



BALANCETE

MENSAL

ABRIL

2023



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 **ABRIL DE 2023**.

BRUNO DA PAIXÃO MORAES SANTOS

PRESIDENTE

CLOVES TRINDADE SILVA

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

VERA LÚCIA 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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		9.693.894,39 D	18.671.503,11	72.504.753,22	18.380.522,61	72.785.230,03	9.984.874,89 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		8.845.953,43 D	18.671.503,11	72.417.559,99	18.371.710,39	72.613.668,29	9.145.746,15 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.193.777,70 D	18.527.355,81	72.030.401,23	18.275.050,74	72.219.350,28	2.446.082,77 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.193.777,70 D	18.527.355,81	72.030.401,23	18.275.050,74	72.219.350,28	2.446.082,77 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.193.777,70 D	18.527.355,81	72.030.401,23	18.275.050,74	72.219.350,28	2.446.082,77 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	73.272,68 D	18.514.875,33	71.982.718,83	18.275.050,74	72.219.350,28	313.097,27 D
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	F	73.272,68 D	18.514.875,33	71.982.718,83	18.275.050,74	72.219.350,28	313.097,27 D
111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	F	28.138,55 D	18.206.966,05	70.785.270,51	17.941.709,16	71.029.161,40	293.395,44 D
111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	F	45.134,13 D	307.909,28	1.197.448,32	333.341,58	1.190.188,88	19.701,83 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.120.505,02 D	12.480,48	47.682,40	0,00	0,00	2.132.985,50 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2.120.505,02 D	12.480,48	47.682,40	0,00	0,00	2.132.985,50 D
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	F	2.120.505,02 D	12.480,48	47.682,40	0,00	0,00	2.132.985,50 D
1111150992402 - Banese AG 34 C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	9.341,13 D	56,69	2.754,83	0,00	0,00	9.397,82 D
1111150992403 - Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	9.341,12 D	56,69	2.754,83	0,00	0,00	9.397,81 D
1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	F	1.250.747,44 D	7.351,23	25.112,62	0,00	0,00	1.258.098,67 D
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	F	851.075,33 D	5.015,87	17.060,12	0,00	0,00	856.091,20 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		6.388.180,88 D	9.026,99	21.555,25	4.669,97	17.478,78	6.392.537,90 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		200.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		200.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	200.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.423.818,92 D	429,83	1.267,75	693,53	1.961,28	1.423.555,22 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.423.818,92 D	429,83	1.267,75	693,53	1.961,28	1.423.555,22 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		1.055.872,25 D	429,83	1.267,75	693,53	1.961,28	1.055.608,55 D
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	1.055.872,25 D	429,83	1.267,75	693,53	1.961,28	1.055.608,55 D
113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS		367.946,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	367.946,67 D
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	F	366.993,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	366.993,60 D
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	F	953,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	953,07 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.764.361,96 D	8.597,16	20.287,50	3.976,44	15.517,50	4.768.982,68 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.764.361,96 D	8.597,16	20.287,50	3.976,44	15.517,50	4.768.982,68 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		4.758.598,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.758.598,11 D
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	4.343.469,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.343.469,67 D
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	36.536,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.536,29 D
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	F	53.261,74 D	0,00	0,00	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



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11381060046 - Valores em Trânsito da antecipação CslI de Terceiros	F	27.372,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.372,77 D
11381060047 - Valores em Trânsito da antecipação Cofins Pessoa Juridica	F	82.118,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.118,28 D
11381060048 - Valores em Trânsito da antecipação Pis Pessoa Jurica	F	17.231,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.231,37 D
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	197.607,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	197.607,99 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	2.206,15 D	478,56	1.794,60	418,74	1.654,86	2.265,97 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	3.557,70 D	8.118,60	18.492,90	3.557,70	13.862,64	8.118,60 D
115000000 - ESTOQUES		252.009,30 D	131.172,31	357.421,23	91.989,68	372.839,23	291.191,93 D
115600000 - ALMOXARIFADO		252.009,30 D	131.172,31	357.421,23	91.989,68	372.839,23	291.191,93 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		252.009,30 D	131.172,31	357.421,23	91.989,68	372.839,23	291.191,93 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	202.964,71 D	123.312,10	320.835,81	82.654,53	325.575,96	243.622,28 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	42.307,17	151.488,57	42.307,17	151.488,57	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	228,64 D	259,00	408,97	0,00	189,38	487,64 D
115610104 - Material de Uso Veterinario	P	68.138,45 D	5.499,96	5.499,96	5.604,96	8.624,54	68.033,45 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	292,37 D	0,00	0,00	0,00	100,00	292,37 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	528,00 D	300,00	300,00	0,00	0,00	828,00 D
115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	P	8,67 D	0,00	0,00	0,00	2,89	8,67 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	1.543,65 D	0,00	12.412,92	7,67	15.669,01	1.535,98 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	0,00	885,00	24.485,00	885,00	24.631,30	0,00
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	12.029,52 D	24.013,92	51.949,87	10.018,16	44.177,74	26.025,28 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	5.727,52 D	0,00	1.828,75	534,81	2.407,85	5.192,71 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	76.350,44 D	29.132,00	32.287,00	4.831,00	18.821,00	100.651,44 D
115610114 - Semente Mudras de Plantas	P	0,00	4.636,65	6.106,65	0,00	1.470,00	4.636,65 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	30.985,76 D	0,00	0,00	1.727,36	23.389,57	29.258,40 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	3.680,00 D	0,00	0,00	460,00	1.840,00	3.220,00 D
115610117 - Alimentos para Animais	P	2.453,74 D	16.278,40	34.068,12	16.278,40	32.681,00	2.453,74 D
115610119 - Ferramentas	P	997,95 D	0,00	0,00	0,00	83,11	997,95 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	4.312,29 D	6.892,43	24.023,35	6.776,13	25.338,60	4.428,59 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	4.312,29 D	6.892,43	24.023,35	6.776,13	25.338,60	4.428,59 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	9.432,86 D	0,00	2.320,00	0,00	2.584,22	9.432,86 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	1.232,86 D	0,00	0,00	0,00	264,22	1.232,86 D
115610303 - Materiais de Construção	P	8.200,00 D	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00	8.200,00 D
115610400 - AUTOPEÇAS	P	1.150,00 D	0,00	525,00	0,00	525,00	1.150,00 D
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	P	1.150,00 D	0,00	525,00	0,00	525,00	1.150,00 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	2.250,41 D	0,00	0,00	13,90	912,90	2.236,51 D
115610504 - Material Cirúrgico - Consumo	P	667,20 D	0,00	0,00	13,90	867,90	653,30 D
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatorial	P	897,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	897,21 D
115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	P	686,00 D	0,00	0,00	0,00	45,00	686,00 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	30.199,03 D	967,78	6.550,42	2.545,12	14.735,90	28.621,69 D



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610701 - Materiais de Expediente	P	30.199,03 D	967,78	6.550,42	2.545,12	14.735,90	28.621,69 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	1.700,00 D	0,00	3.166,65	0,00	3.166,65	1.700,00 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	1.700,00 D	0,00	3.166,65	0,00	3.166,65	1.700,00 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		11.985,55 D	3.948,00	8.182,28	0,00	4.000,00	15.933,55 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		11.985,55 D	3.948,00	8.182,28	0,00	4.000,00	15.933,55 D
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	11.985,55 D	3.948,00	8.182,28	0,00	4.000,00	15.933,55 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		847.940,96 D	0,00	87.193,23	8.812,22	171.561,74	839.128,74 D
123000000 - IMOBILIZADO		847.940,96 D	0,00	87.193,23	8.812,22	161.581,74	839.128,74 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.820.923,07 D	0,00	5.670,00	0,00	116.460,94	1.820.923,07 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.820.923,07 D	0,00	5.670,00	0,00	116.460,94	1.820.923,07 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		596.510,30 D	0,00	0,00	0,00	41.137,38	596.510,30 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	5.165,00 D	0,00	0,00	0,00	2.878,00	5.165,00 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	13.268,58 D	0,00	0,00	0,00	3.041,00	13.268,58 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	3.237,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.237,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	15.159,92 D	0,00	0,00	0,00	651,00	15.159,92 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	25.191,70 D	0,00	0,00	0,00	1.340,90	25.191,70 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	2.910,00 D	0,00	0,00	0,00	485,00	2.910,00 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	25.582,73 D	0,00	0,00	0,00	260,00	25.582,73 D
123110110 - Equipamentos de Montaria	P	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	3.010,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00 D
123110120 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	P	44.207,28 D	0,00	0,00	0,00	14.795,00	44.207,28 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	74.674,45 D	0,00	0,00	0,00	4.354,50	74.674,45 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	209.503,64 D	0,00	0,00	0,00	13.330,98	209.503,64 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		680.200,03 D	0,00	0,00	0,00	49.702,66	680.200,03 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	680.200,03 D	0,00	0,00	0,00	49.702,66	680.200,03 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		443.224,71 D	0,00	5.670,00	0,00	14.322,20	443.224,71 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	86.110,27 D	0,00	5.670,00	0,00	958,32	86.110,27 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	5.516,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.516,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	351.598,44 D	0,00	0,00	0,00	13.363,88	351.598,44 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		29.156,89 D	0,00	0,00	0,00	4.256,72	29.156,89 D
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	1.823,43 D	0,00	0,00	0,00	2.042,72	1.823,43 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	27.328,46 D	0,00	0,00	0,00	2.214,00	27.328,46 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	4,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	1,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00 D
123110500 - VEÍCULOS		71.030,34 D	0,00	0,00	0,00	6.841,98	71.030,34 D
123110501 - Veículos em Geral	P	3.354,34 D	0,00	0,00	0,00	5.543,98	3.354,34 D



