



BALANCETE

MENSAL

DEZEMBRO

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 **DEZEMBRO 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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		9.702.753,60 D	26.147.903,50	221.094.649,36	25.585.305,40	219.705.632,72	10.265.351,70 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		8.842.277,63 D	25.990.519,58	220.579.814,54	25.490.942,76	219.160.866,97	9.341.854,45 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.250.837,17 D	25.659.573,81	217.309.861,92	25.275.379,16	216.572.755,81	2.635.031,82 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.250.837,17 D	25.659.573,81	217.309.861,92	25.275.379,16	216.572.755,81	2.635.031,82 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.250.837,17 D	25.659.573,81	217.309.861,92	25.275.379,16	216.572.755,81	2.635.031,82 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	183.710,05 D	25.610.283,33	216.961.179,14	25.244.264,66	216.462.098,84	549.728,72 D
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	F	183.710,05 D	25.610.283,33	216.961.179,14	25.244.264,66	216.462.098,84	549.728,72 D
111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	F	162.239,05 D	25.340.349,48	213.023.895,25	24.965.302,20	212.524.124,34	537.286,33 D
111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	F	21.471,00 D	267.772,07	3.921.280,26	276.800,68	3.921.970,87	12.442,39 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	1.080,89	8.001,82	1.080,89	8.001,82	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	1.080,89	8.001,81	1.080,89	8.001,81	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		2.067.127,12 D	49.290,48	348.142,66	31.114,50	110.116,85	2.085.303,10 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2.067.127,12 D	49.290,48	348.142,66	31.114,50	110.116,85	2.085.303,10 D
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	F	2.067.127,12 D	49.290,48	348.142,66	31.114,50	110.116,85	2.085.303,10 D
1111150992402 - Banese AG 34 C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	18.945,43 D	3.254,81	54.325,17	15.557,25	55.058,38	6.642,99 D
1111150992403 - Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	18.945,42 D	3.254,81	54.325,17	15.557,25	55.058,47	6.642,98 D
1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	F	1.210.258,68 D	22.727,37	134.130,67	0,00	0,00	1.232.986,05 D
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	F	818.977,59 D	20.053,49	105.361,65	0,00	0,00	839.031,08 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		6.149.309,05 D	243.511,44	1.006.507,03	4.359,06	310.504,87	6.388.461,43 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		1.423.829,79 D	837,92	512.561,95	418,96	259.474,79	1.424.248,75 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.423.829,79 D	837,92	512.561,95	418,96	259.474,79	1.424.248,75 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		1.055.883,12 D	837,92	512.561,95	418,96	259.474,79	1.056.302,08 D
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	1.055.883,12 D	837,92	512.561,95	418,96	259.474,79	1.056.302,08 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

DEZEMBRO/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	242.673,52	293.945,08	3.940,10	51.030,08	4.764.212,68 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.525.479,26 D	242.673,52	293.945,08	3.940,10	51.030,08	4.764.212,68 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		4.519.751,75 D	238.846,36	238.846,36	0,00	0,00	4.758.598,11 D
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	4.341.750,36 D	1.719,31	1.719,31	0,00	0,00	4.343.469,67 D
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	1.407,95 D	35.128,34	35.128,34	0,00	0,00	36.536,29 D
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	F	0,00	53.261,74	53.261,74	0,00	0,00	53.261,74 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
11381060046 - Valores em Trânsito da antecipação CslI de Terceiros	F	0,00	27.372,77	27.372,77	0,00	0,00	27.372,77 D
11381060047 - Valores em Trânsito da antecipação Cofins Pessoa Juridica	F	0,00	82.118,28	82.118,28	0,00	0,00	82.118,28 D
11381060048 - Valores em Trânsito da antecipação Pis Pessoa Jurica	F	0,00	17.231,37	17.231,37	0,00	0,00	17.231,37 D
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	175.593,44 D	22.014,55	22.014,55	0,00	0,00	197.607,99 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	2.239,17 D	338,82	4.938,16	451,76	4.357,86	2.126,23 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	3.488,34 D	3.488,34	50.160,56	3.488,34	46.672,22	3.488,34 D
115000000 - ESTOQUES		344.160,23 D	87.434,33	1.462.923,18	124.984,63	1.487.082,15	306.609,93 D
115600000 - ALMOXARIFADO		344.160,23 D	87.434,33	1.462.923,18	124.984,63	1.487.082,15	306.609,93 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		344.160,23 D	87.434,33	1.462.923,18	124.984,63	1.487.082,15	306.609,93 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	276.369,44 D	71.209,04	1.326.324,95	99.216,05	1.340.412,39	248.362,43 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	37.252,71	501.419,81	37.252,71	501.419,81	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	102,60 D	165,45	1.465,45	0,00	1.368,40	268,05 D
115610104 - Material de Uso Veterinario	P	60.025,69 D	11.132,34	31.338,37	0,00	6.217,63	71.158,03 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	392,37 D	0,00	459,67	0,00	458,70	392,37 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	0,00	528,00	1.088,00	0,00	560,00	528,00 D
115610107 - Material de Arcondiemento e Embalagem	P	30.011,56 D	0,00	110.197,98	30.000,00	110.197,98	11,56 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	5.334,15 D	0,00	56.972,14	542,08	57.243,96	4.792,07 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	386,65 D	0,00	1.149,50	240,35	1.492,00	146,30 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	15.627,65 D	13.908,23	111.430,07	11.282,73	107.466,49	18.253,15 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	6.141,39 D	0,00	5.728,30	369,58	9.189,47	5.771,81 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	89.685,68 D	0,00	26.243,00	2.500,24	87.227,63	87.185,44 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	57.045,79 D	0,00	419.393,08	4.397,82	401.654,04	52.647,97 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	5.635,00 D	0,00	5.750,00	575,00	690,00	5.060,00 D
115610117 - Alimentos para Animais	P	4.982,96 D	8.139,20	49.683,74	12.055,54	51.211,66	1.066,62 D
115610119 - Ferramentas	P	997,95 D	83,11	4.005,84	0,00	4.014,62	1.081,06 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	3.896,56 D	7.863,57	68.624,20	6.016,29	68.534,26	5.743,84 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	3.896,56 D	7.863,57	68.624,20	6.016,29	68.534,26	5.743,84 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	9.810,08 D	2.460,80	25.227,68	2.573,80	24.672,39	9.697,08 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	1.610,08 D	140,80	11.732,18	253,80	11.176,89	1.497,08 D
115610303 - Materiais de Construção	P	8.200,00 D	2.320,00	13.495,50	2.320,00	13.495,50	8.200,00 D



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	1.030,82	8.487,47	10.804,65	17.782,84	3.149,41 D
115610504 - Material Cirúrgico - Consumo	P	667,20 D	854,00	854,00	0,00	375,30	1.521,20 D
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatorial	P	720,39 D	176,82	1.026,82	0,00	464,89	897,21 D
115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	P	11.535,65 D	0,00	6.606,65	10.804,65	16.942,65	731,00 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	34.817,22 D	4.870,10	31.364,88	2.880,15	24.449,87	36.807,17 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	34.817,22 D	4.870,10	31.364,88	2.880,15	24.449,87	36.807,17 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	5.193,69 D	0,00	854,00	3.493,69	10.340,40	1.700,00 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	5.193,69 D	0,00	854,00	3.493,69	10.340,40	1.700,00 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		97.971,18 D	0,00	800.522,41	86.219,91	790.524,14	11.751,27 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		97.971,18 D	0,00	800.522,41	86.219,91	790.524,14	11.751,27 D
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	97.971,18 D	0,00	800.522,41	86.219,91	790.524,14	11.751,27 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		860.475,97 D	157.383,92	514.834,82	94.362,64	544.765,75	923.497,25 D
123000000 - IMOBILIZADO		860.475,97 D	147.403,92	504.854,82	94.362,64	544.765,75	913.517,25 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.799.713,76 D	145.242,94	423.518,64	13.242,69	287.448,62	1.931.714,01 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.799.713,76 D	145.242,94	423.518,64	13.242,69	287.448,62	1.931.714,01 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		574.065,10 D	68.051,38	114.968,84	4.468,80	67.918,38	637.647,68 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	5.165,00 D	2.878,00	2.878,00	0,00	0,00	8.043,00 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	13.268,58 D	3.041,00	6.281,00	0,00	0,00	16.309,58 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	2.777,00 D	460,00	2.550,00	0,00	0,00	3.237,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	15.239,92 D	651,00	1.288,50	80,00	566,00	15.810,92 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	174.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	174.600,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	26.330,50 D	1.340,90	2.984,10	1.138,80	2.355,00	26.532,60 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	2.910,00 D	485,00	485,00	0,00	0,00	3.395,00 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	25.582,73 D	260,00	1.396,67	0,00	1.883,51	25.842,73 D
123110110 - Equipamentos de Montaria	P	0,00	1,00	3,00	0,00	2,00	1,00 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	3.010,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00 D
123110120 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	P	44.207,28 D	14.795,00	23.636,76	0,00	15.696,75	59.002,28 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	51.470,45 D	30.808,50	35.063,17	3.250,00	6.297,22	79.028,95 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	209.503,64 D	13.330,98	38.402,64	0,00	41.117,90	222.834,62 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		684.619,93 D	51.570,66	191.393,78	6.287,90	98.240,42	729.902,69 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	684.619,93 D	51.570,66	191.393,78	6.287,90	98.240,42	729.902,69 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		440.040,70 D	14.322,20	81.740,12	2.485,99	91.337,65	451.876,91 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	80.440,27 D	958,32	7.558,88	0,00	5.841,12	81.398,59 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	13.363,88	53.785,94	2.485,99	70.501,23	364.962,32 D



