



BALANCETE

MENSAL

NOVEMBRO

2022



Em cumprimento às exigências legais pertinentes, apresentamos o Balancete Geral Mensal da Empresa Municipal de Serviços Urbanos – EMSURB com o objetivo de informar o andamento das finanças referente ao mês de **NOVEMBRO DE 2022**.

BRUNO DA PAIXAO MORAES SANTOS

PRESIDENTE

CLOVES TRINDADE SILVA

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

VERA LUCIA SANTOS XAVIER

CONTADORA

CRC/SE - 006405/O-2

SUMÁRIO

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



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		9.705.109,92 D	18.861.378,63	194.946.745,86	18.863.734,95	194.120.327,32	9.702.753,60 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		8.844.620,07 D	18.851.260,63	194.589.294,96	18.853.603,07	193.669.924,21	8.842.277,63 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.263.131,02 D	18.663.636,45	191.650.288,11	18.675.930,30	191.297.376,65	2.250.837,17 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.263.131,02 D	18.663.636,45	191.650.288,11	18.675.930,30	191.297.376,65	2.250.837,17 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.263.131,02 D	18.663.636,45	191.650.288,11	18.675.930,30	191.297.376,65	2.250.837,17 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	216.270,76 D	18.643.369,59	191.350.895,81	18.675.930,30	191.217.834,18	183.710,05 D
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	F	216.270,76 D	18.643.369,59	191.350.895,81	18.675.930,30	191.217.834,18	183.710,05 D
111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	F	155.545,75 D	18.370.222,10	187.683.545,77	18.363.528,80	187.558.822,14	162.239,05 D
111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	F	60.725,01 D	273.147,49	3.653.508,19	312.401,50	3.645.170,19	21.471,00 D
111119002406 - Banese AG 34 C/C - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	0,00	0,00	6.920,93	0,00	6.920,93	0,00
111119002407 - Banese AG 34 C/C - 28857622-0 - Bco Banese S/A C/28/857.622-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	0,00	0,00	6.920,92	0,00	6.920,92	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	0,00	540,12	0,00	540,12	0,00
11111200024 - BANCOS RECURSO VINCULADO - EMSURB	F	0,00	0,00	540,12	0,00	540,12	0,00
1111120002401 - Banese AG 34 C/C - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	0,00	0,00	270,06	0,00	270,06	0,00
1111120002402 - Banese AG 34 C/C - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	0,00	0,00	270,06	0,00	270,06	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.046.860,26 D	20.266,86	298.852,18	0,00	79.002,35	2.067.127,12 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2.046.860,26 D	20.266,86	298.852,18	0,00	79.002,35	2.067.127,12 D
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	F	2.046.860,26 D	20.266,86	298.852,18	0,00	79.002,35	2.067.127,12 D
1111150992402 - Banese AG 34 C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	15.557,26 D	3.388,17	51.070,36	0,00	39.501,13	18.945,43 D
1111150992403 - Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	15.557,25 D	3.388,17	51.070,36	0,00	39.501,22	18.945,42 D
1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	F	1.202.205,07 D	8.053,61	111.403,30	0,00	0,00	1.210.258,68 D
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	F	813.540,68 D	5.436,91	85.308,16	0,00	0,00	818.977,59 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		6.150.648,24 D	4.359,06	762.995,59	5.698,25	306.145,81	6.149.309,05 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.425.168,98 D	418,96	511.724,03	1.758,15	259.055,83	1.423.829,79 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.425.168,98 D	418,96	511.724,03	1.758,15	259.055,83	1.423.829,79 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		1.057.222,31 D	418,96	511.724,03	1.758,15	259.055,83	1.055.883,12 D
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	1.057.222,31 D	418,96	511.724,03	1.758,15	259.055,83	1.055.883,12 D
113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS		367.946,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	367.946,67 D
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	F	366.993,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	366.993,60 D
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	F	953,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	953,07 D



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.525.479,26 D	3.940,10	51.271,56	3.940,10	47.089,98	4.525.479,26 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.525.479,26 D	3.940,10	51.271,56	3.940,10	47.089,98	4.525.479,26 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		4.519.751,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.519.751,75 D
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	4.341.750,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.341.750,36 D
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	1.407,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407,95 D
11381060040 - Valores em Trânsito da antecipação SEAME	F	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	175.593,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	175.593,44 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	2.239,17 D	451,76	4.599,34	451,76	3.906,10	2.239,17 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	3.488,34 D	3.488,34	46.672,22	3.488,34	43.183,88	3.488,34 D
115000000 - ESTOQUES		331.879,63 D	183.265,12	1.375.488,85	170.984,52	1.362.097,52	344.160,23 D
115600000 - ALMOXARIFADO		331.879,63 D	183.265,12	1.375.488,85	170.984,52	1.362.097,52	344.160,23 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		331.879,63 D	183.265,12	1.375.488,85	170.984,52	1.362.097,52	344.160,23 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	257.780,39 D	172.615,84	1.255.115,91	154.026,79	1.241.196,34	276.369,44 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	38.405,65	464.167,10	38.405,65	464.167,10	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	1.402,60 D	0,00	1.300,00	1.300,00	1.368,40	102,60 D
115610104 - Material de Uso Veterinario	P	47.361,36 D	13.336,83	20.206,03	672,50	6.217,63	60.025,69 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	672,37 D	0,00	459,67	280,00	458,70	392,37 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	0,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00
115610107 - Material de Arcondiemento e Embalagem	P	30.011,56 D	79.999,98	110.197,98	79.999,98	80.197,98	30.011,56 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	7.496,38 D	10.750,08	56.972,14	12.912,31	56.701,88	5.334,15 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	459,80 D	0,00	1.149,50	73,15	1.251,65	386,65 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	10.252,18 D	9.433,90	97.521,84	4.058,43	96.183,76	15.627,65 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	5.904,45 D	665,00	5.728,30	428,06	8.819,89	6.141,39 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	90.181,68 D	0,00	26.243,00	496,00	84.727,39	89.685,68 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	51.822,48 D	19.464,40	419.393,08	14.241,09	397.256,22	57.045,79 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	5.750,00 D	0,00	5.750,00	115,00	115,00	5.635,00 D
115610117 - Alimentos para Animais	P	5.097,58 D	0,00	41.544,54	114,62	39.156,12	4.982,96 D
115610119 - Ferramentas	P	1.367,95 D	0,00	3.922,73	370,00	4.014,62	997,95 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	5.716,36 D	5.551,49	60.760,63	7.371,29	62.517,97	3.896,56 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	5.716,36 D	5.551,49	60.760,63	7.371,29	62.517,97	3.896,56 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	13.613,18 D	225,90	22.766,88	4.029,00	22.098,59	9.810,08 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	1.384,18 D	225,90	11.591,38	0,00	10.923,09	1.610,08 D
115610303 - Materiais de Construção	P	12.229,00 D	0,00	11.175,50	4.029,00	11.175,50	8.200,00 D
115610400 - AUTOPEÇAS	P	1.150,00 D	0,00	2.040,00	0,00	890,00	1.150,00 D
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	P	1.150,00 D	0,00	2.040,00	0,00	890,00	1.150,00 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	12.923,24 D	0,00	7.456,65	0,00	6.978,19	12.923,24 D
115610504 - Material Cirúrgico - Consumo	P	667,20 D	0,00	0,00	0,00	375,30	667,20 D



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatorial	P	720,39 D	0,00	850,00	0,00	464,89	720,39 D
115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	P	11.535,65 D	0,00	6.606,65	0,00	6.138,00	11.535,65 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	34.605,10 D	4.871,89	26.494,78	4.659,77	21.569,72	34.817,22 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	34.605,10 D	4.871,89	26.494,78	4.659,77	21.569,72	34.817,22 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	6.091,36 D	0,00	854,00	897,67	6.846,71	5.193,69 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	6.091,36 D	0,00	854,00	897,67	6.846,71	5.193,69 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		98.961,18 D	0,00	800.522,41	990,00	704.304,23	97.971,18 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		98.961,18 D	0,00	800.522,41	990,00	704.304,23	97.971,18 D
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	98.961,18 D	0,00	800.522,41	990,00	704.304,23	97.971,18 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		860.489,85 D	10.118,00	357.450,90	10.131,88	450.403,11	860.475,97 D
123000000 - IMOBILIZADO		860.489,85 D	10.118,00	357.450,90	10.131,88	450.403,11	860.475,97 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.789.595,76 D	10.118,00	278.275,70	0,00	274.205,93	1.799.713,76 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.789.595,76 D	10.118,00	278.275,70	0,00	274.205,93	1.799.713,76 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		574.065,10 D	0,00	46.917,46	0,00	63.449,58	574.065,10 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	5.165,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	13.268,58 D	0,00	3.240,00	0,00	0,00	13.268,58 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	2.777,00 D	0,00	2.090,00	0,00	0,00	2.777,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	15.239,92 D	0,00	637,50	0,00	486,00	15.239,92 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	174.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	174.600,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	26.330,50 D	0,00	1.643,20	0,00	1.216,20	26.330,50 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	2.910,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	25.582,73 D	0,00	1.136,67	0,00	1.883,51	25.582,73 D
123110110 - Equipamentos de Montaria	P	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	3.010,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00 D
123110120 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	P	44.207,28 D	0,00	8.841,76	0,00	15.696,75	44.207,28 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	51.470,45 D	0,00	4.254,67	0,00	3.047,22	51.470,45 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	209.503,64 D	0,00	25.071,66	0,00	41.117,90	209.503,64 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		677.061,93 D	7.558,00	139.823,12	0,00	91.952,52	684.619,93 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	677.061,93 D	7.558,00	139.823,12	0,00	91.952,52	684.619,93 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		437.480,70 D	2.560,00	67.417,92	0,00	88.851,66	440.040,70 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	77.880,27 D	2.560,00	6.600,56	0,00	5.841,12	80.440,27 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	5.516,00 D	0,00	20.395,30	0,00	14.995,30	5.516,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	354.084,43 D	0,00	40.422,06	0,00	68.015,24	354.084,43 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		29.156,89 D	0,00	5.148,20	0,00	6.014,17	29.156,89 D
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	1.823,43 D	0,00	375,00	0,00	568,67	1.823,43 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	27.328,46 D	0,00	4.773,20	0,00	5.445,50	27.328,46 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	4,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00 D



