



BALANCETE

MENSAL

MARÇO

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 **MARÇO DE 2023**.

BRUNO DA PAIXÃO MORAES SANTOS

PRESIDENTE

CLOVES TRINDADE SILVA

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

VERA LÚCIA SANTOS XAVIER

CONTADORA

CRC/SE - 006405/O-2

SUMÁRIO

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



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		9.974.294,99 D	17.292.724,76	53.833.250,11	17.573.125,36	54.404.707,42	9.693.894,39 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		9.062.582,18 D	17.211.201,53	53.746.056,88	17.427.830,28	54.241.957,90	8.845.953,43 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.403.457,19 D	17.140.270,23	53.503.045,42	17.349.949,72	53.944.299,54	2.193.777,70 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.403.457,19 D	17.140.270,23	53.503.045,42	17.349.949,72	53.944.299,54	2.193.777,70 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.403.457,19 D	17.140.270,23	53.503.045,42	17.349.949,72	53.944.299,54	2.193.777,70 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	282.952,17 D	17.140.270,23	53.467.843,50	17.349.949,72	53.944.299,54	73.272,68 D
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	F	282.952,17 D	17.140.270,23	53.467.843,50	17.349.949,72	53.944.299,54	73.272,68 D
111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	F	258.428,80 D	16.811.568,22	52.578.304,46	17.041.858,47	53.087.452,24	28.138,55 D
111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	F	24.523,37 D	328.702,01	889.539,04	308.091,25	856.847,30	45.134,13 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.120.505,02 D	0,00	35.201,92	0,00	0,00	2.120.505,02 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2.120.505,02 D	0,00	35.201,92	0,00	0,00	2.120.505,02 D
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	F	2.120.505,02 D	0,00	35.201,92	0,00	0,00	2.120.505,02 D
1111150992402 - Banese AG 34 C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	9.341,13 D	0,00	2.698,14	0,00	0,00	9.341,13 D
1111150992403 - Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	9.341,12 D	0,00	2.698,14	0,00	0,00	9.341,12 D
1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	F	1.250.747,44 D	0,00	17.761,39	0,00	0,00	1.250.747,44 D
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	F	851.075,33 D	0,00	12.044,25	0,00	0,00	851.075,33 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		6.388.131,93 D	4.395,40	12.528,26	4.346,45	12.808,81	6.388.180,88 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		200.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		200.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	200.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.423.829,79 D	418,96	837,92	429,83	1.267,75	1.423.818,92 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.423.829,79 D	418,96	837,92	429,83	1.267,75	1.423.818,92 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		1.055.883,12 D	418,96	837,92	429,83	1.267,75	1.055.872,25 D
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	1.055.883,12 D	418,96	837,92	429,83	1.267,75	1.055.872,25 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		4.764.302,14 D	3.976,44	11.690,34	3.916,62	11.541,06	4.764.361,96 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.764.302,14 D	3.976,44	11.690,34	3.916,62	11.541,06	4.764.361,96 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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11381060046 - Valores em Trânsito da antecipação Csl 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	2.146,33 D	418,74	1.316,04	358,92	1.236,12	2.206,15 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	3.557,70 D	3.557,70	10.374,30	3.557,70	10.304,94	3.557,70 D
115000000 - ESTOQUES		259.241,79 D	66.301,62	226.248,92	73.534,11	280.849,55	252.009,30 D
115600000 - ALMOXARIFADO		259.241,79 D	66.301,62	226.248,92	73.534,11	280.849,55	252.009,30 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		259.241,79 D	66.301,62	226.248,92	73.534,11	280.849,55	252.009,30 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	209.274,37 D	55.319,54	197.523,71	61.629,20	242.921,43	202.964,71 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	36.335,84	109.181,40	36.335,84	109.181,40	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	248,34 D	0,00	149,97	19,70	189,38	228,64 D
115610104 - Material de Uso Veterinario	P	69.621,66 D	0,00	0,00	1.483,21	3.019,58	68.138,45 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	330,37 D	0,00	0,00	38,00	100,00	292,37 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	528,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00 D
115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	P	8,67 D	0,00	0,00	0,00	2,89	8,67 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	1.597,50 D	0,00	12.412,92	53,85	15.661,34	1.543,65 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	20,90 D	0,00	23.600,00	20,90	23.746,30	0,00
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	11.253,86 D	17.321,20	27.935,95	16.545,54	34.159,58	12.029,52 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	4.451,68 D	1.662,50	1.828,75	386,66	1.873,04	5.727,52 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	79.183,44 D	0,00	3.155,00	2.833,00	13.990,00	76.350,44 D
115610114 - Semente Mudaz de Plantas	P	0,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	34.208,26 D	0,00	0,00	3.222,50	21.662,21	30.985,76 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	4.370,00 D	0,00	0,00	690,00	1.380,00	3.680,00 D
115610117 - Alimentos para Animais	P	2.453,74 D	0,00	17.789,72	0,00	16.402,60	2.453,74 D
115610119 - Ferramentas	P	997,95 D	0,00	0,00	0,00	83,11	997,95 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	3.453,04 D	7.181,60	17.130,92	6.322,35	18.562,47	4.312,29 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	3.453,04 D	7.181,60	17.130,92	6.322,35	18.562,47	4.312,29 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	9.432,87 D	0,00	2.320,00	0,01	2.584,22	9.432,86 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	1.232,87 D	0,00	0,00	0,01	264,22	1.232,86 D
115610303 - Materiais de Construção	P	8.200,00 D	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00	8.200,00 D
115610400 - AUTOPEÇAS	P	1.150,00 D	525,00	525,00	525,00	525,00	1.150,00 D
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	P	1.150,00 D	525,00	525,00	525,00	525,00	1.150,00 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	2.250,41 D	0,00	0,00	0,00	899,00	2.250,41 D
115610504 - Material Cirúrgico - Consumo	P	667,20 D	0,00	0,00	0,00	854,00	667,20 D
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatorial	P	897,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	897,21 D
115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	P	686,00 D	0,00	0,00	0,00	45,00	686,00 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	31.981,10 D	3.275,48	5.582,64	5.057,55	12.190,78	30.199,03 D



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610701 - Materiais de Expediente	P	31.981,10 D	3.275,48	5.582,64	5.057,55	12.190,78	30.199,03 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	1.700,00 D	0,00	3.166,65	0,00	3.166,65	1.700,00 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	1.700,00 D	0,00	3.166,65	0,00	3.166,65	1.700,00 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		11.751,27 D	234,28	4.234,28	0,00	4.000,00	11.985,55 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		11.751,27 D	234,28	4.234,28	0,00	4.000,00	11.985,55 D
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	11.751,27 D	234,28	4.234,28	0,00	4.000,00	11.985,55 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		911.712,81 D	81.523,23	87.193,23	145.295,08	162.749,52	847.940,96 D
123000000 - IMOBILIZADO		901.732,81 D	81.523,23	87.193,23	135.315,08	152.769,52	847.940,96 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.937.384,01 D	0,00	5.670,00	116.460,94	116.460,94	1.820.923,07 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.937.384,01 D	0,00	5.670,00	116.460,94	116.460,94	1.820.923,07 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		637.647,68 D	0,00	0,00	41.137,38	41.137,38	596.510,30 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	8.043,00 D	0,00	0,00	2.878,00	2.878,00	5.165,00 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	16.309,58 D	0,00	0,00	3.041,00	3.041,00	13.268,58 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	3.237,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.237,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	15.810,92 D	0,00	0,00	651,00	651,00	15.159,92 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	174.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	174.600,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	26.532,60 D	0,00	0,00	1.340,90	1.340,90	25.191,70 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	3.395,00 D	0,00	0,00	485,00	485,00	2.910,00 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	25.842,73 D	0,00	0,00	260,00	260,00	25.582,73 D
123110110 - Equipamentos de Montaria	P	1,00 D	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	3.010,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00 D
123110120 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	P	59.002,28 D	0,00	0,00	14.795,00	14.795,00	44.207,28 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	79.028,95 D	0,00	0,00	4.354,50	4.354,50	74.674,45 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	222.834,62 D	0,00	0,00	13.330,98	13.330,98	209.503,64 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		729.902,69 D	0,00	0,00	49.702,66	49.702,66	680.200,03 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	729.902,69 D	0,00	0,00	49.702,66	49.702,66	680.200,03 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		457.546,91 D	0,00	5.670,00	14.322,20	14.322,20	443.224,71 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	87.068,59 D	0,00	5.670,00	958,32	958,32	86.110,27 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	5.516,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.516,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	364.962,32 D	0,00	0,00	13.363,88	13.363,88	351.598,44 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		33.413,61 D	0,00	0,00	4.256,72	4.256,72	29.156,89 D
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	3.866,15 D	0,00	0,00	2.042,72	2.042,72	1.823,43 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	29.542,46 D	0,00	0,00	2.214,00	2.214,00	27.328,46 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	4,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	1,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00 D
123110500 - VEÍCULOS		77.872,32 D	0,00	0,00	6.841,98	6.841,98	71.030,34 D
123110501 - Veículos em Geral	P	8.898,32 D	0,00	0,00	5.543,98	5.543,98	3.354,34 D