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		29.156,89 D	4.256,72	9.404,92	0,00	6.014,17	33.413,61 D
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	1.823,43 D	2.042,72	2.417,72	0,00	568,67	3.866,15 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	27.328,46 D	2.214,00	6.987,20	0,00	5.445,50	29.542,46 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	4,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	1,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00 D
123110500 - VEÍCULOS		71.030,34 D	6.841,98	25.810,98	0,00	23.938,00	77.872,32 D
123110501 - Veículos em Geral	P	3.354,34 D	5.543,98	8.512,98	0,00	5.938,00	8.898,32 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	1.298,00	1.298,00	0,00	0,00	22.978,00 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	200,00	200,00	0,00	0,00	1.000,80 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	800,80 D	200,00	200,00	0,00	0,00	1.000,80 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		939.237,79 C	2.160,98	81.336,18	81.119,95	257.317,13	1.018.196,76 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		939.237,79 C	2.160,98	81.336,18	81.119,95	257.317,13	1.018.196,76 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		939.237,79 C	2.160,98	81.336,18	81.119,95	257.317,13	1.018.196,76 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	213.054,65 C	1.392,87	5.848,26	23.506,97	55.615,76	235.168,75 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	435.605,82 C	643,68	67.583,17	44.243,56	160.454,77	479.205,70 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	251.776,48 C	124,43	3.899,22	9.002,23	31.091,41	260.654,28 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	17.105,61 C	0,00	23,59	2.262,95	3.593,42	19.368,56 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	21.372,94 C	0,00	3.981,94	2.094,31	6.486,04	23.467,25 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	322,29 C	0,00	0,00	9,93	75,73	332,22 C
124000000 - INTANGÍVEL		0,00	9.980,00	9.980,00	0,00	0,00	9.980,00 D
124100000 - SOFTWARES		0,00	9.980,00	9.980,00	0,00	0,00	9.980,00 D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.980,00	9.980,00	0,00	0,00	9.980,00 D
124110100 - Softwares	P	0,00	9.980,00	9.980,00	0,00	0,00	9.980,00 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		16.538.997,39 D	37.212.305,61	415.042.866,41	34.220.871,44	386.636.099,79	19.530.431,56 D
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		18.157.261,74 C	32.277.807,09	257.881.775,56	31.878.462,08	259.636.409,58	17.757.916,73 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		275.132,34 C	3.882.836,80	28.843.758,60	3.826.558,99	28.941.535,70	218.854,53 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	2.560.735,59	19.994.509,57	2.560.735,59	19.994.509,57	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.560.735,59	19.994.509,57	2.560.735,59	19.994.509,57	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	2.560.735,59	19.994.509,57	2.560.735,59	19.994.509,57	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	2.519.228,82	18.952.761,78	2.519.228,82	18.952.761,78	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	41.506,77	446.902,09	41.506,77	446.902,09	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	0,00	436.854,66	0,00	436.854,66	0,00



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		9.069,51 C	18.169,06	91.807,66	9.099,55	91.807,66	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		9.069,51 C	18.169,06	91.807,66	9.099,55	91.807,66	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	9.069,51 C	18.169,06	91.807,66	9.099,55	91.807,66	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		266.062,83 C	1.303.932,15	8.757.441,37	1.256.723,85	8.855.218,47	218.854,53 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		62.122,73 C	911.681,15	3.915.260,34	864.585,79	3.909.364,09	15.027,37 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	62.122,73 C	911.681,15	3.915.260,34	864.585,79	3.909.364,09	15.027,37 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	167.628,50	0,00	167.628,50	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	0,00	167.628,50	0,00	167.628,50	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	0,00	167.628,50	0,00	167.628,50	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		203.940,10 C	392.251,00	4.674.552,53	392.138,06	4.778.225,88	203.827,16 C
211430100 - INSS A PAGAR		203.940,10 C	392.251,00	4.674.552,53	392.138,06	4.778.225,88	203.827,16 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	203.940,10 C	392.251,00	4.674.552,53	392.138,06	4.778.225,88	203.827,16 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.129.635,74 C	24.393.373,92	188.568.638,57	23.970.637,11	190.668.470,61	4.706.898,93 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		5.129.635,74 C	23.670.470,74	187.845.735,39	23.247.733,93	189.945.567,43	4.706.898,93 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.129.635,74 C	23.670.470,74	187.845.735,39	23.247.733,93	189.945.567,43	4.706.898,93 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		5.129.635,74 C	23.670.470,74	187.845.735,39	23.247.733,93	189.945.567,43	4.706.898,93 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	5.129.635,74 C	23.670.470,74	187.845.735,39	23.247.733,93	189.945.567,43	4.706.898,93 C
213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	722.903,18	722.903,18	722.903,18	722.903,18	0,00
213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	722.903,18	722.903,18	722.903,18	722.903,18	0,00
213210100 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	722.903,18	722.903,18	722.903,18	722.903,18	0,00
213210101 - Fornecedoros Não Parcelados a Pagar	F	0,00	722.903,18	722.903,18	722.903,18	722.903,18	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	106.807,03	1.284.416,59	106.807,03	1.284.416,59	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	106.807,03	1.281.831,66	106.807,03	1.281.831,66	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	106.807,03	1.281.482,58	106.807,03	1.281.482,58	0,00
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	79.193,50	950.172,49	79.193,50	950.172,49	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	27.613,53	331.310,09	27.613,53	331.310,09	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	349,08	0,00	349,08	0,00
214139900 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	F	0,00	0,00	349,08	0,00	349,08	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	0,00	1.005,69	0,00	1.005,69	0,00
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.005,69	0,00	1.005,69	0,00
214210200 - Ipvva a Recolher	F	0,00	0,00	1.005,69	0,00	1.005,69	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	1.579,24	0,00	1.579,24	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.579,24	0,00	1.579,24	0,00



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
214310200 - Iptu/tip a Recolher	F	0,00	0,00	1.579,24	0,00	1.579,24	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		12.752.493,66 C	3.894.789,34	39.184.961,80	3.974.458,95	38.741.986,68	12.832.163,27 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		12.752.493,66 C	3.894.039,34	38.703.207,89	3.973.708,95	38.260.560,53	12.832.163,27 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		12.752.493,66 C	3.894.039,34	38.703.207,89	3.973.708,95	38.260.560,53	12.832.163,27 C
218810100 - CONSIGNACOES		12.751.614,50 C	3.894.039,34	38.702.812,60	3.973.708,95	38.259.769,95	12.831.284,11 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	5.141,39	5.141,39	5.141,39	5.141,39	0,00
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	0,00	5.141,39	5.141,39	5.141,39	5.141,39	0,00
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	7.386.997,69 C	1.080.356,88	12.230.896,80	1.275.919,09	12.026.893,83	7.582.559,90 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	1.913.773,69 C	838.300,62	10.736.024,78	1.037.269,29	10.509.608,10	2.112.742,36 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	139.783,47 C	242.056,26	1.494.872,02	238.649,80	1.517.285,73	136.377,01 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	902.338,33 C	368.245,91	2.680.725,62	330.080,83	2.518.236,16	864.173,25 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	681.054,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	681.054,46 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	634,61 C	0,00	25.883,51	0,00	25.883,51	634,61 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	68.886,69 C	159.119,50	586.473,54	90.232,81	586.473,54	0,00
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	151.762,57 C	209.126,41	2.068.368,57	239.848,02	1.905.879,11	182.484,18 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	3.798.238,74 C	534.859,31	6.104.075,34	564.059,94	5.990.997,83	3.827.439,37 C
21881010601 - Cssl de Terceiros	F	817.408,80 C	114.902,86	1.312.268,89	121.303,19	1.288.071,77	823.809,13 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	2.450.071,28 C	344.708,64	3.938.009,97	363.909,65	3.865.418,65	2.469.272,29 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	530.758,66 C	75.247,81	853.796,48	78.847,10	837.507,41	534.357,95 C
218810108 - ISS	F	464.767,63 C	658.612,74	6.883.602,66	690.640,19	6.914.060,33	496.795,08 C
21881010801 - Iss	F	464.767,63 C	658.612,74	6.883.602,66	690.640,19	6.914.060,33	496.795,08 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	23.633,52	198.041,53	23.633,52	198.041,53	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia CEF	F	0,00	23.633,52	196.567,73	23.633,52	196.567,73	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	26.046,33 C	56.730,12	331.481,49	32.253,70	331.481,49	1.569,91 C
21881011102 - IPES- Saude	F	19.923,53 C	40.281,62	216.207,16	20.358,09	216.207,16	0,00
21881011103 - Sociela -	F	309,00 C	618,00	3.429,40	309,00	3.429,40	0,00
21881011105 - Servdonto	F	2.164,08 C	4.285,16	23.019,88	2.121,08	23.019,88	0,00
21881011106 - Oral Santa Helena	F	70,50 C	141,00	423,00	70,50	423,00	0,00
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	3.579,22 C	6.027,93	26.238,80	4.018,62	26.238,80	1.569,91 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	5.376,41	62.163,25	5.376,41	62.163,25	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	62.147,11 C	121.272,23	739.751,68	59.125,12	739.751,68	0,00
21881011306 - Contribuição Sindical MT	F	0,00	0,00	2.138,64	0,00	2.138,64	0,00
21881011313 - Seame	F	32.966,79 C	64.379,26	383.569,37	31.412,47	383.569,37	0,00
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	29.180,32 C	56.892,97	353.962,94	27.712,65	353.962,94	0,00
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	0,00	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	39,80 C	79,60	477,60	39,80	477,60	0,00
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	39,80 C	79,60	477,60	39,80	477,60	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		47.041,56 C	94.565,90	538.614,88	47.524,34	538.614,88	0,00
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	F	347,74 C	695,48	3.129,66	347,74	3.129,66	0,00
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	24.064,64 C	48.113,47	277.438,27	24.048,83	277.438,27	0,00
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	19.238,16 C	38.896,91	217.289,69	19.658,75	217.289,69	0,00
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	F	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	1.859,79 C	3.719,58	23.180,80	1.859,79	23.180,80	0,00
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	F	0,00	0,00	235,88	0,00	235,88	0,00
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	F	1.259,55 C	2.519,10	12.874,62	1.259,55	12.874,62	0,00
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	F	271,68 C	543,36	2.504,28	271,68	2.504,28	0,00
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	F	0,00	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00
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	18.296,61 C	18.296,61	206.947,01	19.662,11	213.016,63	19.662,11 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	18.296,61 C	18.296,61	206.947,01	19.662,11	213.016,63	19.662,11 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	45.700,70 C	932.245,13	8.783.056,60	925.628,92	8.783.056,60	39.084,49 C
21881019901 - Comite da Fome	F	6.616,21 C	13.197,02	80.431,81	6.580,81	80.431,81	0,00
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	F	39.084,49 C	919.048,11	8.702.624,79	919.048,11	8.702.624,79	39.084,49 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		483,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	483,87 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	483,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	483,87 C
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	F	483,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	483,87 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	395,29 C	0,00	395,29	0,00	790,58	395,29 C
21881990002 - Salário família	F	395,29 C	0,00	395,29	0,00	790,58	395,29 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	750,00	481.753,91	750,00	481.426,15	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	750,00	481.753,91	750,00	481.426,15	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	750,00	279.553,91	750,00	279.226,15	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	116.398,81	0,00	116.071,05	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	750,00	163.155,10	750,00	163.155,10	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	4.934.498,52	157.161.090,85	2.342.409,36	126.999.690,21	37.288.348,29 D
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		34.696.259,13 D	4.934.498,52	157.161.090,85	2.342.409,36	126.999.690,21	37.288.348,29 D
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		34.696.259,13 D	4.934.498,52	157.161.090,85	2.342.409,36	126.999.690,21	37.288.348,29 D
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		34.696.259,13 D	4.934.498,52	157.161.090,85	2.342.409,36	126.999.690,21	37.288.348,29 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