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

NOVEMBRO/2022

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		71.030,34 D	0,00	18.969,00	0,00	23.938,00	71.030,34 D
123110501 - Veículos em Geral	P	3.354,34 D	0,00	2.969,00	0,00	5.938,00	3.354,34 D
123110502 - Veículos Ferroviários	P	32.295,00 D	0,00	16.000,00	0,00	18.000,00	32.295,00 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	21.680,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.680,00 D
123110504 - Carros de Combate	P	7.501,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.501,00 D
123110506 - Embarcações	P	6.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		800,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	800,80 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	800,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	800,80 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		929.105,91 C	0,00	79.175,20	10.131,88	176.197,18	939.237,79 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		929.105,91 C	0,00	79.175,20	10.131,88	176.197,18	939.237,79 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		929.105,91 C	0,00	79.175,20	10.131,88	176.197,18	939.237,79 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	210.306,14 C	0,00	4.455,39	2.748,51	32.108,79	213.054,65 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	430.405,88 C	0,00	66.939,49	5.199,94	116.211,21	435.605,82 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	249.930,82 C	0,00	3.774,79	1.845,66	22.089,18	251.776,48 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	16.995,15 C	0,00	23,59	110,46	1.330,47	17.105,61 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	21.151,54 C	0,00	3.981,94	221,40	4.391,73	21.372,94 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	316,38 C	0,00	0,00	5,91	65,80	322,29 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		13.781.577,33 D	21.899.934,11	377.830.560,80	19.142.514,05	352.415.228,35	16.538.997,39 D
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		20.914.681,80 C	21.899.934,11	225.603.968,47	19.142.514,05	227.757.947,50	18.157.261,74 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		275.170,35 C	2.367.276,37	24.960.921,80	2.367.238,36	25.114.976,71	275.132,34 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	1.722.150,79	17.433.773,98	1.722.150,79	17.433.773,98	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.722.150,79	17.433.773,98	1.722.150,79	17.433.773,98	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	1.722.150,79	17.433.773,98	1.722.150,79	17.433.773,98	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	1.652.819,87	16.433.532,96	1.652.819,87	16.433.532,96	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	157.991,04	0,00	157.991,04	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	64.587,20	405.395,32	64.587,20	405.395,32	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	4.743,72	436.854,66	4.743,72	436.854,66	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		9.052,54 C	9.052,54	73.638,60	9.069,51	82.708,11	9.069,51 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		9.052,54 C	9.052,54	73.638,60	9.069,51	82.708,11	9.069,51 C
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	9.052,54 C	9.052,54	73.638,60	9.069,51	82.708,11	9.069,51 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		266.117,81 C	636.073,04	7.453.509,22	636.018,06	7.598.494,62	266.062,83 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		62.177,71 C	242.611,53	3.003.579,19	242.556,55	3.044.778,30	62.122,73 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	62.177,71 C	242.611,53	3.003.579,19	242.556,55	3.044.778,30	62.122,73 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	167.628,50	0,00	167.628,50	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	0,00	167.628,50	0,00	167.628,50	0,00



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	0,00	167.628,50	0,00	167.628,50	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		203.940,10 C	393.461,51	4.282.301,53	393.461,51	4.386.087,82	203.940,10 C
211430100 - INSS A PAGAR		203.940,10 C	393.461,51	4.282.301,53	393.461,51	4.386.087,82	203.940,10 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	203.940,10 C	393.461,51	4.282.301,53	393.461,51	4.386.087,82	203.940,10 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.918.663,74 C	15.917.851,21	164.175.264,65	13.128.823,21	166.697.833,50	5.129.635,74 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		7.918.663,74 C	15.917.851,21	164.175.264,65	13.128.823,21	166.697.833,50	5.129.635,74 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.918.663,74 C	15.917.851,21	164.175.264,65	13.128.823,21	166.697.833,50	5.129.635,74 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		7.918.663,74 C	15.917.851,21	164.175.264,65	13.128.823,21	166.697.833,50	5.129.635,74 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	7.918.663,74 C	15.917.851,21	164.175.264,65	13.128.823,21	166.697.833,50	5.129.635,74 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	116.652,78	1.177.609,56	116.652,78	1.177.609,56	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	116.652,78	1.175.024,63	116.652,78	1.175.024,63	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	116.652,78	1.174.675,55	116.652,78	1.174.675,55	0,00
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	86.493,77	870.978,99	86.493,77	870.978,99	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	30.159,01	303.696,56	30.159,01	303.696,56	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	349,08	0,00	349,08	0,00
214139900 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	F	0,00	0,00	349,08	0,00	349,08	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	0,00	1.005,69	0,00	1.005,69	0,00
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.005,69	0,00	1.005,69	0,00
214210200 - Ipvá a Recolher	F	0,00	0,00	1.005,69	0,00	1.005,69	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	1.579,24	0,00	1.579,24	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.579,24	0,00	1.579,24	0,00
214310200 - Iptu/tpj a Recolher	F	0,00	0,00	1.579,24	0,00	1.579,24	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		12.720.847,71 C	3.498.153,75	35.290.172,46	3.529.799,70	34.767.527,73	12.752.493,66 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		12.715.433,59 C	3.484.057,37	34.809.168,55	3.521.117,44	34.286.851,58	12.752.493,66 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		12.715.433,59 C	3.484.057,37	34.809.168,55	3.521.117,44	34.286.851,58	12.752.493,66 C
218810100 - CONSIGNACOES		12.714.554,43 C	3.484.057,37	34.808.773,26	3.521.117,44	34.286.061,00	12.751.614,50 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	7.384.384,24 C	1.097.735,93	11.150.539,92	1.100.349,38	10.750.974,74	7.386.997,69 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	1.910.972,68 C	971.622,35	9.897.724,16	974.423,36	9.472.338,81	1.913.773,69 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	139.971,03 C	126.113,58	1.252.815,76	125.926,02	1.278.635,93	139.783,47 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	880.377,98 C	202.247,29	2.312.479,71	224.207,64	2.188.155,33	902.338,33 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	25.883,51	0,00	25.883,51	634,61 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	46.926,84 C	46.926,84	427.354,04	68.886,69	496.240,73	68.886,69 C



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	151.762,07 C	155.320,45	1.859.242,16	155.320,95	1.666.031,09	151.762,57 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	3.798.238,74 C	580.056,00	5.569.216,03	580.056,00	5.426.937,89	3.798.238,74 C
21881010601 - Cslr de Terceiros	F	817.408,80 C	124.743,21	1.197.366,03	124.743,21	1.166.768,58	817.408,80 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	2.450.071,28 C	374.229,69	3.593.301,33	374.229,69	3.501.509,00	2.450.071,28 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	530.758,66 C	81.083,10	778.548,67	81.083,10	758.660,31	530.758,66 C
218810108 - ISS	F	466.243,41 C	669.617,33	6.224.989,92	668.141,55	6.223.420,14	464.767,63 C
21881010801 - Iss	F	466.243,41 C	669.617,33	6.224.989,92	668.141,55	6.223.420,14	464.767,63 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	15.731,49	174.408,01	15.731,49	174.408,01	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	15.731,49	172.934,21	15.731,49	172.934,21	0,00
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	F	0,00	0,00	1.473,80	0,00	1.473,80	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	25.928,16 C	29.499,64	274.751,37	29.617,81	299.227,79	26.046,33 C
21881011102 - IPES- Saude	F	19.826,86 C	19.826,86	175.925,54	19.923,53	195.849,07	19.923,53 C
21881011103 - Sociela -	F	309,00 C	309,00	2.811,40	309,00	3.120,40	309,00 C
21881011105 - Servdonto	F	2.142,58 C	2.142,58	18.734,72	2.164,08	20.898,80	2.164,08 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	70,50 C	70,50	282,00	70,50	352,50	70,50 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	3.579,22 C	2.009,31	20.210,87	2.009,31	22.220,18	3.579,22 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	5.141,39	56.786,84	5.141,39	56.786,84	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	66.211,82 C	66.211,82	618.479,45	62.147,11	680.626,56	62.147,11 C
21881011306 - Contribuição Sindical MT	F	12,73 C	12,73	2.138,64	0,00	2.138,64	0,00
21881011313 - Seame	F	35.030,23 C	35.030,23	319.190,11	32.966,79	352.156,90	32.966,79 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	31.168,86 C	31.168,86	297.069,97	29.180,32	326.250,29	29.180,32 C
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	0,00	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	39,80 C	39,80	398,00	39,80	437,80	39,80 C
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	39,80 C	39,80	398,00	39,80	437,80	39,80 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		47.310,85 C	47.310,85	444.048,98	47.041,56	491.090,54	47.041,56 C
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	F	347,74 C	347,74	2.434,18	347,74	2.781,92	347,74 C
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	24.565,48 C	24.565,48	229.324,80	24.064,64	253.389,44	24.064,64 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	18.921,24 C	18.921,24	178.392,78	19.238,16	197.630,94	19.238,16 C
21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	F	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	F	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	1.945,16 C	1.945,16	19.461,22	1.859,79	21.321,01	1.859,79 C
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	F	0,00	0,00	235,88	0,00	235,88	0,00
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	F	1.259,55 C	1.259,55	10.355,52	1.259,55	11.615,07	1.259,55 C
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	F	271,68 C	271,68	1.960,92	271,68	2.232,60	271,68 C
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	F	0,00	0,00	271,68	0,00	271,68	0,00
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	0,00	188.650,40	18.296,61	193.354,52	18.296,61 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	0,00	0,00	188.650,40	18.296,61	193.354,52	18.296,61 C



