



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
04 - Administração	44.414.900,00	54.973.303,27	52.181.536,16	52.181.536,16	50.929.350,66	50.929.350,66	50.010.176,32	50.010.176,32	2.171.359,84	2.791.767,11
122 - Administração Geral	44.414.900,00	54.973.303,27	52.181.536,16	52.181.536,16	50.929.350,66	50.929.350,66	50.010.176,32	50.010.176,32	2.171.359,84	2.791.767,11
15 - Urbanismo	682.100,00	941.599,26	898.591,60	898.591,60	898.591,60	898.591,60	849.367,92	849.367,92	49.223,68	43.007,66
451 - Infraestrutura Urbana	682.100,00	941.599,26	898.591,60	898.591,60	898.591,60	898.591,60	849.367,92	849.367,92	49.223,68	43.007,66
18 - Gestão Ambiental	110.773.000,00	168.788.218,20	160.900.862,15	160.900.862,15	160.900.862,15	160.900.862,15	156.943.506,71	156.943.506,71	3.957.355,44	7.887.356,05
542 - Controle Ambiental	110.557.000,00	168.785.045,46	160.900.862,15	160.900.862,15	160.900.862,15	160.900.862,15	156.943.506,71	156.943.506,71	3.957.355,44	7.884.183,31
541 - Preservação e Conservação Ambiental	106.000,00	3.172,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,74
451 - Infraestrutura Urbana	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Encargos Especiais	130.000,00	160.370,15	129.477,67	129.477,67	129.477,67	129.477,67	129.477,67	129.477,67	0,00	30.892,48
846 - Outros Encargos Especiais	100.000,00	160.370,15	129.477,67	129.477,67	129.477,67	129.477,67	129.477,67	129.477,67	0,00	30.892,48
843 - Serviço da Dívida Interna	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	156.000.000,00	224.863.490,88	214.110.467,58	214.110.467,58	212.858.282,08	212.858.282,08	207.932.528,62	207.932.528,62	6.177.938,96	10.753.023,30


 Luiz Roberto Dantas de Santana
 Presidente da EMSURB


 Cloves Trindade Silva
 Diretor Administrativo e Financeiro
 EMSURB


 Vera Lucia Santos Xavier
 Contabilista - CRC/SE Nº 006405/O-2
 EMSURB



PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2022

09 – DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da Lei 4.320/64

Exercício: 2022

Especificação	Valor	(%)
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO.		
04 - Administração	52.181.536,16	24,371
15 - Urbanismo	898.591,60	0,420
18 - Gestão Ambiental	160.900.862,15	75,149
28 - Encargos Especiais	129.477,67	0,060
Total do Órgão	214.110.467,58	100,00
Total Geral:	214.110.467,58	


Luiz Roberto Duarte de Santana
Presidente da Emsurb


Cloves Trindade Silva
Diretor Administrativo e Financeiro
EMSURB


Vera Lucia Santos Xavier
Contabilista - CRC/SE Nº 006405/O-2
EMSURB



PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2022

10 – COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Receita Orçada X Arrecadada

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Exercício: 2022

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
1000000000	RECEITAS CORRENTES	16.561.900,00	12.707.569,72	-3.854.330,28
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.529.100,00	3.906.450,54	-12.622.649,46
1120000000	TAXAS	16.529.100,00	3.906.450,54	-12.622.649,46
1121010000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	16.529.100,00	3.906.450,54	-12.622.649,46
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	16.529.100,00	3.906.450,54	-12.622.649,46
1121010102	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB	16.529.100,00	3.906.450,54	-12.622.649,46
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	29.500,00	148.770,56	119.270,56
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	29.500,00	148.770,56	119.270,56
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	29.500,00	148.770,56	119.270,56
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	29.500,00	148.770,56	119.270,56
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29.500,00	148.770,56	119.270,56
1321010110	Remuneração de Depósito Bancários - CÂMARA 28.884.941 - 2	29.500,00	148.770,56	119.270,56
1321010114	Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB FR 1500	29.500,00	148.770,56	119.270,56
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	8.648.550,71	8.648.550,71
1690000000	OUTROS SERVIÇOS	0,00	8.648.550,71	8.648.550,71
1699000000	Outros Serviços	0,00	8.648.550,71	8.648.550,71
1699990000	Outros Serviços	0,00	8.648.550,71	8.648.550,71
1699990100	Outros Serviços - Principal	0,00	8.648.550,71	8.648.550,71
1699990105	Outros Serviços - EMSURB (TGO)	0,00	8.648.550,71	8.648.550,71
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.300,00	3.797,91	497,91
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.300,00	3.797,91	497,91
1999000000	Outras Receitas Correntes	3.300,00	3.797,91	497,91
1999990000	Outras Receitas	3.300,00	3.797,91	497,91
1999992000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	3.300,00	3.797,91	497,91
1999992100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	3.300,00	3.797,91	497,91
1999992102	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias EMSURB FR 1500 0000	3.300,00	3.797,91	497,91