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	27.569.311,48 D	4.934.498,52	32.514.216,88	2.342.409,36	43.516.392,46	30.161.400,64 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		161.330.037,54 D	23.052.433,08	188.758.186,55	167.763,20	4.543.479,13	184.214.707,42 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		24.351.912,77 D	3.811.364,65	28.731.629,49	102.860,25	671.212,32	28.060.417,17 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		16.100.431,34 D	2.415.292,94	18.545.724,28	102.860,25	132.860,25	18.412.864,03 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		1.321.432,01 D	140.748,54	1.492.180,55	17.760,54	47.760,54	1.444.420,01 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.321.432,01 D	140.748,54	1.492.180,55	17.760,54	47.760,54	1.444.420,01 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.263.545,83 D	140.748,54	1.404.294,37	17.760,54	17.760,54	1.386.533,83 D
311110101 - Vencimentos e Salários		523.934,12 D	92.354,31	616.288,43	0,00	0,00	616.288,43 D
311110122 - 13. Salário		463.071,51 D	0,00	463.071,51	0,00	0,00	463.071,51 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		15.342,61 D	5.014,56	20.357,17	0,00	0,00	20.357,17 D
311110138 - Outras Gratificações		187.560,94 D	35.521,08	223.082,02	17.760,54	17.760,54	205.321,48 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		73.636,65 D	7.858,59	81.495,24	0,00	0,00	81.495,24 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		14.778.999,33 D	2.274.544,40	17.053.543,73	85.099,71	85.099,71	16.968.444,02 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		14.778.999,33 D	2.274.544,40	17.053.543,73	85.099,71	85.099,71	16.968.444,02 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		13.788.981,19 D	2.175.537,19	15.964.518,38	85.099,71	85.099,71	15.879.418,67 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		10.588.839,61 D	1.812.125,76	12.400.965,37	0,00	0,00	12.400.965,37 D
31121010101 - Cargo em comissão		8.302.253,39 D	1.354.552,00	9.656.805,39	0,00	0,00	9.656.805,39 D
31121010102 - CLT		2.286.586,22 D	457.573,76	2.744.159,98	0,00	0,00	2.744.159,98 D
311210102 - Adicional Noturno		50.810,92 D	4.648,91	55.459,83	0,00	0,00	55.459,83 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		363,60 D	0,00	363,60	0,00	0,00	363,60 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		794.607,40 D	72.029,16	866.636,56	0,00	0,00	866.636,56 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		566.777,54 D	61.627,82	628.405,36	0,00	0,00	628.405,36 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		40.289,05 D	6.471,85	46.760,90	0,00	0,00	46.760,90 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		349.763,66 D	30.020,36	379.784,02	0,00	0,00	379.784,02 D
311210131 - Subsídios		162.271,11 D	18.413,91	180.685,02	0,00	0,00	180.685,02 D
311210137 - Outras Gratificações		1.103.484,11 D	170.199,42	1.273.683,53	85.099,71	85.099,71	1.188.583,82 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		990.018,14 D	99.007,21	1.089.025,35	0,00	0,00	1.089.025,35 D
311210203 - Servicos Extraordinarios		869.690,44 D	76.341,73	946.032,17	0,00	0,00	946.032,17 D
31121020301 - Hora extra		869.690,44 D	76.341,73	946.032,17	0,00	0,00	946.032,17 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		120.327,70 D	22.665,48	142.993,18	0,00	0,00	142.993,18 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		6.750.613,12 D	1.250.629,06	8.533.162,69	0,00	531.920,51	8.001.242,18 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		356.689,65 D	21.035,60	545.353,75	0,00	167.628,50	377.725,25 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		356.689,65 D	21.035,60	545.353,75	0,00	167.628,50	377.725,25 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O 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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		356.689,65 D	21.035,60	377.725,25	0,00	0,00	377.725,25 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		5.930.517,74 D	1.150.553,59	7.445.363,34	0,00	364.292,01	7.081.071,33 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.908.721,93 D	758.415,53	2.667.137,46	0,00	0,00	2.667.137,46 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		1.908.721,93 D	750.378,29	2.659.100,22	0,00	0,00	2.659.100,22 D
312210400 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		0,00	8.037,24	8.037,24	0,00	0,00	8.037,24 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		4.021.795,81 D	392.138,06	4.778.225,88	0,00	364.292,01	4.413.933,87 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		4.021.795,81 D	392.138,06	4.778.225,88	0,00	364.292,01	4.413.933,87 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		380.697,62 D	69.940,32	450.637,94	0,00	0,00	450.637,94 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		380.697,62 D	69.940,32	450.637,94	0,00	0,00	450.637,94 D
312310100 - Fgts		380.697,62 D	69.940,32	450.637,94	0,00	0,00	450.637,94 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		82.708,11 D	9.099,55	91.807,66	0,00	0,00	91.807,66 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		82.708,11 D	9.099,55	91.807,66	0,00	0,00	91.807,66 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		82.708,11 D	9.099,55	91.807,66	0,00	0,00	91.807,66 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		985.283,97 D	80.075,16	1.065.408,63	0,00	49,50	1.065.359,13 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		11.977,04 D	3.178,56	15.155,60	0,00	0,00	15.155,60 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		11.977,04 D	3.178,56	15.155,60	0,00	0,00	15.155,60 D
31311000099 - Demais Benefícios A Pessoal		11.977,04 D	3.178,56	15.155,60	0,00	0,00	15.155,60 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		973.306,93 D	76.896,60	1.050.253,03	0,00	49,50	1.050.203,53 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		973.306,93 D	76.896,60	1.050.253,03	0,00	49,50	1.050.203,53 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		115.121,73 D	742,50	115.913,73	0,00	49,50	115.864,23 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		831.755,37 D	76.154,10	907.909,47	0,00	0,00	907.909,47 D
31321000099 - Demais Benefícios 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		515.584,34 D	65.367,49	587.333,89	0,00	6.382,06	580.951,83 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		109.688,99 D	0,00	116.071,05	0,00	6.382,06	109.688,99 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		109.688,99 D	0,00	116.071,05	0,00	6.382,06	109.688,99 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		405.895,35 D	65.367,49	471.262,84	0,00	0,00	471.262,84 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		405.895,35 D	65.367,49	471.262,84	0,00	0,00	471.262,84 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		405.895,35 D	65.367,49	471.262,84	0,00	0,00	471.262,84 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		135.259.846,40 D	18.382.170,36	157.331.281,68	64.732,27	3.753.997,19	153.577.284,49 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.312.162,79 D	122.410,83	1.457.714,91	11.348,92	34.490,21	1.423.224,70 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		1.312.162,79 D	122.410,83	1.457.714,91	11.348,92	34.490,21	1.423.224,70 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.312.162,79 D	122.410,83	1.457.714,91	11.348,92	34.490,21	1.423.224,70 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		464.167,10 D	37.252,71	501.419,81	0,00	0,00	501.419,81 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		115,00 D	575,00	690,00	0,00	0,00	690,00 D
331110500 - Alimentos Para Animais		32.286,92 D	12.055,54	51.211,66	0,00	6.869,20	44.342,46 D
331110600 - Generos Alimentacao		60.468,61 D	6.016,29	66.554,26	0,00	69,36	66.484,90 D
331110800 - Material Farmacológico		375,30 D	0,00	375,30	0,00	0,00	375,30 D