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	45.819,43 C	775.607,22	7.850.811,47	775.488,49	7.857.427,68	45.700,70 C
21881019901 - Comite da Fome	F	6.734,94 C	6.734,94	67.234,79	6.616,21	73.851,00	6.616,21 C
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	F	39.084,49 C	768.872,28	7.783.576,68	768.872,28	7.783.576,68	39.084,49 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		483,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	483,87 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	483,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	483,87 C
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	F	483,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	483,87 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	395,29 C	0,00	395,29	0,00	790,58	395,29 C
21881990002 - Salário família	F	395,29 C	0,00	395,29	0,00	790,58	395,29 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.414,12 C	14.096,38	481.003,91	8.682,26	480.676,15	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.414,12 C	14.096,38	481.003,91	8.682,26	480.676,15	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.414,12 C	14.096,38	278.803,91	8.682,26	278.476,15	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	5.414,12 C	14.096,38	116.398,81	8.682,26	116.071,05	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	0,00	162.405,10	0,00	162.405,10	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
218911000 - Termo de Compromisso a Pagar	M	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		34.696.259,13 D	0,00	152.226.592,33	0,00	124.657.280,85	34.696.259,13 D
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		34.696.259,13 D	0,00	152.226.592,33	0,00	124.657.280,85	34.696.259,13 D
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		34.696.259,13 D	0,00	152.226.592,33	0,00	124.657.280,85	34.696.259,13 D
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		34.696.259,13 D	0,00	152.226.592,33	0,00	124.657.280,85	34.696.259,13 D
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	83.483.297,75	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	7.126.947,65 D	0,00	41.163.576,22	0,00	83.483.297,75	7.126.947,65 D
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	27.569.311,48 D	0,00	27.579.718,36	0,00	41.173.983,10	27.569.311,48 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		145.729.699,78 D	15.600.387,69	165.705.753,47	49,93	4.375.715,93	161.330.037,54 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		21.977.226,05 D	2.374.736,22	24.920.264,84	49,50	568.352,07	24.351.912,77 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		14.591.127,25 D	1.509.304,09	16.130.431,34	0,00	30.000,00	16.100.431,34 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		1.241.968,75 D	79.463,26	1.351.432,01	0,00	30.000,00	1.321.432,01 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.241.968,75 D	79.463,26	1.351.432,01	0,00	30.000,00	1.321.432,01 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.184.082,57 D	79.463,26	1.263.545,83	0,00	0,00	1.263.545,83 D
311110101 - Vencimentos e Salários		476.352,70 D	47.581,42	523.934,12	0,00	0,00	523.934,12 D
311110122 - 13. Salário		458.327,79 D	4.743,72	463.071,51	0,00	0,00	463.071,51 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		11.924,09 D	3.418,52	15.342,61	0,00	0,00	15.342,61 D
311110138 - Outras Gratificações		170.040,40 D	17.520,54	187.560,94	0,00	0,00	187.560,94 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		67.437,59 D	6.199,06	73.636,65	0,00	0,00	73.636,65 D
311110300 - Sentenças Judiciais		57.886,18 D	0,00	87.886,18	0,00	30.000,00	57.886,18 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		13.349.158,50 D	1.429.840,83	14.778.999,33	0,00	0,00	14.778.999,33 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		13.349.158,50 D	1.429.840,83	14.778.999,33	0,00	0,00	14.778.999,33 D



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		12.444.707,12 D	1.344.274,07	13.788.981,19	0,00	0,00	13.788.981,19 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		9.552.925,00 D	1.035.914,61	10.588.839,61	0,00	0,00	10.588.839,61 D
31121010101 - Cargo em comissão		7.476.317,78 D	825.935,61	8.302.253,39	0,00	0,00	8.302.253,39 D
31121010102 - CLT		2.076.607,22 D	209.979,00	2.286.586,22	0,00	0,00	2.286.586,22 D
311210102 - Adicional Noturno		46.119,00 D	4.691,92	50.810,92	0,00	0,00	50.810,92 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		363,60 D	0,00	363,60	0,00	0,00	363,60 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		722.069,20 D	72.538,20	794.607,40	0,00	0,00	794.607,40 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		504.671,52 D	62.106,02	566.777,54	0,00	0,00	566.777,54 D
311210122 - 13. Salario		131.774,19 D	0,00	131.774,19	0,00	0,00	131.774,19 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		25.520,72 D	14.768,33	40.289,05	0,00	0,00	40.289,05 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		303.363,31 D	46.400,35	349.763,66	0,00	0,00	349.763,66 D
311210131 - Subsídios		146.487,76 D	15.783,35	162.271,11	0,00	0,00	162.271,11 D
311210137 - Outras Gratificações		1.011.412,82 D	92.071,29	1.103.484,11	0,00	0,00	1.103.484,11 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		904.451,38 D	85.566,76	990.018,14	0,00	0,00	990.018,14 D
311210203 - Servicos Extraordinarios		784.123,68 D	85.566,76	869.690,44	0,00	0,00	869.690,44 D
31121020301 - Hora extra		784.123,68 D	85.566,76	869.690,44	0,00	0,00	869.690,44 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		120.327,70 D	0,00	120.327,70	0,00	0,00	120.327,70 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		6.106.709,95 D	643.903,17	7.282.533,63	0,00	531.920,51	6.750.613,12 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		342.388,25 D	14.301,40	524.318,15	0,00	167.628,50	356.689,65 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		342.388,25 D	14.301,40	524.318,15	0,00	167.628,50	356.689,65 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		0,00	0,00	167.628,50	0,00	167.628,50	0,00
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		342.388,25 D	14.301,40	356.689,65	0,00	0,00	356.689,65 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		5.347.039,80 D	583.477,94	6.294.809,75	0,00	364.292,01	5.930.517,74 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.718.705,50 D	190.016,43	1.908.721,93	0,00	0,00	1.908.721,93 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		1.718.705,50 D	190.016,43	1.908.721,93	0,00	0,00	1.908.721,93 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		3.628.334,30 D	393.461,51	4.386.087,82	0,00	364.292,01	4.021.795,81 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		3.628.334,30 D	393.461,51	4.386.087,82	0,00	364.292,01	4.021.795,81 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		343.643,30 D	37.054,32	380.697,62	0,00	0,00	380.697,62 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		343.643,30 D	37.054,32	380.697,62	0,00	0,00	380.697,62 D
312310100 - Fgts		343.643,30 D	37.054,32	380.697,62	0,00	0,00	380.697,62 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		73.638,60 D	9.069,51	82.708,11	0,00	0,00	82.708,11 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		73.638,60 D	9.069,51	82.708,11	0,00	0,00	82.708,11 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		73.638,60 D	9.069,51	82.708,11	0,00	0,00	82.708,11 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		880.119,82 D	105.213,65	985.333,47	49,50	49,50	985.283,97 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		7.624,44 D	4.352,60	11.977,04	0,00	0,00	11.977,04 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		7.624,44 D	4.352,60	11.977,04	0,00	0,00	11.977,04 D
31311000099 - Demais Benefícios A Pessoal		7.624,44 D	4.352,60	11.977,04	0,00	0,00	11.977,04 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		872.495,38 D	100.861,05	973.356,43	49,50	49,50	973.306,93 D



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		872.495,38 D	100.861,05	973.356,43	49,50	49,50	973.306,93 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		90.464,28 D	24.706,95	115.171,23	49,50	49,50	115.121,73 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		755.601,27 D	76.154,10	831.755,37	0,00	0,00	831.755,37 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		26.429,83 D	0,00	26.429,83	0,00	0,00	26.429,83 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		399.269,03 D	116.315,31	521.966,40	0,00	6.382,06	515.584,34 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		101.006,73 D	8.682,26	116.071,05	0,00	6.382,06	109.688,99 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		101.006,73 D	8.682,26	116.071,05	0,00	6.382,06	109.688,99 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		298.262,30 D	107.633,05	405.895,35	0,00	0,00	405.895,35 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		298.262,30 D	107.633,05	405.895,35	0,00	0,00	405.895,35 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		298.262,30 D	107.633,05	405.895,35	0,00	0,00	405.895,35 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		122.152.032,11 D	13.107.814,29	138.949.111,32	0,00	3.689.264,92	135.259.846,40 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.154.939,47 D	157.223,32	1.335.304,08	0,00	23.141,29	1.312.162,79 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		1.154.939,47 D	157.223,32	1.335.304,08	0,00	23.141,29	1.312.162,79 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.154.939,47 D	157.223,32	1.335.304,08	0,00	23.141,29	1.312.162,79 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		425.761,45 D	38.405,65	464.167,10	0,00	0,00	464.167,10 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	115,00	115,00	0,00	0,00	115,00 D
331110500 - Alimentos Para Animais		32.172,30 D	114,62	39.156,12	0,00	6.869,20	32.286,92 D
331110600 - Generos Alimentacao		53.097,32 D	7.371,29	60.537,97	0,00	69,36	60.468,61 D
331110800 - Material Farmacológico		375,30 D	0,00	375,30	0,00	0,00	375,30 D
331111100 - Material de Coudelaria ou de Uso Zootécnico		5.035,11 D	672,50	5.707,61	0,00	0,00	5.707,61 D
331111600 - Material de Expediente		15.594,25 D	4.659,77	20.254,02	0,00	0,00	20.254,02 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		68,40 D	1.300,00	1.368,40	0,00	0,00	1.368,40 D
331111800 - Materiais e Medicamentos P/uso Veterinário		510,02 D	0,00	510,02	0,00	0,00	510,02 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		198,00 D	79.999,98	80.197,98	0,00	0,00	80.197,98 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		8.391,83 D	428,06	8.819,89	0,00	0,00	8.819,89 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		87.489,38 D	4.058,43	96.183,76	0,00	4.635,95	91.547,81 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		82.443,39 D	496,00	84.727,39	0,00	1.788,00	82.939,39 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		4.376,05 D	560,00	4.936,05	0,00	0,00	4.936,05 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		178,70 D	280,00	458,70	0,00	0,00	458,70 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		38.828,44 D	12.912,31	56.701,88	0,00	4.961,13	51.740,75 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		378.497,48 D	4.508,89	387.524,02	0,00	4.517,65	383.006,37 D
331113600 - Material Hospitalar		6.602,89 D	0,00	6.602,89	0,00	0,00	6.602,89 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		890,00 D	0,00	890,00	0,00	0,00	890,00 D
331114200 - Ferramentas		3.344,62 D	370,00	4.014,62	0,00	300,00	3.714,62 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		1.178,50 D	73,15	1.251,65	0,00	0,00	1.251,65 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		9.906,04 D	897,67	10.803,71	0,00	0,00	10.803,71 D
332000000 - SERVIÇOS		120.868.556,62 D	12.940.459,09	137.408.470,65	0,00	3.599.454,94	133.809.015,71 D