Total: 16.561.900,00 12.707.569,72 -3.854.330,28

Luiz Roberto Dantas de Santana
Presidente da Emsurb

Cloves Trindade Silva
Diretor Administrativo e Financeiro
EMSURB

Vera Lucia Santos Xavier
Contabilista - CRC/SE Nº 006405/O-2
EMSURB





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Receita Orçada X Arrecadada por Fonte

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Exercício: 2022

FUNTE DE RECURSOS ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	Previsão	Arrecadação	Diferença
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	16.561.900,00	12.707.569,72	-3.854.330,28
1121010102 - Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB	16.529.100,00	3.906.450,54	-12.622.649,46
1321010114 - Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB FR 1500	29.500,00	148.770,56	119.270,56
1699990105 - Outros Serviços - EMSURB (TGO)	0,00	8.648.550,71	8.648.550,71
1999992102 - Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias EMSURB FR 1500 0000	3.300,00	3.797,91	497,91
TOTAL DA RECEITA	16.561.900,00	12.707.569,72	-3.854.330,28


Luiz Roberto Dantas de Santana
Presidente da Emsurb


Cloves Trindade Silva
Diretor Administrativo e Financeiro
EMSURB


Vera Lucia Santos Xavier
Contabilista - CRC/SE Nº 006405/O-2
EMSURB



PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2022

11 – COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Despesa Autorizada X Realizada

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Exercício: 2022

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
30000000	DESPESAS CORRENTES	224.445.948,43	0,00	224.445.948,43	214.002.115,04	10.443.833,39
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.307.966,98	0,00	28.307.966,98	28.082.641,20	225.325,78
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	28.307.966,98	0,00	28.307.966,98	28.082.641,20	225.325,78
31900300	Pensões	35.000,00	0,00	35.000,00	34.936,97	63,03
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800	Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	17.999.041,06	0,00	17.999.041,06	17.987.455,95	11.585,11
31901300	Obrigações Patronais	5.711.227,26	0,00	5.711.227,26	5.513.785,07	197.442,19
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	946.032,17	0,00	946.032,17	946.032,17	0,00
31904600	Auxílio Alimentação	916.000,00	0,00	916.000,00	907.909,47	8.090,53
31904900	Auxílio Transporte	9.350,98	0,00	9.350,98	8.616,80	734,18
31909100	Sentenças Judiciais	90.370,15	0,00	90.370,15	84.677,27	5.692,88
31909300	Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	3.000,00	2.081,40	918,60
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	110.488,25	0,00	110.488,25	109.688,99	799,26
31909600	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.487.457,11	0,00	2.487.457,11	2.487.457,11	0,00
311300	Obrigações Patronais	2.487.457,11	0,00	2.487.457,11	2.487.457,11	0,00
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902100	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902200	Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.137.981,45	0,00	196.137.981,45	185.919.473,84	10.218.507,61
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	195.937.981,45	0,00	195.937.981,45	185.719.473,84	10.218.507,61
33900800	Outros Benefícios Assistenciais	8.000,00	0,00	8.000,00	6.648,46	1.351,54
33901400	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	1.865.000,00	0,00	1.865.000,00	1.367.461,21	497.538,79
33903300	Passagens e Despesas Com Locomoção	714.555,42	0,00	714.555,42	571.802,00	142.753,42
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	527.480,57	0,00	527.480,57	526.584,86	895,71
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	157.073.950,54	0,00	157.073.950,54	148.135.302,08	8.938.648,46
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	280.000,00	0,00	280.000,00	235.187,95	44.812,05
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.196.065,17	0,00	2.196.065,17	1.695.740,58	500.324,59
33909100	Sentenças Judiciais	70.000,00	0,00	70.000,00	44.800,40	25.199,60
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	33.201.284,42	0,00	33.201.284,42	33.134.350,27	66.934,15
33909300	Indenizações e Restituições	1.645,33	0,00	1.645,33	1.596,03	49,30
33909600	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	417.542,45	0,00	417.542,45	108.352,54	309.189,91
44000000	INVESTIMENTOS	417.542,45	0,00	417.542,45	108.352,54	309.189,91
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	417.542,45	0,00	417.542,45	108.352,54	309.189,91
44905100	Obras e Instalações	8.172,74	0,00	8.172,74	0,00	8.172,74
44905200	Equipamentos e Material Permanente	409.369,71	0,00	409.369,71	108.352,54	301.017,17
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		224.863.490,88	0,00	224.863.490,88	214.110.467,58	10.753.023,30