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331111100 - Material de Coudelaria ou de Uso Zootécnico		5.707,61 D	0,00	5.707,61	5.707,61	5.707,61	0,00
331111600 - Material de Expediente		20.254,02 D	2.880,15	23.134,17	0,00	0,00	23.134,17 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		1.368,40 D	0,00	1.368,40	165,45	165,45	1.202,95 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		80.197,98 D	30.000,00	110.197,98	0,00	0,00	110.197,98 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		8.819,89 D	369,58	9.189,47	0,00	0,00	9.189,47 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		91.547,81 D	11.282,73	107.466,49	0,00	4.635,95	102.830,54 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		82.939,39 D	2.500,24	87.227,63	0,00	1.788,00	85.439,63 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		4.936,05 D	0,00	4.936,05	528,00	528,00	4.408,05 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		458,70 D	0,00	458,70	0,00	0,00	458,70 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		51.740,75 D	542,08	57.243,96	0,00	4.961,13	52.282,83 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		383.006,37 D	4.397,82	391.921,84	0,00	4.517,65	387.404,19 D
331113600 - Material Hospitalar		6.602,89 D	10.804,65	17.407,54	176,82	176,82	17.230,72 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		890,00 D	0,00	890,00	0,00	0,00	890,00 D
331114200 - Ferramentas		3.714,62 D	0,00	4.014,62	83,11	383,11	3.631,51 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		1.251,65 D	240,35	1.492,00	0,00	0,00	1.492,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		10.803,71 D	3.493,69	14.297,40	4.687,93	4.687,93	9.609,47 D
332000000 - SERVIÇOS		133.809.015,71 D	18.250.588,49	155.659.059,14	53.383,33	3.652.838,27	152.006.220,87 D
332100000 - DIÁRIAS		2.200,00 D	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		2.200,00 D	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
332110300 - Diárias - Colaboradores Eventuais		2.200,00 D	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
332110301 - Diárias - colaboradores eventuais - no país		2.200,00 D	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		474.844,89 D	62.247,22	537.637,10	577,50	1.122,49	536.514,61 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		474.844,89 D	62.247,22	537.637,10	577,50	1.122,49	536.514,61 D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		9.555,95 D	2.573,80	12.674,74	0,00	544,99	12.129,75 D
332211101 - Manutenção e conservação de bens imóveis		9.555,95 D	2.573,80	12.674,74	0,00	544,99	12.129,75 D
332211600 - Estagiarios		90.398,40 D	9.187,50	99.585,90	577,50	577,50	99.008,40 D
332212100 - LOCAÇÕES		45.000,00 D	10.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00 D
332212101 - Locações de bens imóveis		45.000,00 D	10.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		175.600,27 D	18.940,00	194.540,27	0,00	0,00	194.540,27 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		154.290,27 D	21.545,92	175.836,19	0,00	0,00	175.836,19 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		133.331.970,82 D	18.188.341,27	155.119.222,04	52.805,83	3.651.715,78	151.467.506,26 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		133.331.970,82 D	18.188.341,27	155.119.222,04	52.805,83	3.651.715,78	151.467.506,26 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		159.941,05 D	15.286,90	176.526,45	0,00	1.298,50	175.227,95 D
332310401 - Telecomunicações		159.941,05 D	15.286,90	176.526,45	0,00	1.298,50	175.227,95 D
332310600 - Manutenção e Conservação		3.083.722,10 D	350.792,64	3.463.514,74	0,00	29.000,00	3.434.514,74 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		3.002.058,60 D	339.468,64	3.341.527,24	0,00	0,00	3.341.527,24 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



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		38.428,50 D	11.324,00	78.752,50	0,00	29.000,00	49.752,50 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		121.196.497,59 D	15.498.025,84	139.855.320,57	18.907,05	3.179.704,19	136.675.616,38 D
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		1.343.535,78 D	324.248,45	1.667.784,23	0,00	0,00	1.667.784,23 D
332310702 - Limpeza e conservação		119.852.961,81 D	15.173.777,39	138.187.536,34	18.907,05	3.179.704,19	135.007.832,15 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		2.489.449,33 D	1.359.640,78	3.852.509,73	4.114,83	7.534,45	3.844.975,28 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		13.162,27 D	14.854,58	31.296,71	0,00	3.279,86	28.016,85 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		2.476.287,06 D	1.344.786,20	3.821.213,02	4.114,83	4.254,59	3.816.958,43 D
332310900 - Serviços de Alimentação		45.901,00 D	2.659,00	48.560,00	0,00	0,00	48.560,00 D
332311000 - LOCAÇÕES		4.008.585,58 D	604.415,98	4.788.046,24	25.433,95	200.478,63	4.587.567,61 D
332311001 - Locações de imóveis		25.878,60 D	8.913,75	34.792,35	287,55	287,55	34.504,80 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		3.449.379,39 D	433.479,13	4.051.814,87	22.530,00	191.486,35	3.860.328,52 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		524.467,59 D	162.023,10	692.579,02	2.616,40	8.704,73	683.874,29 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		36.690,00 D	4.430,00	41.120,00	0,00	0,00	41.120,00 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		35.440,00 D	4.430,00	39.870,00	0,00	0,00	39.870,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		1.250,00 D	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00 D
332311200 - Serviços de Transporte		877.221,59 D	93.113,89	1.190.335,48	0,00	220.000,00	970.335,48 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		877.221,59 D	93.113,89	1.190.335,48	0,00	220.000,00	970.335,48 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		18.466,58 D	468,56	18.935,14	0,00	0,00	18.935,14 D
332312000 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		4.560,00 D	0,00	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		56.400,00 D	6.094,00	69.624,00	0,00	7.130,00	62.494,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		147.499,87 D	13.075,00	160.574,87	525,00	525,00	160.049,87 D
332314500 - Serviços Funerarios		486.787,19 D	113.807,03	600.594,22	0,00	0,00	600.594,22 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		18.301,00 D	3.825,00	24.346,00	3.825,00	6.045,00	18.301,00 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		28.360,00 D	23.365,80	51.725,80	0,00	0,00	51.725,80 D
332315200 - Taxa de Administração		73.959,30 D	7.391,05	81.350,36	0,00	0,01	81.350,35 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		497.079,80 D	74.722,20	571.802,00	0,00	0,00	571.802,00 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		497.079,80 D	74.722,20	571.802,00	0,00	0,00	571.802,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		101.822,28 D	17.227,60	119.049,88	0,00	0,00	119.049,88 D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		138.667,90 D	9.171,04	214.507,63	0,02	66.668,71	147.838,92 D
333100000 - DEPRECIACÃO		138.667,90 D	9.171,04	214.507,63	0,02	66.668,71	147.838,92 D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO		138.667,90 D	9.171,04	214.507,63	0,02	66.668,71	147.838,92 D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		138.667,90 D	9.171,04	214.507,63	0,02	66.668,71	147.838,92 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		138.667,90 D	9.171,04	214.507,63	0,02	66.668,71	147.838,92 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		396.500,33 D	738.097,52	1.136.966,62	170,68	2.539,45	1.134.427,17 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		396.500,33 D	738.097,52	1.136.966,62	170,68	2.539,45	1.134.427,17 D



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		200,00 D	722.903,18	723.103,18	0,00	0,00	723.103,18 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		200,00 D	722.903,18	723.103,18	0,00	0,00	723.103,18 D
342310100 - JUROS DE MORA		0,00	722.903,18	722.903,18	0,00	0,00	722.903,18 D
342310102 - Juros de Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		0,00	722.903,18	722.903,18	0,00	0,00	722.903,18 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		396.300,33 D	15.194,34	413.863,44	170,68	2.539,45	411.323,99 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		396.300,33 D	15.194,34	413.863,44	170,68	2.539,45	411.323,99 D
342410100 - Juros		47.870,48 D	9,50	47.895,07	6,63	21,72	47.873,35 D
342410200 - Multas Dedutíveis		348.429,85 D	15.184,84	365.968,37	164,05	2.517,73	363.450,64 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		14.381,97 D	2.161,78	16.543,75	0,00	0,00	16.543,75 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		14.381,97 D	2.161,78	16.543,75	0,00	0,00	16.543,75 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		14.381,97 D	2.161,78	16.543,75	0,00	0,00	16.543,75 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		14.381,97 D	2.161,78	16.543,75	0,00	0,00	16.543,75 D
351120200 - Repasse Concedido		14.381,97 D	2.161,78	16.543,75	0,00	0,00	16.543,75 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		55.267,59 D	11.081,74	182.079,50	0,00	115.730,17	66.349,33 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		55.267,59 D	11.081,74	182.079,50	0,00	115.730,17	66.349,33 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		55.267,59 D	11.081,74	182.079,50	0,00	115.730,17	66.349,33 D
365010200 - Desincorporação de Ativos - Registro inválido		55.267,59 D	11.081,74	182.079,50	0,00	115.730,17	66.349,33 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		1.177.609,56 D	106.807,03	1.284.416,59	0,00	0,00	1.284.416,59 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		1.174.675,55 D	106.807,03	1.281.482,58	0,00	0,00	1.281.482,58 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.174.675,55 D	106.807,03	1.281.482,58	0,00	0,00	1.281.482,58 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		303.696,56 D	27.613,53	331.310,09	0,00	0,00	331.310,09 D
372110200 - Pis/pasep		303.696,56 D	27.613,53	331.310,09	0,00	0,00	331.310,09 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		870.978,99 D	79.193,50	950.172,49	0,00	0,00	950.172,49 D
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		870.978,99 D	79.193,50	950.172,49	0,00	0,00	950.172,49 D



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		74.518,92 D	750,00	75.268,92	0,00	0,00	75.268,92 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		74.518,92 D	750,00	75.268,92	0,00	0,00	75.268,92 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.927,43 D	750,00	3.677,43	0,00	0,00	3.677,43 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		2.927,43 D	750,00	3.677,43	0,00	0,00	3.677,43 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		187.571.788,53 C	71.948,91	73.735,86	26.510.651,06	214.084.226,54	214.010.490,68 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.638.678,47 C	0,00	0,00	267.772,07	3.906.450,54	3.906.450,54 C
412000000 - TAXAS		3.638.678,47 C	0,00	0,00	267.772,07	3.906.450,54	3.906.450,54 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.638.678,47 C	0,00	0,00	267.772,07	3.906.450,54	3.906.450,54 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		3.638.678,47 C	0,00	0,00	267.772,07	3.906.450,54	3.906.450,54 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		3.638.678,47 C	0,00	0,00	267.772,07	3.906.450,54	3.906.450,54 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		7.783.576,68 C	0,00	0,00	864.974,03	8.648.550,71	8.648.550,71 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.783.576,68 C	0,00	0,00	864.974,03	8.648.550,71	8.648.550,71 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.783.576,68 C	0,00	0,00	864.974,03	8.648.550,71	8.648.550,71 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		7.783.576,68 C	0,00	0,00	864.974,03	8.648.550,71	8.648.550,71 C
433113600 - Serviços de Inspecao e Fiscalizacão		7.783.576,68 C	0,00	0,00	864.974,03	8.648.550,71	8.648.550,71 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		134.705,24 C	0,00	0,00	14.065,32	148.770,56	148.770,56 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		134.705,24 C	0,00	0,00	14.065,32	148.770,56	148.770,56 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		134.705,24 C	0,00	0,00	14.065,32	148.770,56	148.770,56 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		134.705,24 C	0,00	0,00	14.065,32	148.770,56	148.770,56 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		175.943.205,44 C	0,00	0,00	24.192.828,16	200.136.033,60	200.136.033,60 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		175.943.205,44 C	0,00	0,00	24.192.828,16	200.136.033,60	200.136.033,60 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		175.943.205,44 C	0,00	0,00	24.192.828,16	200.136.033,60	200.136.033,60 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		175.943.205,44 C	0,00	0,00	24.192.828,16	200.136.033,60	200.136.033,60 C
451120200 - Repasse Recebido		175.943.205,44 C	0,00	0,00	24.192.828,16	200.136.033,60	200.136.033,60 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		67.824,79 C	71.948,91	73.735,86	1.171.011,48	1.240.623,22	1.166.887,36 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		67.824,79 C	71.948,91	73.735,86	116.460,95	186.072,69	112.336,83 C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		67.824,79 C	71.948,91	73.735,86	116.460,95	186.072,69	112.336,83 C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		67.824,79 C	71.948,91	73.735,86	116.460,95	186.072,69	112.336,83 C
463910200 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Bens Móveis		67.824,79 C	71.948,91	73.735,86	116.460,95	186.072,69	112.336,83 C