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
33210000 - DIÁRIAS		2.200,00 D	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		2.200,00 D	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
332110300 - Diárias - Colaboradores Eventuais		2.200,00 D	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
332110301 - Diárias - colaboradores eventuais - no país		2.200,00 D	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		428.860,72 D	45.984,17	475.389,88	0,00	544,99	474.844,89 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		428.860,72 D	45.984,17	475.389,88	0,00	544,99	474.844,89 D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		5.526,95 D	4.029,00	10.100,94	0,00	544,99	9.555,95 D
332211101 - Manutenção e conservação de bens imóveis		5.526,95 D	4.029,00	10.100,94	0,00	544,99	9.555,95 D
332211600 - Estagiarios		81.210,90 D	9.187,50	90.398,40	0,00	0,00	90.398,40 D
332212100 - LOCAÇÕES		40.000,00 D	5.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00 D
332212101 - Locações de bens imóveis		40.000,00 D	5.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		162.342,27 D	13.258,00	175.600,27	0,00	0,00	175.600,27 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		139.780,60 D	14.509,67	154.290,27	0,00	0,00	154.290,27 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		120.437.495,90 D	12.894.474,92	136.930.880,77	0,00	3.598.909,95	133.331.970,82 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		120.437.495,90 D	12.894.474,92	136.930.880,77	0,00	3.598.909,95	133.331.970,82 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		143.365,52 D	16.575,53	161.239,55	0,00	1.298,50	159.941,05 D
332310401 - Telecomunicações		143.365,52 D	16.575,53	161.239,55	0,00	1.298,50	159.941,05 D
332310600 - Manutenção e Conservação		2.313.492,59 D	770.229,51	3.112.722,10	0,00	29.000,00	3.083.722,10 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		2.238.722,09 D	763.336,51	3.002.058,60	0,00	0,00	3.002.058,60 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		43.235,00 D	0,00	43.235,00	0,00	0,00	43.235,00 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		31.535,50 D	6.893,00	67.428,50	0,00	29.000,00	38.428,50 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		109.834.201,61 D	11.362.295,98	124.357.294,73	0,00	3.160.797,14	121.196.497,59 D
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		1.133.713,42 D	209.822,36	1.343.535,78	0,00	0,00	1.343.535,78 D
332310702 - Limpeza e conservação		108.700.488,19 D	11.152.473,62	123.013.758,95	0,00	3.160.797,14	119.852.961,81 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		2.396.827,77 D	92.621,56	2.492.868,95	0,00	3.419,62	2.489.449,33 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		12.806,77 D	355,50	16.442,13	0,00	3.279,86	13.162,27 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		2.384.021,00 D	92.266,06	2.476.426,82	0,00	139,76	2.476.287,06 D
332310900 - Serviços de Alimentação		32.821,00 D	13.080,00	45.901,00	0,00	0,00	45.901,00 D
332311000 - LOCAÇÕES		3.556.811,73 D	451.773,85	4.183.630,26	0,00	175.044,68	4.008.585,58 D
332311001 - Locações de imóveis		23.003,20 D	2.875,40	25.878,60	0,00	0,00	25.878,60 D
332311002 - Locações de software		8.860,00 D	0,00	8.860,00	0,00	0,00	8.860,00 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		3.044.318,32 D	405.061,07	3.618.335,74	0,00	168.956,35	3.449.379,39 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		480.630,21 D	43.837,38	530.555,92	0,00	6.088,33	524.467,59 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		31.975,00 D	4.715,00	36.690,00	0,00	0,00	36.690,00 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		31.010,00 D	4.430,00	35.440,00	0,00	0,00	35.440,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		965,00 D	285,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00 D
332311200 - Serviços de Transporte		876.231,59 D	990,00	1.097.221,59	0,00	220.000,00	877.221,59 D



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311201 - Serviço de Vale Transporte		876.231,59 D	990,00	1.097.221,59	0,00	220.000,00	877.221,59 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		12.633,25 D	5.833,33	18.466,58	0,00	0,00	18.466,58 D
332312000 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		1.900,00 D	2.660,00	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00 D
332312900 - Seguros em Geral		726,56 D	0,00	726,56	0,00	0,00	726,56 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		44.212,00 D	12.188,00	63.530,00	0,00	7.130,00	56.400,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		135.414,87 D	12.085,00	147.499,87	0,00	0,00	147.499,87 D
332314500 - Serviços Funerarios		437.688,64 D	49.098,55	486.787,19	0,00	0,00	486.787,19 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		8.856,00 D	9.445,00	20.521,00	0,00	2.220,00	18.301,00 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		7.360,00 D	21.000,00	28.360,00	0,00	0,00	28.360,00 D
332315200 - Taxa de Administração		66.556,72 D	7.402,58	73.959,31	0,00	0,01	73.959,30 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		444.299,82 D	52.779,98	497.079,80	0,00	0,00	497.079,80 D
332315606 - Locação de veiculo de passeio para necessidade do serviço PJ		444.299,82 D	52.779,98	497.079,80	0,00	0,00	497.079,80 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		92.121,23 D	9.701,05	101.822,28	0,00	0,00	101.822,28 D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		128.536,02 D	10.131,88	205.336,59	0,00	66.668,69	138.667,90 D
333100000 - DEPRECIACÃO		128.536,02 D	10.131,88	205.336,59	0,00	66.668,69	138.667,90 D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO		128.536,02 D	10.131,88	205.336,59	0,00	66.668,69	138.667,90 D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		128.536,02 D	10.131,88	205.336,59	0,00	66.668,69	138.667,90 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		128.536,02 D	10.131,88	205.336,59	0,00	66.668,69	138.667,90 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		395.316,36 D	1.184,40	398.869,10	0,43	2.368,77	396.500,33 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		395.316,36 D	1.184,40	398.869,10	0,43	2.368,77	396.500,33 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		200,00 D	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDACÃO		200,00 D	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		200,00 D	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
342310302 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		200,00 D	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		395.116,36 D	1.184,40	398.669,10	0,43	2.368,77	396.300,33 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDACÃO		395.116,36 D	1.184,40	398.669,10	0,43	2.368,77	396.300,33 D
342410100 - Juros		47.646,21 D	224,27	47.885,57	0,00	15,09	47.870,48 D
342410200 - Multas Dedutíveis		347.470,15 D	960,13	350.783,53	0,43	2.353,68	348.429,85 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		14.381,97 D	0,00	14.381,97	0,00	0,00	14.381,97 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		14.381,97 D	0,00	14.381,97	0,00	0,00	14.381,97 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		14.381,97 D	0,00	14.381,97	0,00	0,00	14.381,97 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		14.381,97 D	0,00	14.381,97	0,00	0,00	14.381,97 D
351120200 - Repasse Concedido		14.381,97 D	0,00	14.381,97	0,00	0,00	14.381,97 D
360000000 - DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS		55.267,59 D	0,00	170.997,76	0,00	115.730,17	55.267,59 D



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		55.267,59 D	0,00	170.997,76	0,00	115.730,17	55.267,59 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		55.267,59 D	0,00	170.997,76	0,00	115.730,17	55.267,59 D
365010200 - Desincorporação de Ativos - Registro inválido		55.267,59 D	0,00	170.997,76	0,00	115.730,17	55.267,59 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		1.060.956,78 D	116.652,78	1.177.609,56	0,00	0,00	1.177.609,56 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.934,01 D	0,00	2.934,01	0,00	0,00	2.934,01 D
371100000 - IMPOSTOS		2.584,93 D	0,00	2.584,93	0,00	0,00	2.584,93 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		2.584,93 D	0,00	2.584,93	0,00	0,00	2.584,93 D
371110200 - Ipva		1.005,69 D	0,00	1.005,69	0,00	0,00	1.005,69 D
371110500 - Iptu		1.579,24 D	0,00	1.579,24	0,00	0,00	1.579,24 D
371200000 - TAXAS		349,08 D	0,00	349,08	0,00	0,00	349,08 D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		349,08 D	0,00	349,08	0,00	0,00	349,08 D
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		349,08 D	0,00	349,08	0,00	0,00	349,08 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		1.058.022,77 D	116.652,78	1.174.675,55	0,00	0,00	1.174.675,55 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.058.022,77 D	116.652,78	1.174.675,55	0,00	0,00	1.174.675,55 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		273.537,55 D	30.159,01	303.696,56	0,00	0,00	303.696,56 D
372110200 - Pis/pasep		273.537,55 D	30.159,01	303.696,56	0,00	0,00	303.696,56 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		784.485,22 D	86.493,77	870.978,99	0,00	0,00	870.978,99 D
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		784.485,22 D	86.493,77	870.978,99	0,00	0,00	870.978,99 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		74.518,92 D	0,00	74.518,92	0,00	0,00	74.518,92 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		74.518,92 D	0,00	74.518,92	0,00	0,00	74.518,92 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.927,43 D	0,00	2.927,43	0,00	0,00	2.927,43 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		2.927,43 D	0,00	2.927,43	0,00	0,00	2.927,43 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		71.591,49 D	0,00	71.591,49	0,00	0,00	71.591,49 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		71.591,49 D	0,00	71.591,49	0,00	0,00	71.591,49 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		71.591,49 D	0,00	71.591,49	0,00	0,00	71.591,49 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		169.216.387,03 C	0,00	1.786,95	18.355.401,50	187.573.575,48	187.571.788,53 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.365.530,98 C	0,00	0,00	273.147,49	3.638.678,47	3.638.678,47 C
412000000 - TAXAS		3.365.530,98 C	0,00	0,00	273.147,49	3.638.678,47	3.638.678,47 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.365.530,98 C	0,00	0,00	273.147,49	3.638.678,47	3.638.678,47 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		3.365.530,98 C	0,00	0,00	273.147,49	3.638.678,47	3.638.678,47 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		3.365.530,98 C	0,00	0,00	273.147,49	3.638.678,47	3.638.678,47 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		7.014.704,40 C	0,00	0,00	768.872,28	7.783.576,68	7.783.576,68 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.014.704,40 C	0,00	0,00	768.872,28	7.783.576,68	7.783.576,68 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.014.704,40 C	0,00	0,00	768.872,28	7.783.576,68	7.783.576,68 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		7.014.704,40 C	0,00	0,00	768.872,28	7.783.576,68	7.783.576,68 C



