS		1.632.742,87 C	2.507.796,57	2.507.796,57	875.053,70	875.053,70	0,00
2211102030801 - Precatórios TJSE		1.487.760,97 C	2.225.063,43	2.225.063,43	737.302,46	737.302,46	0,00
221110203080102 - Precatórios TJSE - 2010	P	38.337,88 C	38.337,88	38.337,88	0,00	0,00	0,00
221110203080104 - Precatórios TJSE - 2012	P	95.459,59 C	95.459,59	95.459,59	0,00	0,00	0,00
221110203080105 - Precatórios TJSE - 2013	P	161.568,48 C	161.568,48	161.568,48	0,00	0,00	0,00
221110203080106 - Precatórios TJSE - 2014	P	245.071,27 C	258.009,08	258.009,08	12.937,81	12.937,81	0,00



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

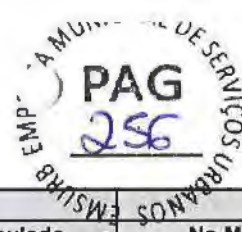
EM RESSALVA
PAG
255
SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
221110203080107 - Precatórios TJSE - 2015	P	512.907,73 C	512.907,73	512.907,73	0,00	0,00	0,00
221110203080109 - Precatórios TJSE - 2018	P	5.508,98 C	5.508,98	5.508,98	0,00	0,00	0,00
221110203080110 - Precatórios TJSE - 2017	P	45.826,88 C	45.826,89	45.826,89	0,00	0,00	0,00
221110203080112 - Precatórios TJSE - 2019	P	360.334,77 C	360.334,77	360.334,77	0,00	0,00	0,00
221110203080113 - Precatórios TJSE - 2020	P	6.454,50 C	6.454,50	6.454,50	0,00	0,00	0,00
221110203080114 - Precatórios TJSE - 2021	P	16.290,88 C	16.290,88	16.290,88	0,00	0,00	0,00
221110203080115 - Precatórios TJSE - 2022	P	0,00	682.669,95	682.669,95	682.669,95	682.669,95	0,00
221110203080116 - Precatórios TJSE - 2023	P	0,00	41.694,70	41.694,70	41.694,70	41.694,70	0,00
2211102030803 - Precatórios TRT 20ª Região		144.981,90 C	282.733,14	282.733,14	137.761,24	137.761,24	0,00
221110203080303 - Precatório TRT 20ª Região - 2017	P	62.985,62 C	62.985,62	62.985,62	0,00	0,00	0,00
221110203080304 - Precatório TRT 20ª Região - 2018	P	39.984,10 C	39.984,10	39.984,10	0,00	0,00	0,00
221110203080305 - Precatórios TRT 20ª Região - 2019	P	0,00	2.935,76	2.935,76	2.935,76	2.935,76	0,00
221110203080307 - Precatórios TRT 20ª Região - 2021	P	42.012,18 C	57.200,32	57.200,32	15.188,14	15.188,14	0,00
221110203080308 - Precatórios TRT 20ª Região - 2022	P	0,00	34.101,57	34.101,57	34.101,57	34.101,57	0,00
221110203080309 - Precatórios TRT 20ª Região - 2023	P	0,00	85.525,77	85.525,77	85.525,77	85.525,77	0,00
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		39.846.774,53 C	41.492.366,64	41.492.366,64	1.645.592,11	1.645.592,11	0,00
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		39.846.774,53 C	41.492.366,64	41.492.366,64	1.645.592,11	1.645.592,11	0,00
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		39.846.774,53 C	41.492.366,64	41.492.366,64	1.645.592,11	1.645.592,11	0,00
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		39.846.774,53 C	41.492.366,64	41.492.366,64	1.645.592,11	1.645.592,11	0,00
223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos		39.846.774,53 C	41.492.366,64	41.492.366,64	1.645.592,11	1.645.592,11	0,00
22311040201 - Precatórios TJSE	P	29.278.148,41 C	29.385.741,96	29.385.741,96	107.593,55	107.593,55	0,00
2231104020102 - Precatórios TJ-SE - 2010	P	118.710,48 C	118.710,48	118.710,48	0,00	0,00	0,00
2231104020104 - Precatórios TJ-SE - 2012	P	102.256,47 C	102.256,47	102.256,47	0,00	0,00	0,00
2231104020105 - Precatórios TJ-SE - 2013	P	13.905.844,39 C	13.905.844,39	13.905.844,39	0,00	0,00	0,00
2231104020106 - Precatórios TJ-SE - 2014	P	6.785.776,65 C	6.785.778,65	6.785.778,65	0,00	0,00	0,00
2231104020107 - Precatórios TJ-SE - 2015	P	3.219.638,99 C	3.219.638,99	3.219.638,99	0,00	0,00	0,00
2231104020108 - Precatórios TJ-SE - 2016	P	3.784.226,57 C	3.784.226,57	3.784.226,57	0,00	0,00	0,00
2231104020109 - Precatórios TJ-SE - 2017	P	290.785,34 C	290.785,34	290.785,34	0,00	0,00	0,00
2231104020110 - Precatórios TJ-SE - 2018	P	139.775,10 C	139.775,10	139.775,10	0,00	0,00	0,00
2231104020111 - Precatórios TJ-SE - 2019	P	16.878,86 C	16.878,86	16.878,86	0,00	0,00	0,00
2231104020112 - Precatórios TJ-SE - 2020	P	245.174,24 C	245.174,24	245.174,24	0,00	0,00	0,00
2231104020113 - Precatórios TJ-SE - 2021	P	669.081,32 C	669.081,32	669.081,32	0,00	0,00	0,00
2231104020114 - Precatórios TJ-SE 2022	P	0,00	107.593,55	107.593,55	107.593,55	107.593,55	0,00
22311040202 - Precatórios TRF 5ª Região	P	10.568.626,12 C	12.106.624,68	12.106.624,68	1.537.998,56	1.537.998,56	0,00
2231104020203 - Precatórios TRF 5ª Região - 2011	P	39.360,88 C	39.360,88	39.360,88	0,00	0,00	0,00
2231104020204 - Precatórios TRF 5ª Região - 2012	P	157.698,20 C	157.698,20	157.698,20	0,00	0,00	0,00



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

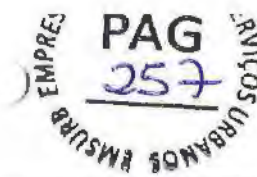


De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2231104020205 - Precatórios TRF 5ª Região - 2013	P	21.855,15 C	21.855,15	21.855,15	0,00	0,00	0,00
2231104020206 - Precatórios TRF 5ª Região - 2014	P	2.340.448,64 C	2.466.635,39	2.466.635,39	126.188,75	126.188,75	0,00
2231104020207 - Precatórios TRF 5ª Região - 2015	P	5.848.820,79 C	5.974.675,46	5.974.675,46	325.854,67	325.854,67	0,00
2231104020208 - Precatórios TRF 5ª Região - 2016	P	360.937,73 C	382.023,41	382.023,41	21.685,68	21.685,68	0,00
2231104020210 - Precatórios TRF 5ª Região - 2018	P	53.347,90 C	54.648,65	54.648,65	1.300,75	1.300,75	0,00
2231104020211 - Precatórios TRF 5ª Região - 2019	P	921.447,72 C	929.982,98	929.982,98	8.535,26	8.535,26	0,00
2231104020212 - Precatórios TRF 5ª Região - 2020	P	1.025.311,11 C	1.068.429,46	1.068.429,46	43.118,35	43.118,35	0,00
2231104020216 - Precatórios TRF 5ª Região - 2022	P	0,00	1.011.315,10	1.011.315,10	1.011.315,10	1.011.315,10	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		49.446.669,18 D	326.633.355,47	326.633.355,47	368.953.077,00	368.953.077,00	7.126.947,65 D
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		49.446.669,18 D	326.633.355,47	326.633.355,47	368.953.077,00	368.953.077,00	7.126.947,65 D
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		49.446.669,18 D	326.633.355,47	326.633.355,47	368.953.077,00	368.953.077,00	7.126.947,65 D
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		49.446.669,18 D	326.633.355,47	326.633.355,47	368.953.077,00	368.953.077,00	7.126.947,65 D
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	66.163.799,08 C	234.120.443,50	234.120.443,50	251.439.942,17	251.439.942,17	83.483.297,75 C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	67.236.617,86 D	48.373.850,40	48.373.850,40	66.163.799,08	66.163.799,08	49.446.669,18 D
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	48.373.850,40 D	44.139.061,57	44.139.061,57	51.349.335,75	51.349.335,75	41.163.576,22 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	170.960.439,62	170.960.439,62	170.960.439,62	170.960.439,62	0,00
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	27.009.996,41	27.009.996,41	27.009.996,41	27.009.996,41	0,00
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	17.982.483,15	17.982.483,15	17.982.483,15	17.982.483,15	0,00
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	3.528.407,03	3.528.407,03	3.528.407,03	3.528.407,03	0,00
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.528.407,03	3.528.407,03	3.528.407,03	3.528.407,03	0,00
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	1.553.549,76	1.553.549,76	1.553.549,76	1.553.549,76	0,00
311110101 - Vencimentos e Salários		0,00	708.940,96	708.940,96	708.940,96	708.940,96	0,00
311110119 - Gratificações Especiais		0,00	18.845,54	18.845,54	18.845,54	18.845,54	0,00
311110122 - 13. Salário		0,00	582.422,37	582.422,37	582.422,37	582.422,37	0,00
311110124 - Férias - Abono Constitucional		0,00	23.633,72	23.633,72	23.633,72	23.633,72	0,00
311110138 - Outras Gratificações		0,00	183.029,97	183.029,97	183.029,97	183.029,97	0,00
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		0,00	56.677,20	56.677,20	56.677,20	56.677,20	0,00
311110300 - Sentenças Judiciais		0,00	1.974.857,27	1.974.857,27	1.974.857,27	1.974.857,27	0,00
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	14.454.076,12	14.454.076,12	14.454.076,12	14.454.076,12	0,00
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.454.076,12	14.454.076,12	14.454.076,12	14.454.076,12	0,00
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	13.653.233,08	13.653.233,08	13.653.233,08	13.653.233,08	0,00
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	10.847.612,09	10.847.612,09	10.847.612,09	10.847.612,09	0,00
31121010101 - Cargo em comissão		0,00	8.360.228,14	8.360.228,14	8.360.228,14	8.360.228,14	0,00
31121010102 - CLT		0,00	2.487.383,95	2.487.383,95	2.487.383,95	2.487.383,95	0,00
311210102 - Adicional Noturno		0,00	38.572,56	38.572,56	38.572,56	38.572,56	0,00
311210105 - Adicional de Periculosidade		0,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00



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

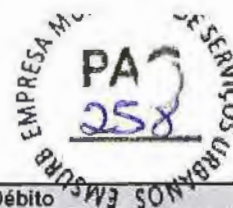


De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210106 - Adicional de Insalubridade		0,00	791.413,33	791.413,33	791.413,33	791.413,33	0,00
311210119 - Gratificacoes Especiais		0,00	387.141,36	387.141,36	387.141,36	387.141,36	0,00
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		0,00	33.780,19	33.780,19	33.780,19	33.780,19	0,00
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		0,00	337.637,52	337.637,52	337.637,52	337.637,52	0,00
311210131 - Subsídios		0,00	200.423,47	200.423,47	200.423,47	200.423,47	0,00
311210137 - Outras Gratificações		0,00	892.688,67	892.688,67	892.688,67	892.688,67	0,00
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		0,00	120.003,89	120.003,89	120.003,89	120.003,89	0,00
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	754.526,01	754.526,01	754.526,01	754.526,01	0,00
311210203 - Servicos Extraordinarios		0,00	706.333,39	706.333,39	706.333,39	706.333,39	0,00
31121020301 - Hora extra		0,00	706.333,39	706.333,39	706.333,39	706.333,39	0,00
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		0,00	48.192,62	48.192,62	48.192,62	48.192,62	0,00
311210300 - Sentencas Judiciais		0,00	46.317,03	46.317,03	46.317,03	46.317,03	0,00
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	7.601.968,21	7.601.968,21	7.601.968,21	7.601.968,21	0,00
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	356.651,02	356.651,02	356.651,02	356.651,02	0,00
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	356.651,02	356.651,02	356.651,02	356.651,02	0,00
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		0,00	235.478,72	235.478,72	235.478,72	235.478,72	0,00
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		0,00	121.172,30	121.172,30	121.172,30	121.172,30	0,00
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	6.763.944,29	6.763.944,29	6.763.944,29	6.763.944,29	0,00
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.214.173,77	3.214.173,77	3.214.173,77	3.214.173,77	0,00
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	3.199.089,25	3.199.089,25	3.199.089,25	3.199.089,25	0,00
312210400 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		0,00	15.084,52	15.084,52	15.084,52	15.084,52	0,00
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	3.549.770,52	3.549.770,52	3.549.770,52	3.549.770,52	0,00
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	3.549.770,52	3.549.770,52	3.549.770,52	3.549.770,52	0,00
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	395.914,84	395.914,84	395.914,84	395.914,84	0,00
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	395.914,84	395.914,84	395.914,84	395.914,84	0,00
312310100 - Fgts		0,00	395.914,84	395.914,84	395.914,84	395.914,84	0,00
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	85.458,06	85.458,06	85.458,06	85.458,06	0,00
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	85.458,06	85.458,06	85.458,06	85.458,06	0,00
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		0,00	85.458,06	85.458,06	85.458,06	85.458,06	0,00
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	996.817,66	996.817,66	996.817,66	996.817,66	0,00
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	17.352,19	17.352,19	17.352,19	17.352,19	0,00
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	17.352,19	17.352,19	17.352,19	17.352,19	0,00
31311000099 - Demais Benefícios A Pessoal		0,00	17.352,19	17.352,19	17.352,19	17.352,19	0,00
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	979.465,47	979.465,47	979.465,47	979.465,47	0,00
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	979.465,47	979.465,47	979.465,47	979.465,47	0,00
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		0,00	37.442,56	37.442,56	37.442,56	37.442,56	0,00
31321000004 - Auxilio-alimentacao		0,00	829.685,84	829.685,84	829.685,84	829.685,84	0,00
31321000005 - Auxilio Creche		0,00	240,12	240,12	240,12	240,12	0,00