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110502 - Veículos Ferroviários	P	32.295,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.295,00 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	21.680,00 D	0,00	0,00	0,00	1.298,00	21.680,00 D
123110504 - Carros de Combate	P	7.501,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.501,00 D
123110506 - Embarcações	P	6.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		800,80 D	0,00	0,00	0,00	200,00	800,80 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	800,80 D	0,00	0,00	0,00	200,00	800,80 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		972.982,11 C	0,00	81.523,23	8.812,22	45.120,80	981.794,33 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		972.982,11 C	0,00	81.523,23	8.812,22	45.120,80	981.794,33 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		972.982,11 C	0,00	81.523,23	8.812,22	45.120,80	981.794,33 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	222.642,28 C	0,00	23.648,98	2.667,73	13.790,24	225.310,01 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	451.079,99 C	0,00	44.692,74	3.975,54	20.542,57	455.055,53 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	259.096,66 C	0,00	9.039,45	1.831,18	9.313,01	260.927,84 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	17.551,14 C	0,00	2.272,69	110,46	565,73	17.661,60 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	22.265,92 C	0,00	1.865,54	221,40	885,61	22.487,32 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	346,12 C	0,00	3,83	5,91	23,64	352,03 C
124000000 - INTANGÍVEL		0,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00	0,00
124100000 - SOFTWARES		0,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00	0,00
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00	0,00
124110100 - Softwares	P	0,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		5.292.069,22 D	22.263.318,93	170.858.800,02	23.689.285,47	156.727.345,64	3.866.102,68 D
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		26.363.852,20 C	21.286.520,90	84.951.642,92	23.689.285,47	95.960.342,96	28.766.616,77 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		223.114,12 C	2.578.188,26	9.948.739,39	2.632.700,67	10.007.511,39	277.626,53 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		4.092,19 C	1.852.447,11	7.001.077,27	1.852.447,11	7.005.169,46	4.092,19 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		4.092,19 C	1.852.447,11	7.001.077,27	1.852.447,11	7.005.169,46	4.092,19 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		4.092,19 C	1.852.447,11	7.001.077,27	1.852.447,11	7.005.169,46	4.092,19 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	4.092,19 C	1.749.788,28	6.802.458,98	1.749.788,28	6.806.551,17	4.092,19 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	4.327,93	4.327,93	4.327,93	4.327,93	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	33.024,70	128.773,49	33.024,70	128.773,49	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	65.306,20	65.516,87	65.306,20	65.516,87	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	9.431,09	27.961,52	18.862,18	37.392,61	9.431,09 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.431,09	27.961,52	18.862,18	37.392,61	9.431,09 C
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	0,00	9.431,09	27.961,52	18.862,18	37.392,61	9.431,09 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		219.021,93 C	716.310,06	2.919.700,60	761.391,38	2.964.949,32	264.103,25 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		15.045,49 C	51.280,29	1.058.713,22	91.740,89	1.099.191,94	55.506,09 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	15.045,49 C	51.280,29	1.058.713,22	91.740,89	1.099.191,94	55.506,09 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	236.368,40	236.368,40	236.368,40	236.368,40	0,00



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	236.368,40	236.368,40	236.368,40	236.368,40	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	236.368,40	236.368,40	236.368,40	236.368,40	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		203.976,44 C	428.661,37	1.624.618,98	433.282,09	1.629.388,98	208.597,16 C
211430100 - INSS A PAGAR		203.976,44 C	428.661,37	1.624.618,98	433.282,09	1.629.388,98	208.597,16 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	203.976,44 C	428.661,37	1.624.618,98	433.282,09	1.629.388,98	208.597,16 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		13.044.787,19 C	14.642.928,95	59.415.203,90	17.763.832,75	70.873.995,96	16.165.690,99 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		13.044.787,19 C	14.642.928,95	59.415.203,90	17.763.832,75	70.873.995,96	16.165.690,99 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		13.044.787,19 C	14.642.928,95	59.415.203,90	17.763.832,75	70.873.995,96	16.165.690,99 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		13.044.787,19 C	14.642.928,95	59.410.203,90	17.763.832,75	70.868.995,96	16.165.690,99 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	13.044.787,19 C	14.642.928,95	59.410.203,90	17.763.832,75	70.868.995,96	16.165.690,99 C
213110800 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
213110802 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	F	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	82.333,57	2.168.736,26	82.333,57	2.168.736,26	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	82.333,57	403.488,95	82.333,57	403.488,95	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	82.333,57	403.488,95	82.333,57	403.488,95	0,00
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	56.642,33	299.172,29	56.642,33	299.172,29	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	25.691,24	104.316,66	25.691,24	104.316,66	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	0,00	1.763.383,38	0,00	1.763.383,38	0,00
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	277,07	0,00	277,07	0,00
214210200 - Ipvva a Recolher	F	0,00	0,00	277,07	0,00	277,07	0,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	1.763.106,31	0,00	1.763.106,31	0,00
214240600 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	F	0,00	0,00	1.763.106,31	0,00	1.763.106,31	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	1.863,93	0,00	1.863,93	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.863,93	0,00	1.863,93	0,00
214310200 - Iptu/Itip a Recolher	F	0,00	0,00	1.704,93	0,00	1.704,93	0,00
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		13.095.950,89 C	3.983.070,12	13.418.963,37	3.210.418,48	12.910.099,35	12.323.299,25 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		13.095.950,89 C	3.963.333,75	13.251.910,56	3.190.682,11	12.743.046,54	12.323.299,25 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		13.095.950,89 C	3.963.333,75	13.251.910,56	3.190.682,11	12.743.046,54	12.323.299,25 C
218810100 - CONSIGNACOES		13.095.071,73 C	3.963.333,75	13.251.910,56	3.190.682,11	12.743.046,54	12.322.420,09 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	7.190.370,45 C	1.028.038,83	4.376.443,14	1.001.046,93	3.957.261,79	7.163.378,55 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	1.705.483,27 C	890.961,38	3.859.863,97	863.306,93	3.424.950,43	1.677.828,82 C



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	151.446,65 C	137.077,45	516.579,17	137.740,00	532.311,36	152.109,20 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	784.621,57 C	205.675,26	930.243,18	205.344,87	850.361,11	784.291,18 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	681.054,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	681.054,46 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	634,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	634,61 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	56.156,44 C	56.156,44	157.129,58	55.826,05	212.955,63	55.826,05 C
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	46.776,06 C	149.518,82	773.113,60	149.518,82	637.405,48	46.776,06 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	3.695.972,13 C	491.005,11	2.077.704,41	491.005,11	1.946.237,17	3.695.972,13 C
21881010601 - Cslr de Terceiros	F	795.536,61 C	105.592,50	446.818,13	105.592,50	418.545,61	795.536,61 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	2.384.454,72 C	316.777,48	1.340.454,45	316.777,48	1.255.636,88	2.384.454,72 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	515.980,80 C	68.635,13	290.431,83	68.635,13	272.054,68	515.980,80 C
218810108 - ISS	F	464.793,41 C	575.257,12	2.311.135,42	575.257,12	2.279.133,75	464.793,41 C
21881010801 - Iss	F	464.793,41 C	575.257,12	2.311.135,42	575.257,12	2.279.133,75	464.793,41 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	19.043,34	69.234,69	19.043,34	69.234,69	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	19.043,34	69.234,69	19.043,34	69.234,69	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	28.155,31 C	31.726,79	98.166,96	31.862,39	124.887,96	28.290,91 C
21881011102 - IPES- Saude	F	21.786,52 C	21.786,52	63.878,34	22.132,11	86.010,45	22.132,11 C
21881011103 - Sociela -	F	278,20 C	278,20	800,60	244,20	1.044,80	244,20 C
21881011105 - Servdonto	F	2.089,30 C	2.089,30	6.331,46	2.147,70	8.479,16	2.147,70 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	70,50 C	70,50	211,50	70,50	282,00	70,50 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	3.930,79 C	2.360,88	6.379,50	2.126,49	8.505,99	3.696,40 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	5.141,39	20.565,56	5.141,39	20.565,56	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	68.114,11 C	68.114,11	189.628,60	68.565,85	258.194,45	68.565,85 C
21881011313 - Seame	F	33.453,82 C	33.453,82	98.031,82	31.902,39	129.934,21	31.902,39 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	34.660,29 C	34.660,29	91.596,78	36.663,46	128.260,24	36.663,46 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	39,80 C	39,80	119,40	39,80	159,20	39,80 C
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	39,80 C	39,80	119,40	39,80	159,20	39,80 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		51.292,32 C	51.292,32	149.689,03	51.295,90	200.984,93	51.295,90 C
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	F	488,17 C	488,17	1.183,65	488,17	1.671,82	488,17 C
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	25.319,63 C	25.319,63	74.038,89	24.821,10	98.859,99	24.821,10 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	20.772,18 C	20.772,18	61.072,47	20.962,29	82.034,76	20.962,29 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	1.859,79 C	1.859,79	5.579,37	1.859,79	7.439,16	1.859,79 C
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	F	1.905,87 C	1.905,87	5.717,61	1.905,87	7.623,48	1.905,87 C
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	F	271,68 C	271,68	815,04	271,68	1.086,72	271,68 C
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	F	675,00 C	675,00	1.282,00	987,00	2.269,00	987,00 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	20.289,60 C	20.289,60	80.160,93	19.948,24	80.447,06	19.948,24 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	20.289,60 C	20.289,60	80.160,93	19.948,24	80.447,06	19.948,24 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	791.423,03 C	1.472.851,47	2.969.384,80	727.272,56	2.976.144,43	45.844,12 C



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881019901 - Comite da Fome	F	6.774,77 C	6.774,77	19.887,34	6.759,63	26.646,97	6.759,63 C
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	F	784.648,26 C	1.466.076,70	2.949.497,46	720.512,93	2.949.497,46	39.084,49 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		483,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	483,87 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	483,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	483,87 C
21881030201 - Depósitos Para Recursos Judiciais	F	483,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	483,87 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	395,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	395,29 C
21881990002 - Salário família	F	395,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	395,29 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	19.736,37	167.052,81	19.736,37	167.052,81	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	19.736,37	167.052,81	19.736,37	167.052,81	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	19.736,37	164.852,81	19.736,37	164.852,81	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	135,93	34.149,61	135,93	34.149,61	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	19.600,44	130.703,20	19.600,44	130.703,20	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		31.655.921,42 D	976.798,03	85.907.157,10	0,00	60.767.002,68	32.632.719,45 D
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		31.655.921,42 D	976.798,03	85.907.157,10	0,00	60.767.002,68	32.632.719,45 D
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		31.645.941,42 D	976.798,03	85.897.177,10	0,00	60.767.002,68	32.622.739,45 D
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		31.645.941,42 D	976.798,03	85.897.177,10	0,00	60.767.002,68	32.622.739,45 D
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	29.795.783,26	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	7.492.565,03 D	0,00	30.161.400,64	0,00	29.795.783,26	7.492.565,03 D
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	24.153.376,39 D	976.798,03	25.939.993,20	0,00	30.971.219,42	25.130.174,42 D
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		9.980,00 D	0,00	9.980,00	0,00	0,00	9.980,00 D
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		9.980,00 D	0,00	9.980,00	0,00	0,00	9.980,00 D
237230300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	9.980,00 D	0,00	9.980,00	0,00	0,00	9.980,00 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		37.703.132,09 D	19.487.486,92	57.433.438,08	160.113,54	402.932,61	57.030.505,47 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		7.218.018,17 D	2.631.642,05	9.855.071,61	8.118,60	13.529,99	9.841.541,62 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		4.825.589,38 D	1.740.126,10	6.565.715,48	8.118,60	8.118,60	6.557.596,88 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		224.607,28 D	149.117,10	373.724,38	0,00	0,00	373.724,38 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		224.607,28 D	149.117,10	373.724,38	0,00	0,00	373.724,38 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		224.607,28 D	149.117,10	373.724,38	0,00	0,00	373.724,38 D
311110101 - Vencimentos e Salários		139.794,26 D	47.581,42	187.375,68	0,00	0,00	187.375,68 D
311110122 - 13. Salário		210,67 D	69.634,13	69.844,80	0,00	0,00	69.844,80 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		2.953,55 D	1.773,15	4.726,70	0,00	0,00	4.726,70 D
311110138 - Outras Gratificações		63.051,62 D	23.929,34	86.980,96	0,00	0,00	86.980,96 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		18.597,18 D	6.199,06	24.796,24	0,00	0,00	24.796,24 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		4.600.982,10 D	1.591.009,00	6.191.991,10	8.118,60	8.118,60	6.183.872,50 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		4.600.982,10 D	1.591.009,00	6.191.991,10	8.118,60	8.118,60	6.183.872,50 D