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110502 - Veículos Ferroviários	P	32.295,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.295,00 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	22.978,00 D	0,00	0,00	1.298,00	1.298,00	21.680,00 D
123110504 - Carros de Combate	P	7.501,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.501,00 D
123110506 - Embarcações	P	6.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		1.000,80 D	0,00	0,00	200,00	200,00	800,80 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	1.000,80 D	0,00	0,00	200,00	200,00	800,80 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		1.035.651,20 C	81.523,23	81.523,23	18.854,14	36.308,58	972.982,11 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		1.035.651,20 C	81.523,23	81.523,23	18.854,14	36.308,58	972.982,11 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		1.035.651,20 C	81.523,23	81.523,23	18.854,14	36.308,58	972.982,11 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	240.510,56 C	23.648,98	23.648,98	5.780,70	11.122,51	222.642,28 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	487.024,26 C	44.692,74	44.692,74	8.748,47	16.567,03	451.079,99 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	264.284,07 C	9.039,45	9.039,45	3.852,04	7.481,83	259.096,66 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	19.585,79 C	2.272,69	2.272,69	238,04	455,27	17.551,14 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	23.902,68 C	1.865,54	1.865,54	228,78	664,21	22.265,92 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	343,84 C	3,83	3,83	6,11	17,73	346,12 C
124000000 - INTANGÍVEL		9.980,00 D	0,00	0,00	9.980,00	9.980,00	0,00
124100000 - SOFTWARES		9.980,00 D	0,00	0,00	9.980,00	9.980,00	0,00
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		9.980,00 D	0,00	0,00	9.980,00	9.980,00	0,00
124110100 - Softwares	P	9.980,00 D	0,00	0,00	9.980,00	9.980,00	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		6.020.031,36 D	21.226.397,80	148.595.481,09	21.954.359,94	133.038.060,17	5.292.069,22 D
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		24.796.723,27 C	20.315.401,58	63.665.122,02	21.882.530,51	72.271.057,49	26.363.852,20 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		219.766,60 C	2.484.236,26	7.370.551,13	2.487.583,78	7.374.810,72	223.114,12 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		534,49 C	1.773.286,22	5.148.630,16	1.776.843,92	5.152.722,35	4.092,19 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		534,49 C	1.773.286,22	5.148.630,16	1.776.843,92	5.152.722,35	4.092,19 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		534,49 C	1.773.286,22	5.148.630,16	1.776.843,92	5.152.722,35	4.092,19 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	534,49 C	1.741.213,62	5.052.670,70	1.744.771,32	5.056.762,89	4.092,19 C
211110103 - Férias	F	0,00	31.861,93	95.748,79	31.861,93	95.748,79	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	210,67	210,67	210,67	210,67	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	9.365,18	18.530,43	9.365,18	18.530,43	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.365,18	18.530,43	9.365,18	18.530,43	0,00
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	0,00	9.365,18	18.530,43	9.365,18	18.530,43	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		219.232,11 C	701.584,86	2.203.390,54	701.374,68	2.203.557,94	219.021,93 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		15.315,49 C	290.953,14	1.007.432,93	290.683,14	1.007.451,05	15.045,49 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	15.315,49 C	290.953,14	1.007.432,93	290.683,14	1.007.451,05	15.045,49 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		203.916,62 C	410.631,72	1.195.957,61	410.691,54	1.196.106,89	203.976,44 C
211430100 - INSS A PAGAR		203.916,62 C	410.631,72	1.195.957,61	410.691,54	1.196.106,89	203.976,44 C



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	203.916,62 C	410.631,72	1.195.957,61	410.691,54	1.196.106,89	203.976,44 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		12.257.369,42 C	15.243.520,64	44.772.274,95	16.030.938,41	53.110.163,21	13.044.787,19 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		12.257.369,42 C	15.243.520,64	44.772.274,95	16.030.938,41	53.110.163,21	13.044.787,19 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		12.257.369,42 C	15.243.520,64	44.772.274,95	16.030.938,41	53.110.163,21	13.044.787,19 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		12.257.369,42 C	15.243.520,64	44.767.274,95	16.030.938,41	53.105.163,21	13.044.787,19 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	12.257.369,42 C	15.243.520,64	44.767.274,95	16.030.938,41	53.105.163,21	13.044.787,19 C
213110800 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
213110802 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	F	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	98.942,21	2.086.402,69	98.942,21	2.086.402,69	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	98.152,60	321.155,38	98.152,60	321.155,38	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	98.152,60	321.155,38	98.152,60	321.155,38	0,00
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	77.181,56	242.529,96	77.181,56	242.529,96	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	20.971,04	78.625,42	20.971,04	78.625,42	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	0,00	1.763.383,38	0,00	1.763.383,38	0,00
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	277,07	0,00	277,07	0,00
214210200 - Ipvva a Recolher	F	0,00	0,00	277,07	0,00	277,07	0,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	1.763.106,31	0,00	1.763.106,31	0,00
214240600 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	F	0,00	0,00	1.763.106,31	0,00	1.763.106,31	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	789,61	1.863,93	789,61	1.863,93	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	789,61	1.863,93	789,61	1.863,93	0,00
214310200 - Iptu/tp a Recolher	F	0,00	630,61	1.704,93	630,61	1.704,93	0,00
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	159,00	159,00	159,00	159,00	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		12.319.587,25 C	2.488.702,47	9.435.893,25	3.265.066,11	9.699.680,87	13.095.950,89 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		12.318.105,47 C	2.468.363,52	9.288.576,81	3.246.208,94	9.552.364,43	13.095.950,89 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		12.318.105,47 C	2.468.363,52	9.288.576,81	3.246.208,94	9.552.364,43	13.095.950,89 C
218810100 - CONSIGNACOES		12.317.226,31 C	2.468.363,52	9.288.576,81	3.246.208,94	9.552.364,43	13.095.071,73 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	7.169.998,21 C	988.141,32	3.348.404,31	1.008.513,56	2.956.214,86	7.190.370,45 C
21881010201 - Inss	F	5.333.440,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.333.440,53 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	1.691.871,38 C	857.824,22	2.968.902,59	871.436,11	2.561.643,50	1.705.483,27 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	144.686,30 C	130.317,10	379.501,72	137.077,45	394.571,36	151.446,65 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	781.119,02 C	215.870,52	724.567,92	219.373,07	645.016,24	784.621,57 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



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	52.653,89 C	52.653,89	100.973,14	56.156,44	157.129,58	56.156,44 C
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	46.776,06 C	163.216,63	623.594,78	163.216,63	487.886,66	46.776,06 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	3.695.972,13 C	498.074,33	1.586.699,30	498.074,33	1.455.232,06	3.695.972,13 C
21881010601 - Cslr de Terceiros	F	795.536,61 C	107.112,76	341.225,63	107.112,76	312.953,11	795.536,61 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	2.384.454,72 C	321.338,28	1.023.676,97	321.338,28	938.859,40	2.384.454,72 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	515.980,80 C	69.623,29	221.796,70	69.623,29	203.419,55	515.980,80 C
218810108 - ISS	F	464.793,41 C	578.969,41	1.735.878,30	578.969,41	1.703.876,63	464.793,41 C
21881010801 - Iss	F	464.793,41 C	578.969,41	1.735.878,30	578.969,41	1.703.876,63	464.793,41 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	17.477,41	50.191,35	17.477,41	50.191,35	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	17.477,41	50.191,35	17.477,41	50.191,35	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	27.327,23 C	30.898,71	66.440,17	31.726,79	93.025,57	28.155,31 C
21881011102 - IPES- Saude	F	21.278,23 C	21.278,23	42.091,82	21.786,52	63.878,34	21.786,52 C
21881011103 - Sociela -	F	278,20 C	278,20	522,40	278,20	800,60	278,20 C
21881011105 - Servdonto	F	2.121,08 C	2.121,08	4.242,16	2.089,30	6.331,46	2.089,30 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	70,50 C	70,50	141,00	70,50	211,50	70,50 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	3.579,22 C	2.009,31	4.018,62	2.360,88	6.379,50	3.930,79 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	5.141,39	15.424,17	5.141,39	15.424,17	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	62.774,25 C	62.774,25	121.514,49	68.114,11	189.628,60	68.114,11 C
21881011313 - Seame	F	31.635,02 C	31.635,02	64.578,00	33.453,82	98.031,82	33.453,82 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	31.139,23 C	31.139,23	56.936,49	34.660,29	91.596,78	34.660,29 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	39,80 C	39,80	79,60	39,80	119,40	39,80 C
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	39,80 C	39,80	79,60	39,80	119,40	39,80 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		49.758,59 C	49.758,59	98.396,71	51.292,32	149.689,03	51.292,32 C
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	F	347,74 C	347,74	695,48	488,17	1.183,65	488,17 C
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	24.481,95 C	24.481,95	48.719,26	25.319,63	74.038,89	25.319,63 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	20.362,56 C	20.362,56	40.300,29	20.772,18	61.072,47	20.772,18 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	1.859,79 C	1.859,79	3.719,58	1.859,79	5.579,37	1.859,79 C
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	F	1.905,87 C	1.905,87	3.811,74	1.905,87	5.717,61	1.905,87 C
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	F	271,68 C	271,68	543,36	271,68	815,04	271,68 C
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	F	529,00 C	529,00	607,00	675,00	1.282,00	675,00 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	19.792,84 C	19.792,84	59.871,33	20.289,60	60.498,82	20.289,60 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	19.792,84 C	19.792,84	59.871,33	20.289,60	60.498,82	20.289,60 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	45.650,83 C	6.566,34	1.496.533,33	752.338,54	2.248.871,87	791.423,03 C
21881019901 - Comite da Fome	F	6.566,34 C	6.566,34	13.112,57	6.774,77	19.887,34	6.774,77 C
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	F	39.084,49 C	0,00	1.483.420,76	745.563,77	2.228.984,53	784.648,26 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



