



BALANCETE

MENSAL

JANEIRO

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 **JANEIRO DE 2023**.

BRUNO DA PAIXAO MORAES SANTOS

PRESIDENTE

CLOVES TRINDADE SILVA

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

VERA LUCIA SANTOS XAVIER

CONTADORA

CRC/SE - 006405/O-2

SUMÁRIO

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



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		10.265.351,70 D	17.982.139,50	17.982.139,50	18.211.295,20	18.211.295,20	10.036.196,00 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		9.341.854,45 D	17.982.139,50	17.982.139,50	18.202.124,22	18.202.124,22	9.121.869,73 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.635.031,82 D	17.915.465,40	17.915.465,40	18.108.984,03	18.108.984,03	2.441.513,19 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.635.031,82 D	17.915.465,40	17.915.465,40	18.108.984,03	18.108.984,03	2.441.513,19 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.635.031,82 D	17.915.465,40	17.915.465,40	18.108.984,03	18.108.984,03	2.441.513,19 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	549.728,72 D	17.895.448,35	17.895.448,35	18.108.984,03	18.108.984,03	336.193,04 D
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	F	549.728,72 D	17.895.448,35	17.895.448,35	18.108.984,03	18.108.984,03	336.193,04 D
111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	F	537.286,33 D	17.585.847,28	17.585.847,28	17.805.504,62	17.805.504,62	317.628,99 D
111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	F	12.442,39 D	309.601,07	309.601,07	303.479,41	303.479,41	18.564,05 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.085.303,10 D	20.017,05	20.017,05	0,00	0,00	2.105.320,15 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2.085.303,10 D	20.017,05	20.017,05	0,00	0,00	2.105.320,15 D
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	F	2.085.303,10 D	20.017,05	20.017,05	0,00	0,00	2.105.320,15 D
1111150992402 - Banese AG 34 C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	6.642,99 D	2.634,75	2.634,75	0,00	0,00	9.277,74 D
1111150992403 - Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	6.642,98 D	2.634,75	2.634,75	0,00	0,00	9.277,73 D
1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	F	1.232.986,05 D	8.776,62	8.776,62	0,00	0,00	1.241.762,67 D
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	F	839.031,08 D	5.970,93	5.970,93	0,00	0,00	845.002,01 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		6.388.461,43 D	3.797,28	3.797,28	4.246,12	4.246,12	6.388.012,59 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		1.424.248,75 D	0,00	0,00	418,96	418,96	1.423.829,79 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.424.248,75 D	0,00	0,00	418,96	418,96	1.423.829,79 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		1.056.302,08 D	0,00	0,00	418,96	418,96	1.055.883,12 D
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	1.056.302,08 D	0,00	0,00	418,96	418,96	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		4.764.212,68 D	3.797,28	3.797,28	3.827,16	3.827,16	4.764.182,80 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.764.212,68 D	3.797,28	3.797,28	3.827,16	3.827,16	4.764.182,80 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

JANEIRO/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	2.126,23 D	538,38	538,38	338,82	338,82	2.325,79 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	3.488,34 D	3.258,90	3.258,90	3.488,34	3.488,34	3.258,90 D
115000000 - ESTOQUES		306.609,93 D	58.876,82	58.876,82	84.894,07	84.894,07	280.592,68 D
115600000 - ALMOXARIFADO		306.609,93 D	58.876,82	58.876,82	84.894,07	84.894,07	280.592,68 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		306.609,93 D	58.876,82	58.876,82	84.894,07	84.894,07	280.592,68 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	248.362,43 D	50.101,39	50.101,39	72.798,69	72.798,69	225.665,13 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	36.462,45	36.462,45	36.462,45	36.462,45	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	268,05 D	149,97	149,97	149,98	149,98	268,04 D
115610104 - Material de Uso Veterinario	P	71.158,03 D	0,00	0,00	591,55	591,55	70.566,48 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	392,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	392,37 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	11,56 D	0,00	0,00	2,89	2,89	8,67 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	4.792,07 D	0,00	0,00	68,61	68,61	4.723,46 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	146,30 D	0,00	0,00	94,05	94,05	52,25 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	18.253,15 D	278,00	278,00	7.800,05	7.800,05	10.731,10 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	5.771,81 D	166,25	166,25	808,50	808,50	5.129,56 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	87.185,44 D	3.155,00	3.155,00	6.895,00	6.895,00	83.445,44 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	52.647,97 D	0,00	0,00	11.078,01	11.078,01	41.569,96 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	5.060,00 D	0,00	0,00	345,00	345,00	4.715,00 D
115610117 - Alimentos para Animais	P	1.066,62 D	9.889,72	9.889,72	8.502,60	8.502,60	2.453,74 D
115610119 - Ferramentas	P	1.081,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,06 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	5.743,84 D	6.729,33	6.729,33	6.434,18	6.434,18	6.038,99 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	5.743,84 D	6.729,33	6.729,33	6.434,18	6.434,18	6.038,99 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	9.697,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.697,08 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	1.497,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,08 D
115610303 - Materiais de Construção	P	8.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.149,41 D	0,00	0,00	899,00	899,00	2.250,41 D
115610504 - Material Cirúrgico - Consumo	P	1.521,20 D	0,00	0,00	854,00	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	731,00 D	0,00	0,00	45,00	45,00	686,00 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	36.807,17 D	2.046,10	2.046,10	4.762,20	4.762,20	34.091,07 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	36.807,17 D	2.046,10	2.046,10	4.762,20	4.762,20	34.091,07 D



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	1.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	1.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		11.751,27 D	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	11.751,27 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		11.751,27 D	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	11.751,27 D
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	11.751,27 D	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	11.751,27 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		923.497,25 D	0,00	0,00	9.170,98	9.170,98	914.326,27 D
123000000 - IMOBILIZADO		913.517,25 D	0,00	0,00	9.170,98	9.170,98	904.346,27 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.931.714,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931.714,01 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.931.714,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931.714,01 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	0,00	0,00	0,00	0,00	451.876,91 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	81.398,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.398,59 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
123110502 - Veículos Ferroviários	P	32.295,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.295,00 D



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		1.018.196,76 C	0,00	0,00	9.170,98	9.170,98	1.027.367,74 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		1.018.196,76 C	0,00	0,00	9.170,98	9.170,98	1.027.367,74 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		1.018.196,76 C	0,00	0,00	9.170,98	9.170,98	1.027.367,74 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	235.168,75 C	0,00	0,00	2.806,73	2.806,73	237.975,48 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	479.205,70 C	0,00	0,00	4.108,06	4.108,06	483.313,76 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	260.654,28 C	0,00	0,00	1.907,17	1.907,17	262.561,45 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	19.368,56 C	0,00	0,00	114,13	114,13	19.482,69 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	23.467,25 C	0,00	0,00	228,78	228,78	23.696,03 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	332,22 C	0,00	0,00	6,11	6,11	338,33 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		10.265.351,70 C	104.935.122,13	104.935.122,13	91.142.488,88	91.142.488,88	3.527.281,55 D
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		17.757.916,73 C	21.802.298,04	21.802.298,04	30.484.506,63	30.484.506,63	26.440.125,32 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		218.854,53 C	2.318.467,93	2.318.467,93	2.366.052,68	2.366.052,68	266.439,28 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	1.668.241,85	1.668.241,85	1.668.241,85	1.668.241,85	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.668.241,85	1.668.241,85	1.668.241,85	1.668.241,85	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	1.668.241,85	1.668.241,85	1.668.241,85	1.668.241,85	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	1.637.968,91	1.637.968,91	1.637.968,91	1.637.968,91	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	30.272,94	30.272,94	30.272,94	30.272,94	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	9.165,25	9.165,25	9.165,25 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	9.165,25	9.165,25	9.165,25 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	0,00	0,00	0,00	9.165,25	9.165,25	9.165,25 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		218.854,53 C	650.226,08	650.226,08	688.645,58	688.645,58	257.274,03 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		15.027,37 C	267.601,41	267.601,41	306.050,79	306.050,79	53.476,75 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	15.027,37 C	267.601,41	267.601,41	306.050,79	306.050,79	53.476,75 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		203.827,16 C	382.624,67	382.624,67	382.594,79	382.594,79	203.797,28 C
211430100 - INSS A PAGAR		203.827,16 C	382.624,67	382.624,67	382.594,79	382.594,79	203.797,28 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	203.827,16 C	382.624,67	382.624,67	382.594,79	382.594,79	203.797,28 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.706.898,93 C	16.157.536,74	16.157.536,74	23.147.458,57	23.147.458,57	11.696.820,76 C