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		4.310.640,70 D	1.492.867,99	5.803.508,69	8.118,60	8.118,60	5.795.390,09 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.279.841,78 D	1.172.157,55	4.451.999,33	8.118,60	8.118,60	4.443.880,73 D
31121010101 - Cargo em comissão		2.645.207,78 D	958.629,55	3.603.837,33	8.118,60	8.118,60	3.595.718,73 D
31121010102 - CLT		634.634,00 D	213.528,00	848.162,00	0,00	0,00	848.162,00 D
311210102 - Adicional Noturno		13.462,56 D	5.171,91	18.634,47	0,00	0,00	18.634,47 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		219.517,20 D	72.651,60	292.168,80	0,00	0,00	292.168,80 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		202.539,65 D	72.624,59	275.164,24	0,00	0,00	275.164,24 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		1.825,97 D	1.674,42	3.500,39	0,00	0,00	3.500,39 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		90.969,27 D	29.577,13	120.546,40	0,00	0,00	120.546,40 D
311210137 - Outras Gratificações		502.484,27 D	139.010,79	641.495,06	0,00	0,00	641.495,06 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		290.341,40 D	98.141,01	388.482,41	0,00	0,00	388.482,41 D
311210203 - Servicos Extraordinarios		214.406,59 D	71.126,15	285.532,74	0,00	0,00	285.532,74 D
31121020301 - Hora extra		214.406,59 D	71.126,15	285.532,74	0,00	0,00	285.532,74 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		75.934,81 D	27.014,86	102.949,67	0,00	0,00	102.949,67 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		2.031.282,14 D	779.059,01	2.815.752,54	0,00	5.411,39	2.810.341,15 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		38.885,58 D	255.625,92	299.652,89	0,00	5.141,39	294.511,50 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		38.885,58 D	255.625,92	299.652,89	0,00	5.141,39	294.511,50 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		0,00	236.368,40	236.368,40	0,00	0,00	236.368,40 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		38.885,58 D	19.257,52	63.284,49	0,00	5.141,39	58.143,10 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.905.212,09 D	433.282,09	2.338.764,18	0,00	270,00	2.338.494,18 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		709.105,20 D	0,00	709.375,20	0,00	270,00	709.105,20 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		709.105,20 D	0,00	709.375,20	0,00	270,00	709.105,20 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.196.106,89 D	433.282,09	1.629.388,98	0,00	0,00	1.629.388,98 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		1.196.106,89 D	433.282,09	1.629.388,98	0,00	0,00	1.629.388,98 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		68.654,04 D	71.288,82	139.942,86	0,00	0,00	139.942,86 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		68.654,04 D	71.288,82	139.942,86	0,00	0,00	139.942,86 D
312310100 - Fgts		68.654,04 D	71.288,82	139.942,86	0,00	0,00	139.942,86 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		18.530,43 D	18.862,18	37.392,61	0,00	0,00	37.392,61 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		18.530,43 D	18.862,18	37.392,61	0,00	0,00	37.392,61 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		18.530,43 D	18.862,18	37.392,61	0,00	0,00	37.392,61 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		237.057,48 D	81.270,91	318.328,39	0,00	0,00	318.328,39 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		1.928,60 D	2.046,20	3.974,80	0,00	0,00	3.974,80 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.928,60 D	2.046,20	3.974,80	0,00	0,00	3.974,80 D
31311000099 - Demais Beneficios A Pessoal		1.928,60 D	2.046,20	3.974,80	0,00	0,00	3.974,80 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		235.128,88 D	79.224,71	314.353,59	0,00	0,00	314.353,59 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		235.128,88 D	79.224,71	314.353,59	0,00	0,00	314.353,59 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		2.376,00 D	711,15	3.087,15	0,00	0,00	3.087,15 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		227.077,68 D	76.560,56	303.638,24	0,00	0,00	303.638,24 D



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal		5.675,20 D	1.953,00	7.628,20	0,00	0,00	7.628,20 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		124.089,17 D	31.186,03	155.275,20	0,00	0,00	155.275,20 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		34.013,68 D	135,93	34.149,61	0,00	0,00	34.149,61 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		34.013,68 D	135,93	34.149,61	0,00	0,00	34.149,61 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		90.075,49 D	31.050,10	121.125,59	0,00	0,00	121.125,59 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		90.075,49 D	31.050,10	121.125,59	0,00	0,00	121.125,59 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		90.075,49 D	31.050,10	121.125,59	0,00	0,00	121.125,59 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		29.868.725,37 D	16.752.716,31	46.850.602,93	151.920,99	381.082,24	46.469.520,69 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		273.836,95 D	91.989,68	365.826,63	0,00	0,00	365.826,63 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		273.836,95 D	91.989,68	365.826,63	0,00	0,00	365.826,63 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		273.836,95 D	91.989,68	365.826,63	0,00	0,00	365.826,63 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		109.181,40 D	42.307,17	151.488,57	0,00	0,00	151.488,57 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		1.380,00 D	460,00	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00 D
331110500 - Alimentos Para Animais		16.402,60 D	16.278,40	32.681,00	0,00	0,00	32.681,00 D
331110600 - Generos Alimentacao		18.562,47 D	6.776,13	25.338,60	0,00	0,00	25.338,60 D
331110800 - Material Farmacológico		854,00 D	13,90	867,90	0,00	0,00	867,90 D
331111600 - Material de Expediente		12.190,78 D	2.545,12	14.735,90	0,00	0,00	14.735,90 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		189,38 D	0,00	189,38	0,00	0,00	189,38 D
331111800 - Materiais e Medicamentos P/uso Veterinário		3.019,58 D	5.604,96	8.624,54	0,00	0,00	8.624,54 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		2,89 D	0,00	2,89	0,00	0,00	2,89 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		1.873,04 D	534,81	2.407,85	0,00	0,00	2.407,85 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		27.146,98 D	10.018,16	37.165,14	0,00	0,00	37.165,14 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		13.990,00 D	4.831,00	18.821,00	0,00	0,00	18.821,00 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		2.584,22 D	0,00	2.584,22	0,00	0,00	2.584,22 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		100,00 D	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		15.661,34 D	7,67	15.669,01	0,00	0,00	15.669,01 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		21.662,21 D	1.727,36	23.389,57	0,00	0,00	23.389,57 D
331113100 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos		1.470,00 D	0,00	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00 D
331113600 - Material Hospitalar		45,00 D	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		525,00 D	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00 D
331114200 - Ferramentas		83,11 D	0,00	83,11	0,00	0,00	83,11 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		23.746,30 D	885,00	24.631,30	0,00	0,00	24.631,30 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		3.166,65 D	0,00	3.166,65	0,00	0,00	3.166,65 D
332000000 - SERVIÇOS		29.568.273,64 D	16.651.914,41	46.439.655,50	151.920,99	371.388,44	46.068.267,06 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
332110100 - Diarias Pessoal Civil		2.200,00 D	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		119.873,18 D	49.907,22	169.780,40	0,00	0,00	169.780,40 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		119.873,18 D	49.907,22	169.780,40	0,00	0,00	169.780,40 D
332211600 - Estagiarios		26.715,51 D	8.821,75	35.537,26	0,00	0,00	35.537,26 D
332212100 - LOCAÇÕES		20.000,00 D	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 D
332212101 - Locações de bens imóveis		20.000,00 D	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		30.304,00 D	22.728,00	53.032,00	0,00	0,00	53.032,00 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		42.853,67 D	13.357,47	56.211,14	0,00	0,00	56.211,14 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		29.446.200,46 D	16.602.007,19	46.267.675,10	151.920,99	371.388,44	45.896.286,66 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		29.446.200,46 D	16.602.007,19	46.267.675,10	151.920,99	371.388,44	45.896.286,66 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		35.470,36 D	21.906,28	58.674,64	4.165,00	5.463,00	53.211,64 D
332310401 - Telecomunicações		35.470,36 D	21.906,28	58.674,64	4.165,00	5.463,00	53.211,64 D
332310500 - PUBLICIDADE		8.892,00 D	0,00	8.892,00	0,00	0,00	8.892,00 D
332310502 - Publicidade e Propaganda		8.892,00 D	0,00	8.892,00	0,00	0,00	8.892,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		438.570,59 D	320.967,01	759.537,60	0,00	0,00	759.537,60 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		429.320,59 D	316.392,01	745.712,60	0,00	0,00	745.712,60 D
332310604 - Manutenção e conservação de veículos		100,00 D	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		9.150,00 D	4.575,00	13.725,00	0,00	0,00	13.725,00 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		25.844.773,63 D	14.984.357,21	40.829.130,84	0,00	0,00	40.829.130,84 D
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		287.436,36 D	143.718,18	431.154,54	0,00	0,00	431.154,54 D
332310702 - Limpeza e conservação		25.557.337,27 D	14.840.639,03	40.397.976,30	0,00	0,00	40.397.976,30 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		1.622.986,35 D	458.498,97	2.081.485,32	0,00	0,00	2.081.485,32 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		19.258,96 D	265.300,90	284.559,86	0,00	0,00	284.559,86 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		1.602.537,17 D	193.198,07	1.795.735,24	0,00	0,00	1.795.735,24 D
332310804 - Serviços de telefonia		1.190,22 D	0,00	1.190,22	0,00	0,00	1.190,22 D
332310900 - Serviços de Alimentação		17.750,00 D	7.021,00	24.771,00	0,00	0,00	24.771,00 D
332311000 - LOCAÇÕES		952.540,82 D	472.334,97	1.552.629,79	147.705,99	275.459,99	1.277.169,80 D
332311001 - Locações de imóveis		12.400,00 D	3.100,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00 D
332311002 - Locações de software		8.619,00 D	0,00	8.619,00	0,00	0,00	8.619,00 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		814.711,97 D	425.678,57	1.241.994,54	140.205,99	141.809,99	1.100.184,55 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		116.809,85 D	43.556,40	286.516,25	7.500,00	133.650,00	152.866,25 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		9.690,00 D	4.430,00	14.120,00	0,00	0,00	14.120,00 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		8.860,00 D	4.430,00	13.290,00	0,00	0,00	13.290,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		830,00 D	0,00	830,00	0,00	0,00	830,00 D
332311200 - Serviços de Transporte		186.856,28 D	188.488,16	460.052,56	0,00	84.708,12	375.344,44 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		186.856,28 D	188.488,16	460.052,56	0,00	84.708,12	375.344,44 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
332312900 - Seguros em Geral		83,11 D	83,11	166,22	0,00	0,00	166,22 D