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881030201 - Depósitos Para Recursos Judiciais	F	483,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	483,87 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	395,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	395,29 C
21881990002 - Salário família	F	395,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	395,29 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.481,78 C	20.338,95	147.316,44	18.857,17	147.316,44	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.481,78 C	20.338,95	147.316,44	18.857,17	147.316,44	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.481,78 C	18.138,95	145.116,44	16.657,17	145.116,44	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	747,65 C	1.856,27	34.013,68	1.108,62	34.013,68	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	734,13 C	16.282,68	111.102,76	15.548,55	111.102,76	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		30.816.754,63 D	910.996,22	84.930.359,07	71.829,43	60.767.002,68	31.655.921,42 D
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		30.816.754,63 D	910.996,22	84.930.359,07	71.829,43	60.767.002,68	31.655.921,42 D
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		30.816.754,63 D	901.016,22	84.920.379,07	71.829,43	60.767.002,68	31.645.941,42 D
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		30.816.754,63 D	901.016,22	84.920.379,07	71.829,43	60.767.002,68	31.645.941,42 D
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	29.795.783,26	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	7.492.565,03 D	0,00	30.161.400,64	0,00	29.795.783,26	7.492.565,03 D
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	23.324.189,60 D	901.016,22	24.963.195,17	71.829,43	30.971.219,42	24.153.376,39 D
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		0,00	9.980,00	9.980,00	0,00	0,00	9.980,00 D
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	9.980,00	9.980,00	0,00	0,00	9.980,00 D
237230300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,00	9.980,00	9.980,00	0,00	0,00	9.980,00 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		19.847.631,24 D	17.870.606,04	37.945.951,16	15.105,19	242.819,07	37.703.132,09 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		4.735.367,71 D	2.488.061,85	7.223.429,56	5.411,39	5.411,39	7.218.018,17 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.160.713,17 D	1.664.876,21	4.825.589,38	0,00	0,00	4.825.589,38 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		150.775,99 D	73.831,29	224.607,28	0,00	0,00	224.607,28 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		150.775,99 D	73.831,29	224.607,28	0,00	0,00	224.607,28 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		150.775,99 D	73.831,29	224.607,28	0,00	0,00	224.607,28 D
311110101 - Vencimentos e Salários		95.162,84 D	44.631,42	139.794,26	0,00	0,00	139.794,26 D
311110122 - 13. Salário		0,00	210,67	210,67	0,00	0,00	210,67 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		2.853,95 D	99,60	2.953,55	0,00	0,00	2.953,55 D
311110138 - Outras Gratificações		40.361,08 D	22.690,54	63.051,62	0,00	0,00	63.051,62 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		12.398,12 D	6.199,06	18.597,18	0,00	0,00	18.597,18 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		3.009.937,18 D	1.591.044,92	4.600.982,10	0,00	0,00	4.600.982,10 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		3.009.937,18 D	1.591.044,92	4.600.982,10	0,00	0,00	4.600.982,10 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.823.398,67 D	1.487.242,03	4.310.640,70	0,00	0,00	4.310.640,70 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.208.341,51 D	1.071.500,27	3.279.841,78	0,00	0,00	3.279.841,78 D
31121010101 - Cargo em comissão		1.781.285,51 D	863.922,27	2.645.207,78	0,00	0,00	2.645.207,78 D
31121010102 - CLT		427.056,00 D	207.578,00	634.634,00	0,00	0,00	634.634,00 D



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210102 - Adicional Noturno		8.519,53 D	4.943,03	13.462,56	0,00	0,00	13.462,56 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		146.344,80 D	73.172,40	219.517,20	0,00	0,00	219.517,20 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		130.501,00 D	72.038,65	202.539,65	0,00	0,00	202.539,65 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		1.825,97 D	0,00	1.825,97	0,00	0,00	1.825,97 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		59.206,94 D	31.762,33	90.969,27	0,00	0,00	90.969,27 D
311210137 - Outras Gratificações		268.658,92 D	233.825,35	502.484,27	0,00	0,00	502.484,27 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		186.538,51 D	103.802,89	290.341,40	0,00	0,00	290.341,40 D
311210203 - Servicos Extraordinarios		135.660,57 D	78.746,02	214.406,59	0,00	0,00	214.406,59 D
31121020301 - Hora extra		135.660,57 D	78.746,02	214.406,59	0,00	0,00	214.406,59 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		50.877,94 D	25.056,87	75.934,81	0,00	0,00	75.934,81 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		1.326.584,22 D	710.109,31	2.036.693,53	5.411,39	5.411,39	2.031.282,14 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		24.584,18 D	19.442,79	44.026,97	5.141,39	5.141,39	38.885,58 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		24.584,18 D	19.442,79	44.026,97	5.141,39	5.141,39	38.885,58 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		24.584,18 D	19.442,79	44.026,97	5.141,39	5.141,39	38.885,58 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.258.422,15 D	647.059,94	1.905.482,09	270,00	270,00	1.905.212,09 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		473.006,80 D	236.368,40	709.375,20	270,00	270,00	709.105,20 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		473.006,80 D	236.368,40	709.375,20	270,00	270,00	709.105,20 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		785.415,35 D	410.691,54	1.196.106,89	0,00	0,00	1.196.106,89 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		785.415,35 D	410.691,54	1.196.106,89	0,00	0,00	1.196.106,89 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		34.412,64 D	34.241,40	68.654,04	0,00	0,00	68.654,04 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		34.412,64 D	34.241,40	68.654,04	0,00	0,00	68.654,04 D
312310100 - Fgts		34.412,64 D	34.241,40	68.654,04	0,00	0,00	68.654,04 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		9.165,25 D	9.365,18	18.530,43	0,00	0,00	18.530,43 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		9.165,25 D	9.365,18	18.530,43	0,00	0,00	18.530,43 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		9.165,25 D	9.365,18	18.530,43	0,00	0,00	18.530,43 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		158.594,82 D	78.462,66	237.057,48	0,00	0,00	237.057,48 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		1.928,60 D	0,00	1.928,60	0,00	0,00	1.928,60 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.928,60 D	0,00	1.928,60	0,00	0,00	1.928,60 D
31311000099 - Demais Beneficios A Pessoal		1.928,60 D	0,00	1.928,60	0,00	0,00	1.928,60 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		156.666,22 D	78.462,66	235.128,88	0,00	0,00	235.128,88 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		156.666,22 D	78.462,66	235.128,88	0,00	0,00	235.128,88 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		1.534,50 D	841,50	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		151.385,12 D	75.692,56	227.077,68	0,00	0,00	227.077,68 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		3.746,60 D	1.928,60	5.675,20	0,00	0,00	5.675,20 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		89.475,50 D	34.613,67	124.089,17	0,00	0,00	124.089,17 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		32.905,06 D	1.108,62	34.013,68	0,00	0,00	34.013,68 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		32.905,06 D	1.108,62	34.013,68	0,00	0,00	34.013,68 D