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



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal		0,00	112.096,95	112.096,95	112.096,95	112.096,95	0,00
319900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	428.727,39	428.727,39	428.727,39	428.727,39	0,00
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	61.364,72	61.364,72	61.364,72	61.364,72	0,00
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		0,00	61.364,72	61.364,72	61.364,72	61.364,72	0,00
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		0,00	367.362,67	367.362,67	367.362,67	367.362,67	0,00
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	367.362,67	367.362,67	367.362,67	367.362,67	0,00
31921000001 - Remuneracao Requisitado		0,00	367.362,67	367.362,67	367.362,67	367.362,67	0,00
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	7.843,98	7.843,98	7.843,98	7.843,98	0,00
322000000 - PENSÕES		0,00	4.543,98	4.543,98	4.543,98	4.543,98	0,00
322100000 - PENSÕES - RPPS		0,00	4.543,98	4.543,98	4.543,98	4.543,98	0,00
322110000 - Pensões - Rpps - Consolidação		0,00	4.543,98	4.543,98	4.543,98	4.543,98	0,00
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
324200000 - AUXÍLIO POR MORTE		0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
324210000 - Auxílio Por Morte - Consolidação		0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	139.827.730,09	139.827.730,09	139.827.730,09	139.827.730,09	0,00
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	952.654,68	952.654,68	952.654,68	952.654,68	0,00
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	952.654,68	952.654,68	952.654,68	952.654,68	0,00
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	952.654,68	952.654,68	952.654,68	952.654,68	0,00
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	394.765,76	394.765,76	394.765,76	394.765,76	0,00
331110500 - Alimentos Para Anímais		0,00	29.681,97	29.681,97	29.681,97	29.681,97	0,00
331110600 - Gêneros Alimentação		0,00	66.120,00	66.120,00	66.120,00	66.120,00	0,00
331110800 - Material Farmacológico		0,00	348,60	348,60	348,60	348,60	0,00
331110900 - Material Odontológico		0,00	2.102,40	2.102,40	2.102,40	2.102,40	0,00
331111100 - Material de Coudelaria ou de Uso Zootécnico		0,00	103,02	103,02	103,02	103,02	0,00
331111600 - Material de Expediente		0,00	20.803,60	20.803,60	20.803,60	20.803,60	0,00
331111700 - Material de Processamento de Dados		0,00	36.087,30	36.087,30	36.087,30	36.087,30	0,00
331111800 - Materiais e Medicamentos P/uso Veterinário		0,00	5.567,86	5.567,86	5.567,86	5.567,86	0,00
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		0,00	15.649,34	15.649,34	15.649,34	15.649,34	0,00
331112100 - Material de Copa e Cozinha		0,00	9.787,07	9.787,07	9.787,07	9.787,07	0,00
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização		0,00	194.325,87	194.325,87	194.325,87	194.325,87	0,00
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	19.549,04	19.549,04	19.549,04	19.549,04	0,00
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		0,00	2.760,30	2.760,30	2.760,30	2.760,30	0,00
331112500 - Material Para Manutenção de Bens		0,00	30.373,93	30.373,93	30.373,93	30.373,93	0,00
331112600 - Material Elétrico e Eletrônico		0,00	22.992,39	22.992,39	22.992,39	22.992,39	0,00
331112800 - Material de Proteção e Segurança		0,00	62.415,35	62.415,35	62.415,35	62.415,35	0,00
331113600 - Material Hospitalar		0,00	1.323,47	1.323,47	1.323,47	1.323,47	0,00
331113900 - Material Para Manutenção de Veículos		0,00	735,80	735,80	735,80	735,80	0,00



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

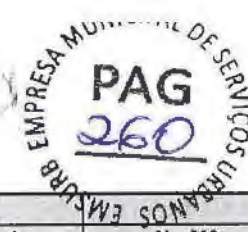


De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331114200 - Ferramentas		0,00	483,04	483,04	483,04	483,04	0,00
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		0,00	9.585,20	9.585,20	9.585,20	9.585,20	0,00
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	27.093,37	27.093,37	27.093,37	27.093,37	0,00
332000000 - SERVIÇOS		0,00	138.733.429,27	138.733.429,27	138.733.429,27	138.733.429,27	0,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	471.566,64	471.566,64	471.566,64	471.566,64	0,00
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	471.566,64	471.566,64	471.566,64	471.566,64	0,00
332211000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	9.389,89	9.389,89	9.389,89	9.389,89	0,00
332211101 - Manutenção e conservação de bens Imóveis		0,00	9.389,89	9.389,89	9.389,89	9.389,89	0,00
332211600 - Estagiários		0,00	65.341,65	65.341,65	65.341,65	65.341,65	0,00
332212100 - LOCAÇÕES		0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
332212101 - Locações de bens imóveis		0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
332213100 - Jetons e Gratificações a Conselheiros		0,00	193.007,67	193.007,67	193.007,67	193.007,67	0,00
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		0,00	153.827,43	153.827,43	153.827,43	153.827,43	0,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	138.261.862,63	138.261.862,63	138.261.862,63	138.261.862,63	0,00
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	138.261.862,63	138.261.862,63	138.261.862,63	138.261.862,63	0,00
332310400 - COMUNICAÇÃO		0,00	152.913,48	152.913,48	152.913,48	152.913,48	0,00
332310401 - Telecomunicações		0,00	152.913,48	152.913,48	152.913,48	152.913,48	0,00
332310600 - Manutenção e Conservação		0,00	1.730.907,85	1.730.907,85	1.730.907,85	1.730.907,85	0,00
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		0,00	1.555.372,27	1.555.372,27	1.555.372,27	1.555.372,27	0,00
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		0,00	4.770,40	4.770,40	4.770,40	4.770,40	0,00
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		0,00	170.765,18	170.765,18	170.765,18	170.765,18	0,00
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		0,00	126.929.464,21	126.929.464,21	126.929.464,21	126.929.464,21	0,00
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		0,00	2.513.771,82	2.513.771,82	2.513.771,82	2.513.771,82	0,00
332310702 - Limpeza e conservação		0,00	124.415.692,39	124.415.692,39	124.415.692,39	124.415.692,39	0,00
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	1.498.192,77	1.498.192,77	1.498.192,77	1.498.192,77	0,00
332310801 - Serviços de água e esgoto		0,00	25.242,41	25.242,41	25.242,41	25.242,41	0,00
332310802 - Serviços de energia elétrica		0,00	1.472.950,36	1.472.950,36	1.472.950,36	1.472.950,36	0,00
332310900 - Serviços de Alimentação		0,00	144.927,00	144.927,00	144.927,00	144.927,00	0,00
332311000 - LOCAÇÕES		0,00	4.818.451,36	4.818.451,36	4.818.451,36	4.818.451,36	0,00
332311001 - Locações de imóveis		0,00	28.754,00	28.754,00	28.754,00	28.754,00	0,00
332311002 - Locações de software		0,00	60.842,84	60.842,84	60.842,84	60.842,84	0,00
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		0,00	4.009.503,91	4.009.503,91	4.009.503,91	4.009.503,91	0,00
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		0,00	704.350,61	704.350,61	704.350,61	704.350,61	0,00
332311005 - Locações de veículos		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	32.284,90	32.284,90	32.284,90	32.284,90	0,00
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		0,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00	0,00
332311104 - Hospedagens de sistemas		0,00	26.580,00	26.580,00	26.580,00	26.580,00	0,00



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

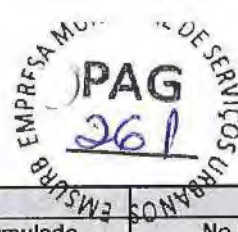


De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		0,00	1.274,90	1.274,90	1.274,90	1.274,90	0,00
332311200 - Serviços de Transporte		0,00	819.178,78	819.178,78	819.178,78	819.178,78	0,00
332311201 - Serviço de Vale Transporte		0,00	819.178,78	819.178,78	819.178,78	819.178,78	0,00
332311400 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,00	16.180,33	16.180,33	16.180,33	16.180,33	0,00
332312000 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		0,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00	0,00
332312900 - Seguros em Geral		0,00	1.672,93	1.672,93	1.672,93	1.672,93	0,00
332313000 - Seleção e Treinamento		0,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00	0,00
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		0,00	8.348,90	8.348,90	8.348,90	8.348,90	0,00
332313200 - Serviços Bancários		0,00	142.225,00	142.225,00	142.225,00	142.225,00	0,00
332313300 - Serviços de Análises e Pesquisa Científicas		0,00	49.226,93	49.226,93	49.226,93	49.226,93	0,00
332313600 - Serviços de Audio Video e Foto		0,00	3.895,00	3.895,00	3.895,00	3.895,00	0,00
332314000 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		0,00	55,50	55,50	55,50	55,50	0,00
332314500 - Serviços Funerários		0,00	374.493,75	374.493,75	374.493,75	374.493,75	0,00
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	56.382,00	56.382,00	56.382,00	56.382,00	0,00
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		0,00	483.268,58	483.268,58	483.268,58	483.268,58	0,00
332315200 - Taxa de Administração		0,00	75.765,03	75.765,03	75.765,03	75.765,03	0,00
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		0,00	164.540,65	164.540,65	164.540,65	164.540,65	0,00
332315401 - Locação de mão-de-obra de apoio administrativo, técnico e operacional		0,00	160.690,65	160.690,65	160.690,65	160.690,65	0,00
332315405 - Locação de mão-de-obra de manutenção e conservação de bens móveis		0,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	595.296,59	595.296,59	595.296,59	595.296,59	0,00
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		0,00	595.296,59	595.296,59	595.296,59	595.296,59	0,00
332319900 - Outros Serviços Terceiros - PJ		0,00	153.811,09	153.811,09	153.811,09	153.811,09	0,00
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		0,00	141.646,14	141.646,14	141.646,14	141.646,14	0,00
333100000 - DEPRECIACÃO		0,00	141.646,14	141.646,14	141.646,14	141.646,14	0,00
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO		0,00	141.646,14	141.646,14	141.646,14	141.646,14	0,00
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		0,00	141.646,14	141.646,14	141.646,14	141.646,14	0,00
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		0,00	141.646,14	141.646,14	141.646,14	141.646,14	0,00
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	2.241.923,93	2.241.923,93	2.241.923,93	2.241.923,93	0,00
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	1.684.178,76	1.684.178,76	1.684.178,76	1.684.178,76	0,00
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	1.677.319,75	1.677.319,75	1.677.319,75	1.677.319,75	0,00
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDACÃO		0,00	1.677.319,75	1.677.319,75	1.677.319,75	1.677.319,75	0,00
342410100 - Juros		0,00	724.567,82	724.567,82	724.567,82	724.567,82	0,00
342410200 - Multas Dedutíveis		0,00	952.751,93	952.751,93	952.751,93	952.751,93	0,00
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	6.859,01	6.859,01	6.859,01	6.859,01	0,00
342920000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Intra Ofss		0,00	3.708,57	3.708,57	3.708,57	3.708,57	0,00
342930000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Inter Ofss - União		0,00	3.150,44	3.150,44	3.150,44	3.150,44	0,00
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	557.745,17	557.745,17	557.745,17	557.745,17	0,00



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



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	557.745,17	557.745,17	557.745,17	557.745,17	0,00
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	557.745,17	557.745,17	557.745,17	557.745,17	0,00
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		0,00	557.745,17	557.745,17	557.745,17	557.745,17	0,00
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		0,00	557.745,17	557.745,17	557.745,17	557.745,17	0,00
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	3.904,81	3.904,81	3.904,81	3.904,81	0,00
359000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	3.904,81	3.904,81	3.904,81	3.904,81	0,00
359010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.904,81	3.904,81	3.904,81	3.904,81	0,00
359010100 - Doações Concedidas		0,00	3.904,81	3.904,81	3.904,81	3.904,81	0,00
35901010001 - Doações Concedidas de Bens Móveis	P	0,00	3.904,81	3.904,81	3.904,81	3.904,81	0,00
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	272.231,81	272.231,81	272.231,81	272.231,81	0,00
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	272.231,81	272.231,81	272.231,81	272.231,81	0,00
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		0,00	272.231,81	272.231,81	272.231,81	272.231,81	0,00
370000000 - TRIBUTÁRIAS		0,00	1.279.766,95	1.279.766,95	1.279.766,95	1.279.766,95	0,00
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	6.161,94	6.161,94	6.161,94	6.161,94	0,00
371100000 - IMPOSTOS		0,00	5.844,77	5.844,77	5.844,77	5.844,77	0,00
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.844,77	5.844,77	5.844,77	5.844,77	0,00
371110200 - Ipvá		0,00	457,35	457,35	457,35	457,35	0,00
371110500 - Iptu		0,00	5.387,42	5.387,42	5.387,42	5.387,42	0,00
371200000 - TAXAS		0,00	317,17	317,17	317,17	317,17	0,00
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	317,17	317,17	317,17	317,17	0,00
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	317,17	317,17	317,17	317,17	0,00
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	1.273.605,01	1.273.605,01	1.273.605,01	1.273.605,01	0,00
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	1.273.605,01	1.273.605,01	1.273.605,01	1.273.605,01	0,00
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	283.355,40	283.355,40	283.355,40	283.355,40	0,00
372110200 - Pis/pasep		0,00	283.355,40	283.355,40	283.355,40	283.355,40	0,00
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	990.249,61	990.249,61	990.249,61	990.249,61	0,00
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		0,00	946.453,44	946.453,44	946.453,44	946.453,44	0,00
372130200 - Pis/pasep		0,00	43.796,17	43.796,17	43.796,17	43.796,17	0,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	317.041,64	317.041,64	317.041,64	317.041,64	0,00
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	317.041,64	317.041,64	317.041,64	317.041,64	0,00
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	317.041,64	317.041,64	317.041,64	317.041,64	0,00
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	317.041,64	317.041,64	317.041,64	317.041,64	0,00
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		0,00	317.041,64	317.041,64	317.041,64	317.041,64	0,00
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	251.632.410,51	251.632.410,51	251.632.410,51	251.632.410,51	0,00
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	11.713.403,93	11.713.403,93	11.713.403,93	11.713.403,93	0,00
412000000 - TAXAS		0,00	11.713.403,93	11.713.403,93	11.713.403,93	11.713.403,93	0,00