Luiz Roberto Dantas de Santana
Presidente da Emsurb

Clóves Trindade Silva
Diretor Administrativo e Financeiro
EMSURB

Vera Lucia Santos Xavier
Contabilista - CRC/SE Nº 006405/O-2
EMSURB





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO.	156.000.000,00	97.108.423,28	28.244.932,40	224.863.490,88	214.110.467,58	214.110.467,58	212.858.282,08	212.858.282,08	207.932.528,62	207.932.528,62	6.177.938,96	10.753.023,30
26301 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB	156.000.000,00	97.108.423,28	28.244.932,40	224.863.490,88	214.110.467,58	214.110.467,58	212.858.282,08	212.858.282,08	207.932.528,62	207.932.528,62	6.177.938,96	10.753.023,30
1034- Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios	260.000,00	573.501,88	92.002,62	741.499,26	698.591,60	698.591,60	698.591,60	698.591,60	649.367,92	649.367,92	49.223,68	42.907,66
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	473.501,88	30.000,00	643.501,88	600.594,22	600.594,22	600.594,22	600.594,22	551.370,54	551.370,54	49.223,68	42.907,66
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	100.000,00	2.002,62	97.997,38	97.997,38	97.997,38	97.997,38	97.997,38	97.997,38	97.997,38	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1055-Expandir a Operação Cata Bagulho e Volumosos	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056-Implantação de Ecopontos (PEVs)	106.000,00	0,00	102.827,26	3.172,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,74
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	2.827,26	2.172,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172,74
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1057-Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1058-Expandir a Coleta Seletiva para Todos os Bairros de Aracaju	5.520.000,00	0,00	5.504.466,83	15.533,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.533,17
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.510.000,00	0,00	5.504.466,83	5.533,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.533,17
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1063-Reforma e Ampliação dos Mercados Municipais	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500-Construção, Ampliação, Restauração e Manutenção de Parques e Orlas	207.000,00	200.000,00	207.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029- AVANÇO NA GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - PEGM P47	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038-CARROCEIROS (CAVALO DE LATA) - PEGM P24	100.100,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



