



BALANCETE

MENSAL

FEVEREIRO

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 **FEVEREIRO 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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		10.036.196,00 D	18.558.385,85	36.540.525,35	18.620.286,86	36.831.582,06	9.974.294,99 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		9.121.869,73 D	18.552.715,85	36.534.855,35	18.612.003,40	36.814.127,62	9.062.582,18 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.441.513,19 D	18.447.309,79	36.362.775,19	18.485.365,79	36.594.349,82	2.403.457,19 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.441.513,19 D	18.447.309,79	36.362.775,19	18.485.365,79	36.594.349,82	2.403.457,19 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.441.513,19 D	18.447.309,79	36.362.775,19	18.485.365,79	36.594.349,82	2.403.457,19 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	336.193,04 D	18.432.124,92	36.327.573,27	18.485.365,79	36.594.349,82	282.952,17 D
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	F	336.193,04 D	18.432.124,92	36.327.573,27	18.485.365,79	36.594.349,82	282.952,17 D
111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	F	317.628,99 D	18.180.888,96	35.766.736,24	18.240.089,15	36.045.593,77	258.428,80 D
111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	F	18.564,05 D	251.235,96	560.837,03	245.276,64	548.756,05	24.523,37 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.105.320,15 D	15.184,87	35.201,92	0,00	0,00	2.120.505,02 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2.105.320,15 D	15.184,87	35.201,92	0,00	0,00	2.120.505,02 D
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	F	2.105.320,15 D	15.184,87	35.201,92	0,00	0,00	2.120.505,02 D
1111150992402 - Banese AG 34 C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	9.277,74 D	63,39	2.698,14	0,00	0,00	9.341,13 D
1111150992403 - Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	9.277,73 D	63,39	2.698,14	0,00	0,00	9.341,12 D
1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	F	1.241.762,67 D	8.984,77	17.761,39	0,00	0,00	1.250.747,44 D
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	F	845.002,01 D	6.073,32	12.044,25	0,00	0,00	851.075,33 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		6.388.012,59 D	4.335,58	8.132,86	4.216,24	8.462,36	6.388.131,93 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		1.423.829,79 D	418,96	418,96	418,96	837,92	1.423.829,79 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.423.829,79 D	418,96	418,96	418,96	837,92	1.423.829,79 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		1.055.883,12 D	418,96	418,96	418,96	837,92	1.055.883,12 D
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	1.055.883,12 D	418,96	418,96	418,96	837,92	1.055.883,12 D
113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS		367.946,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	367.946,67 D
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	F	366.993,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	366.993,60 D
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	F	953,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	953,07 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.764.182,80 D	3.916,62	7.713,90	3.797,28	7.624,44	4.764.302,14 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.764.182,80 D	3.916,62	7.713,90	3.797,28	7.624,44	4.764.302,14 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

FEVEREIRO/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	2.325,79 D	358,92	897,30	538,38	877,20	2.146,33 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	3.258,90 D	3.557,70	6.816,60	3.258,90	6.747,24	3.557,70 D
115000000 - ESTOQUES		280.592,68 D	101.070,48	159.947,30	122.421,37	207.315,44	259.241,79 D
115600000 - ALMOXARIFADO		280.592,68 D	101.070,48	159.947,30	122.421,37	207.315,44	259.241,79 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		280.592,68 D	101.070,48	159.947,30	122.421,37	207.315,44	259.241,79 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	225.665,13 D	92.102,78	142.204,17	108.493,54	181.292,23	209.274,37 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	36.383,11	72.845,56	36.383,11	72.845,56	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	268,04 D	0,00	149,97	19,70	169,68	248,34 D
115610104 - Material de Uso Veterinario	P	70.566,48 D	0,00	0,00	944,82	1.536,37	69.621,66 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	392,37 D	0,00	0,00	62,00	62,00	330,37 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	528,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00 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	4.723,46 D	12.412,92	12.412,92	15.538,88	15.607,49	1.597,50 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	52,25 D	23.600,00	23.600,00	23.631,35	23.725,40	20,90 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	10.731,10 D	10.336,75	10.614,75	9.813,99	17.614,04	11.253,86 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	5.129,56 D	0,00	166,25	677,88	1.486,38	4.451,68 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	83.445,44 D	0,00	3.155,00	4.262,00	11.157,00	79.183,44 D
115610114 - Semente Mudaz de Plantas	P	0,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	41.569,96 D	0,00	0,00	7.361,70	18.439,71	34.208,26 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	4.715,00 D	0,00	0,00	345,00	690,00	4.370,00 D
115610117 - Alimentos para Animais	P	2.453,74 D	7.900,00	17.789,72	7.900,00	16.402,60	2.453,74 D
115610119 - Ferramentas	P	1.081,06 D	0,00	0,00	83,11	83,11	997,95 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	6.038,99 D	3.219,99	9.949,32	5.805,94	12.240,12	3.453,04 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	6.038,99 D	3.219,99	9.949,32	5.805,94	12.240,12	3.453,04 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	9.697,08 D	2.320,00	2.320,00	2.584,21	2.584,21	9.432,87 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	1.497,08 D	0,00	0,00	264,21	264,21	1.232,87 D
115610303 - Materiais de Construção	P	8.200,00 D	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	8.200,00 D
115610400 - AUTOPEÇAS	P	1.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00 D
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	P	1.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	2.250,41 D	0,00	0,00	0,00	899,00	2.250,41 D
115610504 - Material Cirúrgico - Consumo	P	667,20 D	0,00	0,00	0,00	854,00	667,20 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	34.091,07 D	261,06	2.307,16	2.371,03	7.133,23	31.981,10 D



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610701 - Materiais de Expediente	P	34.091,07 D	261,06	2.307,16	2.371,03	7.133,23	31.981,10 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	1.700,00 D	3.166,65	3.166,65	3.166,65	3.166,65	1.700,00 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	1.700,00 D	3.166,65	3.166,65	3.166,65	3.166,65	1.700,00 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		11.751,27 D	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	11.751,27 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		11.751,27 D	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	11.751,27 D
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	11.751,27 D	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	11.751,27 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		914.326,27 D	5.670,00	5.670,00	8.283,46	17.454,44	911.712,81 D
123000000 - IMOBILIZADO		904.346,27 D	5.670,00	5.670,00	8.283,46	17.454,44	901.732,81 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.931.714,01 D	5.670,00	5.670,00	0,00	0,00	1.937.384,01 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.931.714,01 D	5.670,00	5.670,00	0,00	0,00	1.937.384,01 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		637.647,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	637.647,68 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	8.043,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.043,00 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	16.309,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.309,58 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	15.810,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.810,92 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	174.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	174.600,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	26.532,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.532,60 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	3.395,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.395,00 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	25.842,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.842,73 D
123110110 - Equipamentos de Montaria	P	1,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	3.010,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00 D
123110120 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	P	59.002,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.002,28 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	79.028,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.028,95 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	222.834,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	222.834,62 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		729.902,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	729.902,69 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	729.902,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	729.902,69 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		451.876,91 D	5.670,00	5.670,00	0,00	0,00	457.546,91 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	81.398,59 D	5.670,00	5.670,00	0,00	0,00	87.068,59 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	364.962,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	364.962,32 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		33.413,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.413,61 D
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	3.866,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.866,15 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	29.542,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.542,46 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	4,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	1,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00 D
123110500 - VEÍCULOS		77.872,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	77.872,32 D
123110501 - Veículos em Geral	P	8.898,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.898,32 D