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		56.570,44 D	33.505,05	90.075,49	0,00	0,00	90.075,49 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		56.570,44 D	33.505,05	90.075,49	0,00	0,00	90.075,49 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		56.570,44 D	33.505,05	90.075,49	0,00	0,00	90.075,49 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		14.610.837,29 D	15.267.581,88	30.097.886,62	9.693,80	229.161,25	29.868.725,37 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		207.315,44 D	66.521,51	273.836,95	0,00	0,00	273.836,95 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		207.315,44 D	66.521,51	273.836,95	0,00	0,00	273.836,95 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		207.315,44 D	66.521,51	273.836,95	0,00	0,00	273.836,95 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		72.845,56 D	36.335,84	109.181,40	0,00	0,00	109.181,40 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		690,00 D	690,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00 D
331110500 - Alimentos Para Animais		16.402,60 D	0,00	16.402,60	0,00	0,00	16.402,60 D
331110600 - Generos Alimentacao		12.240,12 D	6.322,35	18.562,47	0,00	0,00	18.562,47 D
331110800 - Material Farmacológico		854,00 D	0,00	854,00	0,00	0,00	854,00 D
331111600 - Material de Expediente		7.133,23 D	5.057,55	12.190,78	0,00	0,00	12.190,78 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		169,68 D	19,70	189,38	0,00	0,00	189,38 D
331111800 - Materiais e Medicamentos P/uso Veterinário		1.536,37 D	1.483,21	3.019,58	0,00	0,00	3.019,58 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		2,89 D	0,00	2,89	0,00	0,00	2,89 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		1.486,38 D	386,66	1.873,04	0,00	0,00	1.873,04 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		17.614,04 D	9.532,94	27.146,98	0,00	0,00	27.146,98 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		11.157,00 D	2.833,00	13.990,00	0,00	0,00	13.990,00 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		2.584,21 D	0,01	2.584,22	0,00	0,00	2.584,22 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		62,00 D	38,00	100,00	0,00	0,00	100,00 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		15.607,49 D	53,85	15.661,34	0,00	0,00	15.661,34 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		18.439,71 D	3.222,50	21.662,21	0,00	0,00	21.662,21 D
331113100 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos		1.470,00 D	0,00	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00 D
331113600 - Material Hospitalar		45,00 D	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	525,00 D
331114200 - Ferramentas		83,11 D	0,00	83,11	0,00	0,00	83,11 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		23.725,40 D	20,90	23.746,30	0,00	0,00	23.746,30 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		3.166,65 D	0,00	3.166,65	0,00	0,00	3.166,65 D
332000000 - SERVIÇOS		14.386.067,41 D	15.182.206,23	29.787.741,09	0,00	219.467,45	29.568.273,64 D
332100000 - DIÁRIAS		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		86.504,77 D	33.368,41	119.873,18	0,00	0,00	119.873,18 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		86.504,77 D	33.368,41	119.873,18	0,00	0,00	119.873,18 D
332211600 - Estagiarios		17.508,75 D	9.206,76	26.715,51	0,00	0,00	26.715,51 D
332212100 - LOCAÇÕES		10.000,00 D	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332212101 - Locações de bens imóveis		10.000,00 D	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		30.304,00 D	0,00	30.304,00	0,00	0,00	30.304,00 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		28.692,02 D	14.161,65	42.853,67	0,00	0,00	42.853,67 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		14.299.562,64 D	15.146.637,82	29.665.667,91	0,00	219.467,45	29.446.200,46 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		14.299.562,64 D	15.146.637,82	29.665.667,91	0,00	219.467,45	29.446.200,46 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		22.694,23 D	12.776,13	36.768,36	0,00	1.298,00	35.470,36 D
332310401 - Telecomunicações		22.694,23 D	12.776,13	36.768,36	0,00	1.298,00	35.470,36 D
332310500 - PUBLICIDADE		8.892,00 D	0,00	8.892,00	0,00	0,00	8.892,00 D
332310502 - Publicidade e Propaganda		8.892,00 D	0,00	8.892,00	0,00	0,00	8.892,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		198.644,36 D	239.926,23	438.570,59	0,00	0,00	438.570,59 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		194.069,36 D	235.251,23	429.320,59	0,00	0,00	429.320,59 D
332310604 - Manutenção e conservação de veiculos		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		4.575,00 D	4.575,00	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		11.763.142,09 D	14.081.631,54	25.844.773,63	0,00	0,00	25.844.773,63 D
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		143.718,18 D	143.718,18	287.436,36	0,00	0,00	287.436,36 D
332310702 - Limpeza e conservação		11.619.423,91 D	13.937.913,36	25.557.337,27	0,00	0,00	25.557.337,27 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		1.523.846,04 D	99.140,31	1.622.986,35	0,00	0,00	1.622.986,35 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		19.084,43 D	174,53	19.258,96	0,00	0,00	19.258,96 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		1.503.571,39 D	98.965,78	1.602.537,17	0,00	0,00	1.602.537,17 D
332310804 - Serviços de telefonia		1.190,22 D	0,00	1.190,22	0,00	0,00	1.190,22 D
332310900 - Serviços de Alimentação		8.619,00 D	9.131,00	17.750,00	0,00	0,00	17.750,00 D
332311000 - LOCAÇÕES		492.179,68 D	460.361,14	1.080.294,82	0,00	127.754,00	952.540,82 D
332311001 - Locações de imóveis		6.200,00 D	6.200,00	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00 D
332311002 - Locações de software		8.619,00 D	0,00	8.619,00	0,00	0,00	8.619,00 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		432.119,98 D	382.591,99	816.315,97	0,00	1.604,00	814.711,97 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		45.240,70 D	71.569,15	242.959,85	0,00	126.150,00	116.809,85 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		5.260,00 D	4.430,00	9.690,00	0,00	0,00	9.690,00 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		4.430,00 D	4.430,00	8.860,00	0,00	0,00	8.860,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		830,00 D	0,00	830,00	0,00	0,00	830,00 D
332311200 - Serviços de Transporte		86.688,12 D	100.168,16	271.564,40	0,00	84.708,12	186.856,28 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		86.688,12 D	100.168,16	271.564,40	0,00	84.708,12	186.856,28 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
332312900 - Seguros em Geral		0,00	83,11	83,11	0,00	0,00	83,11 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		6.094,00 D	6.094,00	12.188,00	0,00	0,00	12.188,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		25.745,00 D	14.225,00	40.280,00	0,00	310,00	39.970,00 D
332313300 - Serviços de Analises e Pesquisa Cientificas		14.500,00 D	0,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		0,00	159,00	159,00	0,00	0,00	159,00 D



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332314500 - Serviços Funerarios		55.178,43 D	54.975,47	110.153,90	0,00	0,00	110.153,90 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		2.400,00 D	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 D
332315200 - Taxa de Administração		13.547,12 D	6.596,75	20.143,87	0,00	0,00	20.143,87 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		53.295,24 D	47.499,98	100.795,22	0,00	0,00	100.795,22 D
332315601 - Passagens para o país		5.795,26 D	0,00	5.795,26	0,00	0,00	5.795,26 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		47.499,98 D	47.499,98	94.999,96	0,00	0,00	94.999,96 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		14.837,33 D	9.440,00	29.674,66	0,00	5.397,33	24.277,33 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		17.454,44 D	18.854,14	36.308,58	9.693,80	9.693,80	26.614,78 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		17.454,44 D	18.854,14	36.308,58	9.693,80	9.693,80	26.614,78 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		17.454,44 D	18.854,14	36.308,58	9.693,80	9.693,80	26.614,78 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		17.454,44 D	18.854,14	36.308,58	9.693,80	9.693,80	26.614,78 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		17.454,44 D	18.854,14	36.308,58	9.693,80	9.693,80	26.614,78 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		176.517,86 D	630,55	185.394,84	0,00	8.246,43	177.148,41 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		176.517,86 D	630,55	185.394,84	0,00	8.246,43	177.148,41 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		176.517,86 D	630,55	185.394,84	0,00	8.246,43	177.148,41 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		176.517,86 D	630,55	185.394,84	0,00	8.246,43	177.148,41 D
342410100 - Juros		31.640,77 D	0,00	31.640,77	0,00	0,00	31.640,77 D
342410200 - Multas Dedutíveis		144.877,09 D	630,55	153.754,07	0,00	8.246,43	145.507,64 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		224.354,17 D	98.783,21	323.137,38	0,00	0,00	323.137,38 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.351,39 D	630,61	1.982,00	0,00	0,00	1.982,00 D
371100000 - IMPOSTOS		1.351,39 D	630,61	1.982,00	0,00	0,00	1.982,00 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		1.351,39 D	630,61	1.982,00	0,00	0,00	1.982,00 D
371110200 - Ipva		277,07 D	0,00	277,07	0,00	0,00	277,07 D
371110500 - Iptu		1.074,32 D	630,61	1.704,93	0,00	0,00	1.704,93 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		223.002,78 D	98.152,60	321.155,38	0,00	0,00	321.155,38 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		223.002,78 D	98.152,60	321.155,38	0,00	0,00	321.155,38 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		57.654,38 D	20.971,04	78.625,42	0,00	0,00	78.625,42 D
372110200 - Pis/pasep		57.654,38 D	20.971,04	78.625,42	0,00	0,00	78.625,42 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		165.348,40 D	77.181,56	242.529,96	0,00	0,00	242.529,96 D
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		165.348,40 D	77.181,56	242.529,96	0,00	0,00	242.529,96 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		100.554,21 D	15.548,55	116.102,76	0,00	0,00	116.102,76 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		100.554,21 D	15.548,55	116.102,76	0,00	0,00	116.102,76 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		100.554,21 D	15.548,55	116.102,76	0,00	0,00	116.102,76 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		100.554,21 D	15.548,55	116.102,76	0,00	0,00	116.102,76 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		100.554,21 D	15.548,55	116.102,76	0,00	0,00	116.102,76 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		35.841.957,59 C	0,00	1.005,09	16.847.138,11	52.690.100,79	52.689.095,70 C



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		559.831,94 C	0,00	1.005,09	328.702,01	889.539,04	888.533,95 C
412000000 - TAXAS		559.831,94 C	0,00	1.005,09	328.702,01	889.539,04	888.533,95 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		559.831,94 C	0,00	1.005,09	328.702,01	889.539,04	888.533,95 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		559.831,94 C	0,00	1.005,09	328.702,01	889.539,04	888.533,95 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		559.831,94 C	0,00	1.005,09	328.702,01	889.539,04	888.533,95 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.483.420,76 C	0,00	0,00	0,00	1.483.420,76	1.483.420,76 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.483.420,76 C	0,00	0,00	0,00	1.483.420,76	1.483.420,76 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.483.420,76 C	0,00	0,00	0,00	1.483.420,76	1.483.420,76 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.483.420,76 C	0,00	0,00	0,00	1.483.420,76	1.483.420,76 C
433113600 - Servicos de Inspecao e Fiscalizacao		1.483.420,76 C	0,00	0,00	0,00	1.483.420,76	1.483.420,76 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		30.031,08 C	0,00	0,00	0,00	30.031,08	30.031,08 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		30.031,08 C	0,00	0,00	0,00	30.031,08	30.031,08 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		30.031,08 C	0,00	0,00	0,00	30.031,08	30.031,08 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		30.031,08 C	0,00	0,00	0,00	30.031,08	30.031,08 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		33.768.673,81 C	0,00	0,00	16.518.436,10	50.287.109,91	50.287.109,91 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		33.768.673,81 C	0,00	0,00	16.518.436,10	50.287.109,91	50.287.109,91 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		33.768.673,81 C	0,00	0,00	16.518.436,10	50.287.109,91	50.287.109,91 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		33.768.673,81 C	0,00	0,00	16.518.436,10	50.287.109,91	50.287.109,91 C
451120200 - Repasse Recebido		33.768.673,81 C	0,00	0,00	16.518.436,10	50.287.109,91	50.287.109,91 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		324.449.700,97 D	13.012.917,63	419.038.290,58	88.166.199,30	175.919.810,24	249.296.419,30 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		318.271.762,01 D	13.012.917,63	412.860.351,62	88.166.199,30	169.741.871,28	243.118.480,34 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		318.271.762,01 D	13.012.917,63	412.860.351,62	88.166.199,30	169.741.871,28	243.118.480,34 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		182.634.100,00 D	603.459,78	186.046.298,36	603.459,78	3.412.198,36	182.634.100,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		182.634.100,00 D	0,00	182.634.100,00	0,00	0,00	182.634.100,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		182.634.100,00 D	0,00	182.634.100,00	0,00	0,00	182.634.100,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		181.624.100,00 D	0,00	181.624.100,00	0,00	0,00	181.624.100,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		26.892.000,00 D	0,00	26.892.000,00	0,00	0,00	26.892.000,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		20.000,00 D	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		154.712.100,00 D	0,00	154.712.100,00	0,00	0,00	154.712.100,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.010.000,00 D	0,00	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00 D
52211010201 - Investimentos		1.000.000,00 D	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		1.404.369,29 D	301.729,89	1.706.099,18	0,00	0,00	1.706.099,18 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		1.404.369,29 D	301.729,89	1.706.099,18	0,00	0,00	1.706.099,18 D