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	1.054.550,53	1.054.550,53	1.054.550,53 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	1.054.550,53	1.054.550,53	1.054.550,53 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		410.514.308,55 D	50.209.116,17	518.500.117,86	17.437.609,16	79.526.159,40	443.285.815,56 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		406.202.451,45 D	50.209.116,17	514.188.260,76	17.437.609,16	75.214.302,30	438.973.958,46 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		406.202.451,45 D	50.209.116,17	514.188.260,76	17.437.609,16	75.214.302,30	438.973.958,46 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		209.379.320,25 D	28.237.868,11	281.353.355,68	12.753.697,48	56.489.864,80	224.863.490,88 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		75.247.403,91 D	21.861.019,37	97.108.423,28	0,00	0,00	97.108.423,28 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		75.247.403,91 D	21.861.019,37	97.108.423,28	0,00	0,00	97.108.423,28 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	6.376.848,74	28.244.932,40	6.376.848,74	28.244.932,40	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		21.868.083,66 D	6.376.848,74	28.244.932,40	0,00	0,00	28.244.932,40 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		21.868.083,66 C	0,00	0,00	6.376.848,74	28.244.932,40	28.244.932,40 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		21.868.083,66 C	0,00	0,00	6.376.848,74	28.244.932,40	28.244.932,40 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		21.868.083,66 C	0,00	0,00	6.376.848,74	28.244.932,40	28.244.932,40 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		196.823.131,20 D	21.971.248,06	232.834.905,08	4.683.911,68	18.724.437,50	214.110.467,58 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		196.823.131,20 D	21.971.248,06	232.834.905,08	4.683.911,68	18.724.437,50	214.110.467,58 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		196.823.131,20 D	21.971.248,06	232.834.905,08	4.683.911,68	18.724.437,50	214.110.467,58 D
522920101 - Emissao de Empenhos		124.447.735,50 D	8.500.250,91	132.947.986,41	0,00	0,00	132.947.986,41 D
522920102 - Reforco de Empenhos		86.415.921,52 D	13.470.997,15	99.886.918,67	0,00	0,00	99.886.918,67 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		14.040.525,82 C	0,00	0,00	4.683.911,68	18.724.437,50	18.724.437,50 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



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		410.514.308,55 C	150.423.754,06	1.190.490.519,39	183.195.261,07	1.629.464.477,85	443.285.815,56 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		406.202.451,45 C	149.330.672,28	1.179.935.146,44	182.102.179,29	1.618.909.104,90	438.973.958,46 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.146.811,42	12.707.569,72	1.146.811,42	12.707.569,72	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		11.560.758,30 D	1.146.811,42	12.707.569,72	0,00	0,00	12.707.569,72 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		11.560.758,30 D	1.146.811,42	12.707.569,72	0,00	0,00	12.707.569,72 D
621110100 - Receita Tributária		3.638.678,47 D	267.772,07	3.906.450,54	0,00	0,00	3.906.450,54 D
621110300 - Receita Patrimonial		134.705,24 D	14.065,32	148.770,56	0,00	0,00	148.770,56 D
621110600 - Receita de Serviços		7.783.576,68 D	864.974,03	8.648.550,71	0,00	0,00	8.648.550,71 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		11.560.758,30 C	0,00	0,00	1.146.811,42	12.707.569,72	12.707.569,72 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		11.560.758,30 C	0,00	0,00	1.146.811,42	12.707.569,72	12.707.569,72 C
621210100 - Receita Tributária		3.638.678,47 C	0,00	0,00	267.772,07	3.906.450,54	3.906.450,54 C
621210300 - Receita Patrimonial		134.705,24 C	0,00	0,00	14.065,32	148.770,56	148.770,56 C
621210600 - Receita de Serviços		7.783.576,68 C	0,00	0,00	864.974,03	8.648.550,71	8.648.550,71 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		406.202.451,45 C	148.183.860,86	1.167.227.576,72	180.955.367,87	1.606.201.535,18	438.973.958,46 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		209.379.320,25 C	88.265.978,83	714.153.707,10	103.750.149,46	939.017.197,98	224.863.490,88 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		12.556.189,05 C	28.348.096,80	261.079.837,48	26.544.931,05	271.832.860,78	10.753.023,30 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		12.158.429,88 C	28.245.269,54	260.131.629,05	26.530.673,05	270.575.462,44	10.443.833,39 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		611.756,56 C	2.267.954,00	31.260.367,59	1.881.523,22	31.485.693,37	225.325,78 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		11.546.673,32 C	25.977.315,54	228.851.261,46	24.649.149,83	239.069.769,07	10.218.507,61 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		397.759,17 C	102.827,26	948.208,43	14.258,00	1.257.398,34	309.189,91 C
622110201 - Investimentos		397.759,17 C	102.827,26	938.208,43	14.258,00	1.247.398,34	309.189,91 C
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		196.823.131,20 C	59.917.882,03	453.073.869,62	77.205.218,41	667.184.337,20	214.110.467,58 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		9.334.185,41 C	32.570.368,20	238.231.309,53	24.488.368,29	239.483.495,03	1.252.185,50 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		4.350.217,55 C	27.329.217,22	214.711.839,33	27.904.753,13	219.637.592,79	4.925.753,46 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		183.138.728,24 C	18.296,61	130.720,76	24.812.096,99	208.063.249,38	207.932.528,62 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		196.823.131,20 C	59.917.882,03	453.073.869,62	77.205.218,41	667.184.337,20	214.110.467,58 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		196.823.131,20 C	59.917.882,03	453.073.869,62	77.205.218,41	667.184.337,20	214.110.467,58 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		196.823.131,20 C	59.917.882,03	453.073.869,62	77.205.218,41	667.184.337,20	214.110.467,58 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		23.374.711,23 C	27.886.456,52	219.506.872,03	24.488.368,29	239.483.495,03	19.976.623,00 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		4.350.217,55 C	27.329.217,22	214.711.839,33	27.904.753,13	219.637.592,79	4.925.753,46 C



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		183.138.728,24 C	18.296,61	130.720,76	24.812.096,99	208.063.249,38	207.932.528,62 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		14.040.525,82 D	4.683.911,68	18.724.437,50	0,00	0,00	18.724.437,50 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.311.857,10 C	1.093.081,78	10.555.372,95	1.093.081,78	10.555.372,95	4.311.857,10 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.583.385,02 C	38.531,25	4.711.623,81	38.531,25	4.711.623,81	1.583.385,02 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		38.531,25 C	38.531,25	1.583.385,02	0,00	1.583.385,02	0,00
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
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	38.531,25	38.531,25	38.531,25 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	38.531,25	38.531,25	38.531,25 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.728.472,08 C	1.054.550,53	5.843.749,14	1.054.550,53	5.843.749,14	2.728.472,08 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		1.054.550,53 C	1.054.550,53	2.921.874,57	0,00	2.921.874,57	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		1.673.921,55 C	0,00	193.402,49	0,00	1.867.324,04	1.673.921,55 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	2.728.472,08	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	1.054.550,53	1.054.550,53	1.054.550,53 C
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	1.054.550,53	1.054.550,53	1.054.550,53 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		195.351.198,50 D	25.583.634,89	214.090.259,38	4.842,93	750.653,90	220.929.990,46 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		195.351.198,50 D	25.583.634,89	214.090.259,38	4.842,93	750.653,90	220.929.990,46 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		195.351.198,50 D	25.583.634,89	214.090.259,38	4.842,93	750.653,90	220.929.990,46 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		195.351.198,50 D	25.583.634,89	214.090.259,38	4.842,93	750.653,90	220.929.990,46 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	189.401.889,45 D	25.339.639,58	213.063.435,90	0,00	219.832,58	214.741.529,03 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	189.401.889,45 D	25.339.639,58	213.063.435,90	0,00	219.832,58	214.741.529,03 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	5.949.309,05 D	243.995,31	1.026.823,48	4.842,93	530.821,32	6.188.461,43 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	5.949.309,05 D	243.995,31	1.026.823,48	4.842,93	530.821,32	6.188.461,43 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	5.948.825,18 D	243.995,31	1.026.823,48	4.359,06	530.337,45	6.188.461,43 D
721130104 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	483,87 D	0,00	0,00	483,87	483,87	0,00
800000000 - CONTROLES CREDORES		195.351.198,50 C	86.938.340,95	731.392.333,35	112.517.132,91	944.731.938,83	220.929.990,46 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		195.351.198,50 C	86.938.340,95	731.392.333,35	112.517.132,91	944.731.938,83	220.929.990,46 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		195.351.198,50 C	86.938.340,95	731.392.333,35	112.517.132,91	944.731.938,83	220.929.990,46 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		195.351.198,50 C	86.938.340,95	731.392.333,35	112.517.132,91	944.731.938,83	220.929.990,46 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		19.329.832,18 D	22.027.967,81	232.906.402,09	31.171.191,01	232.716.075,86	10.186.608,98 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		19.329.832,18 D	22.027.967,81	232.906.402,09	31.171.191,01	232.716.075,86	10.186.608,98 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	19.275.758,08 D	22.027.967,81	232.906.402,09	31.117.116,91	232.662.001,76	10.186.608,98 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	19.276.241,95 D	22.027.483,94	232.905.918,22	31.117.116,91	232.662.001,76	10.186.608,98 D
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	483,87 C	483,87	483,87	0,00	0,00	0,00
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	54.074,10 D	0,00	0,00	54.074,10	54.074,10	0,00