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.706.898,93 C	16.157.536,74	16.157.536,74	23.147.458,57	23.147.458,57	11.696.820,76 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.706.898,93 C	16.157.536,74	16.157.536,74	23.147.458,57	23.147.458,57	11.696.820,76 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		4.706.898,93 C	16.157.536,74	16.157.536,74	23.147.458,57	23.147.458,57	11.696.820,76 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	4.706.898,93 C	16.157.536,74	16.157.536,74	23.147.458,57	23.147.458,57	11.696.820,76 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	117.180,79	117.180,79	1.880.287,10	1.880.287,10	1.763.106,31 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	116.106,47	116.106,47	116.106,47	116.106,47	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	116.106,47	116.106,47	116.106,47	116.106,47	0,00
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	86.088,70	86.088,70	86.088,70	86.088,70	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	30.017,77	30.017,77	30.017,77	30.017,77	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	1.763.106,31	1.763.106,31	1.763.106,31 C
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	0,00	1.763.106,31	1.763.106,31	1.763.106,31 C
214240600 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	F	0,00	0,00	0,00	1.763.106,31	1.763.106,31	1.763.106,31 C
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	1.074,32	1.074,32	1.074,32	1.074,32	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.074,32	1.074,32	1.074,32	1.074,32	0,00
214310200 - Iptu/Tip a Recolher	F	0,00	1.074,32	1.074,32	1.074,32	1.074,32	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		12.832.163,27 C	3.209.112,58	3.209.112,58	3.090.708,28	3.090.708,28	12.713.758,97 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		12.832.163,27 C	3.180.067,82	3.180.067,82	3.061.663,52	3.061.663,52	12.713.758,97 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		12.832.163,27 C	3.180.067,82	3.180.067,82	3.061.663,52	3.061.663,52	12.713.758,97 C
218810100 - CONSIGNACOES		12.831.284,11 C	3.180.067,82	3.180.067,82	3.061.663,52	3.061.663,52	12.712.879,81 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	7.582.559,90 C	1.131.673,44	1.131.673,44	937.873,77	937.873,77	7.388.760,23 C
21881010201 - Inss	F	5.333.440,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.333.440,53 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	2.112.742,36 C	1.009.665,63	1.009.665,63	810.696,96	810.696,96	1.913.773,69 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	136.377,01 C	122.007,81	122.007,81	127.176,81	127.176,81	141.546,01 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	864.173,25 C	185.638,90	185.638,90	203.236,54	203.236,54	881.770,89 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	681.054,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	681.054,46 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	634,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	634,61 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	0,00	0,00	0,00	48.319,25	48.319,25	48.319,25 C
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	182.484,18 C	185.638,90	185.638,90	154.917,29	154.917,29	151.762,57 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	3.827.439,37 C	486.594,89	486.594,89	456.833,33	456.833,33	3.797.677,81 C
21881010601 - CslL de Terceiros	F	823.809,13 C	104.644,05	104.644,05	98.243,72	98.243,72	817.408,80 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	2.469.272,29 C	313.932,19	313.932,19	294.731,18	294.731,18	2.450.071,28 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	534.357,95 C	68.018,65	68.018,65	63.858,43	63.858,43	530.197,73 C
218810108 - ISS	F	496.795,08 C	581.054,98	581.054,98	549.053,31	549.053,31	464.793,41 C
21881010801 - Iss	F	496.795,08 C	581.054,98	581.054,98	549.053,31	549.053,31	464.793,41 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	16.596,08	16.596,08	16.596,08	16.596,08	0,00



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	16.596,08	16.596,08	16.596,08	16.596,08	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	1.569,91 C	5.141,39	5.141,39	30.400,07	30.400,07	26.828,59 C
21881011102 - IPES- Saude	F	0,00	0,00	0,00	20.813,59	20.813,59	20.813,59 C
21881011103 - Sociela -	F	0,00	0,00	0,00	244,20	244,20	244,20 C
21881011105 - Servdonto	F	0,00	0,00	0,00	2.121,08	2.121,08	2.121,08 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	0,00	0,00	0,00	70,50	70,50	70,50 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	1.569,91 C	0,00	0,00	2.009,31	2.009,31	3.579,22 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	5.141,39	5.141,39	5.141,39	5.141,39	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	0,00	0,00	58.740,24	58.740,24	58.740,24 C
21881011313 - Seame	F	0,00	0,00	0,00	32.942,98	32.942,98	32.942,98 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	0,00	0,00	0,00	25.797,26	25.797,26	25.797,26 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	0,00	0,00	0,00	39,80	39,80	39,80 C
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	0,00	0,00	0,00	39,80	39,80	39,80 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	48.638,12	48.638,12	48.638,12 C
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	F	0,00	0,00	0,00	347,74	347,74	347,74 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	0,00	0,00	0,00	24.237,31	24.237,31	24.237,31 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	0,00	0,00	0,00	19.937,73	19.937,73	19.937,73 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	0,00	0,00	0,00	1.859,79	1.859,79	1.859,79 C
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	F	0,00	0,00	0,00	1.905,87	1.905,87	1.905,87 C
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	F	0,00	0,00	0,00	271,68	271,68	271,68 C
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	F	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	78,00 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	19.662,11 C	40.078,49	40.078,49	20.416,38	20.416,38	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	19.662,11 C	40.078,49	40.078,49	20.416,38	20.416,38	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	39.084,49 C	733.289,65	733.289,65	739.835,88	739.835,88	45.630,72 C
21881019901 - Comite da Fome	F	0,00	0,00	0,00	6.546,23	6.546,23	6.546,23 C
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	F	39.084,49 C	733.289,65	733.289,65	733.289,65	733.289,65	39.084,49 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		483,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	483,87 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	483,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	483,87 C
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	F	483,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	483,87 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	395,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	395,29 C
21881990002 - Salário família	F	395,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	395,29 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	29.044,76	29.044,76	29.044,76	29.044,76	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	29.044,76	29.044,76	29.044,76	29.044,76	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	29.044,76	29.044,76	29.044,76	29.044,76	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	695,88	695,88	695,88	695,88	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	0,00	28.348,88	28.348,88	28.348,88	28.348,88	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		7.492.565,03 D	83.132.824,09	83.132.824,09	60.657.982,25	60.657.982,25	29.967.406,87 D