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	301.729,89	1.706.099,18	301.729,89	1.706.099,18	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		1.404.369,29 D	301.729,89	1.706.099,18	0,00	0,00	1.706.099,18 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.404.369,29 C	0,00	0,00	301.729,89	1.706.099,18	1.706.099,18 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.404.369,29 C	0,00	0,00	301.729,89	1.706.099,18	1.706.099,18 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.404.369,29 C	0,00	0,00	301.729,89	1.706.099,18	1.706.099,18 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		135.637.662,01 D	12.409.457,85	226.814.053,26	87.562.739,52	166.329.672,92	60.484.380,34 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		135.637.662,01 D	12.409.457,85	226.814.053,26	87.562.739,52	166.329.672,92	60.484.380,34 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		135.637.662,01 D	12.409.457,85	226.814.053,26	87.562.739,52	166.329.672,92	60.484.380,34 D
522920101 - Emissao de Empenhos		213.495.742,05 D	2.549.656,21	216.045.398,26	0,00	0,00	216.045.398,26 D
522920102 - Reforco de Empenhos		908.853,36 D	9.859.801,64	10.768.655,00	0,00	0,00	10.768.655,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		78.766.933,40 C	0,00	0,00	87.562.739,52	166.329.672,92	166.329.672,92 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.177.938,96 D	0,00	6.177.938,96	0,00	6.177.938,96	6.177.938,96 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.252.185,50 D	0,00	1.252.185,50	0,00	1.252.185,50	1.252.185,50 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		1.252.185,50 D	0,00	1.252.185,50	0,00	0,00	1.252.185,50 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	1.252.185,50	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		4.925.753,46 D	0,00	4.925.753,46	0,00	4.925.753,46	4.925.753,46 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		4.925.753,46 D	0,00	4.925.753,46	0,00	0,00	4.925.753,46 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	4.925.753,46	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		324.449.700,97 C	261.132.088,05	796.624.436,56	185.978.806,38	1.039.742.916,90	249.296.419,30 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		318.271.762,01 C	261.132.088,05	783.119.024,41	185.978.806,38	1.026.237.504,75	243.118.480,34 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	328.702,01	2.403.995,97	328.702,01	2.403.995,97	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		2.073.283,78 D	328.702,01	2.402.990,88	0,00	1.005,09	2.401.985,79 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		2.073.283,78 D	328.702,01	2.402.990,88	0,00	1.005,09	2.401.985,79 D
621110100 - Receita Tributária		559.831,94 D	328.702,01	889.539,04	0,00	1.005,09	888.533,95 D
621110300 - Receita Patrimonial		30.031,08 D	0,00	30.031,08	0,00	0,00	30.031,08 D
621110600 - Receita de Serviços		1.483.420,76 D	0,00	1.483.420,76	0,00	0,00	1.483.420,76 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		2.073.283,78 C	0,00	1.005,09	328.702,01	2.402.990,88	2.401.985,79 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		2.073.283,78 C	0,00	1.005,09	328.702,01	2.402.990,88	2.401.985,79 C
621210100 - Receita Tributária		559.831,94 C	0,00	1.005,09	328.702,01	889.539,04	888.533,95 C
621210300 - Receita Patrimonial		30.031,08 C	0,00	0,00	0,00	30.031,08	30.031,08 C
621210600 - Receita de Serviços		1.483.420,76 C	0,00	0,00	0,00	1.483.420,76	1.483.420,76 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		318.271.762,01 C	260.803.386,04	780.715.028,44	185.650.104,37	1.023.833.508,78	243.118.480,34 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		182.634.100,00 C	136.757.286,89	504.617.590,44	136.757.286,89	687.251.690,44	182.634.100,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		46.996.437,99 C	12.711.187,74	228.520.152,44	87.864.469,41	350.669.872,10	122.149.719,66 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		45.398.516,70 C	12.711.187,74	228.375.502,44	87.864.469,41	348.927.300,81	120.551.798,37 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		13.517.453,65 C	5.708,62	24.349.506,64	6.102.389,39	43.963.641,06	19.614.134,42 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110103 - Outras Despesas Correntes		31.861.063,05 C	12.705.479,12	204.025.995,80	81.762.080,02	304.943.659,75	100.917.663,95 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.597.921,29 C	0,00	144.650,00	0,00	1.742.571,29	1.597.921,29 C
622110201 - Investimentos		1.587.921,29 C	0,00	144.650,00	0,00	1.732.571,29	1.587.921,29 C
622110203 - Amortização da Dívida		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		135.637.662,01 C	124.046.099,15	276.097.438,00	48.892.817,48	336.581.818,34	60.484.380,34 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		93.777.179,25 C	106.199.061,09	227.796.180,48	12.421.881,84	227.796.180,48	0,00
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		12.375.966,53 C	17.847.038,06	48.301.257,52	18.636.321,57	61.466.507,56	13.165.250,04 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		29.484.516,23 C	0,00	0,00	17.834.614,07	47.319.130,30	47.319.130,30 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		135.637.662,01 C	124.046.099,15	276.097.438,00	48.892.817,48	336.581.818,34	60.484.380,34 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		135.637.662,01 C	124.046.099,15	276.097.438,00	48.892.817,48	336.581.818,34	60.484.380,34 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		135.637.662,01 C	124.046.099,15	276.097.438,00	48.892.817,48	336.581.818,34	60.484.380,34 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		172.544.112,65 C	18.636.321,57	61.466.507,56	12.421.881,84	227.796.180,48	166.329.672,92 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		12.375.966,53 C	17.847.038,06	48.301.257,52	18.636.321,57	61.466.507,56	13.165.250,04 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		29.484.516,23 C	0,00	0,00	17.834.614,07	47.319.130,30	47.319.130,30 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		78.766.933,40 D	87.562.739,52	166.329.672,92	0,00	0,00	166.329.672,92 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.177.938,96 C	0,00	13.505.412,15	0,00	13.505.412,15	6.177.938,96 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.252.185,50 C	0,00	3.756.556,50	0,00	3.756.556,50	1.252.185,50 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	0,00	1.252.185,50	0,00	1.252.185,50	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	1.252.185,50	0,00	1.252.185,50	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		1.252.185,50 C	0,00	0,00	0,00	1.252.185,50	1.252.185,50 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	1.252.185,50	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	1.252.185,50	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		4.925.753,46 C	0,00	9.748.855,65	0,00	9.748.855,65	4.925.753,46 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		102.651,27 C	0,00	4.823.102,19	0,00	4.925.753,46	102.651,27 C
632200000 - Rp Processados Pagos		4.823.102,19 C	0,00	0,00	0,00	4.823.102,19	4.823.102,19 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	4.925.753,46	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		44.665.121,34 D	16.851.533,51	52.707.264,25	4.346,45	18.449,10	61.512.308,40 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		44.665.121,34 D	16.851.533,51	52.707.264,25	4.346,45	18.449,10	61.512.308,40 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		44.665.121,34 D	16.851.533,51	52.707.264,25	4.346,45	18.449,10	61.512.308,40 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		44.665.121,34 D	16.851.533,51	52.707.264,25	4.346,45	18.449,10	61.512.308,40 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	38.476.989,41 D	16.847.138,11	52.690.100,79	0,00	1.005,09	55.324.127,52 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	38.476.989,41 D	16.847.138,11	52.690.100,79	0,00	1.005,09	55.324.127,52 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	6.188.131,93 D	4.395,40	17.163,46	4.346,45	17.444,01	6.188.180,88 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	6.188.131,93 D	4.395,40	17.163,46	4.346,45	17.444,01	6.188.180,88 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	6.188.131,93 D	4.395,40	17.163,46	4.346,45	17.444,01	6.188.180,88 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		44.665.121,34 C	138.928.266,97	519.545.990,36	155.775.454,03	572.234.805,51	61.512.308,40 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		44.665.121,34 C	138.928.266,97	519.545.990,36	155.775.454,03	572.234.805,51	61.512.308,40 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		44.665.121,34 C	138.928.266,97	519.545.990,36	155.775.454,03	572.234.805,51	61.512.308,40 C