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

FEVEREIRO/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	22.978,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.978,00 D
123110504 - Carros de Combate	P	7.501,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.501,00 D
123110506 - Embarcações	P	6.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		1.000,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,80 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	1.000,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,80 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		1.027.367,74 C	0,00	0,00	8.283,46	17.454,44	1.035.651,20 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		1.027.367,74 C	0,00	0,00	8.283,46	17.454,44	1.035.651,20 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		1.027.367,74 C	0,00	0,00	8.283,46	17.454,44	1.035.651,20 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	237.975,48 C	0,00	0,00	2.535,08	5.341,81	240.510,56 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	483.313,76 C	0,00	0,00	3.710,50	7.818,56	487.024,26 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	262.561,45 C	0,00	0,00	1.722,62	3.629,79	264.284,07 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	19.482,69 C	0,00	0,00	103,10	217,23	19.585,79 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	23.696,03 C	0,00	0,00	206,65	435,43	23.902,68 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	338,33 C	0,00	0,00	5,51	11,62	343,84 C
124000000 - INTANGÍVEL		9.980,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00 D
124100000 - SOFTWARES		9.980,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00 D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		9.980,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00 D
124110100 - Softwares	P	9.980,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.527.281,55 D	22.433.961,16	127.369.083,29	19.941.211,35	111.083.700,23	6.020.031,36 D
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		26.440.125,32 C	21.547.422,40	43.349.720,44	19.904.020,35	50.388.526,98	24.796.723,27 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		266.439,28 C	2.567.846,94	4.886.314,87	2.521.174,26	4.887.226,94	219.766,60 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	1.707.102,09	3.375.343,94	1.707.636,58	3.375.878,43	534,49 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.707.102,09	3.375.343,94	1.707.636,58	3.375.878,43	534,49 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	1.707.102,09	3.375.343,94	1.707.636,58	3.375.878,43	534,49 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	1.673.488,17	3.311.457,08	1.674.022,66	3.311.991,57	534,49 C
211110103 - Férias	F	0,00	33.613,92	63.886,86	33.613,92	63.886,86	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		9.165,25 C	9.165,25	9.165,25	0,00	9.165,25	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		9.165,25 C	9.165,25	9.165,25	0,00	9.165,25	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	9.165,25 C	9.165,25	9.165,25	0,00	9.165,25	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		257.274,03 C	851.579,60	1.501.805,68	813.537,68	1.502.183,26	219.232,11 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		53.476,75 C	448.878,38	716.479,79	410.717,12	716.767,91	15.315,49 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	53.476,75 C	448.878,38	716.479,79	410.717,12	716.767,91	15.315,49 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		203.797,28 C	402.701,22	785.325,89	402.820,56	785.415,35	203.916,62 C
211430100 - INSS A PAGAR		203.797,28 C	402.701,22	785.325,89	402.820,56	785.415,35	203.916,62 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	203.797,28 C	402.701,22	785.325,89	402.820,56	785.415,35	203.916,62 C



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		11.696.820,76 C	13.371.217,57	29.528.754,31	13.931.766,23	37.079.224,80	12.257.369,42 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		11.696.820,76 C	13.371.217,57	29.528.754,31	13.931.766,23	37.079.224,80	12.257.369,42 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		11.696.820,76 C	13.371.217,57	29.528.754,31	13.931.766,23	37.079.224,80	12.257.369,42 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		11.696.820,76 C	13.366.217,57	29.523.754,31	13.926.766,23	37.074.224,80	12.257.369,42 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	11.696.820,76 C	13.366.217,57	29.523.754,31	13.926.766,23	37.074.224,80	12.257.369,42 C
213110800 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.763.106,31 C	1.870.279,69	1.987.460,48	107.173,38	1.987.460,48	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	106.896,31	223.002,78	106.896,31	223.002,78	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	106.896,31	223.002,78	106.896,31	223.002,78	0,00
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	79.259,70	165.348,40	79.259,70	165.348,40	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	27.636,61	57.654,38	27.636,61	57.654,38	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		1.763.106,31 C	1.763.383,38	1.763.383,38	277,07	1.763.383,38	0,00
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	277,07	277,07	277,07	277,07	0,00
214210200 - Ipva a Recolher	F	0,00	277,07	277,07	277,07	277,07	0,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO		1.763.106,31 C	1.763.106,31	1.763.106,31	0,00	1.763.106,31	0,00
214240600 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	F	1.763.106,31 C	1.763.106,31	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	1.074,32	0,00	1.074,32	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.074,32	0,00	1.074,32	0,00
214310200 - Iptu/tlp a Recolher	F	0,00	0,00	1.074,32	0,00	1.074,32	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		12.713.758,97 C	3.738.078,20	6.947.190,78	3.343.906,48	6.434.614,76	12.319.587,25 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		12.713.758,97 C	3.640.145,47	6.820.213,29	3.244.491,97	6.306.155,49	12.318.105,47 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		12.713.758,97 C	3.640.145,47	6.820.213,29	3.244.491,97	6.306.155,49	12.318.105,47 C
218810100 - CONSIGNACOES		12.712.879,81 C	3.640.145,47	6.820.213,29	3.244.491,97	6.306.155,49	12.317.226,31 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	7.388.760,23 C	1.228.589,55	2.360.262,99	1.009.827,53	1.947.701,30	7.169.998,21 C
21881010201 - Inss	F	5.333.440,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.333.440,53 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	1.913.773,69 C	1.101.412,74	2.111.078,37	879.510,43	1.690.207,39	1.691.871,38 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	141.546,01 C	127.176,81	249.184,62	130.317,10	257.493,91	144.686,30 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	881.770,89 C	323.058,50	508.697,40	222.406,63	425.643,17	781.119,02 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irf	F	681.054,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	681.054,46 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	634,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	634,61 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	48.319,25 C	48.319,25	48.319,25	52.653,89	100.973,14	52.653,89 C
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	151.762,57 C	274.739,25	460.378,15	169.752,74	324.670,03	46.776,06 C



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	3.797.677,81 C	602.030,08	1.088.624,97	500.324,40	957.157,73	3.695.972,13 C
21881010601 - Csls de Terceiros	F	817.408,80 C	129.468,82	234.112,87	107.596,63	205.840,35	795.536,61 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	2.450.071,28 C	388.406,50	702.338,69	322.789,94	617.521,12	2.384.454,72 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	530.197,73 C	84.154,76	152.173,41	69.937,83	133.796,26	515.980,80 C
218810108 - ISS	F	464.793,41 C	575.853,91	1.156.908,89	575.853,91	1.124.907,22	464.793,41 C
21881010801 - Iss	F	464.793,41 C	575.853,91	1.156.908,89	575.853,91	1.124.907,22	464.793,41 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	16.117,86	32.713,94	16.117,86	32.713,94	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia CEF	F	0,00	16.117,86	32.713,94	16.117,86	32.713,94	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	F	26.828,59 C	30.400,07	35.541,46	30.898,71	61.298,78	27.327,23 C
21881011102 - IPES- Saude	F	20.813,59 C	20.813,59	20.813,59	21.278,23	42.091,82	21.278,23 C
21881011103 - Sociela -	F	244,20 C	244,20	244,20	278,20	522,40	278,20 C
21881011105 - Servdonto	F	2.121,08 C	2.121,08	2.121,08	2.121,08	4.242,16	2.121,08 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	70,50 C	70,50	70,50	70,50	141,00	70,50 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	3.579,22 C	2.009,31	2.009,31	2.009,31	4.018,62	3.579,22 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	5.141,39	10.282,78	5.141,39	10.282,78	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	58.740,24 C	58.740,24	58.740,24	62.774,25	121.514,49	62.774,25 C
21881011313 - Seame	F	32.942,98 C	32.942,98	32.942,98	31.635,02	64.578,00	31.635,02 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	25.797,26 C	25.797,26	25.797,26	31.139,23	56.936,49	31.139,23 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	39,80 C	39,80	39,80	39,80	79,60	39,80 C
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	39,80 C	39,80	39,80	39,80	79,60	39,80 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		48.638,12 C	48.638,12	48.638,12	49.758,59	98.396,71	49.758,59 C
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	F	347,74 C	347,74	347,74	347,74	695,48	347,74 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	24.237,31 C	24.237,31	24.237,31	24.481,95	48.719,26	24.481,95 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	19.937,73 C	19.937,73	19.937,73	20.362,56	40.300,29	20.362,56 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	1.859,79 C	1.859,79	1.859,79	1.859,79	3.719,58	1.859,79 C
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	F	1.905,87 C	1.905,87	1.905,87	1.905,87	3.811,74	1.905,87 C
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	F	271,68 C	271,68	271,68	271,68	543,36	271,68 C
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	F	78,00 C	78,00	78,00	529,00	607,00	529,00 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	0,00	40.078,49	19.792,84	40.209,22	19.792,84 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	0,00	0,00	40.078,49	19.792,84	40.209,22	19.792,84 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	45.630,72 C	756.677,34	1.489.966,99	756.697,45	1.496.533,33	45.650,83 C
21881019901 - Comite da Fome	F	6.546,23 C	6.546,23	6.546,23	6.566,34	13.112,57	6.566,34 C
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	F	39.084,49 C	750.131,11	1.483.420,76	750.131,11	1.483.420,76	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