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

PAG 262
SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	11.713.403,93	11.713.403,93	11.713.403,93	11.713.403,93	0,00
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.713.403,93	11.713.403,93	11.713.403,93	11.713.403,93	0,00
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	11.713.403,93	11.713.403,93	11.713.403,93	11.713.403,93	0,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	59.856,13	59.856,13	59.856,13	59.856,13	0,00
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	11.505,43	11.505,43	11.505,43	11.505,43	0,00
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	11.505,43	11.505,43	11.505,43	11.505,43	0,00
443910000 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação		0,00	11.505,43	11.505,43	11.505,43	11.505,43	0,00
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	48.350,70	48.350,70	48.350,70	48.350,70	0,00
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	48.350,70	48.350,70	48.350,70	48.350,70	0,00
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		0,00	48.350,70	48.350,70	48.350,70	48.350,70	0,00
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	194.553.073,74	194.553.073,74	194.553.073,74	194.553.073,74	0,00
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	194.553.073,74	194.553.073,74	194.553.073,74	194.553.073,74	0,00
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	194.553.073,74	194.553.073,74	194.553.073,74	194.553.073,74	0,00
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	194.553.073,74	194.553.073,74	194.553.073,74	194.553.073,74	0,00
451120200 - Repasse Recebido		0,00	194.553.073,74	194.553.073,74	194.553.073,74	194.553.073,74	0,00
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	45.301.569,38	45.301.569,38	45.301.569,38	45.301.569,38	0,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	247.804,63	247.804,63	247.804,63	247.804,63	0,00
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	247.804,63	247.804,63	247.804,63	247.804,63	0,00
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	247.804,63	247.804,63	247.804,63	247.804,63	0,00
463910200 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Bens Móveis		0,00	247.804,63	247.804,63	247.804,63	247.804,63	0,00
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	45.053.764,75	45.053.764,75	45.053.764,75	45.053.764,75	0,00
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		0,00	45.053.764,75	45.053.764,75	45.053.764,75	45.053.764,75	0,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	4.507,33	4.507,33	4.507,33	4.507,33	0,00
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	4.507,33	4.507,33	4.507,33	4.507,33	0,00
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	4.507,33	4.507,33	4.507,33	4.507,33	0,00
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		0,00	4.507,33	4.507,33	4.507,33	4.507,33	0,00
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.291.497,84 D	488.702.709,99	488.702.709,99	488.682.350,73	488.682.350,73	4.311.857,10 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	482.099.355,05	482.099.355,05	482.099.355,05	482.099.355,05	0,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	482.099.355,05	482.099.355,05	482.099.355,05	482.099.355,05	0,00
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	256.636.212,77	256.636.212,77	256.636.212,77	256.636.212,77	0,00
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	148.850.000,00	148.850.000,00	148.850.000,00	148.850.000,00	0,00
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	148.850.000,00	148.850.000,00	148.850.000,00	148.850.000,00	0,00
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	146.670.000,00	146.670.000,00	146.670.000,00	146.670.000,00	0,00



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

PAG 263
 SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	22.128.600,00	22.128.600,00	22.128.600,00	22.128.600,00	0,00
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	124.391.400,00	124.391.400,00	124.391.400,00	124.391.400,00	0,00
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	2.180.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00	0,00
52211010201 - Investimentos		0,00	2.130.000,00	2.130.000,00	2.130.000,00	2.130.000,00	0,00
52211010203 - Amortização da Dívida		0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	80.905.501,26	80.905.501,26	80.905.501,26	80.905.501,26	0,00
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	80.905.501,26	80.905.501,26	80.905.501,26	80.905.501,26	0,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	17.920.474,34	17.920.474,34	17.920.474,34	17.920.474,34	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	8.960.237,17	8.960.237,17	8.960.237,17	8.960.237,17	0,00
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	8.960.237,17	8.960.237,17	8.960.237,17	8.960.237,17	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	8.960.237,17	8.960.237,17	8.960.237,17	8.960.237,17	0,00
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	8.960.237,17	8.960.237,17	8.960.237,17	8.960.237,17	0,00
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	225.463.142,28	225.463.142,28	225.463.142,28	225.463.142,28	0,00
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	225.463.142,28	225.463.142,28	225.463.142,28	225.463.142,28	0,00
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	225.463.142,28	225.463.142,28	225.463.142,28	225.463.142,28	0,00
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	61.482.241,89	61.482.241,89	61.482.241,89	61.482.241,89	0,00
522920102 - Reforco de Empenhos		0,00	155.553.662,88	155.553.662,88	155.553.662,88	155.553.662,88	0,00
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	8.427.237,51	8.427.237,51	8.427.237,51	8.427.237,51	0,00
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.291.497,84 D	6.603.354,94	6.603.354,94	4.582.995,68	4.582.995,68	4.311.857,10 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		6.749,00 D	1.590.134,02	1.590.134,02	13.498,00	13.498,00	1.583.385,02 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		0,00	6.749,00	6.749,00	6.749,00	6.749,00	0,00
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		6.749,00 D	1.583.385,02	1.583.385,02	6.749,00	6.749,00	1.583.385,02 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.284.748,84 D	5.013.220,92	5.013.220,92	4.569.497,68	4.569.497,68	2.728.472,08 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		258.254,05 D	2.026.494,79	2.026.494,79	2.284.748,84	2.284.748,84	0,00
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		0,00	258.254,05	258.254,05	258.254,05	258.254,05	0,00
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		2.026.494,79 D	2.728.472,08	2.728.472,08	2.026.494,79	2.026.494,79	2.728.472,08 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.291.497,84 C	2.197.564.802,21	2.197.564.802,21	2.199.585.161,47	2.199.585.161,47	4.311.857,10 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	2.190.944.436,74	2.190.944.436,74	2.190.944.436,74	2.190.944.436,74	0,00
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	23.532.523,92	23.532.523,92	23.532.523,92	23.532.523,92	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	11.766.261,96	11.766.261,96	11.766.261,96	11.766.261,96	0,00
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	11.766.261,96	11.766.261,96	11.766.261,96	11.766.261,96	0,00
621110100 - Receita Tributária		0,00	11.713.403,93	11.713.403,93	11.713.403,93	11.713.403,93	0,00
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	48.350,70	48.350,70	48.350,70	48.350,70	0,00
621110800 - Outras Receitas Correntes		0,00	4.507,33	4.507,33	4.507,33	4.507,33	0,00
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	11.765.261,96	11.766.261,96	11.766.261,96	11.766.261,96	0,00
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	11.766.261,96	11.766.261,96	11.766.261,96	11.766.261,96	0,00



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

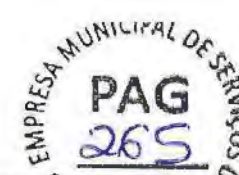
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
PAG
264

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210100 - Receita Tributária		0,00	11.713.403,93	11.713.403,93	11.713.403,93	11.713.403,93	0,00
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	48.350,70	48.350,70	48.350,70	48.350,70	0,00
621210800 - Outras Receitas Correntes		0,00	4.507,33	4.507,33	4.507,33	4.507,33	0,00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	2.167.411.912,82	2.167.411.912,82	2.167.411.912,82	2.167.411.912,82	0,00
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	1.108.076.660,36	1.108.076.660,36	1.108.076.660,36	1.108.076.660,36	0,00
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	464.178.880,71	464.178.880,71	464.178.880,71	464.178.880,71	0,00
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	456.818.099,03	456.818.099,03	456.818.099,03	456.818.099,03	0,00
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	55.910.398,14	55.910.398,14	55.910.398,14	55.910.398,14	0,00
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	300.049,50	300.049,50	300.049,50	300.049,50	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	400.607.651,39	400.607.651,39	400.607.651,39	400.607.651,39	0,00
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	7.360.781,68	7.360.781,68	7.360.781,68	7.360.781,68	0,00
622110201 - Investimentos		0,00	7.245.029,45	7.245.029,45	7.245.029,45	7.245.029,45	0,00
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	115.752,23	115.752,23	115.752,23	115.752,23	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	643.897.779,65	643.897.779,65	643.897.779,65	643.897.779,65	0,00
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	222.634.115,23	222.634.115,23	222.634.115,23	222.634.115,23	0,00
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	212.639.244,93	212.639.244,93	212.639.244,93	212.639.244,93	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	204.312.562,39	204.312.562,39	204.312.562,39	204.312.562,39	0,00
622130500 - Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar Nao Processados		0,00	1.583.385,02	1.583.385,02	1.583.385,02	1.583.385,02	0,00
622130700 - Empenhos Liquidados Inscritos em Restos a Pagar Processados		0,00	2.728.472,08	2.728.472,08	2.728.472,08	2.728.472,08	0,00
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.059.335.252,46	1.059.335.252,46	1.059.335.252,46	1.059.335.252,46	0,00
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	1.059.335.252,46	1.059.335.252,46	1.059.335.252,46	1.059.335.252,46	0,00
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	1.059.335.252,46	1.059.335.252,46	1.059.335.252,46	1.059.335.252,46	0,00
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	429.659.397,47	429.659.397,47	429.659.397,47	429.659.397,47	0,00
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	416.936.055,09	416.936.055,09	416.936.055,09	416.936.055,09	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	204.312.562,39	204.312.562,39	204.312.562,39	204.312.562,39	0,00
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		0,00	8.427.237,51	8.427.237,51	8.427.237,51	8.427.237,51	0,00
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.291.497,84 C	6.620.365,47	6.620.365,47	8.640.724,73	8.640.724,73	4.311.857,10 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		6.749,00 C	24.373,00	24.373,00	1.601.009,02	1.601.009,02	1.583.385,02 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	6.749,00	6.749,00	6.749,00	6.749,00	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	4.126,00	4.126,00	4.126,00	4.126,00	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		0,00	4.126,00	4.126,00	4.126,00	4.126,00	0,00
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		6.749,00 C	6.749,00	6.749,00	1.583.385,02	1.583.385,02	1.583.385,02 C
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		6.749,00 C	6.749,00	6.749,00	1.583.385,02	1.583.385,02	1.583.385,02 C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	2.623,00	2.623,00	2.623,00	2.623,00	0,00
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	2.623,00	2.623,00	2.623,00	2.623,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.284.748,84 C	6.595.992,47	6.595.992,47	7.039.715,71	7.039.715,71	2.728.472,08 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		258.254,05 C	2.284.748,84	2.284.748,84	2.026.494,79	2.026.494,79	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		0,00	1.032.413,25	1.032.413,25	1.032.413,25	1.032.413,25	0,00



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



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		2.026.494,79 C	2.026.494,79	2.026.494,79	2.728.472,08	2.728.472,08	2.728.472,08 C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	1.252.335,59	1.252.335,59	1.252.335,59	1.252.335,59	0,00
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	1.252.335,59	1.252.335,59	1.252.335,59	1.252.335,59	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		7.384.501,96 D	206.523.471,82	206.523.471,82	206.317.588,80	206.317.588,80	7.590.384,98 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		7.384.501,96 D	206.523.471,82	206.523.471,82	206.317.588,80	206.317.588,80	7.590.384,98 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		7.384.501,96 D	206.523.471,82	206.523.471,82	206.317.588,80	206.317.588,80	7.590.384,98 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.384.501,96 D	206.523.471,82	206.523.471,82	206.317.588,80	206.317.588,80	7.590.384,98 D
721110000 - RECURSOS ORDINARIOS		1.797.200,40 D	206.319.335,70	206.319.335,70	206.218.610,39	206.218.610,39	1.897.925,71 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.797.200,40 D	206.319.335,70	206.319.335,70	206.218.610,39	206.218.610,39	1.897.925,71 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		5.587.301,56 D	204.136,12	204.136,12	98.978,41	98.978,41	5.692.459,27 D
721130100 - RECURSOS EXTRADORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		5.587.301,56 D	204.136,12	204.136,12	98.978,41	98.978,41	5.692.459,27 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	5.587.301,56 D	204.136,12	204.136,12	98.978,41	98.978,41	5.691.975,40 D
721130104 - DDR Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	483,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	483,87 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		7.384.501,96 C	894.744.112,40	894.744.112,40	894.949.995,42	894.949.995,42	7.590.384,98 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		7.384.501,96 C	894.744.112,40	894.744.112,40	894.949.995,42	894.949.995,42	7.590.384,98 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		7.384.501,96 C	894.744.112,40	894.744.112,40	894.949.995,42	894.949.995,42	7.590.384,98 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.384.501,96 C	894.744.112,40	894.744.112,40	894.949.995,42	894.949.995,42	7.590.384,98 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		8.974.862,88 D	217.166.936,90	217.166.936,90	216.145.517,03	216.145.517,03	9.996.282,75 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		8.974.862,88 D	217.166.936,90	217.166.936,90	216.145.517,03	216.145.517,03	9.996.282,75 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	8.789.756,65 D	217.166.936,90	217.166.936,90	216.014.484,90	216.014.484,90	9.942.208,65 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	8.790.240,52 D	217.166.936,90	217.166.936,90	216.014.484,90	216.014.484,90	9.942.692,52 D
82111010104 - DDR Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	483,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	483,87 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		185.106,23 D	0,00	0,00	131.032,13	131.032,13	54.074,10 D
82111010256 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	185.106,23 D	0,00	0,00	131.032,13	131.032,13	54.074,10 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		6.749,00 C	221.057.479,21	221.057.479,21	222.634.115,23	222.634.115,23	1.583.385,02 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		6.749,00 C	221.057.479,21	221.057.479,21	222.634.115,23	222.634.115,23	1.583.385,02 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	6.749,00 C	221.057.479,21	221.057.479,21	222.634.115,23	222.634.115,23	1.583.385,02 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	6.749,00 C	221.057.479,21	221.057.479,21	222.634.115,23	222.634.115,23	1.583.385,02 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		16.352.615,84 C	250.186.355,26	250.186.355,26	249.837.022,13	249.837.022,13	16.003.282,71 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.284.748,84 C	212.199.647,69	212.199.647,69	212.643.370,93	212.643.370,93	2.728.472,08 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	2.284.748,84 C	212.199.647,69	212.199.647,69	212.643.370,93	212.643.370,93	2.728.472,08 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	2.284.748,84 C	212.199.647,69	212.199.647,69	212.643.370,93	212.643.370,93	2.728.472,08 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		14.066.867,00 C	37.986.707,57	37.986.707,57	37.193.651,20	37.193.651,20	13.273.810,63 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	13.881.760,77 C	37.855.675,44	37.855.675,44	37.193.651,20	37.193.651,20	13.219.736,53 C