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	54.074,10 D	0,00	0,00	54.074,10	54.074,10	0,00
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	54.074,10	54.074,10	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		9.372.716,66 C	32.608.899,45	239.891.757,05	24.488.368,29	239.560.557,53	1.252.185,50 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		9.372.716,66 C	32.608.899,45	239.891.757,05	24.488.368,29	239.560.557,53	1.252.185,50 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	9.372.716,66 C	32.608.899,45	239.891.757,05	24.488.368,29	239.560.557,53	1.252.185,50 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	9.372.716,66 C	32.608.899,45	239.891.757,05	24.488.368,29	239.560.557,53	1.252.185,50 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		18.157.261,74 C	32.278.818,02	257.959.546,09	31.879.473,01	259.714.180,11	17.757.916,73 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.404.768,08 C	28.383.767,75	219.255.630,17	27.904.753,13	221.452.911,55	4.925.753,46 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	5.404.768,08 C	28.383.767,75	219.255.630,17	27.904.753,13	221.452.911,55	4.925.753,46 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	5.404.768,08 C	28.383.767,75	219.255.630,17	27.904.753,13	221.452.911,55	4.925.753,46 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		12.751.493,66 C	3.893.039,34	38.701.904,99	3.973.708,95	38.260.257,63	12.832.163,27 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	12.697.419,56 C	3.838.965,24	38.647.830,89	3.973.708,95	38.260.257,63	12.832.163,27 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	12.697.419,56 C	3.838.965,24	38.647.830,89	3.973.708,95	38.260.257,63	12.832.163,27 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	54.074,10 C	54.074,10	54.074,10	0,00	0,00	0,00
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	54.074,10 C	54.074,10	54.074,10	0,00	0,00	0,00
8211302020405 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	54.074,10 C	54.074,10	54.074,10	0,00	0,00	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		1.000,00 C	2.010,93	2.010,93	1.010,93	1.010,93	0,00
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	1.000,00 C	2.010,93	2.010,93	1.010,93	1.010,93	0,00
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.000,00 C	2.010,93	2.010,93	1.010,93	1.010,93	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		187.151.052,28 C	22.655,67	634.628,12	24.978.100,60	212.741.125,33	212.106.497,21 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	187.151.052,28 C	22.655,67	634.628,12	24.978.100,60	212.741.125,33	212.106.497,21 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	187.151.052,28 C	22.655,67	634.628,12	24.978.100,60	212.741.125,33	212.106.497,21 C



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

DEZEMBRO/2022

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

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
915.242.088,42	915.242.088,42	399.639.437,17	3.479.442.668,16	399.639.437,17	3.479.442.668,16	1.013.835.328,69	1.013.835.328,69

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	10.265.351,70	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-19.530.431,56
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	184.214.707,42	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	214.010.490,68
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	443.285.815,56	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	443.285.815,56
7 - CONTROLES DEVEDORES	220.929.990,46	8 - CONTROLES CREDORES	220.929.990,46
Soma	858.695.865,14	Soma	858.695.865,14
Resultado do Período			-9.265.079,86

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

DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	16.561.900,00	16.561.900,00	12.707.569,72	-3.854.330,28
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.529.100,00	16.529.100,00	3.906.450,54	-12.622.649,46
TAXAS	16.529.100,00	16.529.100,00	3.906.450,54	-12.622.649,46
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	29.500,00	29.500,00	148.770,56	119.270,56
VALORES MOBILIÁRIOS	29.500,00	29.500,00	148.770,56	119.270,56
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	8.648.550,71	8.648.550,71
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	8.648.550,71	8.648.550,71
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	12.707.569,72	-3.854.330,28
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	12.707.569,72	-3.854.330,28
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	200.150.712,36	
TOTAL (V) = (III + IV)	16.561.900,00	16.561.900,00	212.858.282,08	196.296.382,08
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	224.445.948,43	214.002.115,04	212.749.929,54	207.851.090,08	10.443.833,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.650.000,00	28.307.966,98	28.082.641,20	28.082.641,20	27.878.814,04	225.325,78
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	196.137.981,45	185.919.473,84	184.667.288,34	179.972.276,04	10.218.507,61
DESPESAS DE CAPITAL	810.000,00	417.542,45	108.352,54	108.352,54	81.438,54	309.189,91
INVESTIMENTOS	800.000,00	417.542,45	108.352,54	108.352,54	81.438,54	309.189,91
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	156.000.000,00	224.863.490,88	214.110.467,58	212.858.282,08	207.932.528,62	10.753.023,30
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	224.863.490,88	214.110.467,58	212.858.282,08	207.932.528,62	10.753.023,30
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	156.000.000,00	224.863.490,88	214.110.467,58	212.858.282,08	207.932.528,62	10.753.023,30

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	35.011,29	0,00
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	35.011,29	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.519,96	0,00	0,00	3.519,96	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	3.519,96	0,00	0,00	3.519,96	0,00
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	38.531,25	0,00

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	1.054.550,53	0,00
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	1.054.550,53	0,00
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	1.054.550,53	0,00

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			28.244.932,40
ANULAÇÃO	5441	30/12/2021	28.244.932,40
TOTAL			28.244.932,40

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

DEZEMBRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		1.146.811,42	ORÇAMENTÁRIA		24.793.800,38
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	267.772,07		04 - Administração	10.565.521,73	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	14.065,32		15 - Urbanismo	113.681,90	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	864.974,03		18 - Gestão Ambiental	14.114.596,75	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		24.192.828,16	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		2.161,78
451120200 - Repasse Recebido	24.192.828,16		351120200 - Repasse Concedido	2.161,78	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.923.993,91	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		4.083.476,68
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	418,96		11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	837,92	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	451,76		11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	1.719,31	
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	3.488,34		11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	35.128,34	
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	5.141,39		11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	53.261,74	
21881010203 - INSS - Retido PJ	1.037.269,29		11381060046 - Valores emTrânsito da antecipação CslI de Terceiros	27.372,77	
21881010204 - INSS - PESSOAL	238.649,80		11381060047 - Valores em Trânsito da antecipação Cofins Pessoa Juridica	82.118,28	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	90.232,81		11381060048 - Valores em Trânsito da antecipação Pis Pessoa Jurica	17.231,37	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	239.848,02		11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	22.014,55	
21881010601 - CslI de Terceiros	121.303,19		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	338,82	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	363.909,65		113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	3.488,34	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	78.847,10		21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	5.141,39	
21881010801 - Iss	690.640,19		21881010203 - INSS - Retido PJ	838.300,62	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	23.633,52		21881010204 - INSS - PESSOAL	242.056,26	
21881011102 - IPES- Saude	20.358,09		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	159.119,50	
21881011103 - Sociela -	309,00		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	209.126,41	
21881011105 - Servdonto	2.121,08		21881010601 - CslI de Terceiros	114.902,86	
21881011106 - Oral Santa Helena	70,50		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	344.708,64	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	4.018,62		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	75.247,81	
21881011117 - Aracaju Previdencia	5.376,41		21881010801 - Iss	658.612,74	
21881011313 - Seame	31.412,47		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	23.633,52	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	27.712,65		21881011102 - IPES- Saude	40.281,62	



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

DEZEMBRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	39,80		21881011103 - Sociela -	618,00	
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	347,74		21881011105 - Servdonto	4.285,16	
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	24.048,83		21881011106 - Oral Santa Helena	141,00	
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	19.658,75		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	6.027,93	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	1.859,79		21881011117 - Aracaju Previdencia	5.376,41	
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	1.259,55		21881011313 - Seame	64.379,26	
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	271,68		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	56.892,97	
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	78,00		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	79,60	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	19.662,11		21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	695,48	
21881019901 - Comite da Fome	6.580,81		21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	48.113,47	
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	864.974,01		21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	38.896,91	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881011519 - Banco Daycoval S.A	3.719,58	
SALDO ANTERIOR		2.250.837,17	21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	2.519,10	
1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	183.710,05		21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	543,36	
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.067.127,12		21881011527 - Empréstimo - Sicredi	78,00	
			21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	18.296,61	
			21881019901 - Comite da Fome	13.197,02	
			21881019914 - Taxa de Gerenciamento	864.974,01	
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
			SALDO ATUAL		2.635.031,82
			1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	549.728,72	
			11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.085.303,10	
Total Geral dos Ingressos:		31.514.470,66	Total Geral dos Dispêndios:		31.514.470,66



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

DEZEMBRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

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

DEZEMBRO/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	34.531,06	34.531,06	0,00
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	303,96	303,96	0,00
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	17.573,32	17.573,32	0,00
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	3.016,08	3.016,08	0,00
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	30,26	30,26	0,00
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	72,39	72,39	0,00
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	193.402,49	193.402,49	0,00
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	480,23	480,23	0,00
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

DEZEMBRO/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	30.324,00	30.324,00	0,00
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	2.280,00	2.280,00	0,00
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	3.519,96	3.519,96	0,00
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	807.548,03	807.548,03	0,00
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	1.093.081,78	1.093.081,78	0,00
Total Geral			2.728.472,08	1.583.385,02	0,00	3.218.775,32	1.093.081,78	1.093.081,78	0,00