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	97.932,73	126.977,49	99.414,51	128.459,27	1.481,78 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	97.932,73	126.977,49	99.414,51	128.459,27	1.481,78 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	97.932,73	126.977,49	99.414,51	128.459,27	1.481,78 C
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	31.461,53	32.157,41	32.209,18	32.905,06	747,65 C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	66.471,20	94.820,08	67.205,33	95.554,21	734,13 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		29.967.406,87 D	886.538,76	84.019.362,85	37.191,00	60.695.173,25	30.816.754,63 D
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		29.967.406,87 D	886.538,76	84.019.362,85	37.191,00	60.695.173,25	30.816.754,63 D
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		29.967.406,87 D	886.538,76	84.019.362,85	37.191,00	60.695.173,25	30.816.754,63 D
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		29.967.406,87 D	886.538,76	84.019.362,85	37.191,00	60.695.173,25	30.816.754,63 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	22.474.841,84 D	886.538,76	24.062.178,95	37.191,00	30.899.389,99	23.324.189,60 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		4.057.682,60 D	15.796.953,97	20.075.345,12	7.005,33	227.713,88	19.847.631,24 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		2.345.780,21 D	2.389.587,50	4.735.367,71	0,00	0,00	4.735.367,71 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.559.774,97 D	1.600.938,20	3.160.713,17	0,00	0,00	3.160.713,17 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		73.122,96 D	77.653,03	150.775,99	0,00	0,00	150.775,99 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		73.122,96 D	77.653,03	150.775,99	0,00	0,00	150.775,99 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		73.122,96 D	77.653,03	150.775,99	0,00	0,00	150.775,99 D
311110101 - Vencimentos e Salários		47.581,42 D	47.581,42	95.162,84	0,00	0,00	95.162,84 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		781,94 D	2.072,01	2.853,95	0,00	0,00	2.853,95 D
311110138 - Outras Gratificações		18.560,54 D	21.800,54	40.361,08	0,00	0,00	40.361,08 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		6.199,06 D	6.199,06	12.398,12	0,00	0,00	12.398,12 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.486.652,01 D	1.523.285,17	3.009.937,18	0,00	0,00	3.009.937,18 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.486.652,01 D	1.523.285,17	3.009.937,18	0,00	0,00	3.009.937,18 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.393.630,32 D	1.429.768,35	2.823.398,67	0,00	0,00	2.823.398,67 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.101.037,82 D	1.107.303,69	2.208.341,51	0,00	0,00	2.208.341,51 D
31121010101 - Cargo em comissão		887.509,82 D	893.775,69	1.781.285,51	0,00	0,00	1.781.285,51 D
31121010102 - CLT		213.528,00 D	213.528,00	427.056,00	0,00	0,00	427.056,00 D
311210102 - Adicional Noturno		4.198,42 D	4.321,11	8.519,53	0,00	0,00	8.519,53 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		73.172,40 D	73.172,40	146.344,80	0,00	0,00	146.344,80 D
311210119 - Gratificações Especiais		63.173,92 D	67.327,08	130.501,00	0,00	0,00	130.501,00 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniário		847,33 D	978,64	1.825,97	0,00	0,00	1.825,97 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		28.643,67 D	30.563,27	59.206,94	0,00	0,00	59.206,94 D
311210137 - Outras Gratificações		122.556,76 D	146.102,16	268.658,92	0,00	0,00	268.658,92 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		93.021,69 D	93.516,82	186.538,51	0,00	0,00	186.538,51 D



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210203 - Servicos Extraordinarios		66.872,02 D	68.788,55	135.660,57	0,00	0,00	135.660,57 D
31121020301 - Hora extra		66.872,02 D	68.788,55	135.660,57	0,00	0,00	135.660,57 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		26.149,67 D	24.728,27	50.877,94	0,00	0,00	50.877,94 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		676.842,48 D	649.741,74	1.326.584,22	0,00	0,00	1.326.584,22 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		14.301,40 D	10.282,78	24.584,18	0,00	0,00	24.584,18 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		14.301,40 D	10.282,78	24.584,18	0,00	0,00	24.584,18 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		14.301,40 D	10.282,78	24.584,18	0,00	0,00	24.584,18 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		618.963,19 D	639.458,96	1.258.422,15	0,00	0,00	1.258.422,15 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		236.368,40 D	236.638,40	473.006,80	0,00	0,00	473.006,80 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		236.368,40 D	236.638,40	473.006,80	0,00	0,00	473.006,80 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		382.594,79 D	402.820,56	785.415,35	0,00	0,00	785.415,35 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		382.594,79 D	402.820,56	785.415,35	0,00	0,00	785.415,35 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		34.412,64 D	0,00	34.412,64	0,00	0,00	34.412,64 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		34.412,64 D	0,00	34.412,64	0,00	0,00	34.412,64 D
312310100 - Fgts		34.412,64 D	0,00	34.412,64	0,00	0,00	34.412,64 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		9.165,25 D	0,00	9.165,25	0,00	0,00	9.165,25 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		9.165,25 D	0,00	9.165,25	0,00	0,00	9.165,25 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		9.165,25 D	0,00	9.165,25	0,00	0,00	9.165,25 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		80.181,66 D	78.413,16	158.594,82	0,00	0,00	158.594,82 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		1.928,60 D	0,00	1.928,60	0,00	0,00	1.928,60 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.928,60 D	0,00	1.928,60	0,00	0,00	1.928,60 D
31311000099 - Demais Benefícios A Pessoal		1.928,60 D	0,00	1.928,60	0,00	0,00	1.928,60 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		78.253,06 D	78.413,16	156.666,22	0,00	0,00	156.666,22 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		78.253,06 D	78.413,16	156.666,22	0,00	0,00	156.666,22 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		742,50 D	792,00	1.534,50	0,00	0,00	1.534,50 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		75.692,56 D	75.692,56	151.385,12	0,00	0,00	151.385,12 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		1.818,00 D	1.928,60	3.746,60	0,00	0,00	3.746,60 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		28.981,10 D	60.494,40	89.475,50	0,00	0,00	89.475,50 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		695,88 D	32.209,18	32.905,06	0,00	0,00	32.905,06 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		695,88 D	32.209,18	32.905,06	0,00	0,00	32.905,06 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		28.285,22 D	28.285,22	56.570,44	0,00	0,00	56.570,44 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		28.285,22 D	28.285,22	56.570,44	0,00	0,00	56.570,44 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		28.285,22 D	28.285,22	56.570,44	0,00	0,00	56.570,44 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.553.650,80 D	13.064.191,82	14.830.304,74	7.005,33	219.467,45	14.610.837,29 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		84.894,07 D	122.421,37	207.315,44	0,00	0,00	207.315,44 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		84.894,07 D	122.421,37	207.315,44	0,00	0,00	207.315,44 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		84.894,07 D	122.421,37	207.315,44	0,00	0,00	207.315,44 D



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		36.462,45 D	36.383,11	72.845,56	0,00	0,00	72.845,56 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		345,00 D	345,00	690,00	0,00	0,00	690,00 D
331110500 - Alimentos Para Animais		8.502,60 D	7.900,00	16.402,60	0,00	0,00	16.402,60 D
331110600 - Generos Alimentacao		6.434,18 D	5.805,94	12.240,12	0,00	0,00	12.240,12 D
331110800 - Material Farmacológico		854,00 D	0,00	854,00	0,00	0,00	854,00 D
331111600 - Material de Expediente		4.762,20 D	2.371,03	7.133,23	0,00	0,00	7.133,23 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		149,98 D	19,70	169,68	0,00	0,00	169,68 D
331111800 - Materiais e Medicamentos P/uso Veterinário		591,55 D	944,82	1.536,37	0,00	0,00	1.536,37 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		808,50 D	677,88	1.486,38	0,00	0,00	1.486,38 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		7.800,05 D	9.813,99	17.614,04	0,00	0,00	17.614,04 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		6.895,00 D	4.262,00	11.157,00	0,00	0,00	11.157,00 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		0,00	2.584,21	2.584,21	0,00	0,00	2.584,21 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		0,00	62,00	62,00	0,00	0,00	62,00 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		68,61 D	15.538,88	15.607,49	0,00	0,00	15.607,49 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		11.078,01 D	7.361,70	18.439,71	0,00	0,00	18.439,71 D
331113100 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos		0,00	1.470,00	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
331114200 - Ferramentas		0,00	83,11	83,11	0,00	0,00	83,11 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		94,05 D	23.631,35	23.725,40	0,00	0,00	23.725,40 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	3.166,65	3.166,65	0,00	0,00	3.166,65 D
332000000 - SERVIÇOS		1.459.585,75 D	12.933.486,99	14.605.534,86	7.005,33	219.467,45	14.386.067,41 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		48.008,07 D	38.496,70	86.504,77	0,00	0,00	86.504,77 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		48.008,07 D	38.496,70	86.504,77	0,00	0,00	86.504,77 D
332211600 - Estagiarios		8.610,00 D	8.898,75	17.508,75	0,00	0,00	17.508,75 D
332212100 - LOCAÇÕES		5.000,00 D	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
332212101 - Locações de bens imóveis		5.000,00 D	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		18.940,00 D	11.364,00	30.304,00	0,00	0,00	30.304,00 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		15.458,07 D	13.233,95	28.692,02	0,00	0,00	28.692,02 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.411.577,68 D	12.894.990,29	14.519.030,09	7.005,33	219.467,45	14.299.562,64 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.411.577,68 D	12.894.990,29	14.519.030,09	7.005,33	219.467,45	14.299.562,64 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		7.434,00 D	16.558,23	23.992,23	1.298,00	1.298,00	22.694,23 D
332310401 - Telecomunicações		7.434,00 D	16.558,23	23.992,23	1.298,00	1.298,00	22.694,23 D
332310500 - PUBLICIDADE		0,00	8.892,00	8.892,00	0,00	0,00	8.892,00 D
332310502 - Publicidade e Propaganda		0,00	8.892,00	8.892,00	0,00	0,00	8.892,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		0,00	198.644,36	198.644,36	0,00	0,00	198.644,36 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		0,00	194.069,36	194.069,36	0,00	0,00	194.069,36 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		0,00	4.575,00	4.575,00	0,00	0,00	4.575,00 D