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		44.665.121,34 C	138.928.266,97	519.545.990,36	155.775.454,03	572.234.805,51	61.512.308,40 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		109.982.313,40 D	12.409.457,85	226.815.058,35	104.409.877,63	219.019.773,71	17.981.893,62 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		109.982.313,40 D	12.409.457,85	226.815.058,35	104.409.877,63	219.019.773,71	17.981.893,62 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	109.982.313,40 D	12.409.457,85	226.815.058,35	104.409.877,63	219.019.773,71	17.981.893,62 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	109.982.313,40 D	12.409.457,85	226.815.058,35	104.409.877,63	219.019.773,71	17.981.893,62 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		93.777.179,25 C	106.199.061,09	229.048.365,98	12.421.881,84	227.796.180,48	0,00
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		93.777.179,25 C	106.199.061,09	229.048.365,98	12.421.881,84	227.796.180,48	0,00
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	93.777.179,25 C	106.199.061,09	229.048.365,98	12.421.881,84	227.796.180,48	0,00
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	93.777.179,25 C	106.199.061,09	229.048.365,98	12.421.881,84	227.796.180,48	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		24.796.723,27 C	20.315.401,58	63.665.122,02	21.882.530,51	72.271.057,49	26.363.852,20 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		12.478.617,80 C	17.847.038,06	54.376.545,21	18.636.321,57	62.718.693,06	13.267.901,31 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	12.478.617,80 C	17.847.038,06	54.376.545,21	18.636.321,57	62.718.693,06	13.267.901,31 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	12.478.617,80 C	17.847.038,06	54.376.545,21	18.636.321,57	62.718.693,06	13.267.901,31 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		12.318.105,47 C	2.468.363,52	9.288.576,81	3.246.208,94	9.552.364,43	13.095.950,89 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	12.318.105,47 C	2.468.363,52	9.288.576,81	3.246.208,94	9.552.364,43	13.095.950,89 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	12.318.105,47 C	2.468.363,52	9.288.576,81	3.246.208,94	9.552.364,43	13.095.950,89 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		36.073.532,22 C	4.346,45	17.444,01	17.061.164,05	53.147.793,83	53.130.349,82 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	36.073.532,22 C	4.346,45	17.444,01	17.061.164,05	53.147.793,83	53.130.349,82 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	36.073.532,22 C	4.346,45	17.444,01	17.061.164,05	53.147.793,83	53.130.349,82 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
703.187.356,93	703.187.356,93	486.314.534,76	2.028.291.669,20	486.314.534,76	2.028.291.669,20	747.290.081,32	747.290.081,32



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		9.693.894,39	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			-5.292.069,22	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		37.703.132,09	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			52.689.095,70	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		249.296.419,30	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			249.296.419,30	
7 - CONTROLES DEVEDORES		61.512.308,40	8 - CONTROLES CREDITORES			61.512.308,40	
Soma		358.205.754,18	Soma			358.205.754,18	
Resultado do Período						4.401.825,17	

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

MARÇO/2023

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	18.925.000,00	18.925.000,00	2.401.985,79	-16.523.014,21
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.200.000,00	11.200.000,00	888.533,95	-10.311.466,05
TAXAS	11.200.000,00	11.200.000,00	888.533,95	-10.311.466,05
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	81.000,00	81.000,00	30.031,08	-50.968,92
VALORES MOBILIÁRIOS	81.000,00	81.000,00	30.031,08	-50.968,92
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	7.530.000,00	7.530.000,00	1.483.420,76	-6.046.579,24
OUTROS SERVIÇOS	7.530.000,00	7.530.000,00	1.483.420,76	-6.046.579,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	27.000,00	27.000,00	0,00	-27.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	27.000,00	27.000,00	0,00	-27.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	27.000,00	27.000,00	0,00	-27.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	18.952.000,00	18.952.000,00	2.401.985,79	-16.550.014,21
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	18.952.000,00	18.952.000,00	2.401.985,79	-16.550.014,21
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	58.082.394,55	
TOTAL (V) = (III + IV)	18.952.000,00	18.952.000,00	60.484.380,34	41.532.380,34
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	181.624.100,00	181.030.508,71	60.478.710,34	60.478.710,34	47.313.460,30	120.551.798,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.892.000,00	26.892.000,00	7.277.865,58	7.277.865,58	7.069.796,95	19.614.134,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.712.100,00	154.118.508,71	53.200.844,76	53.200.844,76	40.243.663,35	100.917.663,95
DESPESAS DE CAPITAL	1.010.000,00	1.603.591,29	5.670,00	5.670,00	5.670,00	1.597.921,29
INVESTIMENTOS	1.000.000,00	1.593.591,29	5.670,00	5.670,00	5.670,00	1.587.921,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	182.634.100,00	182.634.100,00	60.484.380,34	60.484.380,34	47.319.130,30	122.149.719,66
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	182.634.100,00	182.634.100,00	60.484.380,34	60.484.380,34	47.319.130,30	122.149.719,66
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	182.634.100,00	182.634.100,00	60.484.380,34	60.484.380,34	47.319.130,30	122.149.719,66

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 (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	4.898.839,46	4.796.188,19	0,00	102.651,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	203.827,16	203.827,16	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.695.012,30	4.592.361,03	0,00	102.651,27
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	26.914,00	26.914,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	26.914,00	26.914,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	4.925.753,46	4.823.102,19	0,00	102.651,27

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			1.706.099,18
ANULAÇÃO	5549	29/12/2022	1.706.099,18
TOTAL			1.706.099,18

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

MARÇO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		328.702,01	ORÇAMENTÁRIA		17.834.614,07
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	328.702,01		04 - Administração	4.022.959,33	
			15 - Urbanismo	55.178,43	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		16.518.436,10	18 - Gestão Ambiental	13.740.193,63	
451120200 - Repasse Recebido	16.518.436,10		28 - Encargos Especiais	16.282,68	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.250.555,39	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	429,83				
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	358,92		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.472.758,92
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	3.557,70		11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	418,96	
21881010203 - INSS - Retido PJ	871.436,11		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	418,74	
21881010204 - INSS - PESSOAL	137.077,45		113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	3.557,70	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	56.156,44		21881010203 - INSS - Retido PJ	857.824,22	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	163.216,63		21881010204 - INSS - PESSOAL	130.317,10	
21881010601 - Cslr de Terceiros	107.112,76		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	52.653,89	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	321.338,28		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	163.216,63	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	69.623,29		21881010601 - Cslr de Terceiros	107.112,76	
21881010801 - Iss	578.969,41		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	321.338,28	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	17.477,41		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	69.623,29	
21881011102 - IPES- Saude	21.786,52		21881010801 - Iss	578.969,41	
21881011103 - Sociela -	278,20		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	17.477,41	
21881011105 - Servdonto	2.089,30		21881011102 - IPES- Saude	21.278,23	
21881011106 - Oral Santa Helena	70,50		21881011103 - Sociela -	278,20	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	2.360,88		21881011105 - Servdonto	2.121,08	
21881011117 - Aracaju Previdencia	5.141,39		21881011106 - Oral Santa Helena	70,50	
21881011313 - Seame	33.453,82		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	2.009,31	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	34.660,29		21881011117 - Aracaju Previdencia	5.141,39	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	39,80		21881011313 - Seame	31.635,02	
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	488,17		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	31.139,23	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	25.319,63		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	39,80	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	20.772,18		21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	347,74	



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

MARÇO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011519 - Banco Daycoval S.A	1.859,79		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	24.481,95	
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	1.905,87		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	20.362,56	
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	271,68		21881011519 - Banco Daycoval S.A	1.859,79	
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	675,00		21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	1.905,87	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	20.289,60		21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	271,68	
21881019901 - Comite da Fome	6.774,77		21881011527 - Emprestimo - Sicredi	529,00	
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	745.563,77		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	19.792,84	
			21881019901 - Comite da Fome	6.566,34	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		2.403.457,19	SALDO ATUAL		2.193.777,70
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	282.952,17		11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	73.272,68	
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.120.505,02		11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.120.505,02	
Total Geral dos Ingressos:		22.501.150,69	Total Geral dos Dispêndios:		22.501.150,69

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

MARÇO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2022									
103009 03/01/2022	26.26301.2222.31901300- 15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	203.827,16	0,00	0,00	203.827,16	0,00	0,00	0,00
103040 03/01/2022	26.26301.2222.33903900- 15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	1.051,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,55
103041 03/01/2022	26.26301.2222.33903900- 15000000	E V FOUTORA VIEIRA & VIEIRA LTDA - 37.476.249/0001-88	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
103044 03/01/2022	26.26301.2222.33903900- 15000000	R. PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	2.174,00	0,00	0,00	2.174,00	0,00	0,00	0,00
103059 03/01/2022	26.26301.2222.33903900- 15000000	AJA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - 16.979.427/0001-13	5.750,80	0,00	0,00	2.875,40	0,00	0,00	2.875,40
103068 03/01/2022	26.26301.2222.33903900- 15000000	RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E INDUSTRIA EIRELI - 31.985.064/0001-12	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00
103125 03/01/2022	26.26301.2222.33903000- 15000000	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - 06.200.385/0001-17	1.643,07	0,00	0,00	1.643,07	0,00	0,00	0,00
103126 03/01/2022	26.26301.2222.33904700- 15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	15.027,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.027,37
111003 11/01/2022	26.26301.2222.33903000- 15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	2.620,50	0,00	0,00	2.620,50	0,00	0,00	0,00
111006 11/01/2022	26.26301.2222.33903000- 15000000	PREVENTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI - 08.674.645/0001-11	62.958,14	0,00	0,00	62.958,14	0,00	0,00	0,00
111010 11/01/2022	26.26301.2222.33903000- 15000000	COR & PRINT COMERCIO SERVIÇOS E VARIEDADES EIRELI - 24.025.417/0001-77	645,00	0,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00
113002 13/01/2022	26.26301.2222.33903000- 15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	2.753,50	0,00	0,00	2.753,50	0,00	0,00	0,00
124001 24/01/2022	26.26301.2222.33904000- 15000000	ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA - 03.913.776/0001-90	3.986,00	0,00	0,00	3.986,00	0,00	0,00	0,00
125007 25/01/2022	26.26301.2222.33903300- 15000000	CS BRASIL FROTAS LTDA - 27.595.780/0001-16	20.277,76	0,00	0,00	20.277,76	0,00	0,00	0,00
202001 02/02/2022	26.26301.2222.33903000- 15000000	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - 06.200.385/0001-17	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
207002 07/02/2022	26.26301.2222.33903900- 15000000	PAM EIRELI - KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94	3.787,60	0,00	0,00	3.787,60	0,00	0,00	0,00
214001 14/02/2022	26.26301.2149.33903900- 15000000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	113.790,77	0,00	0,00	113.790,77	0,00	0,00	0,00
303001 03/03/2022	26.26301.2222.33903900- 15000000	YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - 07.689.816/0001-13	5.440,00	0,00	0,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00
303002 03/03/2022	26.26301.2222.33904000- 15000000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	4.165,00	0,00	0,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00
307003 07/03/2022	26.26301.2222.33903600- 15000000	DIANA MARIA AZEVEDO MATOS - 311.398.765-20	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
329001 29/03/2022	26.26301.2149.33903900- 15000000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	1.625.865,49	0,00	0,00	1.625.865,49	0,00	0,00	0,00