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		7.492.565,03 D	83.132.824,09	83.132.824,09	60.657.982,25	60.657.982,25	29.967.406,87 D
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		7.492.565,03 D	83.132.824,09	83.132.824,09	60.657.982,25	60.657.982,25	29.967.406,87 D
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		7.492.565,03 D	83.132.824,09	83.132.824,09	60.657.982,25	60.657.982,25	29.967.406,87 D
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	29.795.783,26 C	29.795.783,26	29.795.783,26	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	7.126.947,65 D	30.161.400,64	30.161.400,64	29.795.783,26	29.795.783,26	7.492.565,03 D
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	30.161.400,64 D	23.175.640,19	23.175.640,19	30.862.198,99	30.862.198,99	22.474.841,84 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	4.278.391,15	4.278.391,15	220.708,55	220.708,55	4.057.682,60 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	2.345.780,21	2.345.780,21	0,00	0,00	2.345.780,21 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	1.559.774,97	1.559.774,97	0,00	0,00	1.559.774,97 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	73.122,96	73.122,96	0,00	0,00	73.122,96 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	73.122,96	73.122,96	0,00	0,00	73.122,96 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	73.122,96	73.122,96	0,00	0,00	73.122,96 D
311110101 - Vencimentos e Salários		0,00	47.581,42	47.581,42	0,00	0,00	47.581,42 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		0,00	781,94	781,94	0,00	0,00	781,94 D
311110138 - Outras Gratificações		0,00	18.560,54	18.560,54	0,00	0,00	18.560,54 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		0,00	6.199,06	6.199,06	0,00	0,00	6.199,06 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	1.486.652,01	1.486.652,01	0,00	0,00	1.486.652,01 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.486.652,01	1.486.652,01	0,00	0,00	1.486.652,01 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	1.393.630,32	1.393.630,32	0,00	0,00	1.393.630,32 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	1.101.037,82	1.101.037,82	0,00	0,00	1.101.037,82 D
31121010101 - Cargo em comissão		0,00	887.509,82	887.509,82	0,00	0,00	887.509,82 D
31121010102 - CLT		0,00	213.528,00	213.528,00	0,00	0,00	213.528,00 D
311210102 - Adicional Noturno		0,00	4.198,42	4.198,42	0,00	0,00	4.198,42 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		0,00	73.172,40	73.172,40	0,00	0,00	73.172,40 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		0,00	63.173,92	63.173,92	0,00	0,00	63.173,92 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		0,00	847,33	847,33	0,00	0,00	847,33 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		0,00	28.643,67	28.643,67	0,00	0,00	28.643,67 D
311210137 - Outras Gratificações		0,00	122.556,76	122.556,76	0,00	0,00	122.556,76 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	93.021,69	93.021,69	0,00	0,00	93.021,69 D
311210203 - Servicos Extraordinarios		0,00	66.872,02	66.872,02	0,00	0,00	66.872,02 D
31121020301 - Hora extra		0,00	66.872,02	66.872,02	0,00	0,00	66.872,02 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		0,00	26.149,67	26.149,67	0,00	0,00	26.149,67 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	676.842,48	676.842,48	0,00	0,00	676.842,48 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	14.301,40	14.301,40	0,00	0,00	14.301,40 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	14.301,40	14.301,40	0,00	0,00	14.301,40 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		0,00	14.301,40	14.301,40	0,00	0,00	14.301,40 D



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	618.963,19	618.963,19	0,00	0,00	618.963,19 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	236.368,40	236.368,40	0,00	0,00	236.368,40 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	236.368,40	236.368,40	0,00	0,00	236.368,40 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	382.594,79	382.594,79	0,00	0,00	382.594,79 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	382.594,79	382.594,79	0,00	0,00	382.594,79 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	34.412,64	34.412,64	0,00	0,00	34.412,64 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	34.412,64	34.412,64	0,00	0,00	34.412,64 D
312310100 - Fgts		0,00	34.412,64	34.412,64	0,00	0,00	34.412,64 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	9.165,25	9.165,25	0,00	0,00	9.165,25 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.165,25	9.165,25	0,00	0,00	9.165,25 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		0,00	9.165,25	9.165,25	0,00	0,00	9.165,25 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	80.181,66	80.181,66	0,00	0,00	80.181,66 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	1.928,60	1.928,60	0,00	0,00	1.928,60 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.928,60	1.928,60	0,00	0,00	1.928,60 D
31311000099 - Demais Benefícios A Pessoal		0,00	1.928,60	1.928,60	0,00	0,00	1.928,60 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	78.253,06	78.253,06	0,00	0,00	78.253,06 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	78.253,06	78.253,06	0,00	0,00	78.253,06 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		0,00	742,50	742,50	0,00	0,00	742,50 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		0,00	75.692,56	75.692,56	0,00	0,00	75.692,56 D
31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal		0,00	1.818,00	1.818,00	0,00	0,00	1.818,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	28.981,10	28.981,10	0,00	0,00	28.981,10 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	695,88	695,88	0,00	0,00	695,88 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		0,00	695,88	695,88	0,00	0,00	695,88 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		0,00	28.285,22	28.285,22	0,00	0,00	28.285,22 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	28.285,22	28.285,22	0,00	0,00	28.285,22 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		0,00	28.285,22	28.285,22	0,00	0,00	28.285,22 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	1.766.112,92	1.766.112,92	212.462,12	212.462,12	1.553.650,80 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	84.894,07	84.894,07	0,00	0,00	84.894,07 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	84.894,07	84.894,07	0,00	0,00	84.894,07 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	84.894,07	84.894,07	0,00	0,00	84.894,07 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	36.462,45	36.462,45	0,00	0,00	36.462,45 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	345,00	345,00	0,00	0,00	345,00 D
331110500 - Alimentos Para Animais		0,00	8.502,60	8.502,60	0,00	0,00	8.502,60 D
331110600 - Generos Alimentacao		0,00	6.434,18	6.434,18	0,00	0,00	6.434,18 D
331110800 - Material Farmacológico		0,00	854,00	854,00	0,00	0,00	854,00 D
331111600 - Material de Expediente		0,00	4.762,20	4.762,20	0,00	0,00	4.762,20 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		0,00	149,98	149,98	0,00	0,00	149,98 D



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331111800 - Materiais e Medicamentos P/uso Veterinário		0,00	591,55	591,55	0,00	0,00	591,55 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		0,00	2,89	2,89	0,00	0,00	2,89 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		0,00	808,50	808,50	0,00	0,00	808,50 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		0,00	7.800,05	7.800,05	0,00	0,00	7.800,05 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	6.895,00	6.895,00	0,00	0,00	6.895,00 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		0,00	68,61	68,61	0,00	0,00	68,61 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		0,00	11.078,01	11.078,01	0,00	0,00	11.078,01 D
331113600 - Material Hospitalar		0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	45,00 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		0,00	94,05	94,05	0,00	0,00	94,05 D
332000000 - SERVIÇOS		0,00	1.672.047,87	1.672.047,87	212.462,12	212.462,12	1.459.585,75 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	48.008,07	48.008,07	0,00	0,00	48.008,07 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	48.008,07	48.008,07	0,00	0,00	48.008,07 D
332211600 - Estagiarios		0,00	8.610,00	8.610,00	0,00	0,00	8.610,00 D
332212100 - LOCAÇÕES		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
332212101 - Locações de bens imóveis		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		0,00	18.940,00	18.940,00	0,00	0,00	18.940,00 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		0,00	15.458,07	15.458,07	0,00	0,00	15.458,07 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	1.624.039,80	1.624.039,80	212.462,12	212.462,12	1.411.577,68 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.624.039,80	1.624.039,80	212.462,12	212.462,12	1.411.577,68 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		0,00	7.434,00	7.434,00	0,00	0,00	7.434,00 D
332310401 - Telecomunicações		0,00	7.434,00	7.434,00	0,00	0,00	7.434,00 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	1.254.762,50	1.254.762,50	0,00	0,00	1.254.762,50 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		0,00	718,15	718,15	0,00	0,00	718,15 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		0,00	1.252.854,13	1.252.854,13	0,00	0,00	1.252.854,13 D
332310804 - Serviços de telefonia		0,00	1.190,22	1.190,22	0,00	0,00	1.190,22 D
332310900 - Serviços de Alimentação		0,00	8.619,00	8.619,00	0,00	0,00	8.619,00 D
332311000 - LOCAÇÕES		0,00	141.478,00	141.478,00	127.754,00	127.754,00	13.724,00 D
332311001 - Locações de imóveis		0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00 D
332311002 - Locações de software		0,00	8.619,00	8.619,00	0,00	0,00	8.619,00 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		0,00	3.609,00	3.609,00	1.604,00	1.604,00	2.005,00 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		0,00	126.150,00	126.150,00	126.150,00	126.150,00	0,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	830,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	830,00 D
332311200 - Serviços de Transporte		0,00	171.000,24	171.000,24	84.708,12	84.708,12	86.292,12 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		0,00	171.000,24	171.000,24	84.708,12	84.708,12	86.292,12 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		0,00	14.345,00	14.345,00	0,00	0,00	14.345,00 D