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		12.188,00 D	6.094,00	18.282,00	0,00	0,00	18.282,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		39.970,00 D	11.985,00	52.265,00	0,00	310,00	51.955,00 D
332313300 - Serviços de Analises e Pesquisa Cientificas		14.500,00 D	1.958,13	16.458,13	0,00	0,00	16.458,13 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		159,00 D	0,00	159,00	0,00	0,00	159,00 D
332314500 - Serviços Funerarios		110.153,90 D	54.949,52	165.103,42	0,00	0,00	165.103,42 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		2.400,00 D	1.485,00	3.885,00	0,00	0,00	3.885,00 D
332315200 - Taxa de Administração		20.143,87 D	6.531,87	26.675,74	50,00	50,00	26.625,74 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100.795,22 D	47.499,98	148.295,20	0,00	0,00	148.295,20 D
332315601 - Passagens para o país		5.795,26 D	0,00	5.795,26	0,00	0,00	5.795,26 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		94.999,96 D	47.499,98	142.499,94	0,00	0,00	142.499,94 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		24.277,33 D	13.416,98	43.091,64	0,00	5.397,33	37.694,31 D
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		26.614,78 D	8.812,22	45.120,80	0,00	9.693,80	35.427,00 D
333100000 - DEPRECIÇÃO		26.614,78 D	8.812,22	45.120,80	0,00	9.693,80	35.427,00 D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		26.614,78 D	8.812,22	45.120,80	0,00	9.693,80	35.427,00 D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		26.614,78 D	8.812,22	45.120,80	0,00	9.693,80	35.427,00 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		26.614,78 D	8.812,22	45.120,80	0,00	9.693,80	35.427,00 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		177.148,41 D	1.194,55	186.589,39	73,95	8.320,38	178.269,01 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		177.148,41 D	1.194,55	186.589,39	73,95	8.320,38	178.269,01 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		177.148,41 D	1.194,55	186.589,39	73,95	8.320,38	178.269,01 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		177.148,41 D	1.194,55	186.589,39	73,95	8.320,38	178.269,01 D
342410100 - Juros		31.640,77 D	60,34	31.701,11	0,00	0,00	31.701,11 D
342410200 - Multas Dedutíveis		145.507,64 D	1.134,21	154.888,28	73,95	8.320,38	146.567,90 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		323.137,38 D	82.333,57	405.470,95	0,00	0,00	405.470,95 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.982,00 D	0,00	1.982,00	0,00	0,00	1.982,00 D
371100000 - IMPOSTOS		1.982,00 D	0,00	1.982,00	0,00	0,00	1.982,00 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		1.982,00 D	0,00	1.982,00	0,00	0,00	1.982,00 D
371110200 - Ipva		277,07 D	0,00	277,07	0,00	0,00	277,07 D
371110500 - Iptu		1.704,93 D	0,00	1.704,93	0,00	0,00	1.704,93 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		321.155,38 D	82.333,57	403.488,95	0,00	0,00	403.488,95 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		321.155,38 D	82.333,57	403.488,95	0,00	0,00	403.488,95 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		78.625,42 D	25.691,24	104.316,66	0,00	0,00	104.316,66 D
372110200 - Pis/pasep		78.625,42 D	25.691,24	104.316,66	0,00	0,00	104.316,66 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		242.529,96 D	56.642,33	299.172,29	0,00	0,00	299.172,29 D
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		242.529,96 D	56.642,33	299.172,29	0,00	0,00	299.172,29 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		116.102,76 D	19.600,44	135.703,20	0,00	0,00	135.703,20 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		116.102,76 D	19.600,44	135.703,20	0,00	0,00	135.703,20 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		116.102,76 D	19.600,44	135.703,20	0,00	0,00	135.703,20 D



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		116.102,76 D	19.600,44	135.703,20	0,00	0,00	135.703,20 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		116.102,76 D	19.600,44	135.703,20	0,00	0,00	135.703,20 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		52.689.095,70 C	13.611,89	14.616,98	18.205.999,23	70.896.100,02	70.881.483,04 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		888.533,95 C	0,00	1.005,09	307.909,28	1.197.448,32	1.196.443,23 C
412000000 - TAXAS		888.533,95 C	0,00	1.005,09	307.909,28	1.197.448,32	1.196.443,23 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		888.533,95 C	0,00	1.005,09	307.909,28	1.197.448,32	1.196.443,23 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		888.533,95 C	0,00	1.005,09	307.909,28	1.197.448,32	1.196.443,23 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		888.533,95 C	0,00	1.005,09	307.909,28	1.197.448,32	1.196.443,23 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.483.420,76 C	13.611,89	13.611,89	1.479.688,59	2.963.109,35	2.949.497,46 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.483.420,76 C	13.611,89	13.611,89	1.479.688,59	2.963.109,35	2.949.497,46 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.483.420,76 C	13.611,89	13.611,89	1.479.688,59	2.963.109,35	2.949.497,46 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.483.420,76 C	13.611,89	13.611,89	1.479.688,59	2.963.109,35	2.949.497,46 C
433113600 - Serviços de Inspeção e Fiscalização		1.483.420,76 C	13.611,89	13.611,89	1.479.688,59	2.963.109,35	2.949.497,46 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		30.031,08 C	0,00	0,00	12.480,48	42.511,56	42.511,56 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		30.031,08 C	0,00	0,00	12.480,48	42.511,56	42.511,56 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		30.031,08 C	0,00	0,00	12.480,48	42.511,56	42.511,56 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		30.031,08 C	0,00	0,00	12.480,48	42.511,56	42.511,56 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		50.287.109,91 C	0,00	0,00	16.405.920,88	66.693.030,79	66.693.030,79 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		50.287.109,91 C	0,00	0,00	16.405.920,88	66.693.030,79	66.693.030,79 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		50.287.109,91 C	0,00	0,00	16.405.920,88	66.693.030,79	66.693.030,79 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		50.287.109,91 C	0,00	0,00	16.405.920,88	66.693.030,79	66.693.030,79 C
451120200 - Repasse Recebido		50.287.109,91 C	0,00	0,00	16.405.920,88	66.693.030,79	66.693.030,79 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		249.296.419,30 D	169.482.108,25	588.520.398,83	130.378.277,98	306.298.088,22	288.400.249,57 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		243.118.480,34 D	169.482.108,25	582.342.459,87	130.378.277,98	300.120.149,26	282.222.310,61 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		243.118.480,34 D	169.482.108,25	582.342.459,87	130.378.277,98	300.120.149,26	282.222.310,61 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		182.634.100,00 D	129.708.818,22	315.755.116,58	129.708.818,22	133.121.016,58	182.634.100,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		182.634.100,00 D	0,00	182.634.100,00	0,00	0,00	182.634.100,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		182.634.100,00 D	0,00	182.634.100,00	0,00	0,00	182.634.100,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		181.624.100,00 D	0,00	181.624.100,00	0,00	0,00	181.624.100,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		26.892.000,00 D	0,00	26.892.000,00	0,00	0,00	26.892.000,00 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		154.712.100,00 D	0,00	154.712.100,00	0,00	0,00	154.712.100,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.010.000,00 D	0,00	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00 D



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010201 - Investimentos		1.000.000,00 D	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 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		1.706.099,18 D	3.779.549,28	5.485.648,46	0,00	0,00	5.485.648,46 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		1.706.099,18 D	3.779.549,28	5.485.648,46	0,00	0,00	5.485.648,46 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	3.779.549,28	5.485.648,46	3.779.549,28	5.485.648,46	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		1.706.099,18 D	3.779.549,28	5.485.648,46	0,00	0,00	5.485.648,46 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.706.099,18 C	0,00	0,00	3.779.549,28	5.485.648,46	5.485.648,46 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.706.099,18 C	122.149.719,66	122.149.719,66	125.929.268,94	127.635.368,12	5.485.648,46 C
522190200 - ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA		0,00	122.149.719,66	122.149.719,66	122.149.719,66	122.149.719,66	0,00
522190201 - Acrescimento		0,00	122.149.719,66	122.149.719,66	0,00	0,00	122.149.719,66 D
522190209 - (-)reducao		0,00	0,00	0,00	122.149.719,66	122.149.719,66	122.149.719,66 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.706.099,18 C	0,00	0,00	3.779.549,28	5.485.648,46	5.485.648,46 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		60.484.380,34 D	39.773.290,03	266.587.343,29	669.459,76	166.999.132,68	99.588.210,61 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		60.484.380,34 D	39.773.290,03	266.587.343,29	669.459,76	166.999.132,68	99.588.210,61 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		60.484.380,34 D	39.773.290,03	266.587.343,29	669.459,76	166.999.132,68	99.588.210,61 D
522920101 - Emissao de Empenhos		216.045.398,26 D	32.008.428,58	248.053.826,84	0,00	0,00	248.053.826,84 D
522920102 - Reforco de Empenhos		10.768.655,00 D	7.764.861,45	18.533.516,45	0,00	0,00	18.533.516,45 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		166.329.672,92 C	0,00	0,00	669.459,76	166.999.132,68	166.999.132,68 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.177.938,96 D	0,00	6.177.938,96	0,00	6.177.938,96	6.177.938,96 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.252.185,50 D	0,00	1.252.185,50	0,00	1.252.185,50	1.252.185,50 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		1.252.185,50 D	0,00	1.252.185,50	0,00	0,00	1.252.185,50 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	1.252.185,50	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		4.925.753,46 D	0,00	4.925.753,46	0,00	4.925.753,46	4.925.753,46 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		4.925.753,46 D	0,00	4.925.753,46	0,00	0,00	4.925.753,46 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	4.925.753,46	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		249.296.419,30 C	244.498.749,75	1.041.123.186,31	283.602.580,02	1.323.345.496,92	288.400.249,57 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		243.118.480,34 C	244.498.749,75	1.027.617.774,16	283.602.580,02	1.309.840.084,77	282.222.310,61 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.813.690,24	4.217.686,21	1.813.690,24	4.217.686,21	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		2.401.985,79 D	1.800.078,35	4.203.069,23	13.611,89	14.616,98	4.188.452,25 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		2.401.985,79 D	1.800.078,35	4.203.069,23	13.611,89	14.616,98	4.188.452,25 D
621110100 - Receita Tributária		888.533,95 D	307.909,28	1.197.448,32	0,00	1.005,09	1.196.443,23 D
621110300 - Receita Patrimonial		30.031,08 D	12.480,48	42.511,56	0,00	0,00	42.511,56 D
621110600 - Receita de Serviços		1.483.420,76 D	1.479.688,59	2.963.109,35	13.611,89	13.611,89	2.949.497,46 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		2.401.985,79 C	13.611,89	14.616,98	1.800.078,35	4.203.069,23	4.188.452,25 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		2.401.985,79 C	13.611,89	14.616,98	1.800.078,35	4.203.069,23	4.188.452,25 C
621210100 - Receita Tributária		888.533,95 C	0,00	1.005,09	307.909,28	1.197.448,32	1.196.443,23 C
621210300 - Receita Patrimonial		30.031,08 C	0,00	0,00	12.480,48	42.511,56	42.511,56 C