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		0,00	11.763.142,09	11.763.142,09	0,00	0,00	11.763.142,09 D
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		0,00	143.718,18	143.718,18	0,00	0,00	143.718,18 D
332310702 - Limpeza e conservação		0,00	11.619.423,91	11.619.423,91	0,00	0,00	11.619.423,91 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		1.254.762,50 D	269.083,54	1.523.846,04	0,00	0,00	1.523.846,04 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		718,15 D	18.366,28	19.084,43	0,00	0,00	19.084,43 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		1.252.854,13 D	250.717,26	1.503.571,39	0,00	0,00	1.503.571,39 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		8.619,00 D	0,00	8.619,00	0,00	0,00	8.619,00 D
332311000 - LOCAÇÕES		13.724,00 D	478.455,68	619.933,68	0,00	127.754,00	492.179,68 D
332311001 - Locações de imóveis		3.100,00 D	3.100,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00 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		2.005,00 D	430.114,98	433.723,98	0,00	1.604,00	432.119,98 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		0,00	45.240,70	171.390,70	0,00	126.150,00	45.240,70 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		830,00 D	4.430,00	5.260,00	0,00	0,00	5.260,00 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		0,00	4.430,00	4.430,00	0,00	0,00	4.430,00 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		86.292,12 D	396,00	171.396,24	0,00	84.708,12	86.688,12 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		86.292,12 D	396,00	171.396,24	0,00	84.708,12	86.688,12 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		0,00	6.094,00	6.094,00	0,00	0,00	6.094,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		14.345,00 D	11.710,00	26.055,00	310,00	310,00	25.745,00 D
332313300 - Serviços de Analises e Pesquisa Científicas		14.500,00 D	0,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00 D
332314500 - Serviços Funerarios		0,00	55.178,43	55.178,43	0,00	0,00	55.178,43 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 D
332315200 - Taxa de Administração		7.071,06 D	6.476,06	13.547,12	0,00	0,00	13.547,12 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	53.295,24	53.295,24	0,00	0,00	53.295,24 D
332315601 - Passagens para o país		0,00	5.795,26	5.795,26	0,00	0,00	5.795,26 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		0,00	47.499,98	47.499,98	0,00	0,00	47.499,98 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		0,00	20.234,66	20.234,66	5.397,33	5.397,33	14.837,33 D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		9.170,98 D	8.283,46	17.454,44	0,00	0,00	17.454,44 D
333100000 - DEPRECIACÃO		9.170,98 D	8.283,46	17.454,44	0,00	0,00	17.454,44 D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO		9.170,98 D	8.283,46	17.454,44	0,00	0,00	17.454,44 D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		9.170,98 D	8.283,46	17.454,44	0,00	0,00	17.454,44 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		9.170,98 D	8.283,46	17.454,44	0,00	0,00	17.454,44 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		12.721,92 D	163.795,94	184.764,29	0,00	8.246,43	176.517,86 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		12.721,92 D	163.795,94	184.764,29	0,00	8.246,43	176.517,86 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		12.721,92 D	163.795,94	184.764,29	0,00	8.246,43	176.517,86 D



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		12.721,92 D	163.795,94	184.764,29	0,00	8.246,43	176.517,86 D
342410100 - Juros		34,49 D	31.606,28	31.640,77	0,00	0,00	31.640,77 D
342410200 - Multas Dedutíveis		12.687,43 D	132.189,66	153.123,52	0,00	8.246,43	144.877,09 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		117.180,79 D	107.173,38	224.354,17	0,00	0,00	224.354,17 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.074,32 D	277,07	1.351,39	0,00	0,00	1.351,39 D
371100000 - IMPOSTOS		1.074,32 D	277,07	1.351,39	0,00	0,00	1.351,39 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		1.074,32 D	277,07	1.351,39	0,00	0,00	1.351,39 D
371110200 - Ipvá		0,00	277,07	277,07	0,00	0,00	277,07 D
371110500 - Iptu		1.074,32 D	0,00	1.074,32	0,00	0,00	1.074,32 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		116.106,47 D	106.896,31	223.002,78	0,00	0,00	223.002,78 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		116.106,47 D	106.896,31	223.002,78	0,00	0,00	223.002,78 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		30.017,77 D	27.636,61	57.654,38	0,00	0,00	57.654,38 D
372110200 - Pis/pasep		30.017,77 D	27.636,61	57.654,38	0,00	0,00	57.654,38 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		86.088,70 D	79.259,70	165.348,40	0,00	0,00	165.348,40 D
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		86.088,70 D	79.259,70	165.348,40	0,00	0,00	165.348,40 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		28.348,88 D	72.205,33	100.554,21	0,00	0,00	100.554,21 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		28.348,88 D	72.205,33	100.554,21	0,00	0,00	100.554,21 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		28.348,88 D	72.205,33	100.554,21	0,00	0,00	100.554,21 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		28.348,88 D	72.205,33	100.554,21	0,00	0,00	100.554,21 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		28.348,88 D	72.205,33	100.554,21	0,00	0,00	100.554,21 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		17.621.160,15 C	1.005,09	1.005,09	18.221.802,53	35.842.962,68	35.841.957,59 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		309.601,07 C	1.005,09	1.005,09	251.235,96	560.837,03	559.831,94 C
412000000 - TAXAS		309.601,07 C	1.005,09	1.005,09	251.235,96	560.837,03	559.831,94 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		309.601,07 C	1.005,09	1.005,09	251.235,96	560.837,03	559.831,94 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		309.601,07 C	1.005,09	1.005,09	251.235,96	560.837,03	559.831,94 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		309.601,07 C	1.005,09	1.005,09	251.235,96	560.837,03	559.831,94 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		733.289,65 C	0,00	0,00	750.131,11	1.483.420,76	1.483.420,76 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		733.289,65 C	0,00	0,00	750.131,11	1.483.420,76	1.483.420,76 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		733.289,65 C	0,00	0,00	750.131,11	1.483.420,76	1.483.420,76 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		733.289,65 C	0,00	0,00	750.131,11	1.483.420,76	1.483.420,76 C
433113600 - Serviços de Inspeção e Fiscalização		733.289,65 C	0,00	0,00	750.131,11	1.483.420,76	1.483.420,76 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		14.846,21 C	0,00	0,00	15.184,87	30.031,08	30.031,08 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		14.846,21 C	0,00	0,00	15.184,87	30.031,08	30.031,08 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		14.846,21 C	0,00	0,00	15.184,87	30.031,08	30.031,08 C