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	13.881.760,77 C	37.855.675,44	37.855.675,44	37.193.651,20	37.193.651,20	13.219.736,53 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS		185.106,23 C	131.032,13	131.032,13	0,00	0,00	54.074,10 C
82113020256 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	185.106,23 C	131.032,13	131.032,13	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 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	206.333.341,03	206.333.341,03	206.333.341,03	206.333.341,03	0,00
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	206.333.341,03	206.333.341,03	206.333.341,03	206.333.341,03	0,00
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	206.333.341,03	206.333.341,03	206.333.341,03	206.333.341,03	0,00

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
143.402.333,95	143.402.333,95	5.042.830.940,87	5.042.830.940,87	5.042.830.940,87	5.042.830.940,87	122.227.804,97	122.227.804,97

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	8.876.335,06	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.876.335,06
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.311.857,10	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.311.857,10
7 - CONTROLES DEVEDORES	7.590.384,98	8 - CONTROLES CREDORES	7.590.384,98
Soma	20.778.577,14	Soma	20.778.577,14
Resultado do Período			0,00


Luiz Roberto Dantas de Santana
 Presidente da EMSURB


Cloves Trindade Silva
 Diretor Administrativo e Financeiro
 EMSURB


Vera Lúcia Santos Azeiteiro
 Contabilista - CRC/SE Nº 0084000-2
 EMSURB





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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

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


 LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA
 PRESIDENTE DA EMSURB Mat.750332


 CLOVES TRINDADE SILVA
 Diretor Administrativo e Financeiro da Emsurb Mat.6621


 Vera Lucia Santos Xavier
 Contabilista CRCSP Nº 00840310-2
 Emsurb





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

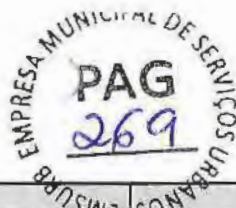


DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		9.167.073,58 D	21.794.182,86	211.851.615,92	22.084.921,38	211.360.744,92	8.876.335,06 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		7.903.427,12 D	21.523.617,03	210.954.803,43	21.504.137,27	210.621.316,23	7.922.906,88 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.885.930,66 D	21.460.356,23	209.629.637,54	21.448.361,18	209.528.912,23	1.897.925,71 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.885.930,66 D	21.460.356,23	209.629.637,54	21.448.361,18	209.528.912,23	1.897.925,71 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.885.930,66 D	21.460.356,23	209.629.637,54	21.448.361,18	209.528.912,23	1.897.925,71 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	48.335,94 D	21.340.244,98	208.955.775,50	21.337.932,50	209.023.811,21	50.648,42 D
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	F	48.335,94 D	21.340.244,98	208.955.775,50	21.337.932,50	209.023.811,21	50.648,42 D
1111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	F	31.853,23 D	21.045.304,71	205.732.535,09	21.039.642,52	205.802.973,38	37.515,42 D
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	F	16.482,71 D	294.940,27	2.995.145,89	298.289,98	2.992.743,31	13.133,00 D
1111119002406 - Banese AG 34 C/C - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621-1 Tribunal de Justiça -Precatório	F	0,00	0,00	228.055,73	0,00	228.055,73	0,00
1111119002408 - CEF AG 59 C/C - 3835-7 - Manutenção Geral FT 70	F	0,00	0,00	2.038,79	0,00	2.038,79	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	12.953,50	258.788,29	12.953,50	258.788,29	0,00
11111200024 - BANCOS RECURSO VINCULADO - EMSURB	F	0,00	12.953,50	258.788,29	12.953,50	258.788,29	0,00
1111120002401 - Banese C/C - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	0,00	6.476,80	242.422,17	6.476,80	242.422,17	0,00
1111120002402 - Banese C/C - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	0,00	6.476,70	16.366,12	6.476,70	16.366,12	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.837.594,72 D	107.157,75	415.073,75	97.475,18	246.312,73	1.847.277,29 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.837.594,72 D	107.157,75	415.073,75	97.475,18	246.312,73	1.847.277,29 D
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	F	1.837.594,72 D	107.157,75	415.073,75	97.475,18	246.312,73	1.847.277,29 D
1111150992402 - Banese C/A - 822-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	48.737,25 D	7.376,20	78.012,64	48.737,25	123.155,20	7.376,20 D
1111150992403 - Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	48.737,93 D	7.376,28	78.016,13	48.737,93	123.157,53	7.376,28 D
1111150992405 - Banese C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	F	1.051.823,26 D	47.032,12	134.500,56	0,00	0,00	1.098.855,38 D
1111150992406 - Banese C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	F	688.296,28 D	45.373,15	124.544,42	0,00	0,00	733.669,43 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.670.862,82 D	30.393,61	204.136,12	8.797,16	103.978,41	5.692.459,27 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
113110200 - Suprimento de Fundos	P	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.149.565,14 D	30.239,80	188.624,05	8.643,35	83.328,43	1.171.161,59 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.149.565,14 D	30.239,80	188.624,05	8.643,35	83.328,43	1.171.161,59 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		794.571,57 D	17.286,70	175.670,95	8.643,35	83.328,43	803.214,92 D
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	794.571,57 D	17.286,70	175.670,95	8.643,35	83.328,43	803.214,92 D
113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS		354.993,57 D	12.953,10	12.953,10	0,00	0,00	367.946,67 D
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5ª Região	F	354.703,13 D	12.290,47	12.290,47	0,00	0,00	366.993,60 D
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20ª Região	F	290,44 D	662,63	662,63	0,00	0,00	953,07 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.521.297,68 D	153,81	15.512,07	153,81	15.649,98	4.521.297,68 D



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



DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.521.297,68 D	153,81	15.512,07	153,81	15.649,98	4.521.297,68 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 Irs	F	175.593,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	175.593,44 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	1.545,93 D	153,81	2.496,33	153,81	2.634,24	1.545,93 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	0,00	0,00	13.015,74	0,00	13.015,74	0,00
115000000 - ESTOQUES		343.601,64 D	32.867,19	1.116.847,49	45.699,93	977.147,31	330.768,90 D
115600000 - ALMOXARIFADO		343.601,64 D	32.867,19	1.116.847,49	45.699,93	977.147,31	330.768,90 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		343.601,64 D	32.867,19	1.116.847,49	45.699,93	977.147,31	330.768,90 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	282.163,05 D	17.543,51	979.113,89	37.256,69	842.544,82	262.449,87 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	0,00	396.528,56	0,00	396.528,56	0,00
115610102 - Material de Processamento de Dados	P	136,80 D	34,20	35.874,20	0,00	36.087,30	171,00 D
115610103 - Material de Manutenção em Geral	P	0,00	0,00	1.788,00	0,00	1.788,00	0,00
115610104 - Material de Uso Veterinario	P	44.246,16 D	1.791,14	46.061,13	0,01	5.670,84	46.037,29 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	267,40 D	124,00	25.412,39	0,00	29.350,79	391,40 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	0,00	0,00	1.023,14	0,00	1.023,14	0,00
115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	P	28,90 D	0,00	10.195,78	17,34	16.249,34	11,56 D
115610108 - Material Elétrico e Eletrônico	P	5.640,33 D	222,46	24.422,08	798,90	22.992,39	5.063,89 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	520,00 D	150,00	10.074,00	181,20	9.585,20	488,80 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	18.365,98 D	8.850,91	158.832,06	12.927,32	198.285,87	14.289,57 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	8.744,64 D	910,88	12.251,91	422,54	9.787,07	9.232,98 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Avlamento	P	155.926,59 D	527,60	164.168,84	8.284,12	19.549,04	148.170,07 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	35.195,57 D	4.932,32	58.123,69	5.218,96	62.415,35	34.908,93 D
115610117 - Alimentos para Animais	P	12.000,84 D	0,00	34.358,11	9.408,30	32.696,97	2.594,54 D
115610119 - Ferramentas	P	1.089,84 D	0,00	0,00	0,00	534,96	1.089,84 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	4.647,70 D	5.052,46	65.551,72	4.046,26	68.549,45	5.653,90 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	4.647,70 D	5.052,46	65.551,72	4.046,26	68.549,45	5.653,90 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	2.605,59 D	8.213,20	37.207,02	1.677,00	32.337,13	9.141,79 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	928,59 D	13,20	9.150,02	0,00	12.480,13	941,79 D
115610303 - Materiais de Construção	P	1.677,00 D	8.200,00	28.057,00	1.677,00	19.857,00	8.200,00 D
115610400 - AUTOPEÇAS	P	0,00	0,00	700,00	0,00	735,80	0,00
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	P	0,00	0,00	700,00	0,00	735,80	0,00
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	12.444,78 D	1.042,50	10.705,84	1.042,50	4.817,28	12.444,78 D
115610501 - Material Farmacologico	P	1.042,50 D	0,00	0,00	1.042,50	1.391,10	0,00
115610504 - Material Cirúrgico - Consumo	P	0,00	1.042,50	1.042,50	0,00	0,00	1.042,50 D



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

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
PAG
240

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatorial	P	335,28 D	0,00	1.285,34	0,00	1.305,56	335,28 D
115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	P	11.067,00 D	0,00	8.378,00	0,00	2.120,62	11.067,00 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	30.694,75 D	725,69	15.368,72	1.528,28	21.526,44	29.892,16 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	30.694,75 D	725,69	15.368,72	1.528,28	21.526,44	29.892,16 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	11.045,77 D	289,83	8.200,30	149,20	6.636,39	11.186,40 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	11.045,77 D	289,83	8.200,30	149,20	6.636,39	11.186,40 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		3.032,00 D	0,00	4.182,28	1.279,00	11.277,28	1.753,00 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		3.032,00 D	0,00	4.182,28	1.279,00	11.277,28	1.753,00 D
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	3.032,00 D	0,00	4.182,28	1.279,00	11.277,28	1.753,00 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.263.646,46 D	270.565,83	896.812,49	580.784,11	739.429,69	953.428,18 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.263.646,46 D	270.565,83	896.277,59	580.784,11	738.894,79	953.428,18 D
123100000 - BENS MOVEIS		2.077.578,19 D	199.252,20	736.346,94	481.186,40	491.803,41	1.795.643,99 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		2.077.578,19 D	199.252,20	736.346,94	481.186,40	491.803,41	1.795.643,99 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		656.442,24 D	192.468,34	463.607,52	258.313,36	263.631,64	590.597,22 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	8.989,84 D	0,00	0,00	1.824,94	2.878,00	5.165,00 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	12.298,32 D	0,00	3.315,57	2.269,74	3.234,57	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	18.522,98 D	0,00	3.207,00	3.434,56	3.507,50	15.088,42 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	175.045,53 D	0,00	175.045,53	445,53	445,53	174.600,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	35.975,32 D	0,00	9.784,30	10.071,82	10.147,70	25.903,50 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	3.596,00 D	0,00	201,00	686,00	686,00	2.910,00 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	30.397,26 D	0,00	4.438,59	4.067,89	4.093,69	26.329,57 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	3.010,00 D	0,00	1.800,00	0,00	0,00	3.010,00 D
123110119 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	P	9.799,98 D	0,00	9.799,98	9.799,98	9.799,98	0,00
123110120 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	P	64.895,15 D	0,00	17.860,00	13.832,88	15.042,02	51.062,27 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	59.081,53 D	0,00	7.923,00	8.818,53	9.830,50	50.263,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	236.143,23 D	192.468,34	230.432,55	203.061,69	203.966,15	225.549,88 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		722.584,41 D	0,00	110.270,76	85.835,08	89.751,33	636.749,33 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	R	722.584,41 D	0,00	110.270,76	85.835,08	89.751,33	636.749,33 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		569.153,36 D	5.500,96	138.720,35	113.179,88	114.183,93	461.474,44 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	92.202,19 D	3.840,00	20.835,45	16.361,36	16.396,86	79.680,83 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	115,00 D	1,00	1,00	0,00	0,00	116,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	476.836,17 D	1.659,96	117.883,90	96.818,52	97.787,07	381.677,81 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		32.252,89 D	481,10	7.652,51	2.711,13	2.737,23	30.022,86 D
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	4.728,23 D	0,00	2.029,41	2.711,13	2.711,13	2.017,10 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	27.519,66 D	481,10	5.623,10	0,00	26,10	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