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210600 - Receita de Serviços		1.483.420,76 C	13.611,89	13.611,89	1.479.688,59	2.963.109,35	2.949.497,46 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		243.118.480,34 C	242.685.059,51	1.023.400.087,95	281.788.889,78	1.305.622.398,56	282.222.310,61 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		182.634.100,00 C	204.193.809,24	708.811.399,68	204.193.809,24	891.445.499,68	182.634.100,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		122.149.719,66 C	165.702.558,97	394.222.711,41	126.598.728,70	477.268.600,80	83.045.889,39 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		120.551.798,37 C	164.104.637,68	392.480.140,12	125.000.807,41	473.928.108,22	81.447.968,10 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		19.614.134,42 C	26.030.011,44	50.379.518,08	19.614.134,42	63.577.775,48	13.198.257,40 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		20.000,00 C	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		100.917.663,95 C	138.054.626,24	342.080.622,04	105.366.672,99	410.310.332,74	68.229.710,70 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.597.921,29 C	1.597.921,29	1.742.571,29	1.597.921,29	3.340.492,58	1.597.921,29 C
622110201 - Investimentos		1.587.921,29 C	1.587.921,29	1.732.571,29	1.587.921,29	3.320.492,58	1.587.921,29 C
622110203 - Amortização da Dívida		10.000,00 C	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		60.484.380,34 C	38.491.250,27	314.588.688,27	77.595.080,54	414.176.898,88	99.588.210,61 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	21.168.063,12	248.964.243,60	39.933.403,57	267.729.584,05	18.765.340,45 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		13.165.250,04 C	17.323.187,15	65.624.444,67	20.498.603,36	81.965.110,92	16.340.666,25 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		47.319.130,30 C	0,00	0,00	17.163.073,61	64.482.203,91	64.482.203,91 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		60.484.380,34 C	38.491.250,27	314.588.688,27	77.595.080,54	414.176.898,88	99.588.210,61 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		60.484.380,34 C	38.491.250,27	314.588.688,27	77.595.080,54	414.176.898,88	99.588.210,61 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		60.484.380,34 C	38.491.250,27	314.588.688,27	77.595.080,54	414.176.898,88	99.588.210,61 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		166.329.672,92 C	20.498.603,36	81.965.110,92	39.933.403,57	267.729.584,05	185.764.473,13 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		13.165.250,04 C	17.323.187,15	65.624.444,67	20.498.603,36	81.965.110,92	16.340.666,25 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		47.319.130,30 C	0,00	0,00	17.163.073,61	64.482.203,91	64.482.203,91 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		166.329.672,92 D	669.459,76	166.999.132,68	0,00	0,00	166.999.132,68 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.177.938,96 C	0,00	13.505.412,15	0,00	13.505.412,15	6.177.938,96 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.252.185,50 C	0,00	3.756.556,50	0,00	3.756.556,50	1.252.185,50 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	0,00	1.252.185,50	0,00	1.252.185,50	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	1.252.185,50	0,00	1.252.185,50	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		1.252.185,50 C	0,00	0,00	0,00	1.252.185,50	1.252.185,50 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	1.252.185,50	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	1.252.185,50	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		4.925.753,46 C	0,00	9.748.855,65	0,00	9.748.855,65	4.925.753,46 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		102.651,27 C	0,00	4.823.102,19	0,00	4.925.753,46	102.651,27 C
632200000 - Rp Processados Pagos		4.823.102,19 C	0,00	0,00	0,00	4.823.102,19	4.823.102,19 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	4.925.753,46	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		61.512.308,40 D	18.215.026,22	70.922.290,47	18.281,86	36.730,96	79.709.052,76 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		61.512.308,40 D	18.215.026,22	70.922.290,47	18.281,86	36.730,96	79.709.052,76 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		61.512.308,40 D	18.215.026,22	70.922.290,47	18.281,86	36.730,96	79.709.052,76 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		61.512.308,40 D	18.215.026,22	70.922.290,47	18.281,86	36.730,96	79.709.052,76 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	55.324.127,52 D	18.205.999,23	70.896.100,02	13.611,89	14.616,98	73.516.514,86 D



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	55.324.127,52 D	18.205.999,23	70.896.100,02	13.611,89	14.616,98	73.516.514,86 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	6.188.180,88 D	9.026,99	26.190,45	4.669,97	22.113,98	6.192.537,90 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	6.188.180,88 D	9.026,99	26.190,45	4.669,97	22.113,98	6.192.537,90 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	6.188.180,88 D	9.026,99	26.190,45	4.669,97	22.113,98	6.192.537,90 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		61.512.308,40 C	82.246.155,91	601.792.146,27	100.442.900,27	672.677.705,78	79.709.052,76 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		61.512.308,40 C	82.246.155,91	601.792.146,27	100.442.900,27	672.677.705,78	79.709.052,76 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		61.512.308,40 C	82.246.155,91	601.792.146,27	100.442.900,27	672.677.705,78	79.709.052,76 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		61.512.308,40 C	82.246.155,91	601.792.146,27	100.442.900,27	672.677.705,78	79.709.052,76 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		17.981.893,62 D	39.786.901,92	266.601.960,27	18.875.458,99	237.895.232,70	38.893.336,55 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		17.981.893,62 D	39.786.901,92	266.601.960,27	18.875.458,99	237.895.232,70	38.893.336,55 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	17.981.893,62 D	39.786.901,92	266.601.960,27	18.875.458,99	237.895.232,70	38.893.336,55 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	17.981.893,62 D	39.786.901,92	266.601.960,27	18.875.458,99	237.895.232,70	38.893.336,55 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	21.168.063,12	250.216.429,10	39.933.403,57	267.729.584,05	18.765.340,45 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	21.168.063,12	250.216.429,10	39.933.403,57	267.729.584,05	18.765.340,45 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	0,00	21.168.063,12	250.216.429,10	39.933.403,57	267.729.584,05	18.765.340,45 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	21.168.063,12	250.216.429,10	39.933.403,57	267.729.584,05	18.765.340,45 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		26.363.852,20 C	21.286.520,90	84.951.642,92	23.689.285,47	95.960.342,96	28.766.616,77 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		13.267.901,31 C	17.323.187,15	71.699.732,36	20.498.603,36	83.217.296,42	16.443.317,52 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	13.267.901,31 C	17.323.187,15	71.699.732,36	20.498.603,36	83.217.296,42	16.443.317,52 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	13.267.901,31 C	17.323.187,15	71.699.732,36	20.498.603,36	83.217.296,42	16.443.317,52 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		13.095.950,89 C	3.963.333,75	13.251.910,56	3.190.682,11	12.743.046,54	12.323.299,25 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	13.095.950,89 C	3.963.333,75	13.251.910,56	3.190.682,11	12.743.046,54	12.323.299,25 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	13.095.950,89 C	3.963.333,75	13.251.910,56	3.190.682,11	12.743.046,54	12.323.299,25 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		53.130.349,82 C	4.669,97	22.113,98	17.944.752,24	71.092.546,07	71.070.432,09 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	53.130.349,82 C	4.669,97	22.113,98	17.944.752,24	71.092.546,07	71.070.432,09 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	53.130.349,82 C	4.669,97	22.113,98	17.944.752,24	71.092.546,07	71.070.432,09 C



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

ABRIL/2023

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
747.290.081,32	747.290.081,32	574.877.960,98	2.603.169.630,18	574.877.960,98	2.603.169.630,18	978.940.267,21	978.940.267,21

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	9.984.874,89	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-3.866.102,68
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	57.030.505,47	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	70.881.483,04
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	288.400.249,57	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	288.400.249,57
7 - CONTROLES DEVEDORES	79.709.052,76	8 - CONTROLES CREDORES	79.709.052,76
Soma	435.124.682,69	Soma	435.124.682,69
Resultado do Período			6.118.772,21

BRUNO DA PAIXAO MORAES SANTOS
PRESIDENTE DA EMSURB Mat.7027

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



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

ABRIL/2023

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	18.925.000,00	18.925.000,00	4.188.452,25	-14.736.547,75
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.200.000,00	11.200.000,00	1.196.443,23	-10.003.556,77
TAXAS	11.200.000,00	11.200.000,00	1.196.443,23	-10.003.556,77
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	81.000,00	81.000,00	42.511,56	-38.488,44
VALORES MOBILIÁRIOS	81.000,00	81.000,00	42.511,56	-38.488,44
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	7.530.000,00	7.530.000,00	2.949.497,46	-4.580.502,54
OUTROS SERVIÇOS	7.530.000,00	7.530.000,00	2.949.497,46	-4.580.502,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	27.000,00	27.000,00	0,00	-27.000,00
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	27.000,00	27.000,00	0,00	-27.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	27.000,00	27.000,00	0,00	-27.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	18.952.000,00	18.952.000,00	4.188.452,25	-14.763.547,75
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)	18.952.000,00	18.952.000,00	4.188.452,25	-14.763.547,75
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	76.634.417,91	
TOTAL (V) = (III + IV)	18.952.000,00	18.952.000,00	80.822.870,16	61.870.870,16
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	181.624.100,00	181.030.508,71	99.582.540,61	80.817.200,16	64.476.533,91	81.447.968,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.892.000,00	26.892.000,00	13.693.742,60	9.899.436,03	9.637.285,24	13.198.257,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.712.100,00	154.118.508,71	85.888.798,01	70.917.764,13	54.839.248,67	68.229.710,70
DESPESAS DE CAPITAL	1.010.000,00	1.603.591,29	5.670,00	5.670,00	5.670,00	1.597.921,29
INVESTIMENTOS	1.000.000,00	1.593.591,29	5.670,00	5.670,00	5.670,00	1.587.921,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	182.634.100,00	182.634.100,00	99.588.210,61	80.822.870,16	64.482.203,91	83.045.889,39
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	182.634.100,00	182.634.100,00	99.588.210,61	80.822.870,16	64.482.203,91	83.045.889,39
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	182.634.100,00	182.634.100,00	99.588.210,61	80.822.870,16	64.482.203,91	83.045.889,39

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	1.252.185,50	1.252.185,50	1.252.185,50	0,00	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	1.252.185,50	1.252.185,50	1.252.185,50	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.252.185,50	1.252.185,50	1.252.185,50	0,00	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)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	4.898.839,46	4.796.188,19	0,00	102.651,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	203.827,16	203.827,16	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.695.012,30	4.592.361,03	0,00	102.651,27
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	26.914,00	26.914,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	26.914,00	26.914,00	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	4.925.753,46	4.823.102,19	0,00	102.651,27

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			5.485.648,46
ANULAÇÃO	5549	29/12/2022	5.485.648,46
TRANSPOSIÇÃO			122.149.719,66
TRANSPOSIÇÃO	185	22/12/2022	122.149.719,66
TOTAL			127.635.368,12