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		14.846,21 C	0,00	0,00	15.184,87	30.031,08	30.031,08 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		16.563.423,22 C	0,00	0,00	17.205.250,59	33.768.673,81	33.768.673,81 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		16.563.423,22 C	0,00	0,00	17.205.250,59	33.768.673,81	33.768.673,81 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		16.563.423,22 C	0,00	0,00	17.205.250,59	33.768.673,81	33.768.673,81 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		16.563.423,22 C	0,00	0,00	17.205.250,59	33.768.673,81	33.768.673,81 C
451120200 - Repasse Recebido		16.563.423,22 C	0,00	0,00	17.205.250,59	33.768.673,81	33.768.673,81 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		292.462.787,05 D	110.194.090,83	406.025.372,95	78.207.176,91	87.753.610,94	324.449.700,97 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		286.284.848,09 D	110.194.090,83	399.847.433,99	78.207.176,91	81.575.671,98	318.271.762,01 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		286.284.848,09 D	110.194.090,83	399.847.433,99	78.207.176,91	81.575.671,98	318.271.762,01 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		182.634.100,00 D	305.636,00	185.442.838,58	305.636,00	2.808.738,58	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
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		1.251.551,29 D	152.818,00	1.404.369,29	0,00	0,00	1.404.369,29 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		1.251.551,29 D	152.818,00	1.404.369,29	0,00	0,00	1.404.369,29 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	152.818,00	1.404.369,29	152.818,00	1.404.369,29	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		1.251.551,29 D	152.818,00	1.404.369,29	0,00	0,00	1.404.369,29 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.251.551,29 C	0,00	0,00	152.818,00	1.404.369,29	1.404.369,29 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.251.551,29 C	0,00	0,00	152.818,00	1.404.369,29	1.404.369,29 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.251.551,29 C	0,00	0,00	152.818,00	1.404.369,29	1.404.369,29 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		103.650.748,09 D	109.888.454,83	214.404.595,41	77.901.540,91	78.766.933,40	135.637.662,01 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		103.650.748,09 D	109.888.454,83	214.404.595,41	77.901.540,91	78.766.933,40	135.637.662,01 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		103.650.748,09 D	109.888.454,83	214.404.595,41	77.901.540,91	78.766.933,40	135.637.662,01 D
522920101 - Emissao de Empenhos		103.995.342,74 D	109.500.399,31	213.495.742,05	0,00	0,00	213.495.742,05 D
522920102 - Reforco de Empenhos		520.797,84 D	388.055,52	908.853,36	0,00	0,00	908.853,36 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		865.392,49 C	0,00	0,00	77.901.540,91	78.766.933,40	78.766.933,40 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



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		292.462.787,05 C	335.962.860,58	535.492.348,51	367.949.774,50	853.764.110,52	324.449.700,97 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		286.284.848,09 C	335.930.198,86	521.986.936,36	367.917.112,78	840.258.698,37	318.271.762,01 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.017.557,03	2.075.293,96	1.017.557,03	2.075.293,96	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		1.057.736,93 D	1.016.551,94	2.074.288,87	1.005,09	1.005,09	2.073.283,78 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		1.057.736,93 D	1.016.551,94	2.074.288,87	1.005,09	1.005,09	2.073.283,78 D
621110100 - Receita Tributária		309.601,07 D	251.235,96	560.837,03	1.005,09	1.005,09	559.831,94 D
621110300 - Receita Patrimonial		14.846,21 D	15.184,87	30.031,08	0,00	0,00	30.031,08 D
621110600 - Receita de Serviços		733.289,65 D	750.131,11	1.483.420,76	0,00	0,00	1.483.420,76 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		1.057.736,93 C	1.005,09	1.005,09	1.016.551,94	2.074.288,87	2.073.283,78 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		1.057.736,93 C	1.005,09	1.005,09	1.016.551,94	2.074.288,87	2.073.283,78 C
621210100 - Receita Tributária		309.601,07 C	1.005,09	1.005,09	251.235,96	560.837,03	559.831,94 C
621210300 - Receita Patrimonial		14.846,21 C	0,00	0,00	15.184,87	30.031,08	30.031,08 C
621210600 - Receita de Serviços		733.289,65 C	0,00	0,00	750.131,11	1.483.420,76	1.483.420,76 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		286.284.848,09 C	334.912.641,83	519.911.642,40	366.899.555,75	838.183.404,41	318.271.762,01 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		182.634.100,00 C	222.476.957,33	367.860.303,55	222.476.957,33	550.494.403,55	182.634.100,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		78.983.351,91 C	110.041.272,83	215.808.964,70	78.054.358,91	262.805.402,69	46.996.437,99 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		77.285.430,62 C	109.941.272,83	215.664.314,70	78.054.358,91	261.062.831,40	45.398.516,70 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		13.609.804,12 C	11.061.602,14	24.343.798,02	10.969.251,67	37.861.251,67	13.517.453,65 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		63.655.626,50 C	98.879.670,69	191.320.516,68	67.085.107,24	223.181.579,73	31.861.063,05 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.697.921,29 C	100.000,00	144.650,00	0,00	1.742.571,29	1.597.921,29 C
622110201 - Investimentos		1.687.921,29 C	100.000,00	144.650,00	0,00	1.732.571,29	1.587.921,29 C
622110203 - Amortização da Dívida		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		103.650.748,09 C	112.435.684,50	152.051.338,85	144.422.598,42	287.689.000,86	135.637.662,01 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		78.405.597,38 C	94.561.069,29	121.597.119,39	109.932.651,16	215.374.298,64	93.777.179,25 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		13.591.053,36 C	17.874.615,21	30.454.219,46	16.659.528,38	42.830.185,99	12.375.966,53 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		11.654.097,35 C	0,00	0,00	17.830.418,88	29.484.516,23	29.484.516,23 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		103.650.748,09 C	112.435.684,50	152.051.338,85	144.422.598,42	287.689.000,86	135.637.662,01 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		103.650.748,09 C	112.435.684,50	152.051.338,85	144.422.598,42	287.689.000,86	135.637.662,01 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		103.650.748,09 C	112.435.684,50	152.051.338,85	144.422.598,42	287.689.000,86	135.637.662,01 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		79.270.989,87 C	16.659.528,38	42.830.185,99	109.932.651,16	215.374.298,64	172.544.112,65 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		13.591.053,36 C	17.874.615,21	30.454.219,46	16.659.528,38	42.830.185,99	12.375.966,53 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		11.654.097,35 C	0,00	0,00	17.830.418,88	29.484.516,23	29.484.516,23 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		865.392,49 D	77.901.540,91	78.766.933,40	0,00	0,00	78.766.933,40 D



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.177.938,96 C	32.661,72	13.505.412,15	32.661,72	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	32.661,72	9.748.855,65	32.661,72	9.748.855,65	4.925.753,46 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		135.312,99 C	32.661,72	4.823.102,19	0,00	4.925.753,46	102.651,27 C
632200000 - Rp Processados Pagos		4.790.440,47 C	0,00	0,00	32.661,72	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		26.444.204,56 D	18.230.773,31	35.855.730,74	9.856,53	14.102,65	44.665.121,34 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		26.444.204,56 D	18.230.773,31	35.855.730,74	9.856,53	14.102,65	44.665.121,34 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		26.444.204,56 D	18.230.773,31	35.855.730,74	9.856,53	14.102,65	44.665.121,34 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		26.444.204,56 D	18.230.773,31	35.855.730,74	9.856,53	14.102,65	44.665.121,34 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	20.256.191,97 D	18.221.802,53	35.842.962,68	1.005,09	1.005,09	38.476.989,41 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	20.256.191,97 D	18.221.802,53	35.842.962,68	1.005,09	1.005,09	38.476.989,41 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	6.188.012,59 D	8.970,78	12.768,06	8.851,44	13.097,56	6.188.131,93 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	6.188.012,59 D	8.970,78	12.768,06	8.851,44	13.097,56	6.188.131,93 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	6.188.012,59 D	8.970,78	12.768,06	8.851,44	13.097,56	6.188.131,93 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		26.444.204,56 C	226.006.803,05	380.617.723,39	244.227.719,83	416.459.351,48	44.665.121,34 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		26.444.204,56 C	226.006.803,05	380.617.723,39	244.227.719,83	416.459.351,48	44.665.121,34 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		26.444.204,56 C	226.006.803,05	380.617.723,39	244.227.719,83	416.459.351,48	44.665.121,34 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		26.444.204,56 C	226.006.803,05	380.617.723,39	244.227.719,83	416.459.351,48	44.665.121,34 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		96.216.196,92 D	109.889.459,92	214.405.600,50	96.123.343,44	114.609.896,08	109.982.313,40 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		96.216.196,92 D	109.889.459,92	214.405.600,50	96.123.343,44	114.609.896,08	109.982.313,40 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	96.216.196,92 D	109.889.459,92	214.405.600,50	96.123.343,44	114.609.896,08	109.982.313,40 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	96.216.196,92 D	109.889.459,92	214.405.600,50	96.123.343,44	114.609.896,08	109.982.313,40 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		78.405.597,38 C	94.561.069,29	122.849.304,89	109.932.651,16	215.374.298,64	93.777.179,25 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		78.405.597,38 C	94.561.069,29	122.849.304,89	109.932.651,16	215.374.298,64	93.777.179,25 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	78.405.597,38 C	94.561.069,29	122.849.304,89	109.932.651,16	215.374.298,64	93.777.179,25 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	78.405.597,38 C	94.561.069,29	122.849.304,89	109.932.651,16	215.374.298,64	93.777.179,25 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		26.440.125,32 C	21.547.422,40	43.349.720,44	19.904.020,35	50.388.526,98	24.796.723,27 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		13.726.366,35 C	17.907.276,93	36.529.507,15	16.659.528,38	44.082.371,49	12.478.617,80 C