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
433113600 - Servicos de Inspecao e Fiscalizacao		7.014.704,40 C	0,00	0,00	768.872,28	7.783.576,68	7.783.576,68 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		121.017,64 C	0,00	0,00	13.687,60	134.705,24	134.705,24 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		121.017,64 C	0,00	0,00	13.687,60	134.705,24	134.705,24 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		121.017,64 C	0,00	0,00	13.687,60	134.705,24	134.705,24 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		121.017,64 C	0,00	0,00	13.687,60	134.705,24	134.705,24 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		158.643.511,31 C	0,00	0,00	17.299.694,13	175.943.205,44	175.943.205,44 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		158.643.511,31 C	0,00	0,00	17.299.694,13	175.943.205,44	175.943.205,44 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		158.643.511,31 C	0,00	0,00	17.299.694,13	175.943.205,44	175.943.205,44 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		158.643.511,31 C	0,00	0,00	17.299.694,13	175.943.205,44	175.943.205,44 C
451120200 - Repasse Recebido		158.643.511,31 C	0,00	0,00	17.299.694,13	175.943.205,44	175.943.205,44 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		67.824,79 C	0,00	1.786,95	0,00	69.611,74	67.824,79 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		67.824,79 C	0,00	1.786,95	0,00	69.611,74	67.824,79 C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		67.824,79 C	0,00	1.786,95	0,00	69.611,74	67.824,79 C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		67.824,79 C	0,00	1.786,95	0,00	69.611,74	67.824,79 C
463910200 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Bens Móveis		67.824,79 C	0,00	1.786,95	0,00	69.611,74	67.824,79 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.797,91 C	0,00	0,00	0,00	3.797,91	3.797,91 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.797,91 C	0,00	0,00	0,00	3.797,91	3.797,91 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		3.797,91 C	0,00	0,00	0,00	3.797,91	3.797,91 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		3.797,91 C	0,00	0,00	0,00	3.797,91	3.797,91 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		388.847.933,33 D	30.579.726,22	468.291.001,69	8.913.351,00	62.088.550,24	410.514.308,55 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		384.536.076,23 D	30.579.726,22	463.979.144,59	8.913.351,00	57.776.693,14	406.202.451,45 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		384.536.076,23 D	30.579.726,22	463.979.144,59	8.913.351,00	57.776.693,14	406.202.451,45 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		198.786.116,83 D	16.360.403,42	253.115.487,57	5.767.200,00	43.736.167,32	209.379.320,25 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		156.000.000,00 D	0,00	156.000.000,00	0,00	0,00	156.000.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		156.000.000,00 D	0,00	156.000.000,00	0,00	0,00	156.000.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		155.190.000,00 D	0,00	155.190.000,00	0,00	0,00	155.190.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		26.650.000,00 D	0,00	26.650.000,00	0,00	0,00	26.650.000,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		20.000,00 D	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		128.520.000,00 D	0,00	128.520.000,00	0,00	0,00	128.520.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		810.000,00 D	0,00	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00 D
52211010201 - Investimentos		800.000,00 D	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		61.770.600,49 D	13.476.803,42	75.247.403,91	0,00	0,00	75.247.403,91 D



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		61.770.600,49 D	13.476.803,42	75.247.403,91	0,00	0,00	75.247.403,91 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	2.883.600,00	21.868.083,66	2.883.600,00	21.868.083,66	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		18.984.483,66 D	2.883.600,00	21.868.083,66	0,00	0,00	21.868.083,66 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		18.984.483,66 C	0,00	0,00	2.883.600,00	21.868.083,66	21.868.083,66 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		18.984.483,66 C	0,00	0,00	2.883.600,00	21.868.083,66	21.868.083,66 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		18.984.483,66 C	0,00	0,00	2.883.600,00	21.868.083,66	21.868.083,66 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		185.749.959,40 D	14.219.322,80	210.863.657,02	3.146.151,00	14.040.525,82	196.823.131,20 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		185.749.959,40 D	14.219.322,80	210.863.657,02	3.146.151,00	14.040.525,82	196.823.131,20 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		185.749.959,40 D	14.219.322,80	210.863.657,02	3.146.151,00	14.040.525,82	196.823.131,20 D
522920101 - Emissao de Empenhos		123.624.307,25 D	823.428,25	124.447.735,50	0,00	0,00	124.447.735,50 D
522920102 - Reforco de Empenhos		73.020.026,97 D	13.395.894,55	86.415.921,52	0,00	0,00	86.415.921,52 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		10.894.374,82 C	0,00	0,00	3.146.151,00	14.040.525,82	14.040.525,82 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.311.857,10 D	0,00	4.311.857,10	0,00	4.311.857,10	4.311.857,10 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.583.385,02 D	0,00	1.583.385,02	0,00	1.583.385,02	1.583.385,02 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		1.583.385,02 D	0,00	1.583.385,02	0,00	0,00	1.583.385,02 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	1.583.385,02	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.728.472,08 D	0,00	2.728.472,08	0,00	2.728.472,08	2.728.472,08 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		2.728.472,08 D	0,00	2.728.472,08	0,00	0,00	2.728.472,08 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	2.728.472,08	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		388.847.933,33 C	92.525.478,87	1.040.066.765,33	114.191.854,09	1.446.269.216,78	410.514.308,55 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		384.536.076,23 C	92.525.478,87	1.030.604.474,16	114.191.854,09	1.436.806.925,61	406.202.451,45 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.055.707,37	11.560.758,30	1.055.707,37	11.560.758,30	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		10.505.050,93 D	1.055.707,37	11.560.758,30	0,00	0,00	11.560.758,30 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		10.505.050,93 D	1.055.707,37	11.560.758,30	0,00	0,00	11.560.758,30 D
621110100 - Receita Tributária		3.365.530,98 D	273.147,49	3.638.678,47	0,00	0,00	3.638.678,47 D
621110300 - Receita Patrimonial		121.017,64 D	13.687,60	134.705,24	0,00	0,00	134.705,24 D
621110600 - Receita de Serviços		7.014.704,40 D	768.872,28	7.783.576,68	0,00	0,00	7.783.576,68 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		3.797,91 D	0,00	3.797,91	0,00	0,00	3.797,91 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		10.505.050,93 C	0,00	0,00	1.055.707,37	11.560.758,30	11.560.758,30 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		10.505.050,93 C	0,00	0,00	1.055.707,37	11.560.758,30	11.560.758,30 C
621210100 - Receita Tributária		3.365.530,98 C	0,00	0,00	273.147,49	3.638.678,47	3.638.678,47 C
621210300 - Receita Patrimonial		121.017,64 C	0,00	0,00	13.687,60	134.705,24	134.705,24 C
621210600 - Receita de Serviços		7.014.704,40 C	0,00	0,00	768.872,28	7.783.576,68	7.783.576,68 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		3.797,91 C	0,00	0,00	0,00	3.797,91	3.797,91 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		384.536.076,23 C	91.469.771,50	1.019.043.715,86	113.136.146,72	1.425.246.167,31	406.202.451,45 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		198.786.116,83 C	54.286.347,15	625.887.728,27	64.879.550,57	835.267.048,52	209.379.320,25 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		13.036.157,43 C	17.102.922,80	232.731.740,68	16.622.954,42	245.287.929,73	12.556.189,05 C



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110100 - DESPESAS CORRENTES		12.787.603,01 C	17.074.600,80	231.886.359,51	16.445.427,67	244.044.789,39	12.158.429,88 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		4.362.835,32 C	6.634.678,76	28.992.413,59	2.883.600,00	29.604.170,15	611.756,56 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		8.424.767,69 C	10.439.922,04	202.873.945,92	13.561.827,67	214.420.619,24	11.546.673,32 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		248.554,42 C	28.322,00	845.381,17	177.526,75	1.243.140,34	397.759,17 C
622110201 - Investimentos		248.554,42 C	28.322,00	835.381,17	177.526,75	1.233.140,34	397.759,17 C
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		185.749.959,40 C	37.183.424,35	393.155.987,59	48.256.596,15	589.979.118,79	196.823.131,20 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		13.872.628,09 C	18.767.547,61	205.660.941,33	14.229.104,93	214.995.126,74	9.334.185,41 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		7.144.697,68 C	18.415.876,74	187.382.622,11	15.621.396,61	191.732.839,66	4.350.217,55 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		164.732.633,63 C	0,00	112.424,15	18.406.094,61	183.251.152,39	183.138.728,24 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		185.749.959,40 C	37.183.424,35	393.155.987,59	48.256.596,15	589.979.118,79	196.823.131,20 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		185.749.959,40 C	37.183.424,35	393.155.987,59	48.256.596,15	589.979.118,79	196.823.131,20 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		185.749.959,40 C	37.183.424,35	393.155.987,59	48.256.596,15	589.979.118,79	196.823.131,20 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		24.767.002,91 C	15.621.396,61	191.620.415,51	14.229.104,93	214.995.126,74	23.374.711,23 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		7.144.697,68 C	18.415.876,74	187.382.622,11	15.621.396,61	191.732.839,66	4.350.217,55 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		164.732.633,63 C	0,00	112.424,15	18.406.094,61	183.251.152,39	183.138.728,24 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		10.894.374,82 D	3.146.151,00	14.040.525,82	0,00	0,00	14.040.525,82 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.311.857,10 C	0,00	9.462.291,17	0,00	9.462.291,17	4.311.857,10 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.583.385,02 C	0,00	4.673.092,56	0,00	4.673.092,56	1.583.385,02 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		38.531,25 C	0,00	1.544.853,77	0,00	1.583.385,02	38.531,25 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	1.544.853,77	0,00	1.544.853,77	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		1.544.853,77 C	0,00	0,00	0,00	1.544.853,77	1.544.853,77 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	1.583.385,02	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	1.583.385,02	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.728.472,08 C	0,00	4.789.198,61	0,00	4.789.198,61	2.728.472,08 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		1.054.550,53 C	0,00	1.867.324,04	0,00	2.921.874,57	1.054.550,53 C
632200000 - Rp Processados Pagos		1.673.921,55 C	0,00	193.402,49	0,00	1.867.324,04	1.673.921,55 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	2.728.472,08	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		176.997.136,19 D	18.359.760,56	188.506.624,49	5.698,25	745.810,97	195.351.198,50 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		176.997.136,19 D	18.359.760,56	188.506.624,49	5.698,25	745.810,97	195.351.198,50 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		176.997.136,19 D	18.359.760,56	188.506.624,49	5.698,25	745.810,97	195.351.198,50 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		176.997.136,19 D	18.359.760,56	188.506.624,49	5.698,25	745.810,97	195.351.198,50 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	171.046.487,95 D	18.355.401,50	187.723.796,32	0,00	219.832,58	189.401.889,45 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	171.046.487,95 D	18.355.401,50	187.723.796,32	0,00	219.832,58	189.401.889,45 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	5.950.648,24 D	4.359,06	782.828,17	5.698,25	525.978,39	5.949.309,05 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	5.950.648,24 D	4.359,06	782.828,17	5.698,25	525.978,39	5.949.309,05 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	5.950.164,37 D	4.359,06	782.828,17	5.698,25	525.978,39	5.948.825,18 D