BRUNO DA PAIXAO MORAES SANTOS
PRESIDENTE DA EMSURB Mat.7027

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



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

ABRIL/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		1.786.466,46	ORÇAMENTÁRIA		17.163.073,61
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	307.909,28		04 - Administração	3.922.987,22	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	12.480,48		15 - Urbanismo	56.933,60	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.466.076,70		18 - Gestão Ambiental	13.163.552,35	
			28 - Encargos Especiais	19.600,44	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		16.405.920,88	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	16.405.920,88				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.195.352,08	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.972.360,74
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	693,53		11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	429,83	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	418,74		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	478,56	
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	3.557,70		113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	8.118,60	
21881010203 - INSS - Retido PJ	863.306,93		21881010203 - INSS - Retido PJ	890.961,38	
21881010204 - INSS - PESSOAL	137.740,00		21881010204 - INSS - PESSOAL	137.077,45	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	55.826,05		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	56.156,44	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	149.518,82		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	149.518,82	
21881010601 - CslI de Terceiros	105.592,50		21881010601 - CslI de Terceiros	105.592,50	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	316.777,48		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	316.777,48	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	68.635,13		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	68.635,13	
21881010801 - Iss	575.257,12		21881010801 - Iss	575.257,12	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	19.043,34		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	19.043,34	
21881011102 - IPES- Saude	22.132,11		21881011102 - IPES- Saude	21.786,52	
21881011103 - Sociela -	244,20		21881011103 - Sociela -	278,20	
21881011105 - Servdonto	2.147,70		21881011105 - Servdonto	2.089,30	
21881011106 - Oral Santa Helena	70,50		21881011106 - Oral Santa Helena	70,50	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	2.126,49		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	2.360,88	
21881011117 - Aracaju Previdencia	5.141,39		21881011117 - Aracaju Previdencia	5.141,39	
21881011313 - Seame	31.902,39		21881011313 - Seame	33.453,82	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	36.663,46		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	34.660,29	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	39,80		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	39,80	
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	488,17		21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	488,17	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	24.821,10		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	25.319,63	



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

ABRIL/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	20.962,29		21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	20.772,18	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	1.859,79		21881011519 - Banco Daycoval S.A	1.859,79	
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	1.905,87		21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	1.905,87	
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	271,68		21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	271,68	
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	987,00		21881011527 - Empréstimo - Sicredi	675,00	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	19.948,24		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	20.289,60	
21881019901 - Comitê da Fome	6.759,63		21881019901 - Comitê da Fome	6.774,77	
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	720.512,93		21881019914 - Taxa de Gerenciamento	1.466.076,70	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		2.193.777,70	SALDO ATUAL		2.446.082,77
1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	73.272,68		1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	313.097,27	
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.120.505,02		11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.132.985,50	
Total Geral dos Ingressos:		23.581.517,12	Total Geral dos Dispêndios:		23.581.517,12

BRUNO DA PAIXAO MORAES SANTOS
PRESIDENTE DA EMSURB Mat.7027

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

ABRIL/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2022									
103009 03/01/2022	26.26301.2222.31901300- 15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	203.827,16	0,00	0,00	203.827,16	0,00	0,00	0,00
103040 03/01/2022	26.26301.2222.33903900- 15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	1.051,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,55
103041 03/01/2022	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
103044 03/01/2022	26.26301.2222.33903900- 15000000	R. PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	2.174,00	0,00	0,00	2.174,00	0,00	0,00	0,00
103059 03/01/2022	26.26301.2222.33903900- 15000000	AJA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - 16.979.427/0001-13	5.750,80	0,00	0,00	2.875,40	0,00	0,00	2.875,40
103068 03/01/2022	26.26301.2222.33903900- 15000000	RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E INDUSTRIA EIRELI - 31.985.064/0001-12	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00
103125 03/01/2022	26.26301.2222.33903000- 15000000	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - 06.200.385/0001-17	1.643,07	0,00	0,00	1.643,07	0,00	0,00	0,00
103126 03/01/2022	26.26301.2222.33904700- 15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	15.027,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.027,37
111003 11/01/2022	26.26301.2222.33903000- 15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	2.620,50	0,00	0,00	2.620,50	0,00	0,00	0,00
111006 11/01/2022	26.26301.2222.33903000- 15000000	PREVENTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI - 08.674.645/0001-11	62.958,14	0,00	0,00	62.958,14	0,00	0,00	0,00
111010 11/01/2022	26.26301.2222.33903000- 15000000	COR & PRINT COMERCIO SERVIÇOS E VARIEDADES EIRELI - 24.025.417/0001-77	645,00	0,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00
113002 13/01/2022	26.26301.2222.33903000- 15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	2.753,50	0,00	0,00	2.753,50	0,00	0,00	0,00
124001 24/01/2022	26.26301.2222.33904000- 15000000	ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA - 03.913.776/0001-90	3.986,00	0,00	0,00	3.986,00	0,00	0,00	0,00
125007 25/01/2022	26.26301.2222.33903300- 15000000	CS BRASIL FROTAS LTDA - 27.595.780/0001-16	20.277,76	0,00	0,00	20.277,76	0,00	0,00	0,00
202001 02/02/2022	26.26301.2222.33903000- 15000000	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - 06.200.385/0001-17	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
207002 07/02/2022	26.26301.2222.33903900- 15000000	PAM EIRELI - KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94	3.787,60	0,00	0,00	3.787,60	0,00	0,00	0,00
214001 14/02/2022	26.26301.2149.33903900- 15000000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	113.790,77	0,00	0,00	113.790,77	0,00	0,00	0,00
303001 03/03/2022	26.26301.2222.33903900- 15000000	YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - 07.689.816/0001-13	5.440,00	0,00	0,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00
303002 03/03/2022	26.26301.2222.33904000- 15000000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	4.165,00	0,00	0,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00
307003 07/03/2022	26.26301.2222.33903600- 15000000	DIANA MARIA AZEVEDO MATOS - 311.398.765-20	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
329001 29/03/2022	26.26301.2149.33903900- 15000000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	1.625.865,49	0,00	0,00	1.625.865,49	0,00	0,00	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
329002 29/03/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	MPC - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 26.860.455/0001-70	15.170,00	0,00	0,00	15.170,00	0,00	0,00	0,00
329003 29/03/2022	26.26301.2149.33903900-15000000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	616.722,37	0,00	0,00	616.722,37	0,00	0,00	0,00
329004 29/03/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	2.659,00	0,00	0,00	2.659,00	0,00	0,00	0,00
404003 04/04/2022	26.26301.2149.33903900-15000000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	587.007,58	0,00	0,00	587.007,58	0,00	0,00	0,00
407001 07/04/2022	26.26301.2222.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	12.692,45	0,00	0,00	12.692,45	0,00	0,00	0,00
408001 08/04/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	CONNECT GESTAO EM SERVICOS EIRELI - 30.754.789/0001-37	16.378,45	0,00	0,00	16.378,45	0,00	0,00	0,00
422002 22/04/2022	26.26301.2222.33903300-15000000	LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A. - 02.491.558/0001-42	54.444,44	0,00	0,00	54.444,44	0,00	0,00	0,00
427002 27/04/2022	26.26301.2149.33903900-15000000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	527.138,23	0,00	0,00	527.138,23	0,00	0,00	0,00
504004 04/05/2022	26.26301.2222.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	1.215,78	0,00	0,00	1.215,78	0,00	0,00	0,00
523001 23/05/2022	26.26301.2222.33903000-15000000	ARTHUR DE SANTANA FONTES - 35.357.677/0001-66	8.139,20	0,00	0,00	8.139,20	0,00	0,00	0,00
608002 08/06/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	70.217,50	0,00	0,00	70.217,50	0,00	0,00	0,00
621001 21/06/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00
628001 28/06/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	22.530,00	0,00	0,00	22.530,00	0,00	0,00	0,00
704001 04/07/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 15.454.009/0001-40	2.616,40	0,00	0,00	2.616,40	0,00	0,00	0,00
712001 12/07/2022	26.26301.2149.33909200-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	76.446,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.446,95
712002 12/07/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	CONNECT GESTAO EM SERVICOS EIRELI - 30.754.789/0001-37	124.447,17	0,00	0,00	124.447,17	0,00	0,00	0,00
714002 14/07/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	12.827,86	0,00	0,00	12.827,86	0,00	0,00	0,00
715001 15/07/2022	26.26301.1034.33903900-15000000	CONNECT GESTAO EM SERVICOS EIRELI - 30.754.789/0001-37	49.223,68	0,00	0,00	49.223,68	0,00	0,00	0,00
720001 20/07/2022	26.26301.2222.33904000-15000000	ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA - 03.913.776/0001-90	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
720002 20/07/2022	26.26301.2222.33904000-15000000	ADVANTAGE TELEINFORMATICA DO BRASIL LTDA ME - 05.924.617/0001-17	1.298,50	0,00	0,00	1.298,50	0,00	0,00	0,00
728001 28/07/2022	26.26301.2222.33903000-15000000	SMART SERVIÇOS LTDA - 23.685.734/0001-57	37.252,71	0,00	0,00	37.252,71	0,00	0,00	0,00



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

ABRIL/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
825001 25/08/2022	26.26301.2149.33903900-15000000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	244.130,59	0,00	0,00	244.130,59	0,00	0,00	0,00
902001 02/09/2022	26.26301.2222.33903000-15000000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	1.471,60	0,00	0,00	1.471,60	0,00	0,00	0,00
921001 21/09/2022	26.26301.2222.44905200-15000000	LIFE MED PROD.MED.HOSPITALARES LTDA - 09.224.765/0001-80	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00
928001 28/09/2022	26.26301.2149.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	166.253,46	0,00	0,00	166.253,46	0,00	0,00	0,00
928004 28/09/2022	26.26301.2222.33903000-15000000	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - 11.262.969/0001-57	1.590,80	0,00	0,00	1.590,80	0,00	0,00	0,00
930001 30/09/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	BARATEX DEDETIZACAO LTDA. - 01.789.757/0001-79	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1010002 10/10/2022	26.26301.2222.33904000-15000000	ADVANTAGE TELEINFORMATICA DO BRASIL LTDA ME - 05.924.617/0001-17	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
1101002 01/11/2022	26.26301.2222.44905200-15000000	COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI - 30.506.256/0001-36	26.454,00	0,00	0,00	26.454,00	0,00	0,00	0,00
1101003 01/11/2022	26.26301.2222.33903000-15000000	COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI - 30.506.256/0001-36	140,80	0,00	0,00	140,80	0,00	0,00	0,00
1109001 09/11/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	R S DE ALMEIDA MANUTENÇÃO ME - 19.294.908/0001-83	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00
1109002 09/11/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	6.094,00	0,00	0,00	6.094,00	0,00	0,00	0,00
1116001 16/11/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	R DOS SANTOS - PIPAS E TRANSPORTES - ME - 12.446.396/0001-84	129.736,23	0,00	0,00	129.736,23	0,00	0,00	0,00
1209001 09/12/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	LUMIBRASIL SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA - 24.352.960/0001-89	0,00	1.252.185,50	0,00	1.252.185,50	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2022			4.925.753,46	1.252.185,50	0,00	6.075.287,69	0,00	0,00	102.651,27
Total Geral			4.925.753,46	1.252.185,50	0,00	6.075.287,69	0,00	0,00	102.651,27