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332313300 - Serviços de Análises e Pesquisa Científicas		0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00 D
332315200 - Taxa de Administração		0,00	7.071,06	7.071,06	0,00	0,00	7.071,06 D
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	9.170,98	9.170,98	0,00	0,00	9.170,98 D
333100000 - DEPRECIÇÃO		0,00	9.170,98	9.170,98	0,00	0,00	9.170,98 D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.170,98	9.170,98	0,00	0,00	9.170,98 D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	9.170,98	9.170,98	0,00	0,00	9.170,98 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		0,00	9.170,98	9.170,98	0,00	0,00	9.170,98 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	20.968,35	20.968,35	8.246,43	8.246,43	12.721,92 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	20.968,35	20.968,35	8.246,43	8.246,43	12.721,92 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	20.968,35	20.968,35	8.246,43	8.246,43	12.721,92 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	20.968,35	20.968,35	8.246,43	8.246,43	12.721,92 D
342410100 - Juros		0,00	34,49	34,49	0,00	0,00	34,49 D
342410200 - Multas Dedutíveis		0,00	20.933,86	20.933,86	8.246,43	8.246,43	12.687,43 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		0,00	117.180,79	117.180,79	0,00	0,00	117.180,79 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	1.074,32	1.074,32	0,00	0,00	1.074,32 D
371100000 - IMPOSTOS		0,00	1.074,32	1.074,32	0,00	0,00	1.074,32 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.074,32	1.074,32	0,00	0,00	1.074,32 D
371110500 - Iptu		0,00	1.074,32	1.074,32	0,00	0,00	1.074,32 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	116.106,47	116.106,47	0,00	0,00	116.106,47 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	116.106,47	116.106,47	0,00	0,00	116.106,47 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	30.017,77	30.017,77	0,00	0,00	30.017,77 D
372110200 - Pis/pasep		0,00	30.017,77	30.017,77	0,00	0,00	30.017,77 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	86.088,70	86.088,70	0,00	0,00	86.088,70 D
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		0,00	86.088,70	86.088,70	0,00	0,00	86.088,70 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	28.348,88	28.348,88	0,00	0,00	28.348,88 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	28.348,88	28.348,88	0,00	0,00	28.348,88 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	28.348,88	28.348,88	0,00	0,00	28.348,88 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	28.348,88	28.348,88	0,00	0,00	28.348,88 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		0,00	28.348,88	28.348,88	0,00	0,00	28.348,88 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	17.621.160,15	17.621.160,15	17.621.160,15 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	309.601,07	309.601,07	309.601,07 C
412000000 - TAXAS		0,00	0,00	0,00	309.601,07	309.601,07	309.601,07 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	309.601,07	309.601,07	309.601,07 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	309.601,07	309.601,07	309.601,07 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	0,00	0,00	309.601,07	309.601,07	309.601,07 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00	0,00	733.289,65	733.289,65	733.289,65 C



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	733.289,65	733.289,65	733.289,65 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	733.289,65	733.289,65	733.289,65 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	733.289,65	733.289,65	733.289,65 C
433113600 - Servicos de Inspecao e Fiscalizacao		0,00	0,00	0,00	733.289,65	733.289,65	733.289,65 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	14.846,21	14.846,21	14.846,21 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	14.846,21	14.846,21	14.846,21 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	14.846,21	14.846,21	14.846,21 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		0,00	0,00	0,00	14.846,21	14.846,21	14.846,21 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	16.563.423,22	16.563.423,22	16.563.423,22 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	16.563.423,22	16.563.423,22	16.563.423,22 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	16.563.423,22	16.563.423,22	16.563.423,22 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	16.563.423,22	16.563.423,22	16.563.423,22 C
451120200 - Repasse Recebido		0,00	0,00	0,00	16.563.423,22	16.563.423,22	16.563.423,22 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.177.938,96 D	295.831.282,12	295.831.282,12	9.546.434,03	9.546.434,03	292.462.787,05 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	289.653.343,16	289.653.343,16	3.368.495,07	3.368.495,07	286.284.848,09 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	289.653.343,16	289.653.343,16	3.368.495,07	3.368.495,07	286.284.848,09 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	185.137.202,58	185.137.202,58	2.503.102,58	2.503.102,58	182.634.100,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	182.634.100,00	182.634.100,00	0,00	0,00	182.634.100,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	182.634.100,00	182.634.100,00	0,00	0,00	182.634.100,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	181.624.100,00	181.624.100,00	0,00	0,00	181.624.100,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	26.892.000,00	26.892.000,00	0,00	0,00	26.892.000,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	154.712.100,00	154.712.100,00	0,00	0,00	154.712.100,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00 D
52211010201 - Investimentos		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	1.251.551,29	1.251.551,29	0,00	0,00	1.251.551,29 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	1.251.551,29	1.251.551,29	0,00	0,00	1.251.551,29 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.251.551,29	1.251.551,29	1.251.551,29	1.251.551,29	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	1.251.551,29	1.251.551,29	0,00	0,00	1.251.551,29 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	0,00	1.251.551,29	1.251.551,29	1.251.551,29 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.251.551,29	1.251.551,29	1.251.551,29 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	0,00	1.251.551,29	1.251.551,29	1.251.551,29 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	104.516.140,58	104.516.140,58	865.392,49	865.392,49	103.650.748,09 D