De 01/01/2022 à 31/12/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2149-Gestão de Resíduos Sólidos	104.934.000,00	75.206.650,73	11.374.138,44	168.766.512,29	160.900.862,15	160.900.862,15	160.900.862,15	160.900.862,15	156.943.506,71	156.943.506,71	3.957.355,44	7.865.650,14
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	94.934.000,00	62.709.076,88	7.986.326,08	139.656.750,80	131.791.100,66	131.791.100,66	131.791.100,66	131.791.100,66	127.910.192,17	127.910.192,17	3.880.908,49	7.865.650,14
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000.000,00	12.497.573,85	3.387.812,36	29.109.761,49	29.109.761,49	29.109.761,49	29.109.761,49	29.109.761,49	29.033.314,54	29.033.314,54	76.446,95	0,00
2222-Manutenção da EMSURB	44.414.900,00	21.067.900,52	10.509.497,25	54.973.303,27	52.181.536,16	52.181.536,16	50.929.350,66	50.929.350,66	50.010.176,32	50.010.176,32	2.171.359,84	2.791.767,11
31900300 15000000-Pensões	100.000,00	0,00	65.000,00	35.000,00	34.936,97	34.936,97	34.936,97	34.936,97	34.936,97	34.936,97	0,00	63,03
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	1.576.600,00	0,00	1.576.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	14.500.000,00	3.499.041,06	0,00	17.999.041,06	17.987.455,95	17.987.455,95	17.987.455,95	17.987.455,95	17.987.455,95	17.987.455,95	0,00	11.585,11
31901300 15000000-Obrigações Patronais	4.703.400,00	1.007.827,26	0,00	5.711.227,26	5.513.785,07	5.513.785,07	5.513.785,07	5.513.785,07	5.309.957,91	5.309.957,91	203.827,16	197.442,19
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	553.967,83	946.032,17	946.032,17	946.032,17	946.032,17	946.032,17	946.032,17	946.032,17	0,00	0,00
31904600 15000000-Auxílio Alimentação	1.000.000,00	0,00	84.000,00	916.000,00	907.909,47	907.909,47	907.909,47	907.909,47	907.909,47	907.909,47	0,00	8.090,53
31904900 15000000-Auxílio Transporte	100.000,00	0,00	90.649,02	9.350,98	8.616,80	8.616,80	8.616,80	8.616,80	8.616,80	8.616,80	0,00	734,18
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	300.000,00	0,00	297.000,00	3.000,00	2.081,40	2.081,40	2.081,40	2.081,40	2.081,40	2.081,40	0,00	918,60
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	0,00	189.511,75	110.488,25	109.688,99	109.688,99	109.688,99	109.688,99	109.688,99	109.688,99	0,00	799,26
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	2.500.000,00	7.827,26	20.370,15	2.487.457,11	2.487.457,11	2.487.457,11	2.487.457,11	2.487.457,11	2.487.457,11	2.487.457,11	0,00	0,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	0,00	50.000,00	42.000,00	8.000,00	6.648,46	6.648,46	6.648,46	6.648,46	6.648,46	6.648,46	0,00	1.351,54
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	2.500.000,00	250.000,00	885.000,00	1.865.000,00	1.367.461,21	1.367.461,21	1.367.461,21	1.367.461,21	1.230.737,66	1.230.737,66	136.723,55	497.538,79
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.500.000,00	0,00	1.785.444,58	714.555,42	571.802,00	571.802,00	571.802,00	571.802,00	497.079,80	497.079,80	74.722,20	142.753,42
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	650.000,00	25.349,57	147.869,00	527.480,57	526.584,86	526.584,86	526.584,86	526.584,86	521.584,86	521.584,86	5.000,00	895,71
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500.000,00	11.986.422,69	719.258,00	16.767.164,69	15.743.607,20	15.743.607,20	14.491.421,70	14.491.421,70	14.046.061,14	14.046.061,14	1.697.546,06	1.023.557,49
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	550.000,00	0,00	270.000,00	280.000,00	235.187,95	235.187,95	235.187,95	235.187,95	223.588,45	223.588,45	11.599,50	44.812,05
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	3.300.000,00	0,00	1.103.934,83	2.196.065,17	1.695.740,58	1.695.740,58	1.695.740,58	1.695.740,58	1.680.713,21	1.680.713,21	15.027,37	500.324,59
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	0,00	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	2.660.355,08	666.829,53	3.993.525,55	3.926.591,40	3.926.591,40	3.926.591,40	3.926.591,40	3.926.591,40	3.926.591,40	0,00	66.934,15
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	98.354,67	1.645,33	1.596,03	1.596,03	1.596,03	1.596,03	1.596,03	1.596,03	0,00	49,30
33909600 15000000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	694.900,00	241.077,60	533.707,89	402.269,71	108.352,54	108.352,54	108.352,54	108.352,54	81.438,54	81.438,54	26.914,00	293.917,17
2404-Pagamentos de Decisões Judiciais/EMSURB	100.000,00	80.370,15	0,00	160.370,15	129.477,67	129.477,67	129.477,67	129.477,67	129.477,67	129.477,67	0,00	30.892,48
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	50.000,00	40.370,15	0,00	90.370,15	84.677,27	84.677,27	84.677,27	84.677,27	84.677,27	84.677,27	0,00	5.692,88
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00	44.800,40	44.800,40	44.800,40	44.800,40	44.800,40	44.800,40	0,00	25.199,60
2408-Pagamentos de Encargos da Dívida/EMSURB	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	156.000.000,00	97.108.423,28	28.244.932,40	224.863.490,88	214.110.467,58	214.110.467,58	212.858.282,08	212.858.282,08	207.932.528,62	207.932.528,62	6.177.938,96	10.753.023,30


 Luiz Roberto Dantas de Santana
 Presidente da Emsurb


 Cloves Trindade Silva
 Diretor Administrativo e Financeiro
 EMSURB


 Vera Lucia Santos Xavier
 Contabilista - CRC/SE Nº 006405/O-2
 EMSURB





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	156.000.000,00	97.108.423,28	28.244.932,40	224.863.490,88	214.110.467,58	214.110.467,58	212.858.282,08	212.858.282,08	207.932.528,62	207.932.528,62	6.177.938,96	10.753.023,30
Total Geral:	156.000.000,00	97.108.423,28	28.244.932,40	224.863.490,88	214.110.467,58	214.110.467,58	212.858.282,08	212.858.282,08	207.932.528,62	207.932.528,62	6.177.938,96	10.753.023,30



Luiz Roberto Dantas de Santana
Luiz Roberto Dantas de Santana
Presidente da Emsurb

Clóves Trindade Silva
Clóves Trindade Silva
Diretor Administrativo e Financeiro
EMSURB

Vera Lucia Santos Xavier
Vera Lucia Santos Xavier
Contabilista - CRC/SE Nº 006405/0-2
EMSURB