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

ABRIL/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	18.925.000,00	18.925.000,00	1.786.466,46	4.188.452,25	-14.736.547,75
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.200.000,00	11.200.000,00	307.909,28	1.196.443,23	-10.003.556,77
112000000	TAXAS	11.200.000,00	11.200.000,00	307.909,28	1.196.443,23	-10.003.556,77
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	11.200.000,00	11.200.000,00	307.909,28	1.196.443,23	-10.003.556,77
112101010	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	11.200.000,00	11.200.000,00	307.909,28	1.196.443,23	-10.003.556,77
112101012	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB	11.200.000,00	11.200.000,00	307.909,28	1.196.443,23	-10.003.556,77
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	81.000,00	81.000,00	12.480,48	42.511,56	-38.488,44
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	81.000,00	81.000,00	12.480,48	42.511,56	-38.488,44
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	81.000,00	81.000,00	12.480,48	42.511,56	-38.488,44
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	81.000,00	81.000,00	12.480,48	42.511,56	-38.488,44
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	81.000,00	81.000,00	12.480,48	42.511,56	-38.488,44
132101019	Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB FR 1700	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
132101014	Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB FR 1500	80.000,00	80.000,00	12.480,48	42.511,56	-37.488,44
160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	7.530.000,00	7.530.000,00	1.466.076,70	2.949.497,46	-4.580.502,54
169000000	OUTROS SERVIÇOS	7.530.000,00	7.530.000,00	1.466.076,70	2.949.497,46	-4.580.502,54
169900000	OUTROS SERVIÇOS	7.530.000,00	7.530.000,00	1.466.076,70	2.949.497,46	-4.580.502,54
169999000	OUTROS SERVIÇOS	7.530.000,00	7.530.000,00	1.466.076,70	2.949.497,46	-4.580.502,54
169999010	Outros Serviços - Principal	7.530.000,00	7.530.000,00	1.466.076,70	2.949.497,46	-4.580.502,54
1699990105	Outros Servços - EMSURB (TGO)	7.530.000,00	7.530.000,00	1.466.076,70	2.949.497,46	-4.580.502,54
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
171900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
171950000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
171950010	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
1719500106	Outras Transferências de Recursos da União - EMSURB FR 1700	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
199000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
199900000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
199999000	OUTRAS RECEITAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1999992000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1999992100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00



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

ABRIL/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1999992102	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias EMSURB FR 1500 0000	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00
2419000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00
2419990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00
2419990100	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00
2419990107	Outras Transferências de Recursos da União - EMSURB FR 1700	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00
	TOTAL DA RECEITA	18.952.000,00	18.952.000,00	1.786.466,46	4.188.452,25	-14.763.547,75



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

ABRIL/2023

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	
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	965.000,00	2.285.492,58	1.691.901,29	1.558.591,29	0,00	5.670,00	0,00	5.670,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	1.552.921,29
44905100 Obras e Instalações	252.000,00	113.020,00	252.000,00	113.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.020,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	713.000,00	2.172.472,58	1.439.901,29	1.445.571,29	0,00	5.670,00	0,00	5.670,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	1.439.901,29
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Geral:	182.634.100,00	127.635.368,12	127.635.368,12	182.634.100,00	39.103.830,27	99.588.210,61	20.338.489,82	80.822.870,16	17.163.073,61	64.482.203,91	16.340.666,25	18.765.340,45	83.045.889,39



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

ABRIL/2023

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.	182.634.100,00	1.706.099,18	123.855.818,84	60.484.380,34	-7.500,00	60.476.880,34	-7.500,00	60.476.880,34	13.136.602,39	60.455.732,69	21.147,65	7.500,00
26301 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB	182.634.100,00	1.706.099,18	123.855.818,84	60.484.380,34	-7.500,00	60.476.880,34	-7.500,00	60.476.880,34	13.136.602,39	60.455.732,69	21.147,65	7.500,00
1034-Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios	960.000,00	34.974,22	829.794,54	165.179,68	0,00	165.179,68	0,00	165.179,68	54.975,47	165.179,68	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	34.974,22	724.820,32	110.153,90	0,00	110.153,90	0,00	110.153,90	54.975,47	110.153,90	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	44.974,22	55.025,78	0,00	55.025,78	0,00	55.025,78	0,00	55.025,78	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	40.000,00	0,00	40.000,00	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	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
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	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
1056-Implantação de Ecopontos (PEVs)	130.000,00	0,00	130.000,00	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	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
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
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
44905100 17000000-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
44905200 17000000-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
1057-Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil	36.000,00	0,00	36.000,00	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	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
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
44905100 17000000-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
44905200 17000000-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
1058-Expandir a Coleta Seletiva para Todos os Bairros de Aracaju	230.000,00	0,00	230.000,00	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	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	35.000,00	0,00	35.000,00	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
1063-Reforma e Ampliação dos Mercados Municipais	70.000,00	38.980,00	108.980,00	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	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
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	38.980,00	38.980,00	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	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
1500-Construção, Ampliação, Restauração e Manutenção de Parques e Orlas	375.000,00	0,00	375.000,00	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

ABRIL/2023

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
33903900 17000000-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	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 17000000-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	65.000,00	0,00	65.000,00	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	151.000,00	0,00	151.000,00	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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2149-Gestão de Resíduos Sólidos	133.020.000,00	0,00	84.718.248,21	48.301.751,79	0,00	48.301.751,79	0,00	48.301.751,79	12.581.402,29	48.301.751,79	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000.000,00	0,00	74.442.662,73	25.557.337,27	0,00	25.557.337,27	0,00	25.557.337,27	12.272.650,30	25.557.337,27	0,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	33.000.000,00	0,00	10.255.585,48	22.744.414,52	0,00	22.744.414,52	0,00	22.744.414,52	308.751,99	22.744.414,52	0,00	0,00
33909200 17040000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
2222-Manutenção da EMSURB	47.292.100,00	1.632.144,96	37.022.898,85	11.901.346,11	-7.500,00	11.893.846,11	-7.500,00	11.893.846,11	500.224,63	11.872.698,46	21.147,65	7.500,00
31900300 15000000-Pensões	100.000,00	0,00	94.214,20	5.785,80	0,00	5.785,80	0,00	5.785,80	0,00	5.785,80	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	16.300.000,00	0,00	11.598.741,72	4.701.258,28	0,00	4.701.258,28	0,00	4.701.258,28	0,00	4.697.700,58	3.557,70	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	4.800.000,00	0,00	3.477.823,06	1.322.176,94	0,00	1.322.176,94	0,00	1.322.176,94	203.976,44	1.322.176,94	0,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	1.285.593,41	214.406,59	0,00	214.406,59	0,00	214.406,59	0,00	213.872,10	534,49	0,00
31904600 15000000-Auxílio Alimentação	1.000.000,00	0,00	772.922,32	227.077,68	0,00	227.077,68	0,00	227.077,68	0,00	227.077,68	0,00	0,00
31904900 15000000-Auxílio Transporte	50.000,00	0,00	47.624,00	2.376,00	0,00	2.376,00	0,00	2.376,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	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
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	31.018,00	17.004,32	34.013,68	0,00	34.013,68	0,00	34.013,68	0,00	34.013,68	0,00	0,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	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
31911300 15000000-Obrigações Patronais	3.000.000,00	0,00	2.290.894,80	709.105,20	0,00	709.105,20	0,00	709.105,20	0,00	709.105,20	0,00	0,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	0,00	48.182,00	1.818,00	0,00	1.818,00	0,00	1.818,00	0,00	1.818,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	7.800,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	2.500.000,00	0,00	2.317.226,13	182.773,87	0,00	182.773,87	0,00	182.773,87	6.455,20	181.778,59	995,28	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000.000,00	0,00	2.899.204,78	100.795,22	0,00	100.795,22	0,00	100.795,22	0,00	100.795,22	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	720.000,00	0,00	605.126,82	114.873,18	0,00	114.873,18	0,00	114.873,18	0,00	114.873,18	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.800.000,00	868.555,67	6.302.667,40	2.365.888,27	-7.500,00	2.358.388,27	-7.500,00	2.358.388,27	282.358,49	2.349.257,27	9.131,00	7.500,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	246.220,64	53.779,36	0,00	53.779,36	0,00	53.779,36	7.434,50	53.779,36	0,00	0,00



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

ABRIL/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	3.500.000,00	0,00	2.999.714,21	500.285,79	0,00	500.285,79	0,00	500.285,79	0,00	500.267,67	18,12	0,00
33904700 17040000-Obrigações Tributárias e Contributivas	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
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	0,00	642.937,75	1.357.062,25	0,00	1.357.062,25	0,00	1.357.062,25	0,00	1.350.151,19	6.911,06	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	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
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	550.000,00	732.571,29	1.276.901,29	5.670,00	0,00	5.670,00	0,00	5.670,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00
2404-Pagamentos de Decisões Judiciais/EMSURB	200.000,00	0,00	83.897,24	116.102,76	0,00	116.102,76	0,00	116.102,76	0,00	116.102,76	0,00	0,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	38.334,59	61.665,41	0,00	61.665,41	0,00	61.665,41	0,00	61.665,41	0,00	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	45.562,65	54.437,35	0,00	54.437,35	0,00	54.437,35	0,00	54.437,35	0,00	0,00
2408-Pagamentos de Encargos da Dívida/EMSURB	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	0,00	125.929.268,94	3.779.549,28	122.149.719,66	39.111.330,27	39.111.330,27	20.345.989,82	20.345.989,82	4.026.471,22	4.026.471,22	35.084.859,05	83.038.389,39
27302 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB	0,00	125.929.268,94	3.779.549,28	122.149.719,66	39.111.330,27	39.111.330,27	20.345.989,82	20.345.989,82	4.026.471,22	4.026.471,22	35.084.859,05	83.038.389,39
1034-Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios	0,00	755.840,32	0,00	755.840,32	55.000,00	55.000,00	54.949,52	54.949,52	0,00	0,00	55.000,00	700.840,32
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	724.820,32	0,00	724.820,32	55.000,00	55.000,00	54.949,52	54.949,52	0,00	0,00	55.000,00	669.820,32
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	11.020,00	0,00	11.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.020,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1055-Expandir a Operação Cata Bagulho e Volumosos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1056-Implantação de Ecopontos (PEVs)	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1057-Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