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	13.726.366,35 C	17.907.276,93	36.529.507,15	16.659.528,38	44.082.371,49	12.478.617,80 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	13.726.366,35 C	17.907.276,93	36.529.507,15	16.659.528,38	44.082.371,49	12.478.617,80 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		12.713.758,97 C	3.640.145,47	6.820.213,29	3.244.491,97	6.306.155,49	12.318.105,47 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	12.713.758,97 C	3.640.145,47	6.820.213,29	3.244.491,97	6.306.155,49	12.318.105,47 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	12.713.758,97 C	3.640.145,47	6.820.213,29	3.244.491,97	6.306.155,49	12.318.105,47 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		17.814.678,78 C	8.851,44	13.097,56	18.267.704,88	36.086.629,78	36.073.532,22 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	17.814.678,78 C	8.851,44	13.097,56	18.267.704,88	36.086.629,78	36.073.532,22 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	17.814.678,78 C	8.851,44	13.097,56	18.267.704,88	36.086.629,78	36.073.532,22 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
465.503.466,23	465.503.466,23	747.184.833,84	1.541.977.134,44	747.184.833,84	1.541.977.134,44	703.187.356,93	703.187.356,93

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	9.974.294,99	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-6.020.031,36
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.847.631,24	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	35.841.957,59
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	324.449.700,97	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	324.449.700,97
7 - CONTROLES DEVEDORES	44.665.121,34	8 - CONTROLES CREDITORES	44.665.121,34
Soma	398.936.748,54	Soma	398.936.748,54
Resultado do Período			3.954.263,63



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

FEVEREIRO/2023

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

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

FEVEREIRO/2023

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	18.925.000,00	18.925.000,00	2.073.283,78	-16.851.716,22
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.200.000,00	11.200.000,00	559.831,94	-10.640.168,06
TAXAS	11.200.000,00	11.200.000,00	559.831,94	-10.640.168,06
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	81.000,00	81.000,00	30.031,08	-50.968,92
VALORES MOBILIÁRIOS	81.000,00	81.000,00	30.031,08	-50.968,92
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	1.483.420,76	-6.046.579,24
OUTROS SERVIÇOS	7.530.000,00	7.530.000,00	1.483.420,76	-6.046.579,24
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	2.073.283,78	-16.878.716,22
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	2.073.283,78	-16.878.716,22
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	39.787.198,98	
TOTAL (V) = (III + IV)	18.952.000,00	18.952.000,00	41.860.482,76	22.908.482,76
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	135.631.992,01	41.854.812,76	29.484.516,23	45.398.516,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.892.000,00	26.892.000,00	13.374.546,35	4.792.328,64	4.586.859,88	13.517.453,65
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	122.257.445,66	37.062.484,12	24.897.656,35	31.861.063,05
DESPESAS DE CAPITAL	1.010.000,00	1.603.591,29	5.670,00	5.670,00	0,00	1.597.921,29
INVESTIMENTOS	1.000.000,00	1.593.591,29	5.670,00	5.670,00	0,00	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	135.637.662,01	41.860.482,76	29.484.516,23	46.996.437,99
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	135.637.662,01	41.860.482,76	29.484.516,23	46.996.437,99
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	182.634.100,00	182.634.100,00	135.637.662,01	41.860.482,76	29.484.516,23	46.996.437,99

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)			
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			1.404.369,29
ANULAÇÃO	5549	29/12/2022	1.404.369,29
TOTAL			1.404.369,29

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

FEVEREIRO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		1.015.546,85	ORÇAMENTÁRIA		17.830.418,88
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	250.230,87		04 - Administração	3.941.312,63	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	15.184,87		15 - Urbanismo	55.025,78	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	750.131,11		18 - Gestão Ambiental	13.762.609,27	
			28 - Encargos Especiais	71.471,20	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		17.205.250,59	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	17.205.250,59				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.248.708,21	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.677.142,77
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	418,96		11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	418,96	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	538,38		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	358,92	
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	3.258,90		113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	3.557,70	
21881010203 - INSS - Retido PJ	879.510,43		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	32.661,72	
21881010204 - INSS - PESSOAL	130.317,10		21881010203 - INSS - Retido PJ	1.101.412,74	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	52.653,89		21881010204 - INSS - PESSOAL	127.176,81	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	169.752,74		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	48.319,25	
21881010601 - CslI de Terceiros	107.596,63		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	274.739,25	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	322.789,94		21881010601 - CslI de Terceiros	129.468,82	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	69.937,83		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	388.406,50	
21881010801 - Iss	575.853,91		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	84.154,76	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	16.117,86		21881010801 - Iss	575.853,91	
21881011102 - IPES- Saude	21.278,23		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	16.117,86	
21881011103 - Sociela -	278,20		21881011102 - IPES- Saude	20.813,59	
21881011105 - Servdonto	2.121,08		21881011103 - Sociela -	244,20	
21881011106 - Oral Santa Helena	70,50		21881011105 - Servdonto	2.121,08	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	2.009,31		21881011106 - Oral Santa Helena	70,50	
21881011117 - Aracaju Previdencia	5.141,39		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	2.009,31	
21881011313 - Seame	31.635,02		21881011117 - Aracaju Previdencia	5.141,39	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	31.139,23		21881011313 - Seame	32.942,98	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	39,80		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	25.797,26	
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	347,74		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	39,80	



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

FEVEREIRO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	24.481,95		21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	347,74	
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	20.362,56		21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	24.237,31	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	1.859,79		21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	19.937,73	
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	1.905,87		21881011519 - Banco Daycoval S.A	1.859,79	
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	271,68		21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	1.905,87	
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	529,00		21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	271,68	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	19.792,84		21881011527 - Empréstimo - Sicredi	78,00	
21881019901 - Comitê da Fome	6.566,34		21881019901 - Comitê da Fome	6.546,23	
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	750.131,11		21881019914 - Taxa de Gerenciamento	750.131,11	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		2.441.513,19	SALDO ATUAL		2.403.457,19
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	336.193,04		11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	282.952,17	
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.105.320,15		11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.120.505,02	
Total Geral dos Ingressos:		23.911.018,84	Total Geral dos Dispêndios:		23.911.018,84

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

FEVEREIRO/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	2.174,00	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	2.620,50	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	645,00	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	27.222,22	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

FEVEREIRO/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	32.661,72	6.075.287,69	0,00	0,00	102.651,27
Total Geral			4.925.753,46	1.252.185,50	32.661,72	6.075.287,69	0,00	0,00	102.651,27



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

FEVEREIRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	18.925.000,00	18.925.000,00	1.015.546,85	2.073.283,78	-16.851.716,22
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.200.000,00	11.200.000,00	250.230,87	559.831,94	-10.640.168,06
112000000	TAXAS	11.200.000,00	11.200.000,00	250.230,87	559.831,94	-10.640.168,06
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	11.200.000,00	11.200.000,00	250.230,87	559.831,94	-10.640.168,06
112101010	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	11.200.000,00	11.200.000,00	250.230,87	559.831,94	-10.640.168,06
112101012	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB	11.200.000,00	11.200.000,00	250.230,87	559.831,94	-10.640.168,06
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	81.000,00	81.000,00	15.184,87	30.031,08	-50.968,92
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	81.000,00	81.000,00	15.184,87	30.031,08	-50.968,92
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	81.000,00	81.000,00	15.184,87	30.031,08	-50.968,92
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	81.000,00	81.000,00	15.184,87	30.031,08	-50.968,92
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	81.000,00	81.000,00	15.184,87	30.031,08	-50.968,92
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	15.184,87	30.031,08	-49.968,92
160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	7.530.000,00	7.530.000,00	750.131,11	1.483.420,76	-6.046.579,24
169000000	OUTROS SERVIÇOS	7.530.000,00	7.530.000,00	750.131,11	1.483.420,76	-6.046.579,24
169900000	OUTROS SERVIÇOS	7.530.000,00	7.530.000,00	750.131,11	1.483.420,76	-6.046.579,24
169999000	OUTROS SERVIÇOS	7.530.000,00	7.530.000,00	750.131,11	1.483.420,76	-6.046.579,24
1699990100	Outros Serviços - Principal	7.530.000,00	7.530.000,00	750.131,11	1.483.420,76	-6.046.579,24
1699990105	Outros Serviços - EMSURB (TGO)	7.530.000,00	7.530.000,00	750.131,11	1.483.420,76	-6.046.579,24
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
1719500100	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