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721130104 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	483,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	483,87 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		176.997.136,19 C	54.892.502,77	644.453.992,40	73.246.565,08	832.214.805,92	195.351.198,50 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		176.997.136,19 C	54.892.502,77	644.453.992,40	73.246.565,08	832.214.805,92	195.351.198,50 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		176.997.136,19 C	54.892.502,77	644.453.992,40	73.246.565,08	832.214.805,92	195.351.198,50 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		176.997.136,19 C	54.892.502,77	644.453.992,40	73.246.565,08	832.214.805,92	195.351.198,50 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		26.612.061,88 D	14.219.322,80	210.878.434,28	21.501.552,50	201.544.884,85	19.329.832,18 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		26.612.061,88 D	14.219.322,80	210.878.434,28	21.501.552,50	201.544.884,85	19.329.832,18 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	26.557.987,78 D	14.219.322,80	210.878.434,28	21.501.552,50	201.544.884,85	19.275.758,08 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	26.558.471,65 D	14.219.322,80	210.878.434,28	21.501.552,50	201.544.884,85	19.276.241,95 D
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	483,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	483,87 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	54.074,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.074,10 D
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	54.074,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.074,10 D
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	54.074,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.074,10 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		13.911.159,34 C	18.767.547,61	207.282.857,60	14.229.104,93	215.072.189,24	9.372.716,66 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		13.911.159,34 C	18.767.547,61	207.282.857,60	14.229.104,93	215.072.189,24	9.372.716,66 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	13.911.159,34 C	18.767.547,61	207.282.857,60	14.229.104,93	215.072.189,24	9.372.716,66 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	13.911.159,34 C	18.767.547,61	207.282.857,60	14.229.104,93	215.072.189,24	9.372.716,66 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		20.914.681,80 C	21.899.934,11	225.680.728,07	19.142.514,05	227.834.707,10	18.157.261,74 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		8.199.248,21 C	18.415.876,74	190.871.862,42	15.621.396,61	193.548.158,42	5.404.768,08 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	8.199.248,21 C	18.415.876,74	190.871.862,42	15.621.396,61	193.548.158,42	5.404.768,08 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	8.199.248,21 C	18.415.876,74	190.871.862,42	15.621.396,61	193.548.158,42	5.404.768,08 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		12.714.433,59 C	3.484.057,37	34.808.865,65	3.521.117,44	34.286.548,68	12.751.493,66 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	12.660.359,49 C	3.484.057,37	34.808.865,65	3.521.117,44	34.286.548,68	12.697.419,56 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	12.660.359,49 C	3.484.057,37	34.808.865,65	3.521.117,44	34.286.548,68	12.697.419,56 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	54.074,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	54.074,10 C
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	54.074,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	54.074,10 C
8211302020405 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	54.074,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	54.074,10 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		168.783.356,93 C	5.698,25	611.972,45	18.373.393,60	187.763.024,73	187.151.052,28 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	168.783.356,93 C	5.698,25	611.972,45	18.373.393,60	187.763.024,73	187.151.052,28 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	168.783.356,93 C	5.698,25	611.972,45	18.373.393,60	187.763.024,73	187.151.052,28 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
853.780.557,90	853.780.557,90	252.719.168,85	3.079.803.230,99	252.719.168,85	3.079.803.230,99	915.242.088,42	915.242.088,42

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	9.702.753,60	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-16.538.997,39
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	161.330.037,54	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	187.571.788,53
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	410.514.308,55	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	410.514.308,55
7 - CONTROLES DEVEDORES	195.351.198,50	8 - CONTROLES CREDORES	195.351.198,50
Soma	776.898.298,19	Soma	776.898.298,19
Resultado do Período			-6.836.243,79

LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA
PRESIDENTE DA EMSURB Mat.7724

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



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

NOVEMBRO/2022

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	16.561.900,00	16.561.900,00	11.560.758,30	-5.001.141,70
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.529.100,00	16.529.100,00	3.638.678,47	-12.890.421,53
TAXAS	16.529.100,00	16.529.100,00	3.638.678,47	-12.890.421,53
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	29.500,00	29.500,00	134.705,24	105.205,24
VALORES MOBILIÁRIOS	29.500,00	29.500,00	134.705,24	105.205,24
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	7.783.576,68	7.783.576,68
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	7.783.576,68	7.783.576,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.300,00	3.300,00	3.797,91	497,91
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.300,00	3.300,00	3.797,91	497,91
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	16.561.900,00	16.561.900,00	11.560.758,30	-5.001.141,70
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	16.561.900,00	16.561.900,00	11.560.758,30	-5.001.141,70
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	175.928.187,49	
TOTAL (V) = (III + IV)	16.561.900,00	16.561.900,00	187.488.945,79	170.927.045,79
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	155.190.000,00	208.858.950,54	196.700.520,66	187.409.375,25	183.077.025,69	12.158.429,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.650.000,00	26.752.000,00	26.140.243,44	24.374.136,80	24.120.054,25	611.756,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.520.000,00	182.106.950,54	170.560.277,22	163.035.238,45	158.956.971,44	11.546.673,32
DESPESAS DE CAPITAL	810.000,00	520.369,71	122.610,54	79.570,54	61.702,55	397.759,17
INVESTIMENTOS	800.000,00	520.369,71	122.610,54	79.570,54	61.702,55	397.759,17
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	156.000.000,00	209.379.320,25	196.823.131,20	187.488.945,79	183.138.728,24	12.556.189,05
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	156.000.000,00	209.379.320,25	196.823.131,20	187.488.945,79	183.138.728,24	12.556.189,05
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	156.000.000,00	209.379.320,25	196.823.131,20	187.488.945,79	183.138.728,24	12.556.189,05

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

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

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

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

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			21.868.083,66
ANULAÇÃO	5441	30/12/2021	21.868.083,66
TOTAL			21.868.083,66

LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA
PRESIDENTE DA EMSURB Mat.7724

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



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

NOVEMBRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		1.055.707,37	ORÇAMENTÁRIA		18.406.094,61
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	273.147,49		04 - Administração	3.979.908,86	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	13.687,60		18 - Gestão Ambiental	14.426.185,75	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	768.872,28				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		17.299.694,13	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.488.416,43
451120200 - Repasse Recebido	17.299.694,13		11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	418,96	
			113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	451,76	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.526.815,69	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	3.488,34	
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	1.758,15		21881010203 - INSS - Retido PJ	971.622,35	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	451,76		21881010204 - INSS - PESSOAL	126.113,58	
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	3.488,34		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	46.926,84	
21881010203 - INSS - Retido PJ	974.423,36		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	155.320,45	
21881010204 - INSS - PESSOAL	125.926,02		21881010601 - CslI de Terceiros	124.743,21	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	68.886,69		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	374.229,69	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	155.320,95		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	81.083,10	
21881010601 - CslI de Terceiros	124.743,21		21881010801 - Iss	669.617,33	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	374.229,69		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	15.731,49	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	81.083,10		21881011102 - IPES- Saude	19.826,86	
21881010801 - Iss	668.141,55		21881011103 - Sociela -	309,00	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	15.731,49		21881011105 - Servdonto	2.142,58	
21881011102 - IPES- Saude	19.923,53		21881011106 - Oral Santa Helena	70,50	
21881011103 - Sociela -	309,00		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	2.009,31	
21881011105 - Servdonto	2.164,08		21881011117 - Aracaju Previdencia	5.141,39	
21881011106 - Oral Santa Helena	70,50		21881011306 - Contribuição Sindical MT	12,73	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	2.009,31		21881011313 - Seame	35.030,23	
21881011117 - Aracaju Previdencia	5.141,39		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	31.168,86	
21881011313 - Seame	32.966,79		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	39,80	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	29.180,32		21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	347,74	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	39,80		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	24.565,48	
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	347,74				



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

NOVEMBRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	24.064,64		21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	18.921,24	
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	19.238,16		21881011519 - Banco Daycoval S.A	1.945,16	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	1.859,79		21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	1.259,55	
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	1.259,55		21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	271,68	
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	271,68		21881019901 - Comitê da Fome	6.734,94	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	18.296,61		21881019914 - Taxa de Gerenciamento	768.872,28	
21881019901 - Comitê da Fome	6.616,21				
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	768.872,28		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	SALDO ATUAL		2.250.837,17
SALDO ANTERIOR		2.263.131,02	11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	183.710,05	
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	216.270,76		11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.067.127,12	
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.046.860,26				
Total Geral dos Ingressos:		24.145.348,21	Total Geral dos Dispêndios:		24.145.348,21

LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA
PRESIDENTE DA EMSURB Mat.7724