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



DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		95.466,49 D	1,00	14.417,00	19.468,15	19.820,48	75.999,34 D
123110501 - Veículos em Geral	P	11.964,49 D	0,00	589,00	5.641,15	5.993,48	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	35.507,00 D	0,00	13.827,00	13.827,00	13.827,00	21.680,00 D
123110504 - Carros de Combate	P	7.500,00 D	1,00	1,00	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		1.678,80 D	800,80	1.678,80	1.678,80	1.678,80	800,80 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	1.678,80 D	800,80	1.678,80	1.678,80	1.678,80	800,80 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		78.000,00 D	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00
123210000 - BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		78.000,00 D	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		78.000,00 D	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00
123210601 - Obras em Andamento	P	78.000,00 D	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		891.931,73 C	71.313,63	81.930,65	21.597,71	169.091,38	842.215,81 C
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		891.931,73 C	71.313,63	81.930,65	21.597,71	169.091,38	842.215,81 C
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		891.931,73 C	71.313,63	81.930,65	21.597,71	169.091,38	842.215,81 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	197.773,02 C	15.387,06	21.371,72	3.015,29	37.234,90	185.401,25 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	414.880,25 C	36.423,15	40.365,40	7.877,00	91.764,77	386.334,10 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	236.814,29 C	15.685,45	15.997,13	10.333,25	34.875,95	233.482,09 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	17.931,23 C	2.250,16	2.276,26	117,66	1.588,72	15.798,73 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	22.271,71 C	1.556,96	1.909,29	248,40	3.539,88	20.963,15 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	261,23 C	10,85	10,85	6,11	87,16	256,49 C
124000000 - INTANGÍVEL		0,00	0,00	534,90	0,00	534,90	0,00
124100000 - SOFTWARES		0,00	0,00	534,90	0,00	534,90	0,00
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	534,90	0,00	534,90	0,00
124110100 - Softwares	P	0,00	0,00	534,90	0,00	534,90	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		71.171.585,86 D	25.379.194,49	452.894.733,98	21.943.827,66	369.902.307,23	74.606.962,69 D
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		18.765.468,39 C	24.664.556,93	250.217.859,72	21.902.371,25	249.868.526,59	16.003.282,71 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		389.737,95 C	3.474.614,27	26.703.810,75	3.205.953,75	26.623.547,77	121.077,43 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	2.040.750,03	17.336.415,83	2.040.750,03	17.336.415,83	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.040.750,03	17.336.415,83	2.040.750,03	17.336.415,83	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	2.040.750,03	17.336.415,83	2.040.750,03	17.336.415,83	0,00
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	F	0,00	2.010.999,99	16.378.942,03	2.010.999,99	16.378.942,03	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	31.388,18	0,00	31.388,18	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	29.750,04	395.051,43	29.750,04	395.051,43	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	531.034,19	0,00	531.034,19	0,00



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

PAG
272
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	2.271,99	4.543,98	2.271,99	4.543,98	0,00
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.271,99	4.543,98	2.271,99	4.543,98	0,00
211210100 - Benefícios Previdenciários do Exercício	F	0,00	2.271,99	4.543,98	2.271,99	4.543,98	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		7.601,46 C	15.235,77	88.758,06	7.634,31	88.758,06	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		7.601,46 C	15.235,77	88.758,06	7.634,31	88.758,06	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	7.601,46 C	15.235,77	88.758,06	7.634,31	88.758,06	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		382.136,49 C	1.416.356,48	9.274.092,88	1.155.297,42	9.193.829,90	121.077,43 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		55.787,37 C	1.087.695,04	5.388.705,73	1.052.831,29	5.408.580,66	20.923,62 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	55.787,37 C	1.087.695,04	5.388.705,73	1.052.831,29	5.408.580,66	20.923,62 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	235.478,72	0,00	235.478,72	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	0,00	235.478,72	0,00	235.478,72	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	0,00	235.478,72	0,00	235.478,72	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		326.349,12 C	328.661,44	3.649.908,43	102.466,13	3.549.770,52	100.153,81 C
211430100 - INSS A PAGAR		326.349,12 C	328.661,44	3.649.908,43	102.466,13	3.549.770,52	100.153,81 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	326.349,12 C	328.661,44	3.649.908,43	102.466,13	3.549.770,52	100.153,81 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.674.463,27 C	17.204.602,15	183.768.033,14	15.137.205,77	184.291.691,60	2.607.066,89 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.674.463,27 C	17.204.602,15	183.768.033,14	15.137.205,77	184.291.691,60	2.607.066,89 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.674.463,27 C	17.204.602,15	183.768.033,14	15.137.205,77	184.291.691,60	2.607.066,89 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		4.674.463,27 C	17.204.602,15	183.768.033,14	15.137.205,77	184.291.691,60	2.607.066,89 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	4.674.463,27 C	17.204.602,15	183.768.033,14	15.137.205,77	184.291.691,60	2.607.066,89 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	96.107,40	1.298.669,62	96.107,40	1.298.669,62	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	96.107,40	1.292.824,85	96.107,40	1.292.824,85	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	96.107,40	1.232.959,28	96.107,40	1.232.959,28	0,00
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	71.260,08	946.453,44	71.260,08	946.453,44	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	24.847,32	283.355,40	24.847,32	283.355,40	0,00
214111200 - Tributos Federais Renegociados	F	0,00	0,00	3.150,44	0,00	3.150,44	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	59.865,57	0,00	59.865,57	0,00
214131100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	0,00	28.043,94	0,00	28.043,94	0,00
214131400 - Pasep Parcelamento	F	0,00	0,00	31.504,48	0,00	31.504,48	0,00
214139900 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	F	0,00	0,00	317,17	0,00	317,17	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	0,00	457,35	0,00	457,35	0,00
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	457,35	0,00	457,35	0,00
214210200 - Ipva a Recolher	F	0,00	0,00	457,35	0,00	457,35	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	5.387,42	0,00	5.387,42	0,00



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

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
PAG
273

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	5.387,42	0,00	5.387,42	0,00
214310200 - Iptu/Tip a Recolher	F	0,00	0,00	5.387,42	0,00	5.387,42	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		13.701.267,17 C	3.889.233,11	38.447.346,21	3.463.104,33	37.654.617,60	13.275.138,39 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		13.700.505,34 C	3.875.845,54	37.986.707,57	3.450.150,83	37.193.651,20	13.274.810,63 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		13.700.505,34 C	3.875.845,54	37.986.707,57	3.450.150,83	37.193.651,20	13.274.810,63 C
218810100 - CONSIGNACOES		13.700.021,47 C	3.875.845,54	37.986.707,57	3.450.150,83	37.193.651,20	13.274.326,76 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	7.856.388,87 C	1.170.580,04	11.755.285,62	1.100.764,04	11.611.781,64	7.786.562,87 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	2.403.169,42 C	967.860,81	10.594.341,32	903.850,43	10.351.243,24	2.339.159,04 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	119.778,92 C	202.719,23	1.160.944,30	196.903,61	1.260.538,40	113.963,30 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	1.105.045,66 C	321.154,72	2.449.729,87	242.771,77	2.309.814,20	1.026.662,71 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irf	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	2.122,75	0,00	2.122,75	634,61 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	39.187,98 C	110.781,77	452.514,64	71.593,79	452.514,64	0,00
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	384.168,61 C	210.372,95	1.995.092,48	171.177,98	1.855.176,81	344.973,64 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	3.981.207,26 C	560.474,80	6.022.335,11	519.784,42	5.892.714,26	3.940.516,88 C
21881010601 - Cslr de Terceiros	F	856.756,87 C	120.532,20	1.295.125,73	111.781,58	1.267.250,27	848.006,25 C
21881010602 - Cofins Pessoa Jurídica	F	2.568.115,47 C	361.596,66	3.885.377,53	335.344,80	3.801.751,18	2.541.863,61 C
21881010604 - Pis Pessoa Jurídica	F	556.334,92 C	78.345,94	841.831,85	72.658,04	823.712,81	550.647,02 C
218810108 - ISS	F	562.028,57 C	695.407,84	6.981.875,23	599.716,68	6.787.388,57	466.337,41 C
21881010801 - Iss	F	562.028,57 C	695.407,84	6.981.875,23	599.716,68	6.787.388,57	466.337,41 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	21.409,88	201.383,68	21.409,88	201.383,68	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	20.893,08	196.639,71	20.893,08	196.639,71	0,00
21881011002 - Pensão Alimenticia - BANESE	F	0,00	516,80	4.743,97	516,80	4.743,97	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	22.063,47 C	53.197,86	296.475,19	32.704,30	296.475,19	1.569,91 C
21881011102 - IPES- Saude	F	15.810,69 C	31.096,13	167.555,86	15.485,44	167.555,86	0,00
21881011103 - Sociela -	F	269,20 C	538,40	2.638,50	269,20	2.638,50	0,00
21881011105 - Servdonto	F	2.025,30 C	4.050,60	25.051,40	2.025,30	25.051,40	0,00
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	4.158,28 C	6.112,59	23.977,91	3.524,22	23.977,91	1.569,91 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	11.400,14	77.251,52	11.400,14	77.251,52	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	60.146,33 C	118.739,95	660.290,71	58.593,62	649.726,97	0,00
21881011313 - Seame	F	31.812,54 C	62.139,16	368.957,93	30.326,62	368.957,93	0,00
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	28.333,79 C	56.588,79	291.200,78	28.255,00	280.637,04	0,00
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	0,00	12,00	132,00	12,00	132,00	0,00
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	39,80 C	79,60	477,60	39,80	477,60	0,00
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	39,80 C	79,60	477,60	39,80	477,60	0,00



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

PAG
274
SERVIÇOS URBANOS
MUNICÍPIO DE ARACAJU

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		39.324,34 C	78.799,19	475.835,84	39.474,85	453.912,84	0,00
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	19.068,65 C	37.849,14	256.357,89	18.780,49	235.189,12	0,00
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	16.879,39 C	34.051,76	188.137,39	17.172,37	188.137,39	0,00
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	F	200,00 C	400,00	2.400,00	200,00	2.400,00	0,00
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	12,00 C	12,00	1.690,77	0,00	1.690,77	0,00
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	1.958,73 C	3.917,46	14.438,29	1.958,73	14.438,29	0,00
21881011520 - Empréstimo - Banco Ole Bonsucesso	F	0,00	0,00	2.439,20	0,00	2.180,90	0,00
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	F	117,94 C	235,88	943,52	117,94	943,52	0,00
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	F	1.087,63 C	2.332,95	9.428,68	1.245,32	8.932,85	0,00
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	12.864,57 C	12.864,57	153.939,37	13.592,49	153.789,22	13.592,49 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	12.864,57 C	12.864,57	153.939,37	13.592,49	153.789,22	13.592,49 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	60.912,60 C	843.137,09	8.989.079,35	821.308,98	8.836.187,03	39.084,49 C
21881019901 - Comite da Fome	F	6.838,50 C	13.891,72	85.091,55	6.853,22	85.091,55	0,00
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	F	54.074,10 C	829.445,37	8.903.987,80	814.455,76	8.751.095,48	39.084,49 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		483,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	483,87 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	483,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	483,87 C
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	F	483,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	483,87 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		761,83 C	13.387,57	480.638,64	12.953,50	460.966,40	327,76 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		761,83 C	13.387,57	425.425,61	12.953,50	425.753,37	327,76 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUIÇOES		761,83 C	13.387,57	425.425,61	12.953,50	425.753,37	327,76 C
218910101 - Indenizações a Servidores	F	761,83 C	434,07	50.110,31	0,00	50.438,07	327,76 C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	12.953,50	375.315,30	12.953,50	375.315,30	0,00
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		0,00	0,00	35.213,03	0,00	35.213,03	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	0,00	0,00	35.213,03	0,00	35.213,03	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	0,00	35.213,03	0,00	35.213,03	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		0,00	0,00	44.000.163,21	0,00	2.520.645,81	0,00
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00	0,00	2.507.796,57	0,00	875.053,70	0,00
221100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00	2.507.796,57	0,00	875.053,70	0,00
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	2.507.796,57	0,00	875.053,70	0,00
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	0,00	2.507.796,57	0,00	875.053,70	0,00
221110203 - Precatórios de Pessoal de Exercícios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		0,00	0,00	2.507.796,57	0,00	875.053,70	0,00
22111020308 - PRECATORÍOS		0,00	0,00	2.507.796,57	0,00	875.053,70	0,00
2211102030801 - Precatórios TJSE		0,00	0,00	2.225.063,43	0,00	737.302,46	0,00
221110203080102 - Precatórios TJSE - 2010	P	0,00	0,00	38.337,88	0,00	0,00	0,00
221110203080104 - Precatórios TJSE - 2012	P	0,00	0,00	95.459,59	0,00	0,00	0,00
221110203080105 - Precatórios TJSE - 2013	P	0,00	0,00	161.568,48	0,00	0,00	0,00
221110203080106 - Precatórios TJSE - 2014	P	0,00	0,00	258.009,08	0,00	12.937,81	0,00



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

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
PAG
275

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
221110203080107 - Precatórios TJSE - 2015	P	0,00	0,00	512.907,73	0,00	0,00	0,00
221110203080109 - Precatórios TJSE - 2016	P	0,00	0,00	5.508,98	0,00	0,00	0,00
221110203080110 - Precatórios TJSE - 2017	P	0,00	0,00	45.826,89	0,00	0,00	0,00
221110203080112 - Precatórios TJSE - 2019	P	0,00	0,00	360.334,77	0,00	0,00	0,00
221110203080113 - Precatórios TJSE - 2020	P	0,00	0,00	6.454,50	0,00	0,00	0,00
221110203080114 - Precatórios TJSE - 2021	P	0,00	0,00	16.290,88	0,00	0,00	0,00
221110203080115 - Precatórios TJSE - 2022	P	0,00	0,00	682.669,95	0,00	682.669,95	0,00
221110203080116 - Precatórios TJSE - 2023	P	0,00	0,00	41.694,70	0,00	41.694,70	0,00
2211102030803 - Precatórios TRT 20ª Região		0,00	0,00	282.733,14	0,00	137.751,24	0,00
221110203080303 - Precatório TRT 20ª Região - 2017	P	0,00	0,00	62.985,62	0,00	0,00	0,00
221110203080304 - Precatório TRT 20ª Região - 2018	P	0,00	0,00	39.984,10	0,00	0,00	0,00
221110203080305 - Precatórios TRT 20ª Região - 2019	P	0,00	0,00	2.935,76	0,00	2.935,76	0,00
221110203080307 - Precatórios TRT 20ª Região - 2021	P	0,00	0,00	57.200,32	0,00	15.188,14	0,00
221110203080308 - Precatórios TRT 20ª Região - 2022	P	0,00	0,00	34.101,57	0,00	34.101,57	0,00
221110203080309 - Precatórios TRT 20ª Região - 2023	P	0,00	0,00	85.525,77	0,00	85.525,77	0,00
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00	0,00	41.492.366,64	0,00	1.645.592,11	0,00
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		0,00	0,00	41.492.366,64	0,00	1.645.592,11	0,00
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	41.492.366,64	0,00	1.645.592,11	0,00
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		0,00	0,00	41.492.366,64	0,00	1.645.592,11	0,00
223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos		0,00	0,00	41.492.366,64	0,00	1.645.592,11	0,00
22311040201 - Precatórios TJSE	P	0,00	0,00	29.385.741,96	0,00	107.593,55	0,00
2231104020102 - Precatórios TJ-SE - 2010	P	0,00	0,00	118.710,40	0,00	0,00	0,00
2231104020104 - Precatórios TJ-SE - 2012	P	0,00	0,00	102.256,47	0,00	0,00	0,00
2231104020105 - Precatórios TJ-SE - 2013	P	0,00	0,00	13.905.844,39	0,00	0,00	0,00
2231104020106 - Precatórios TJ-SE - 2014	P	0,00	0,00	6.785.776,65	0,00	0,00	0,00
2231104020107 - Precatórios TJ-SE - 2015	P	0,00	0,00	3.219.638,99	0,00	0,00	0,00
2231104020108 - Precatórios TJ-SE - 2016	P	0,00	0,00	3.784.226,57	0,00	0,00	0,00
2231104020109 - Precatórios TJ-SE - 2017	P	0,00	0,00	290.765,34	0,00	0,00	0,00
2231104020110 - Precatórios TJ-SE - 2018	P	0,00	0,00	139.775,10	0,00	0,00	0,00
2231104020111 - Precatórios TJ-SE - 2019	P	0,00	0,00	16.876,86	0,00	0,00	0,00
2231104020112 - Precatórios TJ-SE - 2020	P	0,00	0,00	245.174,24	0,00	0,00	0,00
2231104020113 - Precatórios TJ-SE - 2021	P	0,00	0,00	669.081,32	0,00	0,00	0,00
2231104020114 - Precatórios TJ-SE 2022	P	0,00	0,00	107.593,55	0,00	107.593,55	0,00
22311040202 - Precatórios TRF 5ª Região	P	0,00	0,00	12.106.624,68	0,00	1.537.998,56	0,00
2231104020203 - Precatórios TRF 5ª Região - 2011	P	0,00	0,00	39.360,88	0,00	0,00	0,00
2231104020204 - Precatórios TRF 5ª Região - 2012	P	0,00	0,00	157.698,20	0,00	0,00	0,00