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

DEZEMBRO/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

DEZEMBRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	16.561.900,00	16.561.900,00	1.146.811,42	12.707.569,72	-3.854.330,28
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.529.100,00	16.529.100,00	267.772,07	3.906.450,54	-12.622.649,46
112000000	TAXAS	16.529.100,00	16.529.100,00	267.772,07	3.906.450,54	-12.622.649,46
112101000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	16.529.100,00	16.529.100,00	267.772,07	3.906.450,54	-12.622.649,46
112101010	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	16.529.100,00	16.529.100,00	267.772,07	3.906.450,54	-12.622.649,46
112101012	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB	16.529.100,00	16.529.100,00	267.772,07	3.906.450,54	-12.622.649,46
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	29.500,00	29.500,00	14.065,32	148.770,56	119.270,56
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	29.500,00	29.500,00	14.065,32	148.770,56	119.270,56
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	29.500,00	29.500,00	14.065,32	148.770,56	119.270,56
132101000	Remuneração de Depósitos Bancários	29.500,00	29.500,00	14.065,32	148.770,56	119.270,56
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29.500,00	29.500,00	14.065,32	148.770,56	119.270,56
132101014	Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB FR 1500	29.500,00	29.500,00	14.065,32	148.770,56	119.270,56
160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	864.974,03	8.648.550,71	8.648.550,71
169000000	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	864.974,03	8.648.550,71	8.648.550,71
169900000	Outros Serviços	0,00	0,00	864.974,03	8.648.550,71	8.648.550,71
169999000	Outros Serviços	0,00	0,00	864.974,03	8.648.550,71	8.648.550,71
1699990100	Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	864.974,03	8.648.550,71	8.648.550,71
1699990105	Outros Serviços - EMSURB (TGO)	0,00	0,00	864.974,03	8.648.550,71	8.648.550,71
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	1.146.811,42	12.707.569,72	-3.854.330,28



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

DEZEMBRO/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

DEZEMBRO/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	96.867.345,68	27.611.397,25	224.445.948,43	17.301.594,38	214.002.115,04	25.340.554,29	212.749.929,54	24.774.064,39	207.851.090,08	4.898.839,46	1.252.185,50	10.443.833,39
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.650.000,00	4.555.065,73	2.897.098,75	28.307.966,98	1.942.397,76	28.082.641,20	3.708.504,40	28.082.641,20	3.758.759,79	27.878.814,04	203.827,16	0,00	225.325,78
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	24.150.000,00	4.547.238,47	2.876.728,60	25.820.509,87	1.934.570,50	25.595.184,09	3.319.785,65	25.595.184,09	3.370.041,04	25.391.356,93	203.827,16	0,00	225.325,78
31900300 Pensões	100.000,00	0,00	65.000,00	35.000,00	-63,03	34.936,97	3.178,56	34.936,97	3.178,56	34.936,97	0,00	0,00	63,03
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	3.499.041,06	0,00	17.999.041,06	2.173.260,95	17.987.455,95	2.301.458,45	17.987.455,95	2.301.458,45	17.987.455,95	0,00	0,00	11.585,11
31901300 Obrigações Patronais	4.703.400,00	1.007.827,26	0,00	5.711.227,26	-189.614,93	5.513.785,07	861.910,31	5.513.785,07	912.165,70	5.309.957,91	203.827,16	0,00	197.442,19
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	553.967,83	946.032,17	-38.967,83	946.032,17	76.341,73	946.032,17	76.341,73	946.032,17	0,00	0,00	0,00
31904600 Auxílio Alimentação	1.000.000,00	0,00	84.000,00	916.000,00	-8.090,53	907.909,47	76.154,10	907.909,47	76.154,10	907.909,47	0,00	0,00	8.090,53
31904900 Auxílio Transporte	100.000,00	0,00	90.649,02	9.350,98	-41,18	8.616,80	742,50	8.616,80	742,50	8.616,80	0,00	0,00	734,18
31909100 Sentenças Judiciais	50.000,00	40.370,15	0,00	90.370,15	-1.113,69	84.677,27	0,00	84.677,27	0,00	84.677,27	0,00	0,00	5.692,88
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	189.511,75	110.488,25	-799,26	109.688,99	0,00	109.688,99	0,00	109.688,99	0,00	0,00	799,26
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	7.827,26	20.370,15	2.487.457,11	7.827,26	2.487.457,11	388.718,75	2.487.457,11	388.718,75	2.487.457,11	0,00	0,00	0,00
31911300 Obrigações Patronais	2.500.000,00	7.827,26	20.370,15	2.487.457,11	7.827,26	2.487.457,11	388.718,75	2.487.457,11	388.718,75	2.487.457,11	0,00	0,00	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	92.312.279,95	24.694.298,50	196.137.981,45	15.359.196,62	185.919.473,84	21.632.049,89	184.667.288,34	21.015.304,60	179.972.276,04	4.695.012,30	1.252.185,50	10.218.507,61
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	92.112.279,95	24.694.298,50	195.937.981,45	15.359.196,62	185.719.473,84	21.632.049,89	184.467.288,34	21.015.304,60	179.772.276,04	4.695.012,30	1.252.185,50	10.218.507,61
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	885.000,00	1.865.000,00	-460.863,33	1.367.461,21	76.085,41	1.367.461,21	86.777,80	1.230.737,66	136.723,55	0,00	497.538,79
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	2.500.000,00	0,00	1.785.444,58	714.555,42	0,01	571.802,00	74.722,20	571.802,00	80.002,20	497.079,80	74.722,20	0,00	142.753,42
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	650.000,00	25.349,57	147.869,00	527.480,57	46.600,93	526.584,86	59.095,92	526.584,86	54.095,92	521.584,86	5.000,00	0,00	895,71
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96.850.000,00	75.169.001,45	14.945.050,91	157.073.950,54	13.408.646,81	148.135.302,08	18.677.779,61	146.883.116,58	18.056.855,60	142.507.623,85	4.375.492,73	1.252.185,50	8.938.648,46
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	550.000,00	0,00	270.000,00	280.000,00	-33.334,35	235.187,95	29.696,90	235.187,95	37.804,43	223.588,45	11.599,50	0,00	44.812,05
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.300.000,00	0,00	1.103.934,83	2.196.065,17	-187.123,56	1.695.740,58	121.830,69	1.695.740,58	106.929,49	1.680.713,21	15.027,37	0,00	500.324,59
33909100 Sentenças Judiciais	50.000,00	1.360.000,00	1.340.000,00	70.000,00	-6.199,60	44.800,40	0,00	44.800,40	0,00	44.800,40	0,00	0,00	25.199,60
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	22.000.000,00	15.257.928,93	4.056.644,51	33.201.284,42	2.590.719,71	33.134.350,27	2.592.089,16	33.134.350,27	2.592.089,16	33.057.903,32	76.446,95	0,00	66.934,15
33909300 Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	98.354,67	1.645,33	750,00	1.596,03	750,00	1.596,03	750,00	1.596,03	0,00	0,00	49,30
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	633.535,15	417.542,45	-14.258,00	108.352,54	28.782,00	108.352,54	19.735,99	81.438,54	26.914,00	0,00	309.189,91
44000000 INVESTIMENTOS	800.000,00	241.077,60	623.535,15	417.542,45	-14.258,00	108.352,54	28.782,00	108.352,54	19.735,99	81.438,54	26.914,00	0,00	309.189,91
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	800.000,00	241.077,60	623.535,15	417.542,45	-14.258,00	108.352,54	28.782,00	108.352,54	19.735,99	81.438,54	26.914,00	0,00	309.189,91



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

DEZEMBRO/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	68.827,26	8.172,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.172,74
44905200 Equipamentos e Material Permanente	723.000,00	241.077,60	554.707,89	409.369,71	-14.258,00	108.352,54	28.782,00	108.352,54	19.735,99	81.438,54	26.914,00	0,00	301.017,17
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	97.108.423,28	28.244.932,40	224.863.490,88	17.287.336,38	214.110.467,58	25.369.336,29	212.858.282,08	24.793.800,38	207.932.528,62	4.925.753,46	1.252.185,50	10.753.023,30



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

DEZEMBRO/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	97.108.423,28	28.244.932,40	224.863.490,88	17.287.336,38	214.110.467,58	25.369.336,29	212.858.282,08	24.793.800,38	207.932.528,62	6.177.938,96	10.753.023,30
26301 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB	156.000.000,00	97.108.423,28	28.244.932,40	224.863.490,88	17.287.336,38	214.110.467,58	25.369.336,29	212.858.282,08	24.793.800,38	207.932.528,62	6.177.938,96	10.753.023,30
1034-Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios	260.000,00	573.501,88	92.002,62	741.499,26	16.091,98	698.591,60	113.807,03	698.591,60	113.681,90	649.367,92	49.223,68	42.907,66
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	473.501,88	30.000,00	643.501,88	16.091,98	600.594,22	113.807,03	600.594,22	113.681,90	551.370,54	49.223,68	42.907,66
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	102.827,26	3.172,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,74
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	2.827,26	2.172,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172,74
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