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	104.516.140,58	104.516.140,58	865.392,49	865.392,49	103.650.748,09 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	104.516.140,58	104.516.140,58	865.392,49	865.392,49	103.650.748,09 D
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	103.995.342,74	103.995.342,74	0,00	0,00	103.995.342,74 D
522920102 - Reforco de Empenhos		0,00	520.797,84	520.797,84	0,00	0,00	520.797,84 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	0,00	0,00	865.392,49	865.392,49	865.392,49 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.177.938,96 D	6.177.938,96	6.177.938,96	6.177.938,96	6.177.938,96	6.177.938,96 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.252.185,50 D	1.252.185,50	1.252.185,50	1.252.185,50	1.252.185,50	1.252.185,50 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		0,00	1.252.185,50	1.252.185,50	0,00	0,00	1.252.185,50 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		1.252.185,50 D	0,00	0,00	1.252.185,50	1.252.185,50	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		4.925.753,46 D	4.925.753,46	4.925.753,46	4.925.753,46	4.925.753,46	4.925.753,46 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		0,00	4.925.753,46	4.925.753,46	0,00	0,00	4.925.753,46 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		4.925.753,46 D	0,00	0,00	4.925.753,46	4.925.753,46	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.177.938,96 C	199.529.487,93	199.529.487,93	485.814.336,02	485.814.336,02	292.462.787,05 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	186.056.737,50	186.056.737,50	472.341.585,59	472.341.585,59	286.284.848,09 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.057.736,93	1.057.736,93	1.057.736,93	1.057.736,93	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	1.057.736,93	1.057.736,93	0,00	0,00	1.057.736,93 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	1.057.736,93	1.057.736,93	0,00	0,00	1.057.736,93 D
621110100 - Receita Tributária		0,00	309.601,07	309.601,07	0,00	0,00	309.601,07 D
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	14.846,21	14.846,21	0,00	0,00	14.846,21 D
621110600 - Receita de Serviços		0,00	733.289,65	733.289,65	0,00	0,00	733.289,65 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	0,00	1.057.736,93	1.057.736,93	1.057.736,93 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	1.057.736,93	1.057.736,93	1.057.736,93 C
621210100 - Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	309.601,07	309.601,07	309.601,07 C
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	14.846,21	14.846,21	14.846,21 C
621210600 - Receita de Serviços		0,00	0,00	0,00	733.289,65	733.289,65	733.289,65 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	184.999.000,57	184.999.000,57	471.283.848,66	471.283.848,66	286.284.848,09 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	145.383.346,22	145.383.346,22	328.017.446,22	328.017.446,22	182.634.100,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	105.767.691,87	105.767.691,87	184.751.043,78	184.751.043,78	78.983.351,91 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	105.723.041,87	105.723.041,87	183.008.472,49	183.008.472,49	77.285.430,62 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	13.282.195,88	13.282.195,88	26.892.000,00	26.892.000,00	13.609.804,12 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	92.440.845,99	92.440.845,99	156.096.472,49	156.096.472,49	63.655.626,50 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	44.650,00	44.650,00	1.742.571,29	1.742.571,29	1.697.921,29 C
622110201 - Investimentos		0,00	44.650,00	44.650,00	1.732.571,29	1.732.571,29	1.687.921,29 C
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	39.615.654,35	39.615.654,35	143.266.402,44	143.266.402,44	103.650.748,09 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	27.036.050,10	27.036.050,10	105.441.647,48	105.441.647,48	78.405.597,38 C



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	12.579.604,25	12.579.604,25	26.170.657,61	26.170.657,61	13.591.053,36 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	0,00	0,00	11.654.097,35	11.654.097,35	11.654.097,35 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	39.615.654,35	39.615.654,35	143.266.402,44	143.266.402,44	103.650.748,09 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	39.615.654,35	39.615.654,35	143.266.402,44	143.266.402,44	103.650.748,09 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	39.615.654,35	39.615.654,35	143.266.402,44	143.266.402,44	103.650.748,09 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	26.170.657,61	26.170.657,61	105.441.647,48	105.441.647,48	79.270.989,87 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	12.579.604,25	12.579.604,25	26.170.657,61	26.170.657,61	13.591.053,36 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	0,00	0,00	11.654.097,35	11.654.097,35	11.654.097,35 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		0,00	865.392,49	865.392,49	0,00	0,00	865.392,49 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.177.938,96 C	13.472.750,43	13.472.750,43	13.472.750,43	13.472.750,43	6.177.938,96 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.252.185,50 C	3.756.556,50	3.756.556,50	3.756.556,50	3.756.556,50	1.252.185,50 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	1.252.185,50	1.252.185,50	1.252.185,50	1.252.185,50	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	1.252.185,50	1.252.185,50	1.252.185,50	1.252.185,50	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	1.252.185,50	1.252.185,50	1.252.185,50 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.252.185,50 C	1.252.185,50	1.252.185,50	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		1.252.185,50 C	1.252.185,50	1.252.185,50	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		4.925.753,46 C	9.716.193,93	9.716.193,93	9.716.193,93	9.716.193,93	4.925.753,46 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	4.790.440,47	4.790.440,47	4.925.753,46	4.925.753,46	135.312,99 C
632200000 - Rp Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	4.790.440,47	4.790.440,47	4.790.440,47 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		4.925.753,46 C	4.925.753,46	4.925.753,46	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		8.823.493,25 D	17.624.957,43	17.624.957,43	4.246,12	4.246,12	26.444.204,56 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		8.823.493,25 D	17.624.957,43	17.624.957,43	4.246,12	4.246,12	26.444.204,56 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		8.823.493,25 D	17.624.957,43	17.624.957,43	4.246,12	4.246,12	26.444.204,56 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		8.823.493,25 D	17.624.957,43	17.624.957,43	4.246,12	4.246,12	26.444.204,56 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	2.635.031,82 D	17.621.160,15	17.621.160,15	0,00	0,00	20.256.191,97 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 150000000	F	2.635.031,82 D	17.621.160,15	17.621.160,15	0,00	0,00	20.256.191,97 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	6.188.461,43 D	3.797,28	3.797,28	4.246,12	4.246,12	6.188.012,59 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	6.188.461,43 D	3.797,28	3.797,28	4.246,12	4.246,12	6.188.012,59 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 150000000	F	6.188.461,43 D	3.797,28	3.797,28	4.246,12	4.246,12	6.188.012,59 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		8.823.493,25 C	154.610.920,34	154.610.920,34	172.231.631,65	172.231.631,65	26.444.204,56 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		8.823.493,25 C	154.610.920,34	154.610.920,34	172.231.631,65	172.231.631,65	26.444.204,56 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		8.823.493,25 C	154.610.920,34	154.610.920,34	172.231.631,65	172.231.631,65	26.444.204,56 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		8.823.493,25 C	154.610.920,34	154.610.920,34	172.231.631,65	172.231.631,65	26.444.204,56 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		10.186.608,98 D	104.516.140,58	104.516.140,58	18.486.552,64	18.486.552,64	96.216.196,92 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		10.186.608,98 D	104.516.140,58	104.516.140,58	18.486.552,64	18.486.552,64	96.216.196,92 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	10.186.608,98 D	104.516.140,58	104.516.140,58	18.486.552,64	18.486.552,64	96.216.196,92 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 150000000	F	10.186.608,98 D	104.516.140,58	104.516.140,58	18.486.552,64	18.486.552,64	96.216.196,92 D



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.252.185,50 C	28.288.235,60	28.288.235,60	105.441.647,48	105.441.647,48	78.405.597,38 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.252.185,50 C	28.288.235,60	28.288.235,60	105.441.647,48	105.441.647,48	78.405.597,38 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	1.252.185,50 C	28.288.235,60	28.288.235,60	105.441.647,48	105.441.647,48	78.405.597,38 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.252.185,50 C	28.288.235,60	28.288.235,60	105.441.647,48	105.441.647,48	78.405.597,38 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		17.757.916,73 C	21.802.298,04	21.802.298,04	30.484.506,63	30.484.506,63	26.440.125,32 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.925.753,46 C	18.622.230,22	18.622.230,22	27.422.843,11	27.422.843,11	13.726.366,35 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	4.925.753,46 C	18.622.230,22	18.622.230,22	27.422.843,11	27.422.843,11	13.726.366,35 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.925.753,46 C	18.622.230,22	18.622.230,22	27.422.843,11	27.422.843,11	13.726.366,35 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		12.832.163,27 C	3.180.067,82	3.180.067,82	3.061.663,52	3.061.663,52	12.713.758,97 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	12.832.163,27 C	3.180.067,82	3.180.067,82	3.061.663,52	3.061.663,52	12.713.758,97 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	12.832.163,27 C	3.180.067,82	3.180.067,82	3.061.663,52	3.061.663,52	12.713.758,97 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	4.246,12	4.246,12	17.818.924,90	17.818.924,90	17.814.678,78 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	0,00	4.246,12	4.246,12	17.818.924,90	17.818.924,90	17.814.678,78 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	4.246,12	4.246,12	17.818.924,90	17.818.924,90	17.814.678,78 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
73.759.937,94	73.759.937,94	794.792.300,60	794.792.300,60	794.792.300,60	794.792.300,60	465.503.466,23	465.503.466,23