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



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

MARÇO/2023

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



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

MARÇO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	18.925.000,00	18.925.000,00	328.702,01	2.401.985,79	-16.523.014,21
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.200.000,00	11.200.000,00	328.702,01	888.533,95	-10.311.466,05
112000000	TAXAS	11.200.000,00	11.200.000,00	328.702,01	888.533,95	-10.311.466,05
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	11.200.000,00	11.200.000,00	328.702,01	888.533,95	-10.311.466,05
112101010	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	11.200.000,00	11.200.000,00	328.702,01	888.533,95	-10.311.466,05
112101012	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB	11.200.000,00	11.200.000,00	328.702,01	888.533,95	-10.311.466,05
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	81.000,00	81.000,00	0,00	30.031,08	-50.968,92
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	81.000,00	81.000,00	0,00	30.031,08	-50.968,92
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	81.000,00	81.000,00	0,00	30.031,08	-50.968,92
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	81.000,00	81.000,00	0,00	30.031,08	-50.968,92
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	81.000,00	81.000,00	0,00	30.031,08	-50.968,92
132101019	Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB FR 1700	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
132101014	Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB FR 1500	80.000,00	80.000,00	0,00	30.031,08	-49.968,92
160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	7.530.000,00	7.530.000,00	0,00	1.483.420,76	-6.046.579,24
169000000	OUTROS SERVIÇOS	7.530.000,00	7.530.000,00	0,00	1.483.420,76	-6.046.579,24
169900000	OUTROS SERVIÇOS	7.530.000,00	7.530.000,00	0,00	1.483.420,76	-6.046.579,24
169999000	OUTROS SERVIÇOS	7.530.000,00	7.530.000,00	0,00	1.483.420,76	-6.046.579,24
1699990100	Outros Serviços - Principal	7.530.000,00	7.530.000,00	0,00	1.483.420,76	-6.046.579,24
1699990105	Outros Servços - EMSURB (TGO)	7.530.000,00	7.530.000,00	0,00	1.483.420,76	-6.046.579,24
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
171900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
171950000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
1719500100	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
1719500106	Outras Transferências de Recursos da União - EMSURB FR 1700	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
199000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
199900000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
199999000	OUTRAS RECEITAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1999992000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1999992100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00



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

MARÇO/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	328.702,01	2.401.985,79	-16.550.014,21



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

MARÇO/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	973.527,89	1.567.119,18	181.030.508,71	-75.153.281,67	60.478.710,34	18.623.897,58	60.478.710,34	17.828.944,07	47.313.460,30	13.165.250,04	0,00	120.551.798,37
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.892.000,00	31.018,00	31.018,00	26.892.000,00	-6.096.680,77	7.277.865,58	2.485.536,94	7.277.865,58	2.482.937,07	7.069.796,95	208.068,63	0,00	19.614.134,42
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	23.892.000,00	31.018,00	31.018,00	23.892.000,00	-5.805.785,97	6.568.760,38	2.249.438,54	6.568.760,38	2.246.568,67	6.360.691,75	208.068,63	0,00	17.323.239,62
31900300 Pensões	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-24.214,20	5.785,80	1.928,60	5.785,80	1.928,60	5.785,80	0,00	0,00	94.214,20
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	-4.098.741,72	4.701.258,28	1.619.635,24	4.701.258,28	1.616.077,54	4.697.700,58	3.557,70	0,00	11.598.741,72
31901300 Obrigações Patronais	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	-1.127.823,06	1.322.176,94	468.599,52	1.322.176,94	468.539,70	1.118.200,50	203.976,44	0,00	3.477.823,06
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	-285.593,41	214.406,59	78.746,02	214.406,59	78.746,02	213.872,10	534,49	0,00	1.285.593,41
31904600 Auxílio Alimentação	1.000.000,00	0,00	31.018,00	968.982,00	-272.922,32	227.077,68	75.692,56	227.077,68	75.692,56	227.077,68	0,00	0,00	741.904,32
31904900 Auxílio Transporte	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	776,00	2.376,00	841,50	2.376,00	841,50	2.376,00	0,00	0,00	47.624,00
31909100 Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.665,41	61.665,41	2.886,48	61.665,41	2.886,48	61.665,41	0,00	0,00	38.334,59
31909300 Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	31.018,00	0,00	51.018,00	1.067,33	34.013,68	1.108,62	34.013,68	1.856,27	34.013,68	0,00	0,00	17.004,32
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	-290.894,80	709.105,20	236.098,40	709.105,20	236.368,40	709.105,20	0,00	0,00	2.290.894,80
31911300 Obrigações Patronais	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	-290.894,80	709.105,20	236.098,40	709.105,20	236.368,40	709.105,20	0,00	0,00	2.290.894,80
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	942.509,89	1.536.101,18	154.118.508,71	-69.056.600,90	53.200.844,76	16.138.360,64	53.200.844,76	15.346.007,00	40.243.663,35	12.957.181,41	0,00	100.917.663,95
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	154.712.100,00	942.509,89	1.536.101,18	154.118.508,71	-69.056.600,90	53.200.844,76	16.138.360,64	53.200.844,76	15.346.007,00	40.243.663,35	12.957.181,41	0,00	100.917.663,95
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.818,00	0,00	1.818,00	0,00	1.818,00	0,00	0,00	48.182,00
33901400 Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	7.800,00
33903000 Material de Consumo	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	-1.192.307,80	182.773,87	59.289,02	182.773,87	152.909,02	175.323,39	7.450,48	0,00	2.317.226,13
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000.000,00	0,00	646.755,67	2.353.244,33	-479.204,54	100.795,22	47.499,98	100.795,22	94.999,96	100.795,22	0,00	0,00	2.252.449,11
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	-97.438,97	114.873,18	33.368,41	114.873,18	33.368,41	114.873,18	0,00	0,00	605.126,82
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	109.352.000,00	903.529,89	121.800,00	110.133.729,89	-65.520.775,94	28.033.379,44	15.082.165,99	28.033.379,44	14.268.471,42	15.406.764,18	12.626.615,26	0,00	82.100.350,45
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	-161.812,97	53.779,36	17.206,13	53.779,36	21.636,13	46.344,86	7.434,50	0,00	246.220,64
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.510.000,00	0,00	732.571,29	2.777.428,71	-238.125,50	500.285,79	99.413,76	500.285,79	99.413,76	500.267,67	18,12	0,00	2.277.142,92
33909100 Sentenças Judiciais	100.100,00	0,00	0,00	100.100,00	9.437,35	54.437,35	12.662,07	54.437,35	13.396,20	54.437,35	0,00	0,00	45.662,65
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	35.110.000,00	38.980,00	34.974,22	35.114.005,78	-1.376.372,53	24.156.502,55	784.555,28	24.156.502,55	659.612,10	23.840.839,50	315.663,05	0,00	10.957.503,23
33909300 Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33909600 Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.010.000,00	732.571,29	138.980,00	1.603.591,29	0,00	5.670,00	0,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	0,00	0,00	1.597.921,29
44000000 INVESTIMENTOS	1.000.000,00	732.571,29	138.980,00	1.593.591,29	0,00	5.670,00	0,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	0,00	0,00	1.587.921,29
44500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
44505200 Equipamentos e Material Permanente	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00



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

MARÇO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	965.000,00	732.571,29	138.980,00	1.558.591,29	0,00	5.670,00	0,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	0,00	0,00	1.552.921,29
44905100 Obras e Instalações	252.000,00	0,00	138.980,00	113.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.020,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	713.000,00	732.571,29	0,00	1.445.571,29	0,00	5.670,00	0,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	0,00	0,00	1.439.901,29
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Geral:	182.634.100,00	1.706.099,18	1.706.099,18	182.634.100,00	-75.153.281,67	60.484.380,34	18.623.897,58	60.484.380,34	17.834.614,07	47.319.130,30	13.165.250,04	0,00	122.149.719,66



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

MARÇO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO.	182.634.100,00	1.706.099,18	1.706.099,18	182.634.100,00	-75.153.281,67	60.484.380,34	18.623.897,58	60.484.380,34	17.834.614,07	47.319.130,30	13.165.250,04	122.149.719,66
26301 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB	182.634.100,00	1.706.099,18	1.706.099,18	182.634.100,00	-75.153.281,67	60.484.380,34	18.623.897,58	60.484.380,34	17.834.614,07	47.319.130,30	13.165.250,04	122.149.719,66
1034-Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios	960.000,00	34.974,22	73.954,22	921.020,00	-562.170,10	165.179,68	54.975,47	165.179,68	55.178,43	110.204,21	54.975,47	755.840,32
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	34.974,22	0,00	834.974,22	-562.170,10	110.153,90	54.975,47	110.153,90	55.178,43	55.178,43	54.975,47	724.820,32
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	34.974,22	65.025,78	0,00	55.025,78	0,00	55.025,78	0,00	55.025,78	0,00	10.000,00
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	71.800,00	158.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.200,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	0,00	71.800,00	108.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.200,00
44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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	150.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00