DEZEMBRO/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	75.206.650,73	11.374.138,44	168.766.512,29	10.610.294,95	160.900.862,15	15.106.756,98	160.900.862,15	14.114.596,75	156.943.506,71	3.957.355,44	7.865.650,14
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.934.000,00	62.709.076,88	7.986.326,08	139.656.750,80	10.610.294,95	131.791.100,66	15.106.756,98	131.791.100,66	14.114.596,75	127.910.192,17	3.880.908,49	7.865.650,14
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000.000,00	12.497.573,85	3.387.812,36	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	21.067.900,52	10.509.497,25	54.973.303,27	6.668.262,74	52.181.536,16	10.148.772,28	50.929.350,66	10.565.521,73	50.010.176,32	2.171.359,84	2.791.767,11
31900300 15000000-Pensões	100.000,00	0,00	65.000,00	35.000,00	-63,03	34.936,97	3.178,56	34.936,97	3.178,56	34.936,97	0,00	63,03
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	3.499.041,06	0,00	17.999.041,06	2.173.260,95	17.987.455,95	2.301.458,45	17.987.455,95	2.301.458,45	17.987.455,95	0,00	11.585,11
31901300 15000000-Obrigações Patronais	4.703.400,00	1.007.827,26	0,00	5.711.227,26	-189.614,93	5.513.785,07	861.910,31	5.513.785,07	912.165,70	5.309.957,91	203.827,16	197.442,19
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	553.967,83	946.032,17	-38.967,83	946.032,17	76.341,73	946.032,17	76.341,73	946.032,17	0,00	0,00
31904600 15000000-Auxílio Alimentação	1.000.000,00	0,00	84.000,00	916.000,00	-8.090,53	907.909,47	76.154,10	907.909,47	76.154,10	907.909,47	0,00	8.090,53
31904900 15000000-Auxílio Transporte	100.000,00	0,00	90.649,02	9.350,98	-41,18	8.616,80	742,50	8.616,80	742,50	8.616,80	0,00	734,18
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	189.511,75	110.488,25	-799,26	109.688,99	0,00	109.688,99	0,00	109.688,99	0,00	799,26
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	7.827,26	20.370,15	2.487.457,11	7.827,26	2.487.457,11	388.718,75	2.487.457,11	388.718,75	2.487.457,11	0,00	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	885.000,00	1.865.000,00	-460.863,33	1.367.461,21	76.085,41	1.367.461,21	86.777,80	1.230.737,66	136.723,55	497.538,79
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.500.000,00	0,00	1.785.444,58	714.555,42	0,01	571.802,00	74.722,20	571.802,00	80.002,20	497.079,80	74.722,20	142.753,42
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	650.000,00	25.349,57	147.869,00	527.480,57	46.600,93	526.584,86	59.095,92	526.584,86	54.095,92	521.584,86	5.000,00	895,71
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500.000,00	11.986.422,69	719.258,00	16.767.164,69	2.782.259,88	15.743.607,20	3.457.215,60	14.491.421,70	3.828.576,95	14.046.061,14	1.697.546,06	1.023.557,49
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	550.000,00	0,00	270.000,00	280.000,00	-33.334,35	235.187,95	29.696,90	235.187,95	37.804,43	223.588,45	11.599,50	44.812,05
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	3.300.000,00	0,00	1.103.934,83	2.196.065,17	-187.123,56	1.695.740,58	121.830,69	1.695.740,58	106.929,49	1.680.713,21	15.027,37	500.324,59
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	0,00	1.340.000,00	1.340.000,00	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	2.660.355,08	666.829,53	3.993.525,55	2.590.719,71	3.926.591,40	2.592.089,16	3.926.591,40	2.592.089,16	3.926.591,40	0,00	66.934,15
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	98.354,67	1.645,33	750,00	1.596,03	750,00	1.596,03	750,00	1.596,03	0,00	49,30
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	533.707,89	402.269,71	-14.258,00	108.352,54	28.782,00	108.352,54	19.735,99	81.438,54	26.914,00	293.917,17
2404-Pagamentos de Decisões Judiciais/EMSURB	100.000,00	60.370,15	0,00	160.370,15	-7.313,29	129.477,67	0,00	129.477,67	0,00	129.477,67	0,00	30.892,48
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	50.000,00	40.370,15	0,00	90.370,15	-1.113,69	84.677,27	0,00	84.677,27	0,00	84.677,27	0,00	5.692,88
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00	-6.199,60	44.800,40	0,00	44.800,40	0,00	44.800,40	0,00	25.199,60
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

DEZEMBRO/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	97.108.423,28	28.244.932,40	224.863.490,88	17.287.336,38	214.110.467,58	25.369.336,29	212.858.282,08	24.793.800,38	207.932.528,62	6.177.938,96	10.753.023,30



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	162.239,05	25.340.349,48	24.965.302,20	537.286,33
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	21.471,00	267.772,07	276.800,68	12.442,39
1111119002406 - Banese AG 34 C/C - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	1.080,89	1.080,89	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	1.080,89	1.080,89	0,00
Soma:	183.710,05	25.610.283,33	25.244.264,66	549.728,72
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	18.945,43	3.254,81	15.557,25	6.642,99
1111150992403 - Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	18.945,42	3.254,81	15.557,25	6.642,98
1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	1.210.258,68	22.727,37	0,00	1.232.986,05
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	818.977,59	20.053,49	0,00	839.031,08
Soma:	2.067.127,12	49.290,48	31.114,50	2.085.303,10
Total Geral:	2.250.837,17	25.659.573,81	25.275.379,16	2.635.031,82



DECLARAÇÃO

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

Aracaju, 31 de Dezembro de 2022.



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

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

01/12/2022	120100	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1641, gerado em 01/12/2022 referente ao processo nº 1201001 Valor total 259.769,20	259.769,20
06/12/2022	120600	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1669, gerado em 06/12/2022 referente ao processo nº 1206001 Valor total 11.853.025,01	11.853.025,01
13/12/2022	121300	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1732, gerado em 13/12/2022 referente ao processo nº 1213001 Valor total 1.507.674,81	1.507.674,81
13/12/2022	121300	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1697, gerado em 13/12/2022 referente ao processo nº 1213001 Valor total 1.506.373,75	1.506.373,75
13/12/2022	121300	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1736, gerado em 13/12/2022 referente ao processo nº 1213001 Valor total 905.338,67	905.338,67
15/12/2022	121500	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1742, gerado em 15/12/2022 referente ao processo nº 1215001 Valor total 514.236,92	514.236,92
19/12/2022	121900	3 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1770, gerado em 19/12/2022 referente ao processo nº 1219003 Valor total 477.789,78	477.789,78
19/12/2022	121900	3 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1771, gerado em 19/12/2022 referente ao processo nº 1219003 Valor total 269.132,61	269.132,61
19/12/2022	121900	3 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1772, gerado em 19/12/2022 referente ao processo nº 1219003 Valor total 48.743,63	48.743,63
20/12/2022	122000	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1806, gerado em 20/12/2022 referente ao processo nº 1220001 Valor total 197.712,71	197.712,71
20/12/2022	122000	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1807, gerado em 20/12/2022 referente ao processo nº 1220001 Valor total 3.314.992,34	3.314.992,34
21/12/2022	122100	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1852, gerado em 21/12/2022 referente ao processo nº 1221001 Valor total 1.252.185,50	1.252.185,50
29/12/2022	122900	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1885, gerado em 29/12/2022 referente ao processo nº 1229001 Valor total 2.085.853,23	2.085.853,23

Soma Conta Bancária: 24.192.828,16**Total Registros: 13**

Soma Conta Repasse: 24.192.828,16**Total Registros: 13**

Soma Repasses Recebidos: 24.192.828,16**Total Registros: 13**

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

26/12/2022	122600	2 REFERENTE A RATEIO REALIZADO EM 06/12/2022 PARA TRF5.	892,63
26/12/2022	122600	3 REFERENTE A RATEIO REALIZADO EM 04/12/2022 PARA TRT20.	188,26

Soma Conta Bancária: 1.080,89**Total Registros: 2**

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

26/12/2022	122600	1 REFERENTE A RATEIO REALIZADO EM 06/12/2022 PARA TRF5.	892,63
------------	--------	---	--------



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

DEZEMBRO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
26/12/2022	122600 4	REFERENTE A RATEIO REALIZADO EM 04/12/2022 PARA TRT20.	188,26

Soma Conta Bancária:	1.080,89
Total Registros:	2
Soma Conta Repasse:	2.161,78
Total Registros:	4
Soma Repasses Concedidos:	2.161,78
Total Registros:	4

Total Órgão:	24.194.989,94
Total Registros:	17

Total Geral:	24.194.989,94
Total Registros:	17



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

DEZEMBRO/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	97.108.423,28	28.244.932,40	224.863.490,88	17.287.336,38	214.110.467,58	25.369.336,29	212.858.282,08	24.793.800,38	207.932.528,62	6.177.938,96	10.753.023,30
Total Geral:	156.000.000,00	97.108.423,28	28.244.932,40	224.863.490,88	17.287.336,38	214.110.467,58	25.369.336,29	212.858.282,08	24.793.800,38	207.932.528,62	6.177.938,96	10.753.023,30



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Função e SubFunção

DEZEMBRO/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	54.973.303,27	6.668.262,74	52.181.536,16	10.148.772,28	50.929.350,66	10.565.521,73	50.010.176,32	2.171.359,84	2.791.767,11
122 - Administração Geral	44.414.900,00	54.973.303,27	6.668.262,74	52.181.536,16	10.148.772,28	50.929.350,66	10.565.521,73	50.010.176,32	2.171.359,84	2.791.767,11
15 - Urbanismo	682.100,00	941.599,26	16.091,98	898.591,60	113.807,03	898.591,60	113.681,90	849.367,92	49.223,68	43.007,66
451 - Infraestrutura Urbana	682.100,00	941.599,26	16.091,98	898.591,60	113.807,03	898.591,60	113.681,90	849.367,92	49.223,68	43.007,66
18 - Gestão Ambiental	110.773.000,00	168.788.218,20	10.610.294,95	160.900.862,15	15.106.756,98	160.900.862,15	14.114.596,75	156.943.506,71	3.957.355,44	7.887.356,05
542 - Controle Ambiental	110.557.000,00	168.785.045,46	10.610.294,95	160.900.862,15	15.106.756,98	160.900.862,15	14.114.596,75	156.943.506,71	3.957.355,44	7.884.183,31
541 - Preservação e Conservação Ambiental	106.000,00	3.172,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,74
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	-7.313,29	129.477,67	0,00	129.477,67	0,00	129.477,67	0,00	30.892,48
846 - Outros Encargos Especiais	100.000,00	160.370,15	-7.313,29	129.477,67	0,00	129.477,67	0,00	129.477,67	0,00	30.892,48
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	224.863.490,88	17.287.336,38	214.110.467,58	25.369.336,29	212.858.282,08	24.793.800,38	207.932.528,62	6.177.938,96	10.753.023,30