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	10.036.196,00	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-3.527.281,55
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.057.682,60	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.621.160,15
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	292.462.787,05	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	292.462.787,05
7 - CONTROLES DEVEDORES	26.444.204,56	8 - CONTROLES CREDORES	26.444.204,56
Soma	333.000.870,21	Soma	333.000.870,21
Resultado do Período			6.508.914,45



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

JANEIRO/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

JANEIRO/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	1.057.736,93	-17.867.263,07
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.200.000,00	11.200.000,00	309.601,07	-10.890.398,93
TAXAS	11.200.000,00	11.200.000,00	309.601,07	-10.890.398,93
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	81.000,00	81.000,00	14.846,21	-66.153,79
VALORES MOBILIÁRIOS	81.000,00	81.000,00	14.846,21	-66.153,79
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	733.289,65	-6.796.710,35
OUTROS SERVIÇOS	7.530.000,00	7.530.000,00	733.289,65	-6.796.710,35
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	1.057.736,93	-17.894.263,07
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	1.057.736,93	-17.894.263,07
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	24.187.413,78	
TOTAL (V) = (III + IV)	18.952.000,00	18.952.000,00	25.245.150,71	6.293.150,71
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	180.930.508,71	103.645.078,09	25.245.150,71	11.654.097,35	77.285.430,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.892.000,00	26.892.000,00	13.282.195,88	2.343.962,21	2.092.568,42	13.609.804,12
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	154.018.508,71	90.362.882,21	22.901.188,50	9.561.528,93	63.655.626,50
DESPESAS DE CAPITAL	1.010.000,00	1.703.591,29	5.670,00	0,00	0,00	1.697.921,29
INVESTIMENTOS	1.000.000,00	1.693.591,29	5.670,00	0,00	0,00	1.687.921,29
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	103.650.748,09	25.245.150,71	11.654.097,35	78.983.351,91
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	182.634.100,00	182.634.100,00	103.650.748,09	25.245.150,71	11.654.097,35	78.983.351,91
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	182.634.100,00	182.634.100,00	103.650.748,09	25.245.150,71	11.654.097,35	78.983.351,91

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.252.185,50	1.252.185,50	1.252.185,50	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.252.185,50	1.252.185,50	1.252.185,50	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.252.185,50	1.252.185,50	1.252.185,50	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	4.898.839,46	4.763.526,47	0,00	135.312,99
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	4.559.699,31	0,00	135.312,99
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	4.790.440,47	0,00	135.312,99

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			1.251.551,29
ANULAÇÃO	5549	29/12/2022	1.251.551,29
TOTAL			1.251.551,29

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

JANEIRO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		1.057.736,93	ORÇAMENTÁRIA		11.654.097,35
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	309.601,07		04 - Administração	3.408.201,87	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	14.846,21		18 - Gestão Ambiental	8.217.546,60	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	733.289,65		28 - Encargos Especiais	28.348,88	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		16.563.423,22	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	16.563.423,22				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.065.909,64	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		9.226.491,07
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	338,82		113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	3.258,90	
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	3.488,34		211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	203.827,16	
21881010203 - INSS - Retido PJ	810.696,96		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	5.838.798,81	
21881010204 - INSS - PESSOAL	127.176,81		21881010203 - INSS - Retido PJ	1.009.665,63	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	48.319,25		21881010204 - INSS - PESSOAL	122.007,81	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	154.917,29		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	185.638,90	
21881010601 - Cslr de Terceiros	98.243,72		21881010601 - Cslr de Terceiros	104.644,05	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	294.731,18		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	313.932,19	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	63.858,43		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	68.018,65	
21881010801 - Iss	549.053,31		21881010801 - Iss	581.054,98	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	16.596,08		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	16.596,08	
21881011102 - IPES- Saude	20.813,59		21881011117 - Aracaju Previdencia	5.141,39	
21881011103 - Sociela -	244,20		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	40.078,49	
21881011105 - Servdonto	2.121,08		21881019914 - Taxa de Gerenciamento	733.289,65	
21881011106 - Oral Santa Helena	70,50		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	2.009,31				
21881011117 - Aracaju Previdencia	5.141,39		SALDO ATUAL		2.441.513,19
21881011313 - Seame	32.942,98		1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	336.193,04	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	25.797,26		1111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.105.320,15	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	39,80				
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	347,74				



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

JANEIRO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	24.237,31				
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	19.937,73				
21881011519 - Banco Daycoval S.A	1.859,79				
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	1.905,87				
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	271,68				
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	78,00				
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	20.416,38				
21881019901 - Comite da Fome	6.546,23				
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	733.289,65				
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		2.635.031,82			
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	549.728,72				
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.085.303,10				
Total Geral dos Ingressos:		23.322.101,61	Total Geral dos Dispêndios:		23.322.101,61

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

JANEIRO/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	203.827,16	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	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
103044 03/01/2022	26.26301.2222.33903900- 15000000	R. PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	2.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,00
103059 03/01/2022	26.26301.2222.33903900- 15000000	AJA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - 16.979.427/0001-13	5.750,80	0,00	2.875,40	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	1.643,07	1.643,07	0,00	0,00	0,00
103126 03/01/2022	26.26301.2222.33904700- 15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	15.027,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.027,37
111003 11/01/2022	26.26301.2222.33903000- 15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	2.620,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,50
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	62.958,14	62.958,14	0,00	0,00	0,00
111010 11/01/2022	26.26301.2222.33903000- 15000000	COR & PRINT COMERCIO SERVIÇOS E VARIEDADES EIRELI - 24.025.417/0001-77	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00
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	2.753,50	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	3.986,00	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	20.277,76	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	3.600,00	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	3.787,60	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	113.790,77	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	5.440,00	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	4.165,00	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	5.000,00	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	1.625.865,49	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	15.170,00	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	616.722,37	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	2.659,00	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	587.007,58	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	12.692,45	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	16.378,45	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	27.222,22	0,00	0,00	27.222,22
427002 27/04/2022	26.26301.2149.33903900-15000000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	527.138,23	0,00	527.138,23	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	1.215,78	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	8.139,20	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	70.217,50	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	2.580,00	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	22.530,00	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	2.616,40	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	124.447,17	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	12.827,86	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	49.223,68	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	900,00	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	1.298,50	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	37.252,71	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

JANEIRO/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	244.130,59	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	1.471,60	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	460,00	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	166.253,46	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	1.590,80	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	4.000,00	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	1.250,00	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	26.454,00	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	140,80	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	9.150,00	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	6.094,00	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	129.736,23	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	1.252.185,50	1.252.185,50	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2022			4.925.753,46	1.252.185,50	6.042.625,97	6.042.625,97	0,00	0,00	135.312,99
Total Geral			4.925.753,46	1.252.185,50	6.042.625,97	6.042.625,97	0,00	0,00	135.312,99