FEVEREIRO/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	1.015.546,85	2.073.283,78	-16.878.716,22



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

FEVEREIRO/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	
30000000 DESPESAS CORRENTES	181.624.100,00	671.798,00	1.265.389,29	181.030.508,71	31.986.913,92	135.631.992,01	16.609.662,05	41.854.812,76	17.830.418,88	29.484.516,23	12.370.296,53	93.777.179,25	45.398.516,70
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.892.000,00	31.018,00	31.018,00	26.892.000,00	92.350,47	13.374.546,35	2.448.366,43	4.792.328,64	2.494.291,46	4.586.859,88	205.468,76	8.582.217,71	13.517.453,65
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	23.892.000,00	31.018,00	31.018,00	23.892.000,00	92.350,47	12.374.546,35	2.211.728,03	4.319.321,84	2.257.923,06	4.114.123,08	205.198,76	8.055.224,51	11.517.453,65
31900300 Pensões	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	30.000,00	1.928,60	3.857,20	1.928,60	3.857,20	0,00	26.142,80	70.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	16.300.000,00	0,00	0,00	16.300.000,00	0,00	8.800.000,00	1.560.434,87	3.081.623,04	1.560.434,87	3.081.623,04	0,00	5.718.376,96	7.500.000,00
31901300 Obrigações Patronais	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	2.450.000,00	413.103,34	853.577,42	460.580,51	649.660,80	203.916,62	1.596.422,58	2.350.000,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	500.000,00	68.788,55	135.660,57	68.254,06	135.126,08	534,49	364.339,43	1.000.000,00
31904600 Auxílio Alimentação	1.000.000,00	0,00	31.018,00	968.982,00	0,00	500.000,00	75.692,56	151.385,12	75.692,56	151.385,12	0,00	348.614,88	468.982,00
31904900 Auxílio Transporte	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00	1.600,00	792,00	1.534,50	792,00	1.534,50	0,00	65,50	48.400,00
31909100 Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	58.778,93	58.778,93	58.778,93	58.778,93	0,00	1.221,07	40.000,00
31909300 Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	31.018,00	0,00	51.018,00	32.250,47	32.946,35	32.209,18	32.905,06	31.461,53	32.157,41	747,65	41,29	18.071,65
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	1.000.000,00	236.638,40	473.006,80	236.368,40	472.736,80	270,00	526.993,20	2.000.000,00
31911300 Obrigações Patronais	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	1.000.000,00	236.638,40	473.006,80	236.368,40	472.736,80	270,00	526.993,20	2.000.000,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.712.100,00	640.780,00	1.234.371,29	154.118.508,71	31.894.563,45	122.257.445,66	14.161.295,62	37.062.484,12	15.336.127,42	24.897.656,35	12.164.827,77	85.194.961,54	31.861.063,05
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	154.712.100,00	640.780,00	1.234.371,29	154.118.508,71	31.894.563,45	122.257.445,66	14.161.295,62	37.062.484,12	15.336.127,42	24.897.656,35	12.164.827,77	85.194.961,54	31.861.063,05
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.818,00	0,00	1.818,00	0,00	1.818,00	0,00	0,00	48.182,00
33901400 Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	7.800,00
33903000 Material de Consumo	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	782.977,68	1.375.081,67	101.070,48	123.484,85	10.330,11	22.414,37	101.070,48	1.251.596,82	1.124.918,33
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000.000,00	0,00	480.000,00	2.520.000,00	0,00	579.999,76	53.295,24	53.295,24	5.795,26	5.795,26	47.499,98	526.704,52	1.940.000,24
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	18.372,15	212.312,15	38.496,70	81.504,77	38.496,70	81.504,77	0,00	130.807,38	507.687,85
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	109.352.000,00	601.800,00	21.800,00	109.932.000,00	27.812.567,62	93.554.155,38	12.814.999,49	12.951.213,45	1.010.697,80	1.138.292,76	11.812.920,69	80.602.941,93	16.377.844,62
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	-1.110,67	215.592,33	19.690,23	36.573,23	23.878,73	24.708,73	11.864,50	179.019,10	84.407,67
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.510.000,00	0,00	732.571,29	2.777.428,71	300.277,07	738.411,29	270.969,32	400.872,03	270.969,32	400.853,91	18,12	337.539,26	2.039.017,42
33909100 Sentenças Judiciais	100.100,00	0,00	0,00	100.100,00	15.000,00	45.000,00	13.426,40	41.775,28	12.692,27	41.041,15	734,13	3.224,72	55.100,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	35.110.000,00	38.980,00	0,00	35.148.980,00	2.964.279,60	25.532.875,08	849.347,76	23.371.947,27	13.963.267,23	23.181.227,40	190.719,87	2.160.927,81	9.616.104,92
33909300 Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33909600 Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.010.000,00	732.571,29	138.980,00	1.603.591,29	0,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	1.597.921,29
44000000 INVESTIMENTOS	1.000.000,00	732.571,29	138.980,00	1.593.591,29	0,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	1.587.921,29
44500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
44505200 Equipamentos e Material Permanente	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

FEVEREIRO/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	732.571,29	138.980,00	1.558.591,29	0,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	1.552.921,29
44905100 Obras e Instalações	252.000,00	0,00	138.980,00	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	732.571,29	0,00	1.445.571,29	0,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	1.439.901,29
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Geral:	182.634.100,00	1.404.369,29	1.404.369,29	182.634.100,00	31.986.913,92	135.637.662,01	16.615.332,05	41.860.482,76	17.830.418,88	29.484.516,23	12.375.966,53	93.777.179,25	46.996.437,99



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

FEVEREIRO/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	1.404.369,29	1.404.369,29	182.634.100,00	31.986.913,92	135.637.662,01	16.615.332,05	41.860.482,76	17.830.418,88	29.484.516,23	106.153.145,78	46.996.437,99
26301 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB	182.634.100,00	1.404.369,29	1.404.369,29	182.634.100,00	31.986.913,92	135.637.662,01	16.615.332,05	41.860.482,76	17.830.418,88	29.484.516,23	106.153.145,78	46.996.437,99
1034-Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios	960.000,00	0,00	38.980,00	921.020,00	0,00	727.349,78	55.178,43	110.204,21	55.025,78	55.025,78	672.324,00	193.670,22
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	672.324,00	55.178,43	55.178,43	0,00	0,00	672.324,00	127.676,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	55.025,78	0,00	55.025,78	55.025,78	55.025,78	0,00	44.974,22
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	38.980,00	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1055-Expandir a Operação Cata Bagulho e Volumosos	40.000,00	0,00	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	20.000,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1056-Implantação de Ecopontos (PEVs)	130.000,00	0,00	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1057-Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil	36.000,00	0,00	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	31.000,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1058-Expandir a Coleta Seletiva para Todos os Bairros de Aracaju	230.000,00	0,00	21.800,00	208.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.200,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	0,00	21.800,00	158.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.200,00
44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	35.000,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1063-Reforma e Ampliação dos Mercados Municipais	70.000,00	38.980,00	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1500-Construção, Ampliação, Restauração e Manutenção de Parques e Orlas	375.000,00	0,00	100.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00