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



DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2231104020205 - Precatórios TRF 5ª Região - 2013	P	0,00	0,00	21.855,15	0,00	0,00	0,00
2231104020206 - Precatórios TRF 5ª Região - 2014	P	0,00	0,00	2.466.635,39	0,00	126.188,75	0,00
2231104020207 - Precatórios TRF 5ª Região - 2015	P	0,00	0,00	5.974.675,46	0,00	325.854,67	0,00
2231104020208 - Precatórios TRF 5ª Região - 2016	P	0,00	0,00	382.023,41	0,00	21.685,68	0,00
2231104020210 - Precatórios TRF 5ª Região - 2018	P	0,00	0,00	54.648,65	0,00	1.300,75	0,00
2231104020211 - Precatórios TRF 5ª Região - 2019	P	0,00	0,00	929.982,98	0,00	8.535,26	0,00
2231104020212 - Precatórios TRF 5ª Região - 2020	P	0,00	0,00	1.068.429,46	0,00	43.118,35	0,00
2231104020215 - Precatórios TRF 5ª Região - 2022	P	0,00	0,00	1.011.315,10	0,00	1.011.315,10	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		89.937.064,25 D	714.637,56	158.676.711,05	41.456,41	117.513.134,83	90.610.245,40 D
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		89.937.064,25 D	714.637,56	158.676.711,05	41.456,41	117.513.134,83	90.610.245,40 D
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		89.937.064,25 D	714.637,56	158.676.711,05	41.456,41	117.513.134,83	90.610.245,40 D
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		89.937.064,25 D	714.637,56	158.676.711,05	41.456,41	117.513.134,83	90.610.245,40 D
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	66.163.799,08	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	49.446.669,18 D	0,00	48.373.850,40	0,00	66.163.799,08	49.446.669,18 D
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	40.490.395,07 D	714.637,56	44.139.061,57	41.456,41	51.349.335,75	41.163.576,22 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		150.235.120,82 D	18.044.201,02	170.960.439,62	322.677,42	3.003.795,20	167.956.844,42 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		23.832.456,08 D	2.912.024,98	27.009.996,41	12.953,10	278.468,45	26.731.527,96 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		15.910.452,18 D	1.918.614,13	17.982.483,15	12.953,10	166.369,94	17.816.113,21 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		3.393.386,99 D	135.020,04	3.528.407,03	12.953,10	12.953,10	3.515.453,93 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		3.393.386,99 D	135.020,04	3.528.407,03	12.953,10	12.953,10	3.515.453,93 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.431.483,22 D	122.066,54	1.553.549,76	0,00	0,00	1.553.549,76 D
311110101 - Vencimentos e Salários		611.990,72 D	96.950,24	708.940,96	0,00	0,00	708.940,96 D
311110119 - Gratificações Especiais		18.845,54 D	0,00	18.845,54	0,00	0,00	18.845,54 D
311110122 - 13. Salário		562.422,37 D	0,00	562.422,37	0,00	0,00	562.422,37 D
311110124 - Férias - Abono Constitucional		19.419,70 D	4.214,02	23.633,72	0,00	0,00	23.633,72 D
311110138 - Outras Gratificações		168.850,79 D	16.179,18	183.029,97	0,00	0,00	183.029,97 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		51.954,10 D	4.723,10	56.677,20	0,00	0,00	56.677,20 D
311110300 - Sentenças Judiciais		1.961.903,77 D	12.953,50	1.974.857,27	12.953,10	12.953,10	1.961.904,17 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		12.517.065,19 D	1.783.594,09	14.454.076,12	0,00	153.416,84	14.300.659,28 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		12.517.065,19 D	1.783.594,09	14.454.076,12	0,00	153.416,84	14.300.659,28 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		11.822.082,14 D	1.704.702,58	13.653.233,08	0,00	126.448,36	13.526.784,72 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		9.364.185,11 D	1.483.426,98	10.847.612,09	0,00	0,00	10.847.612,09 D
31121010101 - Cargo em comissão		7.275.529,04 D	1.084.699,10	8.360.228,14	0,00	0,00	8.360.228,14 D
31121010102 - CLT		2.088.656,07 D	398.727,88	2.487.383,95	0,00	0,00	2.487.383,95 D
311210102 - Adicional Noturno		34.869,46 D	3.703,10	38.572,56	0,00	0,00	38.572,56 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		3.630,00 D	330,00	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00 D



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

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
PAG
277

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210106 - Adicional de Insalubridade		726.513,33 D	64.900,00	791.413,33	0,00	0,00	791.413,33 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		351.067,42 D	36.073,94	387.141,36	0,00	0,00	387.141,36 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		32.711,16 D	1.069,03	33.780,19	0,00	0,00	33.780,19 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		313.170,53 D	24.466,99	337.637,52	0,00	0,00	337.637,52 D
311210131 - Subsídios		176.017,84 D	24.405,63	200.423,47	0,00	0,00	200.423,47 D
311210137 - Outras Gratificações		755.848,17 D	66.326,91	892.688,67	0,00	70.513,59	822.175,08 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		64.069,12 D	0,00	120.003,89	0,00	55.934,77	64.069,12 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		675.634,50 D	78.891,51	754.526,01	0,00	0,00	754.526,01 D
311210203 - Servicos Extraordinarios		644.017,62 D	62.315,77	706.333,39	0,00	0,00	706.333,39 D
31121020301 - Hora extra		644.017,62 D	62.315,77	706.333,39	0,00	0,00	706.333,39 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		31.616,88 D	16.575,74	48.192,62	0,00	0,00	48.192,62 D
311210300 - Sentencas Judiciais		19.348,55 D	0,00	46.317,03	0,00	26.968,48	19.348,55 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		6.631.548,25 D	858.321,45	7.601.968,21	0,00	112.098,51	7.489.869,70 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		323.497,24 D	33.153,78	356.651,02	0,00	0,00	356.651,02 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		323.497,24 D	33.153,78	356.651,02	0,00	0,00	356.651,02 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		235.478,72 D	0,00	235.478,72	0,00	0,00	235.478,72 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		88.018,52 D	33.153,78	121.172,30	0,00	0,00	121.172,30 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		5.894.833,32 D	757.012,46	6.763.944,29	0,00	112.098,51	6.651.845,78 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.547.682,74 D	654.546,33	3.214.173,77	0,00	11.944,70	3.202.229,07 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		2.544.542,92 D	654.546,33	3.199.089,25	0,00	0,00	3.199.089,25 D
312210400 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		3.139,82 D	0,00	15.084,52	0,00	11.944,70	3.139,82 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		3.347.150,58 D	102.466,13	3.549.770,52	0,00	100.153,81	3.449.616,71 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		3.347.150,58 D	102.466,13	3.549.770,52	0,00	100.153,81	3.449.616,71 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		335.393,94 D	60.520,90	395.914,84	0,00	0,00	395.914,84 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		335.393,94 D	60.520,90	395.914,84	0,00	0,00	395.914,84 D
312310100 - Fgts		335.393,94 D	60.520,90	395.914,84	0,00	0,00	395.914,84 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		77.823,75 D	7.634,31	85.458,06	0,00	0,00	85.458,06 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		77.823,75 D	7.634,31	85.458,06	0,00	0,00	85.458,06 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		77.823,75 D	7.634,31	85.458,06	0,00	0,00	85.458,06 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		920.466,88 D	76.350,78	996.817,66	0,00	0,00	996.817,66 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		15.972,31 D	1.379,88	17.352,19	0,00	0,00	17.352,19 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		15.972,31 D	1.379,88	17.352,19	0,00	0,00	17.352,19 D
31311000099 - Demais Benefícios A Pessoal		15.972,31 D	1.379,88	17.352,19	0,00	0,00	17.352,19 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		904.494,57 D	74.970,90	979.465,47	0,00	0,00	979.465,47 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		904.494,57 D	74.970,90	979.465,47	0,00	0,00	979.465,47 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		36.848,56 D	594,00	37.442,56	0,00	0,00	37.442,56 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		755.308,94 D	74.376,90	829.685,84	0,00	0,00	829.685,84 D
31321000005 - Auxilio Creche		240,12 D	0,00	240,12	0,00	0,00	240,12 D



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

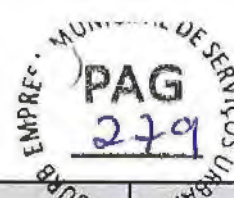


DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal		112.096,95 D	0,00	112.096,95	0,00	0,00	112.096,95 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		369.988,77 D	58.738,62	428.727,39	0,00	0,00	428.727,39 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		61.364,72 D	0,00	61.364,72	0,00	0,00	61.364,72 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		61.364,72 D	0,00	61.364,72	0,00	0,00	61.364,72 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		308.624,05 D	58.738,62	367.362,67	0,00	0,00	367.362,67 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		308.624,05 D	58.738,62	367.362,67	0,00	0,00	367.362,67 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		308.624,05 D	58.738,62	367.362,67	0,00	0,00	367.362,67 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	2.271,99	7.843,98	0,00	5.571,99	2.271,99 D
322000000 - PENSÕES		0,00	2.271,99	4.543,98	0,00	2.271,99	2.271,99 D
322100000 - PENSÕES - RPPS		0,00	2.271,99	4.543,98	0,00	2.271,99	2.271,99 D
322110000 - Pensões - Rpps - Consolidação		0,00	2.271,99	4.543,98	0,00	2.271,99	2.271,99 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
324200000 - AUXÍLIO POR MORTE		0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
324210000 - Auxílio Por Morte - Consolidação		0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		123.271.847,09 D	14.453.049,75	139.827.730,09	111.805,81	2.214.639,06	137.613.091,03 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		888.809,24 D	44.657,40	952.654,68	8.514,73	27.702,77	924.951,91 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		888.809,24 D	44.657,40	952.654,68	8.514,73	27.702,77	924.951,91 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		888.809,24 D	44.657,40	952.654,68	8.514,73	27.702,77	924.951,91 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		394.765,76 D	0,00	394.765,76	0,00	0,00	394.765,76 D
331110500 - Alimentos Para Animais		20.142,67 D	9.406,30	29.681,97	0,00	133,00	29.548,97 D
331110600 - Generos Alimentacao		61.426,66 D	4.046,26	66.120,00	33,32	680,40	65.439,60 D
331110800 - Material Farmacológico		348,60 D	0,00	348,60	0,00	0,00	348,60 D
331110900 - Material Odontológico		2.102,40 D	0,00	2.102,40	0,00	0,00	2.102,40 D
331111100 - Material de Coudelaria ou de Uso Zootécnico		103,02 D	0,00	103,02	0,00	0,00	103,02 D
331111600 - Material de Expediente		17.214,54 D	1.528,28	20.803,60	725,69	2.786,47	18.017,13 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		36.087,30 D	0,00	36.087,30	34,20	34,20	36.053,10 D
331111800 - Materiais e Medicamentos P/uso Veterinário		5.567,86 D	0,00	5.567,86	1.791,14	1.791,14	3.776,72 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		15.626,22 D	17,34	15.649,34	0,00	5,78	15.643,56 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		8.587,03 D	422,54	9.787,07	460,88	-1.238,38	8.548,69 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		168.522,01 D	12.927,32	194.325,87	104,10	12.980,64	181.345,23 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		11.248,68 D	8.284,12	19.549,04	527,59	543,83	19.005,21 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		2.471,60 D	0,00	2.760,30	0,00	288,70	2.471,60 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		30.233,33 D	0,00	30.373,93	124,00	264,60	30.109,33 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		22.193,49 D	798,90	22.992,39	222,46	222,46	22.769,93 D
331112600 - Material de Protecao e Seguranca		55.810,69 D	5.218,96	62.415,35	4.201,52	5.487,22	56.928,13 D
331113600 - Material Hospitalar		1.323,47 D	0,00	1.323,47	0,00	0,00	1.323,47 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		735,80 D	0,00	735,80	0,00	0,00	735,80 D