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



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

NOVEMBRO/2022

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



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

NOVEMBRO/2022

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



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

NOVEMBRO/2022

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



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

NOVEMBRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	16.561.900,00	16.561.900,00	1.055.707,37	11.560.758,30	-5.001.141,70
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.529.100,00	16.529.100,00	273.147,49	3.638.678,47	-12.890.421,53
112000000	TAXAS	16.529.100,00	16.529.100,00	273.147,49	3.638.678,47	-12.890.421,53
112101000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	16.529.100,00	16.529.100,00	273.147,49	3.638.678,47	-12.890.421,53
112101010	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	16.529.100,00	16.529.100,00	273.147,49	3.638.678,47	-12.890.421,53
112101012	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB	16.529.100,00	16.529.100,00	273.147,49	3.638.678,47	-12.890.421,53
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	29.500,00	29.500,00	13.687,60	134.705,24	105.205,24
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	29.500,00	29.500,00	13.687,60	134.705,24	105.205,24
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	29.500,00	29.500,00	13.687,60	134.705,24	105.205,24
132101000	Remuneração de Depósitos Bancários	29.500,00	29.500,00	13.687,60	134.705,24	105.205,24
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29.500,00	29.500,00	13.687,60	134.705,24	105.205,24
132101014	Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB FR 1500	29.500,00	29.500,00	13.687,60	134.705,24	105.205,24
160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	768.872,28	7.783.576,68	7.783.576,68
169000000	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	768.872,28	7.783.576,68	7.783.576,68
169900000	Outros Serviços	0,00	0,00	768.872,28	7.783.576,68	7.783.576,68
169999000	Outros Serviços	0,00	0,00	768.872,28	7.783.576,68	7.783.576,68
1699990100	Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	768.872,28	7.783.576,68	7.783.576,68
1699990105	Outros Serviços - EMSURB (TGO)	0,00	0,00	768.872,28	7.783.576,68	7.783.576,68
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.300,00	3.300,00	0,00	3.797,91	497,91
199000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.300,00	3.300,00	0,00	3.797,91	497,91
199900000	Outras Receitas Correntes	3.300,00	3.300,00	0,00	3.797,91	497,91
1999990000	Outras Receitas	3.300,00	3.300,00	0,00	3.797,91	497,91
1999992000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	3.300,00	3.300,00	0,00	3.797,91	497,91
1999992100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	3.300,00	3.300,00	0,00	3.797,91	497,91
1999992102	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias EMSURB FR 1500	3.300,00	3.300,00	0,00	3.797,91	497,91
0000						
	TOTAL DA RECEITA	16.561.900,00	16.561.900,00	1.055.707,37	11.560.758,30	-5.001.141,70



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

NOVEMBRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

NOVEMBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	155.190.000,00	75.006.326,31	21.337.375,77	208.858.950,54	11.222.376,55	196.700.520,66	15.601.496,48	187.409.375,25	18.402.124,61	183.077.025,69	4.332.349,56	9.291.145,41	12.158.429,88
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.650.000,00	2.923.970,15	2.821.970,15	26.752.000,00	3.843.078,76	26.140.243,44	2.374.686,72	24.374.136,80	2.380.170,25	24.120.054,25	254.082,55	1.766.106,64	611.756,56
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	24.150.000,00	2.923.970,15	2.801.600,00	24.272.370,15	3.273.448,91	23.660.613,59	2.184.670,29	22.275.398,44	2.190.153,82	22.021.315,89	254.082,55	1.385.215,15	611.756,56
31900300 Pensões	100.000,00	0,00	65.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	4.352,60	31.758,41	4.352,60	31.758,41	0,00	3.241,59	0,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	1.576.600,00	0,00	1.576.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	14.500.000,00	1.883.600,00	0,00	16.383.600,00	1.592.194,00	15.814.195,00	1.555.235,83	15.685.997,50	1.555.235,83	15.685.997,50	0,00	128.197,50	569.405,00
31901300 Obrigações Patronais	4.703.400,00	1.000.000,00	0,00	5.703.400,00	1.311.858,40	5.703.400,00	453.886,74	4.651.874,76	453.956,15	4.397.792,21	254.082,55	1.051.525,24	0,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	515.000,00	985.000,00	200.000,00	985.000,00	85.566,76	869.690,44	85.566,76	869.690,44	0,00	115.309,56	0,00
31904600 Auxílio Alimentação	1.000.000,00	0,00	84.000,00	916.000,00	160.000,00	916.000,00	76.154,10	831.755,37	76.154,10	831.755,37	0,00	84.244,63	0,00
31904900 Auxílio Transporte	100.000,00	0,00	70.000,00	30.000,00	740,51	8.657,98	792,00	7.874,30	792,00	7.874,30	0,00	783,68	21.342,02
31909100 Sentenças Judiciais	50.000,00	40.370,15	0,00	90.370,15	0,00	85.790,96	0,00	84.677,27	0,00	84.677,27	0,00	1.113,69	4.579,19
31909300 Indenizações e Restituições	300.000,00	0,00	297.000,00	3.000,00	0,00	2.081,40	0,00	2.081,40	0,00	2.081,40	0,00	0,00	918,60
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	0,00	174.000,00	126.000,00	8.656,00	110.488,25	8.682,26	109.688,99	14.096,38	109.688,99	0,00	799,26	15.511,75
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.500.000,00	0,00	20.370,15	2.479.629,85	569.629,85	2.479.629,85	190.016,43	2.098.738,36	190.016,43	2.098.738,36	0,00	380.891,49	0,00
31911300 Obrigações Patronais	2.500.000,00	0,00	20.370,15	2.479.629,85	569.629,85	2.479.629,85	190.016,43	2.098.738,36	190.016,43	2.098.738,36	0,00	380.891,49	0,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.520.000,00	72.082.356,16	18.495.405,62	182.106.950,54	7.379.297,79	170.560.277,22	13.226.809,76	163.035.238,45	16.021.954,36	158.956.971,44	4.078.267,01	7.525.038,77	11.546.673,32
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
33503900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	128.520.000,00	71.882.356,16	18.495.405,62	181.906.950,54	7.379.297,79	170.360.277,22	13.226.809,76	162.835.238,45	16.021.954,36	158.756.971,44	4.078.267,01	7.525.038,77	11.546.673,32
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	0,00	50.000,00	42.000,00	8.000,00	0,00	6.648,46	0,00	6.648,46	0,00	6.648,46	0,00	0,00	1.351,54
33901400 Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 Material de Consumo	2.500.000,00	250.000,00	505.000,00	2.245.000,00	-304.273,52	1.828.324,54	173.532,92	1.291.375,80	205.303,62	1.143.959,86	147.415,94	536.948,74	416.675,46
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	2.500.000,00	0,00	1.776.676,89	723.323,11	5.280,00	571.801,99	52.779,98	497.079,80	47.499,98	417.077,60	80.002,20	74.722,19	151.521,12
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	650.000,00	0,00	147.869,00	502.131,00	36.498,00	479.983,93	41.955,17	467.488,94	41.955,17	467.488,94	0,00	12.494,99	22.147,07
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96.850.000,00	62.348.240,00	14.220.792,91	144.977.447,09	7.557.528,31	134.726.655,27	12.819.414,41	128.205.336,97	15.582.260,74	124.450.768,25	3.754.568,72	6.521.318,30	10.250.791,82
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	550.000,00	0,00	150.000,00	400.000,00	10.265,00	268.522,30	21.290,53	205.491,05	7.719,50	185.784,02	19.707,03	63.031,25	131.477,70
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.300.000,00	0,00	1.005.880,00	2.294.120,00	74.000,00	1.882.864,14	117.836,75	1.573.909,89	117.805,35	1.573.783,72	126,17	308.954,25	411.255,86
33909100 Sentenças Judiciais	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00	0,00	51.000,00	0,00	44.800,40	0,00	44.800,40	0,00	6.199,60	19.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	22.000.000,00	9.214.116,16	623.832,15	30.590.284,01	0,00	30.543.630,56	0,00	30.542.261,11	19.410,00	30.465.814,16	76.446,95	1.369,45	46.653,45
33909300 Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	3.354,67	96.645,33	0,00	846,03	0,00	846,03	0,00	846,03	0,00	0,00	95.799,30
33909600 Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	810.000,00	241.077,60	530.707,89	520.369,71	-149.204,75	122.610,54	10.118,00	79.570,54	3.970,00	61.702,55	17.867,99	43.040,00	397.759,17
44000000 INVESTIMENTOS	800.000,00	241.077,60	520.707,89	520.369,71	-149.204,75	122.610,54	10.118,00	79.570,54	3.970,00	61.702,55	17.867,99	43.040,00	397.759,17
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	800.000,00	241.077,60	520.707,89	520.369,71	-149.204,75	122.610,54	10.118,00	79.570,54	3.970,00	61.702,55	17.867,99	43.040,00	397.759,17



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

NOVEMBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
44905100 Obras e Instalações	77.000,00	0,00	66.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	723.000,00	241.077,60	454.707,89	509.369,71	-149.204,75	122.610,54	10.118,00	79.570,54	3.970,00	61.702,55	17.867,99	43.040,00	386.759,17
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	156.000.000,00	75.247.403,91	21.868.083,66	209.379.320,25	11.073.171,80	196.823.131,20	15.611.614,48	187.488.945,79	18.406.094,61	183.138.728,24	4.350.217,55	9.334.185,41	12.556.189,05



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

NOVEMBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO.	156.000.000,00	75.247.403,91	21.868.083,66	209.379.320,25	11.073.171,80	196.823.131,20	15.611.614,48	187.488.945,79	18.406.094,61	183.138.728,24	13.684.402,96	12.556.189,05
26301 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB	156.000.000,00	75.247.403,91	21.868.083,66	209.379.320,25	11.073.171,80	196.823.131,20	15.611.614,48	187.488.945,79	18.406.094,61	183.138.728,24	13.684.402,96	12.556.189,05
1034-Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios	260.000,00	572.001,88	92.002,62	739.999,26	0,00	682.499,62	49.098,55	584.784,57	0,00	535.686,02	146.813,60	57.499,64
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	472.001,88	30.000,00	642.001,88	0,00	584.502,24	49.098,55	486.787,19	0,00	437.688,64	146.813,60	57.499,64
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	100.000,00	2.002,62	97.997,38	0,00	97.997,38	0,00	97.997,38	0,00	97.997,38	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1055-Expandir a Operação Cata Bagulho e Volumosos	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056-Implantação de Ecopontos (PEVs)	106.000,00	0,00	95.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	95.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1057-Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1058-Expandir a Coleta Seletiva para Todos os Bairros de Aracaju	5.520.000,00	0,00	5.504.466,83	15.533,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.533,17
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.510.000,00	0,00	5.504.466,83	5.533,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.533,17
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1063-Reforma e Ampliação dos Mercados Municipais	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500-Construção, Ampliação, Restauração e Manutenção de Parques e Orlas	207.000,00	200.000,00	207.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029-AVANÇO NA GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - PEGM P47	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038-CARROCEIROS (CAVALO DE LATA) - PEGM P24	100.100,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