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

FEVEREIRO/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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	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	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	65.000,00	0,00	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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2038-CARROCEIROS (CAVALO DE LATA) - PEGM P24	151.000,00	0,00	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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	51.000,00	0,00	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	133.020.000,00	0,00	0,00	133.020.000,00	30.444.925,38	109.467.642,58	12.462.844,82	33.579.283,15	13.762.609,27	21.980.155,87	87.487.486,71	23.552.357,42
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	27.477.682,21	85.346.855,53	11.619.423,91	11.619.423,91	204.105,44	204.105,44	85.142.750,09	14.653.144,47
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00	2.967.243,17	24.120.787,05	843.420,91	21.959.859,24	13.558.503,83	21.776.050,43	2.344.736,62	8.879.212,95
33909200 17040000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2222-Manutenção da EMSURB	47.292.100,00	1.365.389,29	1.243.589,29	47.413.900,00	1.466.988,54	25.337.669,65	4.025.103,47	8.070.441,19	3.941.312,63	7.349.514,50	17.988.155,15	22.076.230,35
31900300 15000000-Pensões	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	30.000,00	1.928,60	3.857,20	1.928,60	3.857,20	26.142,80	70.000,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	16.300.000,00	0,00	0,00	16.300.000,00	0,00	8.800.000,00	1.560.434,87	3.081.623,04	1.560.434,87	3.081.623,04	5.718.376,96	7.500.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	2.450.000,00	413.103,34	853.577,42	460.580,51	649.660,80	1.800.339,20	2.350.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	500.000,00	68.788,55	135.660,57	68.254,06	135.126,08	364.873,92	1.000.000,00
31904600 15000000-Auxílio Alimentação	1.000.000,00	0,00	31.018,00	968.982,00	0,00	500.000,00	75.692,56	151.385,12	75.692,56	151.385,12	348.614,88	468.982,00
31904900 15000000-Auxílio Transporte	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00	1.600,00	792,00	1.534,50	792,00	1.534,50	65,50	48.400,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	31.018,00	0,00	51.018,00	32.250,47	32.946,35	32.209,18	32.905,06	31.461,53	32.157,41	788,94	18.071,65
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	1.000.000,00	236.638,40	473.006,80	236.368,40	472.736,80	527.263,20	2.000.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.818,00	0,00	1.818,00	0,00	1.818,00	0,00	48.182,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	7.800,00
33903000 15000000-Material de Consumo	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	782.977,68	1.375.081,67	101.070,48	123.484,85	10.330,11	22.414,37	1.352.667,30	1.124.918,33
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000.000,00	0,00	480.000,00	2.520.000,00	0,00	579.999,76	53.295,24	53.295,24	5.795,26	5.795,26	574.204,50	1.940.000,24
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	18.372,15	212.312,15	38.496,70	81.504,77	38.496,70	81.504,77	130.807,38	507.687,85
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.800.000,00	601.800,00	0,00	8.401.800,00	334.885,41	7.534.975,85	1.140.397,15	1.276.611,11	806.592,36	934.187,32	6.600.788,53	866.824,15
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	-1.110,67	215.592,33	19.690,23	36.573,23	23.878,73	24.708,73	190.883,60	84.407,67



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

FEVEREIRO/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	732.571,29	2.767.428,71	300.277,07	738.411,29	270.969,32	400.872,03	270.969,32	400.853,91	337.557,38	2.029.017,42
33904700 17040000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	100,00	0,00	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	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	-2.963,57	1.357.062,25	5.926,85	1.357.062,25	349.737,62	1.350.151,19	6.911,06	642.937,75
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33909600 15000000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	550.000,00	732.571,29	0,00	1.282.571,29	0,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	1.276.901,29
2404-Pagamentos de Decisões Judiciais/EMSURB	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	75.000,00	105.000,00	72.205,33	100.554,21	71.471,20	99.820,08	5.179,92	95.000,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	58.778,93	58.778,93	58.778,93	58.778,93	1.221,07	40.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	15.000,00	45.000,00	13.426,40	41.775,28	12.692,27	41.041,15	3.958,85	55.000,00
2408-Pagamentos de Encargos da Dívida/EMSURB	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Geral:	182.634.100,00	1.404.369,29	1.404.369,29	182.634.100,00	31.986.913,92	135.637.662,01	16.615.332,05	41.860.482,76	17.830.418,88	29.484.516,23	106.153.145,78	46.996.437,99



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	317.628,99	18.180.888,96	18.240.089,15	258.428,80
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	18.564,05	251.235,96	245.276,64	24.523,37
Soma:	336.193,04	18.432.124,92	18.485.365,79	282.952,17
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB				
1111150992402 - Banese AG 34 C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	9.277,74	63,39	0,00	9.341,13
1111150992403 - Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	9.277,73	63,39	0,00	9.341,12
1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	1.241.762,67	8.984,77	0,00	1.250.747,44
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	845.002,01	6.073,32	0,00	851.075,33
Soma:	2.105.320,15	15.184,87	0,00	2.120.505,02
Total Geral:	2.441.513,19	18.447.309,79	18.485.365,79	2.403.457,19



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

FEVEREIRO/2023

Conta: 111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento

Conciliação da Conta 111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento

Saldo em 28/02/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 24.113,37

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

28/02/2023 REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE ARRECAÇÃO DO DIA 28/02/2023.

410,00

Total: 410,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

24.523,37

Data: 28/02/2023



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

FEVEREIRO/2023

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

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

02/02/2023	020200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 170, gerado em 02/02/2023 referente ao processo nº 0202001 Valor total 13.327.730,33	13.327.730,33
03/02/2023	020300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 172, gerado em 03/02/2023 referente ao processo nº 0203001 Valor total 194.069,36	194.069,36
08/02/2023	020800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 189, gerado em 08/02/2023 referente ao processo nº 0208001 Valor total 31.018,71	31.018,71
08/02/2023	020800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 190, gerado em 08/02/2023 referente ao processo nº 0208001 Valor total 659.612,10	659.612,10
08/02/2023	020800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 191, gerado em 08/02/2023 referente ao processo nº 0208001 Valor total 592.372,30	592.372,30
09/02/2023	020900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 203, gerado em 09/02/2023 referente ao processo nº 0209001 Valor total 526.080,75	526.080,75
17/02/2023	021700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 266, gerado em 17/02/2023 referente ao processo nº 0217001 Valor total 250.000,00	250.000,00
23/02/2023	022300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 301, gerado em 23/02/2023 referente ao processo nº 0223001 Valor total 1.624.367,04	1.624.367,04

Soma Conta Bancária: 17.205.250,59

Total Registros: 8

Soma Conta Repasse: 17.205.250,59

Total Registros: 8

Soma Repasses Recebidos: 17.205.250,59

Total Registros: 8

Total Órgão: 17.205.250,59

Total Registros: 8

Total Geral: 17.205.250,59

Total Registros: 8



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

FEVEREIRO/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	1.404.369,29	1.404.369,29	182.466.100,00	31.986.913,92	135.637.662,01	16.615.332,05	41.860.482,76	17.830.418,88	29.484.516,23	106.153.145,78	46.828.437,99
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	138.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	1.404.369,29	1.404.369,29	182.634.100,00	31.986.913,92	135.637.662,01	16.615.332,05	41.860.482,76	17.830.418,88	29.484.516,23	106.153.145,78	46.996.437,99



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	47.413.900,00	1.466.988,54	25.337.669,65	4.025.103,47	8.070.441,19	3.941.312,63	7.349.514,50	17.988.155,15	22.076.230,35
122 - Administração Geral	47.292.100,00	47.413.900,00	1.466.988,54	25.337.669,65	4.025.103,47	8.070.441,19	3.941.312,63	7.349.514,50	17.988.155,15	22.076.230,35
15 - Urbanismo	1.556.000,00	1.456.000,00	0,00	727.349,78	55.178,43	110.204,21	55.025,78	55.025,78	672.324,00	728.650,22
451 - Infraestrutura Urbana	1.556.000,00	1.456.000,00	0,00	727.349,78	55.178,43	110.204,21	55.025,78	55.025,78	672.324,00	728.650,22
18 - Gestão Ambiental	133.556.000,00	133.534.200,00	30.444.925,38	109.467.642,58	12.462.844,82	33.579.283,15	13.762.609,27	21.980.155,87	87.487.486,71	24.066.557,42
542 - Controle Ambiental	133.386.000,00	133.364.200,00	30.444.925,38	109.467.642,58	12.462.844,82	33.579.283,15	13.762.609,27	21.980.155,87	87.487.486,71	23.896.557,42
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	75.000,00	105.000,00	72.205,33	100.554,21	71.471,20	99.820,08	5.179,92	125.000,00
846 - Outros Encargos Especiais	200.000,00	200.000,00	75.000,00	105.000,00	72.205,33	100.554,21	71.471,20	99.820,08	5.179,92	95.000,00
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	31.986.913,92	135.637.662,01	16.615.332,05	41.860.482,76	17.830.418,88	29.484.516,23	106.153.145,78	46.996.437,99