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

JANEIRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	18.925.000,00	18.925.000,00	1.057.736,93	1.057.736,93	-17.867.263,07
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.200.000,00	11.200.000,00	309.601,07	309.601,07	-10.890.398,93
112000000	TAXAS	11.200.000,00	11.200.000,00	309.601,07	309.601,07	-10.890.398,93
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	11.200.000,00	11.200.000,00	309.601,07	309.601,07	-10.890.398,93
112101010	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	11.200.000,00	11.200.000,00	309.601,07	309.601,07	-10.890.398,93
112101012	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB	11.200.000,00	11.200.000,00	309.601,07	309.601,07	-10.890.398,93
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	81.000,00	81.000,00	14.846,21	14.846,21	-66.153,79
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	81.000,00	81.000,00	14.846,21	14.846,21	-66.153,79
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	81.000,00	81.000,00	14.846,21	14.846,21	-66.153,79
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	81.000,00	81.000,00	14.846,21	14.846,21	-66.153,79
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	81.000,00	81.000,00	14.846,21	14.846,21	-66.153,79
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	14.846,21	14.846,21	-65.153,79
160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	7.530.000,00	7.530.000,00	733.289,65	733.289,65	-6.796.710,35
169000000	OUTROS SERVIÇOS	7.530.000,00	7.530.000,00	733.289,65	733.289,65	-6.796.710,35
169900000	OUTROS SERVIÇOS	7.530.000,00	7.530.000,00	733.289,65	733.289,65	-6.796.710,35
169999000	OUTROS SERVIÇOS	7.530.000,00	7.530.000,00	733.289,65	733.289,65	-6.796.710,35
169999010	Outros Serviços - Principal	7.530.000,00	7.530.000,00	733.289,65	733.289,65	-6.796.710,35
1699990105	Outros Servços - EMSURB (TGO)	7.530.000,00	7.530.000,00	733.289,65	733.289,65	-6.796.710,35
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
171900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
171950000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
171950010	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
1719500106	Outras Transferências de Recursos da União - EMSURB FR 1700	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
199000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
199900000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
199999000	OUTRAS RECEITAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1999992000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1999992100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00



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

JANEIRO/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	1.057.736,93	1.057.736,93	-17.894.263,07



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

JANEIRO/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	518.980,00	1.212.571,29	180.930.508,71	103.645.078,09	103.645.078,09	25.245.150,71	25.245.150,71	11.654.097,35	11.654.097,35	13.591.053,36	78.399.927,38	77.285.430,62
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.892.000,00	0,00	0,00	26.892.000,00	13.282.195,88	13.282.195,88	2.343.962,21	2.343.962,21	2.092.568,42	2.092.568,42	251.393,79	10.938.233,67	13.609.804,12
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	23.892.000,00	0,00	0,00	23.892.000,00	12.282.195,88	12.282.195,88	2.107.593,81	2.107.593,81	1.856.200,02	1.856.200,02	251.393,79	10.174.602,07	11.609.804,12
31900300 Pensões	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00	1.928,60	1.928,60	1.928,60	1.928,60	0,00	28.071,40	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	8.800.000,00	8.800.000,00	1.521.188,17	1.521.188,17	1.521.188,17	1.521.188,17	0,00	7.278.811,83	7.500.000,00
31901300 Obrigações Patronais	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	440.474,08	440.474,08	189.080,29	189.080,29	251.393,79	2.009.525,92	2.350.000,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00	66.872,02	66.872,02	66.872,02	66.872,02	0,00	433.127,98	1.000.000,00
31904600 Auxílio Alimentação	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	75.692,56	75.692,56	75.692,56	75.692,56	0,00	424.307,44	500.000,00
31904900 Auxílio Transporte	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.500,00	1.500,00	742,50	742,50	742,50	742,50	0,00	757,50	48.500,00
31909100 Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	0,00	0,00	20.000,00	695,88	695,88	695,88	695,88	695,88	695,88	0,00	0,00	19.304,12
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	1.000.000,00	1.000.000,00	236.368,40	236.368,40	236.368,40	236.368,40	0,00	763.631,60	2.000.000,00
31911300 Obrigações Patronais	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	236.368,40	236.368,40	236.368,40	236.368,40	0,00	763.631,60	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	518.980,00	1.212.571,29	154.018.508,71	90.362.882,21	90.362.882,21	22.901.188,50	22.901.188,50	9.561.528,93	9.561.528,93	13.339.659,57	67.461.693,71	63.655.626,50
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	154.712.100,00	518.980,00	1.212.571,29	154.018.508,71	90.362.882,21	90.362.882,21	22.901.188,50	22.901.188,50	9.561.528,93	9.561.528,93	13.339.659,57	67.461.693,71	63.655.626,50
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.818,00	1.818,00	1.818,00	1.818,00	1.818,00	1.818,00	0,00	0,00	48.182,00
33901400 Diárias - Civil	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
33903000 Material de Consumo	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	592.103,99	592.103,99	22.414,37	22.414,37	12.084,26	12.084,26	10.330,11	569.689,62	1.907.896,01
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000.000,00	0,00	480.000,00	2.520.000,00	579.999,76	579.999,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.999,76	1.940.000,24
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	193.940,00	193.940,00	43.008,07	43.008,07	43.008,07	43.008,07	0,00	150.931,93	526.060,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	109.352.000,00	480.000,00	0,00	109.832.000,00	65.741.587,76	65.741.587,76	136.213,96	136.213,96	127.594,96	127.594,96	8.619,00	65.605.373,80	44.090.412,24
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	216.703,00	216.703,00	16.883,00	16.883,00	830,00	830,00	16.053,00	199.820,00	83.297,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.510.000,00	0,00	732.571,29	2.777.428,71	438.134,22	438.134,22	129.902,71	129.902,71	129.884,59	129.884,59	18,12	308.231,51	2.339.294,49
33909100 Sentenças Judiciais	100.100,00	0,00	0,00	100.100,00	30.000,00	30.000,00	28.348,88	28.348,88	28.348,88	28.348,88	0,00	1.651,12	70.100,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	35.110.000,00	38.980,00	0,00	35.148.980,00	22.568.595,48	22.568.595,48	22.522.599,51	22.522.599,51	9.217.960,17	9.217.960,17	13.304.639,34	45.995,97	12.580.384,52
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	38.980,00	1.703.591,29	5.670,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	1.697.921,29
44000000 INVESTIMENTOS	1.000.000,00	732.571,29	38.980,00	1.693.591,29	5.670,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	1.687.921,29



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

JANEIRO/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	
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
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	965.000,00	732.571,29	38.980,00	1.658.591,29	5.670,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	1.652.921,29
44905100 Obras e Instalações	252.000,00	0,00	38.980,00	213.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.020,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	713.000,00	732.571,29	0,00	1.445.571,29	5.670,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	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	1.251.551,29	1.251.551,29	182.634.100,00	103.650.748,09	103.650.748,09	25.245.150,71	25.245.150,71	11.654.097,35	11.654.097,35	13.591.053,36	78.405.597,38	78.983.351,91



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

JANEIRO/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	1.251.551,29	1.251.551,29	182.634.100,00	103.650.748,09	103.650.748,09	25.245.150,71	25.245.150,71	11.654.097,35	11.654.097,35	91.996.650,74	78.983.351,91
26301 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB	182.634.100,00	1.251.551,29	1.251.551,29	182.634.100,00	103.650.748,09	103.650.748,09	25.245.150,71	25.245.150,71	11.654.097,35	11.654.097,35	91.996.650,74	78.983.351,91
1034-Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios	960.000,00	0,00	38.980,00	921.020,00	727.349,78	727.349,78	55.025,78	55.025,78	0,00	0,00	727.349,78	193.670,22
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	672.324,00	672.324,00	0,00	0,00	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	55.025,78	55.025,78	55.025,78	55.025,78	0,00	0,00	55.025,78	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	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
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	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00