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

NOVEMBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2149-Gestão de Resíduos Sólidos	104.934.000,00	59.722.480,10	7.986.326,08	156.670.154,02	8.150.882,14	150.290.567,20	11.132.115,49	145.794.105,17	14.426.185,75	142.828.909,96	7.461.657,24	6.379.586,82
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.934.000,00	50.612.718,61	7.986.326,08	127.560.392,53	8.150.882,14	121.180.805,71	11.132.115,49	116.684.343,68	14.426.185,75	113.795.595,42	7.385.210,29	6.379.586,82
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000.000,00	9.109.761,49	0,00	29.109.761,49	0,00	29.109.761,49	0,00	29.109.761,49	0,00	29.033.314,54	76.446,95	0,00
2222-Manutenção da EMSURB	44.414.900,00	14.692.551,78	7.528.288,13	51.579.163,65	2.922.289,66	45.513.273,42	4.430.400,44	40.780.578,38	3.979.908,86	39.444.654,59	6.068.618,83	6.065.890,23
31900300 15000000-Pensões	100.000,00	0,00	65.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	4.352,60	31.758,41	4.352,60	31.758,41	3.241,59	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	1.576.600,00	0,00	1.576.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	14.500.000,00	1.883.600,00	0,00	16.383.600,00	1.592.194,00	15.814.195,00	1.555.235,83	15.685.997,50	1.555.235,83	15.685.997,50	128.197,50	569.405,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	4.703.400,00	1.000.000,00	0,00	5.703.400,00	1.311.858,40	5.703.400,00	453.886,74	4.651.874,76	453.956,15	4.397.792,21	1.305.607,79	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	515.000,00	985.000,00	200.000,00	985.000,00	85.566,76	869.690,44	85.566,76	869.690,44	115.309,56	0,00
31904600 15000000-Auxílio Alimentação	1.000.000,00	0,00	84.000,00	916.000,00	160.000,00	916.000,00	76.154,10	831.755,37	76.154,10	831.755,37	84.244,63	0,00
31904900 15000000-Auxílio Transporte	100.000,00	0,00	70.000,00	30.000,00	740,51	8.657,98	792,00	7.874,30	792,00	7.874,30	783,68	21.342,02
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	300.000,00	0,00	297.000,00	3.000,00	0,00	2.081,40	0,00	2.081,40	0,00	2.081,40	0,00	918,60
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	0,00	174.000,00	126.000,00	8.656,00	110.488,25	8.682,26	109.688,99	14.096,38	109.688,99	799,26	15.511,75
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	2.500.000,00	0,00	20.370,15	2.479.629,85	569.629,85	2.479.629,85	190.016,43	2.098.738,36	190.016,43	2.098.738,36	380.891,49	0,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	0,00	50.000,00	42.000,00	8.000,00	0,00	6.648,46	0,00	6.648,46	0,00	6.648,46	0,00	1.351,54
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	2.500.000,00	250.000,00	505.000,00	2.245.000,00	-304.273,52	1.828.324,54	173.532,92	1.291.375,80	205.303,62	1.143.959,86	684.364,68	416.675,46
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.500.000,00	0,00	1.776.676,89	723.323,11	5.280,00	571.801,99	52.779,98	497.079,80	47.499,98	417.077,60	154.724,39	151.521,12
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	650.000,00	0,00	147.869,00	502.131,00	36.498,00	479.983,93	41.955,17	467.488,94	41.955,17	467.488,94	12.494,99	22.147,07
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500.000,00	11.263.519,51	0,00	16.763.519,51	-593.353,83	12.961.347,32	1.638.200,37	11.034.206,10	1.156.074,99	10.217.484,19	2.743.863,13	3.802.172,19
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	550.000,00	0,00	150.000,00	400.000,00	10.265,00	268.522,30	21.290,53	205.491,05	7.719,50	185.784,02	82.738,28	131.477,70
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	3.300.000,00	0,00	1.005.880,00	2.294.120,00	74.000,00	1.882.864,14	117.836,75	1.573.909,89	117.805,35	1.573.783,72	309.080,42	411.255,86
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	4.354,67	621.829,53	1.382.525,14	0,00	1.335.871,69	0,00	1.334.502,24	19.410,00	1.334.502,24	1.369,45	46.653,45
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	3.354,67	96.645,33	0,00	846,03	0,00	846,03	0,00	846,03	0,00	95.799,30
33909600 15000000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	694.900,00	241.077,60	433.707,89	502.269,71	-149.204,75	122.610,54	10.118,00	79.570,54	3.970,00	61.702,55	60.907,99	379.659,17
2404-Pagamentos de Decisões Judiciais/EMSURB	100.000,00	60.370,15	0,00	160.370,15	0,00	136.790,96	0,00	129.477,67	0,00	129.477,67	7.313,29	23.579,19
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	50.000,00	40.370,15	0,00	90.370,15	0,00	85.790,96	0,00	84.677,27	0,00	84.677,27	1.113,69	4.579,19
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00	0,00	51.000,00	0,00	44.800,40	0,00	44.800,40	6.199,60	19.000,00
2408-Pagamentos de Encargos da Dívida/EMSURB	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	156.000.000,00	75.247.403,91	21.868.083,66	209.379.320,25	11.073.171,80	196.823.131,20	15.611.614,48	187.488.945,79	18.406.094,61	183.138.728,24	13.684.402,96	12.556.189,05



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB				
1111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	155.545,75	18.370.222,10	18.363.528,80	162.239,05
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	60.725,01	273.147,49	312.401,50	21.471,00
1111119002406 - Banese AG 34 C/C - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002407 - Banese AG 34 C/C - 28857622-0 - Bco Banese S/A C/28/857.622-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	216.270,76	18.643.369,59	18.675.930,30	183.710,05
11111200024 - BANCOS RECURSO VINCULADO - EMSURB				
1111120002401 - Banese AG 34 C/C - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002402 - Banese AG 34 C/C - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB				
1111150992402 - Banese AG 34 C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	15.557,26	3.388,17	0,00	18.945,43
1111150992403 - Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	15.557,25	3.388,17	0,00	18.945,42
1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	1.202.205,07	8.053,61	0,00	1.210.258,68
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	813.540,68	5.436,91	0,00	818.977,59
Soma:	2.046.860,26	20.266,86	0,00	2.067.127,12
Total Geral:	2.263.131,02	18.663.636,45	18.675.930,30	2.250.837,17



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

NOVEMBRO/2022

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

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

Saldo em 30/11/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

19.992,42

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

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

Total: 142.246,63

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

162.239,05

Data: 30/11/2022



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

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

04/11/2022	110400	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1475, gerado em 04/11/2022 referente ao processo nº 1104001 Valor total 242.213,32	242.213,32
04/11/2022	110400	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1494, gerado em 04/11/2022 referente ao processo nº 1104001 Valor total 14.651.021,86	14.651.021,86
09/11/2022	110900	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1501, gerado em 09/11/2022 referente ao processo nº 1109001 Valor total 3.026,26	3.026,26
14/11/2022	111400	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1535, gerado em 14/11/2022 referente ao processo nº 1114001 Valor total 515.634,99	515.634,99
22/11/2022	112200	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1586, gerado em 22/11/2022 referente ao processo nº 1122001 Valor total 116.652,78	116.652,78
22/11/2022	112200	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1587, gerado em 22/11/2022 referente ao processo nº 1122001 Valor total 87.467,98	87.467,98
22/11/2022	112200	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1588, gerado em 22/11/2022 referente ao processo nº 1122001 Valor total 87.488,55	87.488,55
23/11/2022	112300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1596, gerado em 23/11/2022 referente ao processo nº 1123001 Valor total 1.596.188,39	1.596.188,39

Soma Conta Bancária: 17.299.694,13**Total Registros: 8**

Soma Conta Repasse: 17.299.694,13**Total Registros: 8**

Soma Repasses Recebidos: 17.299.694,13**Total Registros: 8****Total Órgão: 17.299.694,13****Total Registros: 8****Total Geral: 17.299.694,13****Total Registros: 8**



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

NOVEMBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	156.000.000,00	75.247.403,91	21.868.083,66	209.379.320,25	11.073.171,80	196.823.131,20	15.611.614,48	187.488.945,79	18.406.094,61	183.138.728,24	13.684.402,96	12.556.189,05
Total Geral:	156.000.000,00	75.247.403,91	21.868.083,66	209.379.320,25	11.073.171,80	196.823.131,20	15.611.614,48	187.488.945,79	18.406.094,61	183.138.728,24	13.684.402,96	12.556.189,05



NOVEMBRO/2022

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
04 - Administração	44.414.900,00	51.579.163,65	2.922.289,66	45.513.273,42	4.430.400,44	40.780.578,38	3.979.908,86	39.444.654,59	6.068.618,83	6.065.890,23
122 - Administração Geral	44.414.900,00	51.579.163,65	2.922.289,66	45.513.273,42	4.430.400,44	40.780.578,38	3.979.908,86	39.444.654,59	6.068.618,83	6.065.890,23
15 - Urbanismo	682.100,00	940.099,26	0,00	882.499,62	49.098,55	784.784,57	0,00	735.686,02	146.813,60	57.599,64
451 - Infraestrutura Urbana	682.100,00	940.099,26	0,00	882.499,62	49.098,55	784.784,57	0,00	735.686,02	146.813,60	57.599,64
18 - Gestão Ambiental	110.773.000,00	156.699.687,19	8.150.882,14	150.290.567,20	11.132.115,49	145.794.105,17	14.426.185,75	142.828.909,96	7.461.657,24	6.409.119,99
542 - Controle Ambiental	110.557.000,00	156.688.687,19	8.150.882,14	150.290.567,20	11.132.115,49	145.794.105,17	14.426.185,75	142.828.909,96	7.461.657,24	6.398.119,99
541 - Preservação e Conservação Ambiental	106.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
451 - Infraestrutura Urbana	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Encargos Especiais	130.000,00	160.370,15	0,00	136.790,96	0,00	129.477,67	0,00	129.477,67	7.313,29	23.579,19
846 - Outros Encargos Especiais	100.000,00	160.370,15	0,00	136.790,96	0,00	129.477,67	0,00	129.477,67	7.313,29	23.579,19
843 - Serviço da Dívida Interna	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	156.000.000,00	209.379.320,25	11.073.171,80	196.823.131,20	15.611.614,48	187.488.945,79	18.406.094,61	183.138.728,24	13.684.402,96	12.556.189,05