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

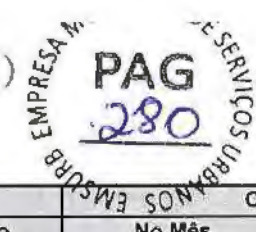


DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331114200 - Ferramentas		483,04 D	0,00	483,04	0,00	0,00	483,04 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		9.404,00 D	181,20	9.585,20	0,00	0,00	9.585,20 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		24.311,07 D	1.826,18	27.093,37	289,83	1.245,95	25.847,42 D
332000000 - SERVIÇOS		122.254.733,54 D	14.395.050,52	138.733.429,27	97.375,19	2.181.020,40	136.552.408,87 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		426.134,31 D	45.432,33	471.566,64	13,20	13,20	471.553,44 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		426.134,31 D	45.432,33	471.566,64	13,20	13,20	471.553,44 D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		9.389,89 D	0,00	9.389,89	13,20	13,20	9.376,69 D
332211101 - Manutenção e conservação de bens imóveis		9.389,89 D	0,00	9.389,89	13,20	13,20	9.376,69 D
332211600 - Estagiários		58.791,65 D	6.550,00	65.341,65	0,00	0,00	65.341,65 D
332212100 - LOCAÇÕES		45.000,00 D	5.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
332212101 - Locações de bens imóveis		45.000,00 D	5.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
332213100 - Jetons e Gratificações a Conselheiros		174.969,57 D	18.038,10	193.007,67	0,00	0,00	193.007,67 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		137.983,20 D	15.844,23	153.827,43	0,00	0,00	153.827,43 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		121.828.599,23 D	14.349.618,19	138.261.862,63	97.361,99	2.181.007,20	136.080.855,43 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		121.828.599,23 D	14.349.618,19	138.261.862,63	97.361,99	2.181.007,20	136.080.855,43 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		141.013,69 D	11.899,79	152.913,48	3.789,33	3.789,33	149.124,15 D
332310401 - Telecomunicações		141.013,69 D	11.899,79	152.913,48	3.789,33	3.789,33	149.124,15 D
332310600 - Manutenção e Conservação		1.690.013,55 D	31.379,30	1.730.907,85	3.395,10	12.910,10	1.717.997,75 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		1.532.183,17 D	19.459,10	1.555.372,27	0,00	3.730,00	1.551.642,27 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		4.770,40 D	0,00	4.770,40	0,00	0,00	4.770,40 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		153.059,98 D	11.920,20	170.765,18	3.395,10	9.180,10	161.585,08 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		112.564.562,49 D	12.585.217,37	126.929.464,21	0,00	1.779.684,35	125.149.779,86 D
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		2.145.532,31 D	237.553,32	2.513.771,82	0,00	130.686,19	2.383.085,63 D
332310702 - Limpeza e conservação		110.419.030,18 D	12.347.664,05	124.415.692,39	0,00	1.648.998,16	122.766.694,23 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		673.116,89 D	825.075,88	1.498.192,77	0,00	0,00	1.498.192,77 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		24.511,60 D	730,81	25.242,41	0,00	0,00	25.242,41 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		648.605,29 D	824.345,07	1.472.950,36	0,00	0,00	1.472.950,36 D
332310900 - Serviços de Alimentação		137.429,00 D	7.498,00	144.927,00	0,00	0,00	144.927,00 D
332311000 - LOCAÇÕES		4.266.364,70 D	494.828,66	4.818.451,36	76.141,54	133.399,54	4.685.051,82 D
332311001 - Locações de imóveis		25.878,60 D	2.875,40	28.754,00	0,00	0,00	28.754,00 D
332311002 - Locações de software		52.223,84 D	8.818,00	60.842,84	0,00	0,00	60.842,84 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		3.572.497,98 D	417.595,93	4.009.503,91	76.141,54	95.551,54	3.913.952,37 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		600.764,28 D	65.738,33	704.350,61	0,00	37.848,00	666.502,61 D
332311005 - Locações de veículos		15.000,00 D	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		27.854,90 D	4.430,00	32.284,90	0,00	0,00	32.284,90 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		4.430,00 D	0,00	4.430,00	0,00	0,00	4.430,00 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		22.150,00 D	4.430,00	26.580,00	0,00	0,00	26.580,00 D



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

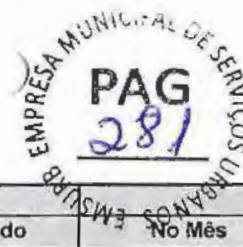


DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		1.274,90 D	0,00	1.274,90	0,00	0,00	1.274,90 D
332311200 - Serviços de Transporte		666.463,84 D	152.714,94	819.178,78	0,00	0,00	819.178,78 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		666.463,84 D	152.714,94	819.178,78	0,00	0,00	819.178,78 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		14.901,33 D	1.279,00	16.180,33	0,00	0,00	16.180,33 D
332312000 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		4.120,00 D	0,00	4.120,00	0,00	0,00	4.120,00 D
332312900 - Seguros em Geral		1.672,93 D	0,00	1.672,93	0,00	0,00	1.672,93 D
332313000 - Seleção e Treinamento		4.670,00 D	0,00	6.260,00	0,00	1.590,00	4.670,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		8.348,90 D	0,00	8.348,90	0,00	0,00	8.348,90 D
332313200 - Serviços Bancários		129.975,00 D	11.100,00	142.225,00	0,00	1.150,00	141.075,00 D
332313300 - Serviços de Análises e Pesquisa Científicas		24.800,00 D	24.426,93	49.226,93	9.000,00	9.000,00	40.226,93 D
332313600 - Serviços de Audio Vídeo e Foto		3.895,00 D	0,00	3.895,00	0,00	0,00	3.895,00 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		55,50 D	0,00	55,50	0,00	0,00	55,50 D
332314500 - Serviços Funerários		275.524,97 D	98.968,78	374.493,75	0,00	0,00	374.493,75 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		53.742,00 D	0,00	56.382,00	0,00	2.640,00	53.742,00 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		260.868,08 D	0,00	483.288,58	0,00	222.400,50	260.868,08 D
332315200 - Taxa de Administração		57.608,75 D	18.156,26	75.765,03	5.036,02	5.036,02	70.729,01 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		164.540,65 D	0,00	164.540,65	0,00	0,00	164.540,65 D
332315401 - Locação de mão-de-obra de apoio administrativo, técnico e operacional		160.690,65 D	0,00	160.690,65	0,00	0,00	160.690,65 D
332315405 - Locação de mão-de-obra de manutenção e conservação de bens móveis		3.850,00 D	0,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		525.454,49 D	69.842,10	595.296,59	0,00	0,00	595.296,59 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		525.454,49 D	69.842,10	595.296,59	0,00	0,00	595.296,59 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		131.602,57 D	12.801,16	153.811,09	0,00	9.407,38	144.403,73 D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		128.304,31 D	13.341,83	141.646,14	5.915,89	5.915,89	135.730,25 D
333100000 - DEPRECIACÃO		128.304,31 D	13.341,83	141.646,14	5.915,89	5.915,89	135.730,25 D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO		128.304,31 D	13.341,83	141.646,14	5.915,89	5.915,89	135.730,25 D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		128.304,31 D	13.341,83	141.646,14	5.915,89	5.915,89	135.730,25 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		128.304,31 D	13.341,83	141.646,14	5.915,89	5.915,89	135.730,25 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.919.187,30 D	304.610,28	2.241.923,93	1.545,36	19.671,71	2.222.252,22 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.361.442,13 D	304.610,28	1.684.178,76	1.545,36	19.671,71	1.664.507,05 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.354.583,12 D	304.610,28	1.677.319,75	1.545,36	19.671,71	1.657.648,04 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDACÃO		1.354.583,12 D	304.610,28	1.677.319,75	1.545,36	19.671,71	1.657.648,04 D
342410100 - Juros		569.560,14 D	146.456,11	724.567,82	3,00	8.554,57	716.013,25 D
342410200 - Multas Dedutíveis		785.022,98 D	158.154,17	952.751,93	1.542,36	11.117,14	941.634,79 D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		6.859,01 D	0,00	6.859,01	0,00	0,00	6.859,01 D
342920000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Intra Ofss		3.708,57 D	0,00	3.708,57	0,00	0,00	3.708,57 D
342930000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Inter Ofss - União		3.150,44 D	0,00	3.150,44	0,00	0,00	3.150,44 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		557.745,17 D	0,00	557.745,17	0,00	0,00	557.745,17 D



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



DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		557.745,17 D	0,00	557.745,17	0,00	0,00	557.745,17 D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		557.745,17 D	0,00	557.745,17	0,00	0,00	557.745,17 D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		557.745,17 D	0,00	557.745,17	0,00	0,00	557.745,17 D
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		557.745,17 D	0,00	557.745,17	0,00	0,00	557.745,17 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	3.904,81	3.904,81	0,00	0,00	3.904,81 D
359000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	3.904,81	3.904,81	0,00	0,00	3.904,81 D
359010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.904,81	3.904,81	0,00	0,00	3.904,81 D
359010100 - Doações Concedidas		0,00	3.904,81	3.904,81	0,00	0,00	3.904,81 D
35901010001 - Doações Concedidas de Bens Móveis	P	0,00	3.904,81	3.904,81	0,00	0,00	3.904,81 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	272.231,81	272.231,81	196.373,15	196.373,15	75.858,66 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	272.231,81	272.231,81	196.373,15	196.373,15	75.858,66 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		0,00	272.231,81	272.231,81	196.373,15	196.373,15	75.858,66 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		1.081.817,33 D	96.107,40	1.279.766,95	0,00	101.842,22	1.177.924,73 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.161,94 D	0,00	6.161,94	0,00	0,00	6.161,94 D
371100000 - IMPOSTOS		5.844,77 D	0,00	5.844,77	0,00	0,00	5.844,77 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		5.844,77 D	0,00	5.844,77	0,00	0,00	5.844,77 D
371110200 - Ipvá		457,35 D	0,00	457,35	0,00	0,00	457,35 D
371110500 - Iptu		5.387,42 D	0,00	5.387,42	0,00	0,00	5.387,42 D
371200000 - TAXAS		317,17 D	0,00	317,17	0,00	0,00	317,17 D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		317,17 D	0,00	317,17	0,00	0,00	317,17 D
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		317,17 D	0,00	317,17	0,00	0,00	317,17 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		1.076.655,39 D	96.107,40	1.273.605,01	0,00	101.842,22	1.171.762,79 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.076.655,39 D	96.107,40	1.273.605,01	0,00	101.842,22	1.171.762,79 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		243.151,49 D	24.847,32	283.355,40	0,00	15.356,59	267.998,81 D
372110200 - Pis/pasep		243.151,49 D	24.847,32	283.355,40	0,00	15.356,59	267.998,81 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		832.503,90 D	71.260,08	990.249,61	0,00	86.485,63	903.763,98 D
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		804.459,96 D	71.260,08	946.453,44	0,00	70.733,40	875.720,04 D
372130200 - Pis/pasep		28.043,94 D	0,00	43.796,17	0,00	15.752,23	28.043,94 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		129.813,02 D	0,00	317.041,64	0,00	187.228,62	129.813,02 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		129.813,02 D	0,00	317.041,64	0,00	187.228,62	129.813,02 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		129.813,02 D	0,00	317.041,64	0,00	187.228,62	129.813,02 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		129.813,02 D	0,00	317.041,64	0,00	187.228,62	129.813,02 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		129.813,02 D	0,00	317.041,64	0,00	187.228,62	129.813,02 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		230.573.790,26 C	192.468,34	192.468,34	21.058.620,25	251.632.410,51	251.439.942,17 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		10.589.018,29 C	0,00	0,00	1.124.385,64	11.713.403,93	11.713.403,93 C
412000000 - TAXAS		10.589.018,29 C	0,00	0,00	1.124.385,64	11.713.403,93	11.713.403,93 C



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



DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10.589.018,29 C	0,00	0,00	1.124.385,64	11.713.403,93	11.713.403,93 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		10.589.018,29 C	0,00	0,00	1.124.385,64	11.713.403,93	11.713.403,93 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		10.589.018,29 C	0,00	0,00	1.124.385,64	11.713.403,93	11.713.403,93 C
440000000 - VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		51.578,00 C	0,00	0,00	8.278,13	59.856,13	59.856,13 C
443000000 - VARIações MONETÁRIAS E CAMBIAIS		11.505,43 C	0,00	0,00	0,00	11.505,43	11.505,43 C
443900000 - OUTRAS VARIações MONETÁRIAS E CAMBIAIS		11.505,43 C	0,00	0,00	0,00	11.505,43	11.505,43 C
443910000 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação		11.505,43 C	0,00	0,00	0,00	11.505,43	11.505,43 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		40.072,57 C	0,00	0,00	8.278,13	48.350,70	48.350,70 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		40.072,57 C	0,00	0,00	8.278,13	48.350,70	48.350,70 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		40.072,57 C	0,00	0,00	8.278,13	48.350,70	48.350,70 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		174.627.773,36 C	0,00	0,00	19.925.300,38	194.553.073,74	194.553.073,74 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		174.627.773,36 C	0,00	0,00	19.925.300,38	194.553.073,74	194.553.073,74 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		174.627.773,36 C	0,00	0,00	19.925.300,38	194.553.073,74	194.553.073,74 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		174.627.773,36 C	0,00	0,00	19.925.300,38	194.553.073,74	194.553.073,74 C
451120200 - Repasse Recebido		174.627.773,36 C	0,00	0,00	19.925.300,38	194.553.073,74	194.553.073,74 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		45.301.086,28 C	192.468,34	192.468,34	483,10	45.301.569,38	45.109.101,04 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		247.321,53 C	192.468,34	192.468,34	483,10	247.804,63	55.336,29 C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		247.321,53 C	192.468,34	192.468,34	483,10	247.804,63	55.336,29 C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		247.321,53 C	192.468,34	192.468,34	483,10	247.804,63	55.336,29 C
483910200 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Bens Móveis		247.321,53 C	192.468,34	192.468,34	483,10	247.804,63	55.336,29 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		45.053.764,75 C	0,00	0,00	0,00	45.053.764,75	45.053.764,75 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		45.053.764,75 C	0,00	0,00	0,00	45.053.764,75	45.053.764,75 C
490000000 - OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.334,33 C	0,00	0,00	173,00	4.507,33	4.507,33 C
499000000 - DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.334,33 C	0,00	0,00	173,00	4.507,33	4.507,33 C
499900000 - VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		4.334,33 C	0,00	0,00	173,00	4.507,33	4.507,33 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		4.334,33 C	0,00	0,00	173,00	4.507,33	4.507,33 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		386.249.642,83 D	48.099.017,21	458.043.141,04	2.653.130,85	28.639.209,69	431.695.429,19 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		383.958.044,99 D	48.099.017,21	455.751.643,20	2.653.130,85	26.347.711,86	429.403.931,35 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		383.958.044,99 D	48.099.017,21	455.751.643,20	2.653.130,85	26.347.711,85	429.403.931,35 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		194.040.226,82 D	27.988.009,93	238.715.738,43	1.232.972,66	17.920.474,34	220.795.264,09 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		148.850.000,00 D	0,00	148.850.000,00	0,00	0,00	148.850.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		148.850.000,00 D	0,00	148.850.000,00	0,00	0,00	148.850.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		146.670.000,00 D	0,00	146.670.000,00	0,00	0,00	146.670.000,00 D