ABRIL/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.000,00	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	0,00	158.200,00	0,00	158.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.200,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	108.200,00	0,00	108.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.200,00
44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.000,00	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	0,00	108.980,00	0,00	108.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.980,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	38.980,00	0,00	38.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.980,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1500-Construção, Ampliação, Restauração e Manutenção de Parques e Orlas	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	1.958,13	1.958,13	1.958,13	1.958,13	1.958,13	1.958,13	0,00	223.041,87
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	1.958,13	1.958,13	1.958,13	1.958,13	1.958,13	1.958,13	0,00	48.041,87
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
2029-AVANÇO NA GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - PEGM P47	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2038-CARROCEIROS (CAVALO DE LATA) - PEGM P24	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
2149-Gestão de Resíduos Sólidos	0,00	88.015.579,38	3.297.331,17	84.718.248,21	28.918.676,45	28.918.676,45	15.817.437,06	15.817.437,06	582.150,06	582.150,06	28.336.526,39	55.799.571,76
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	77.739.993,90	0,00	77.739.993,90	27.546.652,64	27.546.652,64	14.840.639,03	14.840.639,03	231.289,95	231.289,95	27.315.362,69	50.193.341,26
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	10.255.585,48	3.297.331,17	6.958.254,31	1.372.023,81	1.372.023,81	976.798,03	976.798,03	350.860,11	350.860,11	1.021.163,70	5.586.230,50
33909200 17040000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2222-Manutenção da EMSURB	0,00	36.094.772,00	482.218,11	35.612.553,89	10.114.760,65	10.114.760,65	4.452.044,67	4.452.044,67	3.422.762,59	3.422.762,59	6.691.998,06	25.497.793,24
31900300 15000000-Pensões	0,00	94.214,20	0,00	94.214,20	24.214,20	24.214,20	2.046,20	2.046,20	2.046,20	2.046,20	22.168,00	70.000,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	11.598.741,72	0,00	11.598.741,72	4.412.881,01	4.412.881,01	1.691.931,45	1.691.931,45	1.691.931,45	1.691.931,45	2.720.949,56	7.185.860,71
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	3.477.823,06	0,00	3.477.823,06	1.127.823,06	1.127.823,06	542.690,61	542.690,61	284.632,01	284.632,01	843.191,05	2.350.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	1.285.593,41	0,00	1.285.593,41	285.593,41	285.593,41	71.126,15	71.126,15	71.126,15	71.126,15	214.467,26	1.000.000,00
31904600 15000000-Auxílio Alimentação	0,00	741.904,32	0,00	741.904,32	272.922,32	272.922,32	76.560,56	76.560,56	76.560,56	76.560,56	196.361,76	468.982,00
31904900 15000000-Auxílio Transporte	0,00	47.624,00	0,00	47.624,00	872,50	872,50	711,15	711,15	711,15	711,15	161,35	46.751,50



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

ABRIL/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	17.004,32	0,00	17.004,32	235,93	235,93	135,93	135,93	135,93	135,93	100,00	16.768,39
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	2.290.894,80	0,00	2.290.894,80	290.000,00	290.000,00	236.368,40	236.368,40	236.368,40	236.368,40	53.631,60	2.000.894,80
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	0,00	48.182,00	0,00	48.182,00	1.953,00	1.953,00	1.953,00	1.953,00	1.953,00	1.953,00	0,00	46.229,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	2.317.226,13	0,00	2.317.226,13	1.055.950,63	1.055.950,63	131.172,31	131.172,31	28.926,41	28.926,41	1.027.024,22	1.261.275,50
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	2.252.449,11	0,00	2.252.449,11	51.704,72	51.704,72	47.499,98	47.499,98	0,00	0,00	51.704,72	2.200.744,39
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	605.126,82	0,00	605.126,82	99.899,47	99.899,47	49.907,22	49.907,22	49.907,22	49.907,22	49.992,25	505.227,35
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.784.885,51	0,00	6.784.885,51	1.917.912,26	1.917.912,26	1.494.316,26	1.494.316,26	880.703,41	880.703,41	1.037.208,85	4.866.973,25
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	246.220,64	0,00	246.220,64	117.590,14	117.590,14	22.171,28	22.171,28	14.736,78	14.736,78	102.853,36	128.630,50
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.267.142,92	39.280,36	2.227.862,56	455.208,00	455.208,00	83.454,17	83.454,17	83.023,92	83.023,92	372.184,08	1.772.654,56
33904700 17040000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	642.937,75	442.937,75	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33909600 15000000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.276.901,29	0,00	1.276.901,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276.901,29
2404-Pagamentos de Decisões Judiciais/EMSURB	0,00	83.897,24	0,00	83.897,24	20.935,04	20.935,04	19.600,44	19.600,44	19.600,44	19.600,44	1.334,60	62.962,20
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	0,00	38.334,59	0,00	38.334,59	1.334,59	1.334,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,59	37.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	0,00	45.562,65	0,00	45.562,65	19.600,45	19.600,45	19.600,44	19.600,44	19.600,44	19.600,44	0,01	25.962,20
2408-Pagamentos de Encargos da Dívida/EMSURB	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Geral:	182.634.100,00	127.635.368,12	127.635.368,12	182.634.100,00	39.103.830,27	99.588.210,61	20.338.489,82	80.822.870,16	17.163.073,61	64.482.203,91	35.106.006,70	83.045.889,39



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	28.138,55	18.206.966,05	17.941.709,16	293.395,44
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	45.134,13	307.909,28	333.341,58	19.701,83
Soma:	73.272,68	18.514.875,33	18.275.050,74	313.097,27
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB				
1111150992402 - Banese AG 34 C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	9.341,13	56,69	0,00	9.397,82
1111150992403 - Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	9.341,12	56,69	0,00	9.397,81
1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	1.250.747,44	7.351,23	0,00	1.258.098,67
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	851.075,33	5.015,87	0,00	856.091,20
Soma:	2.120.505,02	12.480,48	0,00	2.132.985,50
Total Geral:	2.193.777,70	18.527.355,81	18.275.050,74	2.446.082,77



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

ABRIL/2023

Conta: 1111150992402 - Banese AG 34 C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA

Conciliação da Conta 1111150992402 - Banese AG 34 C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA

Saldo em 30/04/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

9.460,31

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

28/04/2023 REF. A REDNDIMENTOS DE JUROS E CORREÇÃO BANCARIOS AO PERIODO DE

62,49

Total: 62,49

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

9.397,82

Data: 30/04/2023



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

ABRIL/2023

Conta: 1111150992403 - Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA

Conciliação da Conta 1111150992403 - Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA

Saldo em 30/04/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

9.460,30

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

28/04/2023 REFERENTE A RENDIMENTOS DE JUROS CORREÇÃO BANCARIOS.

62,49

Total: 62,49

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

9.397,81

Data: 30/04/2023



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

ABRIL/2023

Conta: 111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7

Conciliação da Conta 111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7

Saldo em 30/04/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 1.266.519,37

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

28/04/2023 REFERENTE A RENDIMENTOS DE JUROS E CORREÇÃO BANCÁRIOS DO MES DE 8.420,70

Total: 8.420,70

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente 1.258.098,67

Data: 30/04/2023



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

ABRIL/2023

Conta: 1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6

Conciliação da Conta 1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6

Saldo em 30/04/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

861.882,78

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

28/04/2023 REFERENTE A RENDIMENTOS DE JUROS E CORREÇÃO BANCÁRIOS DO MES DE 5.791,58

Total: 5.791,58

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

856.091,20

Data: 30/04/2023



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

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

03/04/2023	040300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 567, gerado em 03/04/2023 referente ao processo nº 0403001 Valor total 12.492.062,48	12.492.062,48
05/04/2023	040500	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 600, gerado em 05/04/2023 referente ao processo nº 0405001 Valor total 259.056,97	259.056,97
13/04/2023	041300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 632, gerado em 13/04/2023 referente ao processo nº 0413001 Valor total 316.392,01	316.392,01
13/04/2023	041300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 633, gerado em 13/04/2023 referente ao processo nº 0413001 Valor total 659.612,10	659.612,10
14/04/2023	041400	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 660, gerado em 14/04/2023 referente ao processo nº 0414001 Valor total 561.762,38	561.762,38
26/04/2023	042600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 740, gerado em 26/04/2023 referente ao processo nº 0426001 Valor total 1.750.816,83	1.750.816,83
27/04/2023	042700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 750, gerado em 27/04/2023 referente ao processo nº 0427001 Valor total 366.218,11	366.218,11

Soma Conta Bancária: 16.405.920,88**Total Registros: 7**

Soma Conta Repasse: 16.405.920,88**Total Registros: 7**

Soma Repasses Recebidos: 16.405.920,88**Total Registros: 7****Total Órgão: 16.405.920,88****Total Registros: 7****Total Geral: 16.405.920,88****Total Registros: 7**



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

ABRIL/2023

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	182.466.100,00	127.467.368,12	127.467.368,12	182.466.100,00	39.103.830,27	99.588.210,61	20.338.489,82	80.822.870,16	17.163.073,61	64.482.203,91	35.106.006,70	82.877.889,39
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total Geral:	182.634.100,00	127.635.368,12	127.635.368,12	182.634.100,00	39.103.830,27	99.588.210,61	20.338.489,82	80.822.870,16	17.163.073,61	64.482.203,91	35.106.006,70	83.045.889,39



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

ABRIL/2023

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
04 - Administração	47.292.100,00	47.513.900,00	10.107.260,65	22.008.606,76	4.444.544,67	16.345.890,78	3.922.987,22	15.295.461,05	6.713.145,71	25.505.293,24
122 - Administração Geral	47.292.100,00	47.513.900,00	10.107.260,65	22.008.606,76	4.444.544,67	16.345.890,78	3.922.987,22	15.295.461,05	6.713.145,71	25.505.293,24
15 - Urbanismo	1.556.000,00	1.406.000,00	56.958,13	222.137,81	56.907,65	222.087,33	56.933,60	167.137,81	55.000,00	1.183.862,19
451 - Infraestrutura Urbana	1.556.000,00	1.406.000,00	56.958,13	222.137,81	56.907,65	222.087,33	56.933,60	167.137,81	55.000,00	1.183.862,19
18 - Gestão Ambiental	133.556.000,00	133.484.200,00	28.918.676,45	77.220.428,24	15.817.437,06	64.119.188,85	13.163.552,35	48.883.901,85	28.336.526,39	56.263.771,76
542 - Controle Ambiental	133.386.000,00	133.314.200,00	28.918.676,45	77.220.428,24	15.817.437,06	64.119.188,85	13.163.552,35	48.883.901,85	28.336.526,39	56.093.771,76
541 - Preservação e Conservação Ambiental	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
451 - Infraestrutura Urbana	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
28 - Encargos Especiais	230.000,00	230.000,00	20.935,04	137.037,80	19.600,44	135.703,20	19.600,44	135.703,20	1.334,60	92.962,20
846 - Outros Encargos Especiais	200.000,00	200.000,00	20.935,04	137.037,80	19.600,44	135.703,20	19.600,44	135.703,20	1.334,60	62.962,20
843 - Serviço da Dívida Interna	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL	182.634.100,00	182.634.100,00	39.103.830,27	99.588.210,61	20.338.489,82	80.822.870,16	17.163.073,61	64.482.203,91	35.106.006,70	83.045.889,39