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

MARÇO/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	50.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
2029-AVANÇO NA GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - PEGM P47	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2038-CARROCEIROS (CAVALO DE LATA) - PEGM P24	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
2149-Gestão de Resíduos Sólidos	133.020.000,00	0,00	0,00	133.020.000,00	-61.165.890,79	48.301.751,79	14.722.468,64	48.301.751,79	13.740.193,63	35.720.349,50	12.581.402,29	84.718.248,21
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	-59.789.518,26	25.557.337,27	13.937.913,36	25.557.337,27	13.080.581,53	13.284.686,97	12.272.650,30	74.442.662,73
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	-1.376.372,53	22.744.414,52	784.555,28	22.744.414,52	659.612,10	22.435.662,53	308.751,99	10.255.585,48
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	1.632.144,96	1.410.344,96	47.513.900,00	-13.436.323,54	11.901.346,11	3.830.904,92	11.901.346,11	4.022.959,33	11.372.473,83	528.872,28	35.612.553,89
31900300 15000000-Pensões	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-24.214,20	5.785,80	1.928,60	5.785,80	1.928,60	5.785,80	0,00	94.214,20
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	-4.098.741,72	4.701.258,28	1.619.635,24	4.701.258,28	1.616.077,54	4.697.700,58	3.557,70	11.598.741,72
31901300 15000000-Obrigações Patronais	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	-1.127.823,06	1.322.176,94	468.599,52	1.322.176,94	468.539,70	1.118.200,50	203.976,44	3.477.823,06
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	-285.593,41	214.406,59	78.746,02	214.406,59	78.746,02	213.872,10	534,49	1.285.593,41
31904600 15000000-Auxílio Alimentação	1.000.000,00	0,00	31.018,00	968.982,00	-272.922,32	227.077,68	75.692,56	227.077,68	75.692,56	227.077,68	0,00	741.904,32
31904900 15000000-Auxílio Transporte	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	776,00	2.376,00	841,50	2.376,00	841,50	2.376,00	0,00	47.624,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	31.018,00	0,00	51.018,00	1.067,33	34.013,68	1.108,62	34.013,68	1.856,27	34.013,68	0,00	17.004,32
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	-290.894,80	709.105,20	236.098,40	709.105,20	236.368,40	709.105,20	0,00	2.290.894,80
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.818,00	0,00	1.818,00	0,00	1.818,00	0,00	48.182,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	7.800,00
33903000 15000000-Material de Consumo	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	-1.192.307,80	182.773,87	59.289,02	182.773,87	152.909,02	175.323,39	7.450,48	2.317.226,13
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000.000,00	0,00	646.755,67	2.353.244,33	-479.204,54	100.795,22	47.499,98	100.795,22	94.999,96	100.795,22	0,00	2.252.449,11
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	-97.438,97	114.873,18	33.368,41	114.873,18	33.368,41	114.873,18	0,00	605.126,82
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.800.000,00	868.555,67	0,00	8.668.555,67	-5.169.087,58	2.365.888,27	1.089.277,16	2.365.888,27	1.132.711,46	2.066.898,78	298.989,49	6.302.667,40
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	-161.812,97	53.779,36	17.206,13	53.779,36	21.636,13	46.344,86	7.434,50	246.220,64



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

MARÇO/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	-238.125,50	500.285,79	99.413,76	500.285,79	99.413,76	500.267,67	18,12	2.267.142,92
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	0,00	1.357.062,25	0,00	1.357.062,25	0,00	1.350.151,19	6.911,06	642.937,75
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33909600 15000000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	550.000,00	732.571,29	0,00	1.282.571,29	0,00	5.670,00	0,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	0,00	1.276.901,29
2404-Pagamentos de Decisões Judiciais/EMSURB	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	11.102,76	116.102,76	15.548,55	116.102,76	16.282,68	116.102,76	0,00	83.897,24
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.665,41	61.665,41	2.886,48	61.665,41	2.886,48	61.665,41	0,00	38.334,59
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	9.437,35	54.437,35	12.662,07	54.437,35	13.396,20	54.437,35	0,00	45.562,65
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	1.706.099,18	1.706.099,18	182.634.100,00	-75.153.281,67	60.484.380,34	18.623.897,58	60.484.380,34	17.834.614,07	47.319.130,30	13.165.250,04	122.149.719,66



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	258.428,80	16.811.568,22	17.041.858,47	28.138,55
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	24.523,37	328.702,01	308.091,25	45.134,13
Soma:	282.952,17	17.140.270,23	17.349.949,72	73.272,68
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB				
1111150992402 - Banese AG 34 C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	9.341,13	0,00	0,00	9.341,13
1111150992403 - Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	9.341,12	0,00	0,00	9.341,12
1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	1.250.747,44	0,00	0,00	1.250.747,44
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	851.075,33	0,00	0,00	851.075,33
Soma:	2.120.505,02	0,00	0,00	2.120.505,02
Total Geral:	2.403.457,19	17.140.270,23	17.349.949,72	2.193.777,70



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

MARÇO/2023

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

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

Saldo em 31/03/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 9.397,82

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/03/2023 REFERENTE A RENDIMENTOS DE JUROS E CORREÇÃO BANCÁRIOS DO MES DE 56,69

Total: 56,69

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

9.341,13

Data: 31/03/2023



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

MARÇO/2023

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

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

Saldo em 31/03/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

9.397,81

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/03/2023 REFERENTE A RENDIMENTOS DE JUROS E CORREÇÃO BANCÁRIOS.

56,69

Total: 56,69

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

9.341,12

Data: 31/03/2023



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

MARÇO/2023

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

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

Saldo em 31/03/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.258.098,67

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/03/2023 REFERENTE A RENDIMENTOS DE JUROS E CORREÇÃO BANCÁRIOS DO MES DE 7.351,23

Total: 7.351,23

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.250.747,44

Data: 31/03/2023



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

MARÇO/2023

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

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

Saldo em **31/03/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

856.091,20

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/03/2023 REFERENTE A RENDIMENTOS DE JUROS E CORREÇÃO BANCÁRIOS DO MES DE 5.015,87

Total: 5.015,87

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

851.075,33

Data: 31/03/2023



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

01/03/2023	030100	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 349, gerado em 01/03/2023 referente ao processo nº 0301001 Valor total 245.594,35	245.594,35
02/03/2023	030200	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 356, gerado em 02/03/2023 referente ao processo nº 0302003 Valor total 98.794,67	98.794,67
03/03/2023	030300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 357, gerado em 03/03/2023 referente ao processo nº 0303002 Valor total 71.000,00	71.000,00
06/03/2023	030600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 365, gerado em 06/03/2023 referente ao processo nº 0306001 Valor total 13.299.827,50	13.299.827,50
08/03/2023	030800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 379, gerado em 08/03/2023 referente ao processo nº 0308001 Valor total 659.612,10	659.612,10
13/03/2023	031300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 425, gerado em 13/03/2023 referente ao processo nº 0313001 Valor total 537.032,20	537.032,20
28/03/2023	032800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 538, gerado em 28/03/2023 referente ao processo nº 0328001 Valor total 1.606.575,28	1.606.575,28

Soma Conta Bancária: 16.518.436,10**Total Registros: 7**

Soma Conta Repasse: 16.518.436,10**Total Registros: 7**

Soma Repasses Recebidos: 16.518.436,10**Total Registros: 7****Total Órgão: 16.518.436,10****Total Registros: 7****Total Geral: 16.518.436,10****Total Registros: 7**



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

MARÇO/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	1.706.099,18	1.706.099,18	182.466.100,00	-75.153.281,67	60.484.380,34	18.623.897,58	60.484.380,34	17.834.614,07	47.319.130,30	13.165.250,04	121.981.719,66
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	1.706.099,18	1.706.099,18	182.634.100,00	-75.153.281,67	60.484.380,34	18.623.897,58	60.484.380,34	17.834.614,07	47.319.130,30	13.165.250,04	122.149.719,66



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Função e SubFunção

MARÇO/2023

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
04 - Administração	47.292.100,00	47.513.900,00	-13.436.323,54	11.901.346,11	3.830.904,92	11.901.346,11	4.022.959,33	11.372.473,83	528.872,28	35.612.553,89
122 - Administração Geral	47.292.100,00	47.513.900,00	-13.436.323,54	11.901.346,11	3.830.904,92	11.901.346,11	4.022.959,33	11.372.473,83	528.872,28	35.612.553,89
15 - Urbanismo	1.556.000,00	1.406.000,00	-562.170,10	165.179,68	54.975,47	165.179,68	55.178,43	110.204,21	54.975,47	1.240.820,32
451 - Infraestrutura Urbana	1.556.000,00	1.406.000,00	-562.170,10	165.179,68	54.975,47	165.179,68	55.178,43	110.204,21	54.975,47	1.240.820,32
18 - Gestão Ambiental	133.556.000,00	133.484.200,00	-61.165.890,79	48.301.751,79	14.722.468,64	48.301.751,79	13.740.193,63	35.720.349,50	12.581.402,29	85.182.448,21
542 - Controle Ambiental	133.386.000,00	133.314.200,00	-61.165.890,79	48.301.751,79	14.722.468,64	48.301.751,79	13.740.193,63	35.720.349,50	12.581.402,29	85.012.448,21
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	11.102,76	116.102,76	15.548,55	116.102,76	16.282,68	116.102,76	0,00	113.897,24
846 - Outros Encargos Especiais	200.000,00	200.000,00	11.102,76	116.102,76	15.548,55	116.102,76	16.282,68	116.102,76	0,00	83.897,24
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	-75.153.281,67	60.484.380,34	18.623.897,58	60.484.380,34	17.834.614,07	47.319.130,30	13.165.250,04	122.149.719,66