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



DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		22.128.600,00 D	0,00	22.128.600,00	0,00	0,00	22.128.600,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		150.000,00 D	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		124.391.400,00 D	0,00	124.391.400,00	0,00	0,00	124.391.400,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		2.180.000,00 D	0,00	2.180.000,00	0,00	0,00	2.180.000,00 D
52211010201 - Investimentos		2.130.000,00 D	0,00	2.130.000,00	0,00	0,00	2.130.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		53.533.977,66 D	27.371.523,60	80.905.501,26	0,00	0,00	80.905.501,26 D
522120100 - Crédito Adicional – Suplementar		53.533.977,66 D	27.371.523,60	80.905.501,26	0,00	0,00	80.905.501,26 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	616.486,33	8.960.237,17	616.486,33	8.960.237,17	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		8.343.750,84 D	616.486,33	8.960.237,17	0,00	0,00	8.960.237,17 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		8.343.750,84 C	0,00	0,00	616.486,33	8.960.237,17	8.960.237,17 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		8.343.750,84 C	0,00	0,00	616.486,33	8.960.237,17	8.960.237,17 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		8.343.750,84 C	0,00	0,00	616.486,33	8.960.237,17	8.960.237,17 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		189.917.818,17 D	20.111.007,28	217.035.904,77	1.420.158,19	8.427.237,51	208.608.667,26 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		189.917.818,17 D	20.111.007,28	217.035.904,77	1.420.158,19	8.427.237,51	208.608.667,26 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		189.917.818,17 D	20.111.007,28	217.035.904,77	1.420.158,19	8.427.237,51	208.608.667,26 D
522920101 - Emissao de Empenhos		56.956.633,23 D	4.525.608,66	61.482.241,89	0,00	0,00	61.482.241,89 D
522920102 - Reforco de Empenhos		139.968.264,26 D	15.585.398,62	155.553.662,88	0,00	0,00	155.553.662,88 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		7.007.079,32 C	0,00	0,00	1.420.158,19	8.427.237,51	8.427.237,51 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.291.497,84 D	0,00	2.291.497,84	0,00	2.291.497,84	2.291.497,84 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		6.749,00 D	0,00	6.749,00	0,00	6.749,00	6.749,00 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		6.749,00 D	0,00	6.749,00	0,00	0,00	6.749,00 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,00	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.284.748,84 D	0,00	2.284.748,84	0,00	2.284.748,84	2.284.748,84 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		2.026.494,79 D	0,00	2.026.494,79	0,00	258.254,05	2.026.494,79 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		258.254,05 D	0,00	258.254,05	0,00	0,00	258.254,05 D
532700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	2.026.494,79	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		386.249.542,83 C	103.185.133,38	1.104.045.782,11	148.631.019,74	1.533.449.713,46	431.695.429,19 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		383.958.044,99 C	103.182.510,38	1.099.716.914,48	148.628.396,74	1.529.120.845,83	429.403.931,35 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.132.836,77	11.766.261,96	1.132.836,77	11.766.261,96	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		10.633.425,19 D	1.132.836,77	11.766.261,96	0,00	0,00	11.766.261,96 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		10.633.425,19 D	1.132.836,77	11.766.261,96	0,00	0,00	11.766.261,96 D
621110100 - Receita Tributária		10.589.018,29 D	1.124.385,64	11.713.403,93	0,00	0,00	11.713.403,93 D
621110300 - Receita Patrimonial		40.072,57 D	8.278,13	48.350,70	0,00	0,00	48.350,70 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		4.334,33 D	173,00	4.507,33	0,00	0,00	4.507,33 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		10.633.425,19 C	0,00	0,00	1.132.836,77	11.766.261,96	11.766.261,96 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		10.633.425,19 C	0,00	0,00	1.132.836,77	11.766.261,96	11.766.261,96 C



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



DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
321210100 - Receita Tributária		10.589.018,29 C	0,00	0,00	1.124.385,64	11.713.403,93	11.713.403,93 C
321210300 - Receita Patrimonial		40.072,57 C	0,00	0,00	8.278,13	48.350,70	48.350,70 C
821210800 - Outras Receitas Correntes		4.334,33 C	0,00	0,00	173,00	4.507,33	4.507,33 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		383.958.044,99 C	102.049.673,61	1.087.950.652,52	147.495.559,97	1.517.364.583,87	429.403.931,36 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		194.040.226,82 C	61.388.583,61	656.973.397,23	88.143.620,88	877.768.661,32	220.795.264,09 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		4.122.408,65 C	20.727.493,61	225.996.141,94	28.791.681,79	238.182.738,77	12.186.596,83 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		4.097.302,64 C	20.727.493,61	222.496.230,99	28.455.828,12	234.321.868,04	11.825.637,05 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.262.910,28 C	3.488.554,55	27.421.517,55	3.293.007,31	28.488.880,59	1.067.383,04 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	150.000,00	49,50	150.049,50	49,50 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		2.834.392,26 C	17.238.939,06	194.924.713,44	25.162.771,31	205.682.937,95	10.758.224,51 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		25.106,11 C	0,00	3.499.910,95	335.863,67	3.860.870,73	360.959,78 C
622110201 - Investimentos		25.106,11 C	0,00	3.449.910,85	320.101,44	3.795.118,50	345.207,55 C
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	0,00	50.000,00	15.752,23	65.752,23	15.752,23 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		189.917.818,17 C	40.661.090,00	430.977.255,29	59.351.939,09	639.585.922,55	208.608.667,26 C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar		1.167.849,00 C	18.872.378,61	221.050.730,21	20.287.914,63	222.634.115,23	1.583.385,02 C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		5.064.963,05 C	20.788.711,39	209.910.772,85	18.452.220,42	212.639.244,93	2.728.472,08 C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago		183.685.006,12 C	0,00	15.752,23	20.811.804,04	204.312.562,39	204.296.810,16 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		189.917.818,17 C	40.661.090,00	430.977.255,29	59.351.939,09	639.585.922,55	208.608.667,26 C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO		189.917.818,17 C	40.661.090,00	430.977.255,29	59.351.939,09	639.585.922,55	208.608.667,26 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		189.917.818,17 C	40.661.090,00	430.977.255,29	59.351.939,09	639.585.922,55	208.608.667,26 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		8.174.928,32 C	18.452.220,42	212.823.492,70	20.287.914,63	222.634.115,23	10.010.622,53 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		5.064.963,05 C	20.788.711,39	209.910.772,85	18.452.220,42	212.639.244,93	2.728.472,08 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		183.685.006,12 C	0,00	15.752,23	20.611.804,04	204.312.562,39	204.296.810,16 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		7.007.079,32 D	1.420.158,19	8.427.237,51	0,00	0,00	8.427.237,51 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.291.497,84 C	2.623,00	4.328.867,63	2.623,00	4.328.867,63	2.291.497,84 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		6.749,00 C	2.623,00	17.624,00	2.623,00	17.624,00	6.749,00 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		2.623,00 C	2.623,00	6.749,00	0,00	6.749,00	0,00 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	4.126,00	0,00	4.126,00	0,00 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		4.126,00 C	0,00	0,00	0,00	4.126,00	4.126,00 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	6.749,00	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Não Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	6.749,00	0,00	0,00	0,00 C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	2.623,00	2.623,00	2.623,00 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	2.623,00	2.623,00	2.623,00 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.284.748,84 C	0,00	4.311.243,63	0,00	4.311.243,63	2.284.748,84 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	2.284.748,84	0,00	2.026.494,79	0,00 C
632200000 - Rp Processados Pagos		1.032.413,25 C	0,00	0,00	0,00	1.032.413,25	1.032.413,25 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	2.028.494,79	0,00	0,00	0,00 C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		1.252.335,59 C	0,00	0,00	0,00	1.252.335,59	1.252.335,59 C



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



DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		1.252.335,59 C	0,00	0,00	0,00	1.252.335,59	1.252.335,59 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		192.729.261,77 D	21.088.530,76	206.523.471,82	8.797,16	98.978,41	213.808.995,37 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		192.729.261,77 D	21.088.530,76	206.523.471,82	8.797,16	98.978,41	213.808.995,37 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		192.729.261,77 D	21.088.530,76	206.523.471,82	8.797,16	98.978,41	213.808.995,37 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		192.729.261,77 D	21.088.530,76	206.523.471,82	8.797,16	98.978,41	213.808.995,37 D
721110000 - RECURSOS ORDINARIOS		187.058.398,95 D	21.058.137,15	206.319.335,70	0,00	0,00	208.116.536,10 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	187.058.398,95 D	21.058.137,15	206.319.335,70	0,00	0,00	208.116.536,10 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		5.670.862,82 D	30.393,61	204.136,12	8.797,16	98.978,41	5.692.459,27 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		5.670.862,82 D	30.393,61	204.136,12	8.797,16	98.978,41	5.692.459,27 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	5.670.378,95 D	30.393,61	204.136,12	8.797,16	98.978,41	5.691.975,40 D
721130104 - DDR Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	483,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	483,87 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		192.729.261,77 C	64.659.362,98	688.525.502,01	85.739.096,58	894.949.995,42	213.808.995,37 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		192.729.261,77 C	64.659.362,98	688.525.502,01	85.739.096,58	894.949.995,42	213.808.995,37 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		192.729.261,77 C	64.659.362,98	688.525.502,01	85.739.096,58	894.949.995,42	213.808.995,37 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		192.729.261,77 C	64.659.362,98	688.525.502,01	85.739.096,58	894.949.995,42	213.808.995,37 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		12.379.146,91 D	20.111.007,28	217.166.936,90	22.493.871,44	216.145.517,03	9.996.282,75 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		12.379.146,91 D	20.111.007,28	217.166.936,90	22.493.871,44	216.145.517,03	9.996.282,75 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	12.325.072,81 D	20.111.007,28	217.166.936,90	22.493.871,44	216.014.484,90	9.942.208,65 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	12.325.556,68 D	20.111.007,28	217.166.936,90	22.493.871,44	216.014.484,90	9.942.692,52 D
82111010104 - DDR Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	483,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	483,87 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		54.074,10 D	0,00	0,00	0,00	131.032,13	54.074,10 D
82111010256 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	54.074,10 D	0,00	0,00	0,00	131.032,13	54.074,10 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.170.472,00 C	19.875.001,61	221.057.479,21	20.287.914,63	222.634.115,23	1.583.385,02 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.170.472,00 C	19.875.001,61	221.057.479,21	20.287.914,63	222.634.115,23	1.583.385,02 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	1.170.472,00 C	19.875.001,61	221.057.479,21	20.287.914,63	222.634.115,23	1.583.385,02 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	1.170.472,00 C	19.875.001,61	221.057.479,21	20.287.914,63	222.634.115,23	1.583.385,02 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPEÑSATÓRIAS		18.765.468,39 C	24.664.556,93	250.186.355,26	21.902.371,26	249.837.022,13	16.003.282,71 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.064.963,05 C	20.788.711,39	212.199.647,69	18.452.220,42	212.643.370,93	2.728.472,08 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	5.064.963,05 C	20.788.711,39	212.199.647,69	18.452.220,42	212.643.370,93	2.728.472,08 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	5.064.963,05 C	20.788.711,39	212.199.647,69	18.452.220,42	212.643.370,93	2.728.472,08 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		13.699.505,34 C	3.875.845,54	37.986.707,57	3.450.150,83	37.193.651,20	13.273.810,63 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	13.645.431,24 C	3.875.845,54	37.855.675,44	3.450.150,83	37.193.651,20	13.219.736,53 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	13.645.431,24 C	3.875.845,54	37.855.675,44	3.450.150,83	37.193.651,20	13.219.736,53 C



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

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS		54.074,10 C	0,00	131.032,13	0,00	0,00	54.074,10 C
82113020256 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	54.074,10 C	0,00	131.032,13	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 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		185.172.468,29 C	8.797,16	114.730,64	21.054.939,26	206.333.341,03	206.218.610,39 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		185.172.468,29 C	8.797,16	114.730,64	21.054.939,26	206.333.341,03	206.218.610,39 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	185.172.468,29 C	8.797,16	114.730,64	21.054.939,26	206.333.341,03	206.218.610,39 C

Total Geral

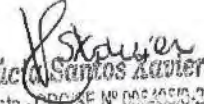
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
882.924.711,27	882.924.711,27	302.442.091,04	3.293.037.154,84	302.442.091,04	3.293.037.154,84	970.327.843,19	970.327.843,19

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	8.876.335,06	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-74.606.962,69
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	167.956.644,42	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	251.439.942,17
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	431.695.429,19	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	431.695.429,19
7 - CONTROLES DEVEDORES	213.808.995,37	8 - CONTROLES CREDITORES	213.808.995,37
Soma	822.337.404,04	Soma	822.337.404,04
Resultado do Período			-65.730.627,63


LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA
PRESIDENTE DA EMSURB Mat.750332


CLOVES TRINDADE SILVA
Diretor Administrativo e Financeiro da Emsurb Mat.6621


Vera Lucia Santos Xavier
Contabilista - CRC/SE Nº 006.40010-2