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

JANEIRO/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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	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	79.022.717,20	79.022.717,20	21.116.438,33	21.116.438,33	8.217.546,60	8.217.546,60	70.805.170,60	53.997.282,80
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	57.869.173,32	57.869.173,32	0,00	0,00	0,00	0,00	57.869.173,32	42.130.826,68
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	21.153.543,88	21.153.543,88	21.116.438,33	21.116.438,33	8.217.546,60	8.217.546,60	12.935.997,28	11.846.456,12
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	1.212.571,29	1.212.571,29	47.292.100,00	23.870.681,11	23.870.681,11	4.045.337,72	4.045.337,72	3.408.201,87	3.408.201,87	20.462.479,24	23.421.418,89
31900300 15000000-Pensões	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00	1.928,60	1.928,60	1.928,60	1.928,60	28.071,40	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	8.800.000,00	8.800.000,00	1.521.188,17	1.521.188,17	1.521.188,17	1.521.188,17	7.278.811,83	7.500.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	440.474,08	440.474,08	189.080,29	189.080,29	2.260.919,71	2.350.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00	66.872,02	66.872,02	66.872,02	66.872,02	433.127,98	1.000.000,00
31904600 15000000-Auxílio Alimentação	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	75.692,56	75.692,56	75.692,56	75.692,56	424.307,44	500.000,00
31904900 15000000-Auxílio Transporte	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.500,00	1.500,00	742,50	742,50	742,50	742,50	757,50	48.500,00
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	0,00	0,00	20.000,00	695,88	695,88	695,88	695,88	695,88	695,88	0,00	19.304,12
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	1.000.000,00	1.000.000,00	236.368,40	236.368,40	236.368,40	236.368,40	763.631,60	2.000.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.818,00	1.818,00	1.818,00	1.818,00	1.818,00	1.818,00	0,00	48.182,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	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
33903000 15000000-Material de Consumo	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	592.103,99	592.103,99	22.414,37	22.414,37	12.084,26	12.084,26	580.019,73	1.907.896,01
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000.000,00	0,00	480.000,00	2.520.000,00	579.999,76	579.999,76	0,00	0,00	0,00	0,00	579.999,76	1.940.000,24
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	193.940,00	193.940,00	43.008,07	43.008,07	43.008,07	43.008,07	150.931,93	526.060,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.800.000,00	480.000,00	0,00	8.280.000,00	7.200.090,44	7.200.090,44	136.213,96	136.213,96	127.594,96	127.594,96	7.072.495,48	1.079.909,56
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	216.703,00	216.703,00	16.883,00	16.883,00	830,00	830,00	215.873,00	83.297,00



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

JANEIRO/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	438.134,22	438.134,22	129.902,71	129.902,71	129.884,59	129.884,59	308.249,63	2.329.294,49
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	1.360.025,82	1.360.025,82	1.351.135,40	1.351.135,40	1.000.413,57	1.000.413,57	359.612,25	639.974,18
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	5.670,00	5.670,00	0,00	0,00	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	30.000,00	30.000,00	28.348,88	28.348,88	28.348,88	28.348,88	1.651,12	170.000,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	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
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00	28.348,88	28.348,88	28.348,88	28.348,88	1.651,12	70.000,00
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	1.251.551,29	1.251.551,29	182.634.100,00	103.650.748,09	103.650.748,09	25.245.150,71	25.245.150,71	11.654.097,35	11.654.097,35	91.996.650,74	78.983.351,91



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	537.286,33	17.585.847,28	17.805.504,62	317.628,99
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	12.442,39	309.601,07	303.479,41	18.564,05
Soma:	549.728,72	17.895.448,35	18.108.984,03	336.193,04
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB				
1111150992402 - Banese AG 34 C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	6.642,99	2.634,75	0,00	9.277,74
1111150992403 - Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	6.642,98	2.634,75	0,00	9.277,73
1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	1.232.986,05	8.776,62	0,00	1.241.762,67
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	839.031,08	5.970,93	0,00	845.002,01
Soma:	2.085.303,10	20.017,05	0,00	2.105.320,15
Total Geral:	2.635.031,82	17.915.465,40	18.108.984,03	2.441.513,19



DECLARAÇÃO

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

Aracaju, 31 de Janeiro de 2023.



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

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

12/01/2023	011200	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 22, gerado em 12/01/2023 referente ao processo nº 0112001 Valor total 365.747,53	365.747,53
16/01/2023	011600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 37, gerado em 16/01/2023 referente ao processo nº 0116001 Valor total 4.283.739,38	4.283.739,38
16/01/2023	011600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 38, gerado em 16/01/2023 referente ao processo nº 0116001 Valor total 8.203.895,32	8.203.895,32
17/01/2023	011700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 39, gerado em 17/01/2023 referente ao processo nº 0117001 Valor total 1.252.185,50	1.252.185,50
17/01/2023	011700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 40, gerado em 17/01/2023 referente ao processo nº 0117001 Valor total 500.805,32	500.805,32
23/01/2023	012300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 101, gerado em 23/01/2023 referente ao processo nº 0123001 Valor total 116.106,47	116.106,47
25/01/2023	012500	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 113, gerado em 25/01/2023 referente ao processo nº 0125001 Valor total 1.605.385,91	1.605.385,91
31/01/2023	013100	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 142, gerado em 31/01/2023 referente ao processo nº 0131001 Valor total 235.557,79	235.557,79

Soma Conta Bancária: 16.563.423,22**Total Registros: 8**

Soma Conta Repasse: 16.563.423,22**Total Registros: 8**

Soma Repasses Recebidos: 16.563.423,22**Total Registros: 8****Total Órgão: 16.563.423,22****Total Registros: 8****Total Geral: 16.563.423,22****Total Registros: 8**



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

JANEIRO/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	1.251.551,29	1.251.551,29	182.466.100,00	103.650.748,09	103.650.748,09	25.245.150,71	25.245.150,71	11.654.097,35	11.654.097,35	91.996.650,74	78.815.351,91
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	1.251.551,29	1.251.551,29	182.634.100,00	103.650.748,09	103.650.748,09	25.245.150,71	25.245.150,71	11.654.097,35	11.654.097,35	91.996.650,74	78.983.351,91



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

JANEIRO/2023

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
04 - Administração	47.292.100,00	47.292.100,00	23.870.681,11	23.870.681,11	4.045.337,72	4.045.337,72	3.408.201,87	3.408.201,87	20.462.479,24	23.421.418,89
122 - Administração Geral	47.292.100,00	47.292.100,00	23.870.681,11	23.870.681,11	4.045.337,72	4.045.337,72	3.408.201,87	3.408.201,87	20.462.479,24	23.421.418,89
15 - Urbanismo	1.556.000,00	1.556.000,00	727.349,78	727.349,78	55.025,78	55.025,78	0,00	0,00	727.349,78	828.650,22
451 - Infraestrutura Urbana	1.556.000,00	1.556.000,00	727.349,78	727.349,78	55.025,78	55.025,78	0,00	0,00	727.349,78	828.650,22
18 - Gestão Ambiental	133.556.000,00	133.556.000,00	79.022.717,20	79.022.717,20	21.116.438,33	21.116.438,33	8.217.546,60	8.217.546,60	70.805.170,60	54.533.282,80
542 - Controle Ambiental	133.386.000,00	133.386.000,00	79.022.717,20	79.022.717,20	21.116.438,33	21.116.438,33	8.217.546,60	8.217.546,60	70.805.170,60	54.363.282,80
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	30.000,00	30.000,00	28.348,88	28.348,88	28.348,88	28.348,88	1.651,12	200.000,00
846 - Outros Encargos Especiais	200.000,00	200.000,00	30.000,00	30.000,00	28.348,88	28.348,88	28.348,88	28.348,88	1.651,12	170.000,00
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	103.650.748,09	103.650.748,09	25.245.150,71	25.245.150,71	11.654.097,35	11.654.097,35	91.996.650,74	78.983.351,91