Em Branco



PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2022

12 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO





RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	16.561.900,00	16.561.900,00	12.707.569,72	-3.854.330,28
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.529.100,00	16.529.100,00	3.906.450,54	-12.622.649,46
TAXAS	16.529.100,00	16.529.100,00	3.906.450,54	-12.622.649,46
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	29.500,00	29.500,00	148.770,56	119.270,56
VALORES MOBILIÁRIOS	29.500,00	29.500,00	148.770,56	119.270,56
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	8.648.550,71	8.648.550,71
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	8.648.550,71	8.648.550,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.300,00	3.300,00	3.797,91	497,91
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.300,00	3.300,00	3.797,91	497,91
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
PORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	16.561.900,00	16.561.900,00	12.707.569,72	-3.854.330,28
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	16.561.900,00	16.561.900,00	12.707.569,72	-3.854.330,28
DÉFICIT (IV)	139.438.100,00	208.301.590,88	201.402.897,86	193.694.000,00
TOTAL (V) = (III + IV)	156.000.000,00	224.863.490,88	214.110.467,58	197.548.567,58
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais				



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	155.190.000,00	224.445.948,43	214.002.115,04	212.749.929,54	207.851.090,08	10.443.833,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.650.000,00	28.307.966,98	28.082.641,20	28.082.641,20	27.878.814,04	225.325,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.520.000,00	196.137.981,45	185.919.473,84	184.667.288,34	179.972.276,04	10.218.507,61
DESPESAS DE CAPITAL	810.000,00	417.542,45	108.352,54	108.352,54	81.438,54	309.189,91
INVESTIMENTOS	800.000,00	417.542,45	108.352,54	108.352,54	81.438,54	309.189,91
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	156.000.000,00	224.863.490,88	214.110.467,58	212.858.282,08	207.932.528,62	10.753.023,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	156.000.000,00	224.863.490,88	214.110.467,58	212.858.282,08	207.932.528,62	10.753.023,30
SUPERÁVIT (IX)			0,00			-
TOTAL (X) = (VII + IX)	156.000.000,00	224.863.490,88	214.110.467,58	212.858.282,08	207.932.528,62	10.753.023,30

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.579.865,06	1.544.853,77	1.544.853,77	35.011,29	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.579.865,06	1.544.853,77	1.544.853,77	35.011,29	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.519,96	0,00	0,00	3.519,96	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	3.519,96	0,00	0,00	3.519,96	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.583.385,02	1.544.853,77	1.544.853,77	38.531,25	0,00



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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.722.972,12	1.668.421,59	1.054.550,53	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	100.481,57	100.481,57	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.622.490,55	1.567.940,02	1.054.550,53	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.499,96	5.499,96	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	5.499,96	5.499,96	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.728.472,08	1.673.921,55	1.054.550,53	0,00

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

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


LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA
PRESIDENTE DA EMSURB Mat.7724


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


Vera Lucia Santos Xavier
Contabilista - CRC/SE Nº 006405/O-2
EMSURB



PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2022

13 – BALANÇO FINANCEIRO





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

Exercício: 2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2022	2021	Especificação	2022	2021
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	12.707.569,72	11.766.261,96	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	214.110.467,58	208.608.667,26
- Ordinária	12.707.569,72	11.766.261,96	- Ordinária	214.110.467,58	208.608.667,26
50000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12.707.569,72	11.766.261,96	50000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	214.110.467,58	208.608.667,26
- Vinculada	0,00	0,00	- Vinculada	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	200.136.033,60	194.553.073,74	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	16.543,75	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	44.749.004,36	41.617.439,81	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	42.728.490,24	39.227.382,94
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.177.938,96	4.311.857,10	- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	3.218.775,32	1.036.539,25
Restos a Pagar Não Processados	1.252.185,50	1.583.385,02	Restos a Pagar Não Processados	1.544.853,77	4.126,00
Restos a Pagar Processados	4.925.753,46	2.728.472,08	Restos a Pagar Processados	1.673.921,55	1.032.413,25
- VALORES RESTITUÍVEIS	38.260.560,53	37.193.651,20	- VALORES RESTITUÍVEIS	38.703.207,89	37.986.707,57
- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	310.504,87	98.978,41	- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	806.507,03	204.136,12
- OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	12.953,10	- OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO ANTERIOR (IV)	1.897.925,71	1.797.200,40	SALDO ATUAL (X)	2.635.031,82	1.897.925,71
Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)	259.490.533,39	249.733.975,91	Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX)	259.490.533,39	249.733.975,91



Luiz Roberto Dantas de Santana
 Luiz Roberto Dantas de Santana
 Presidente da EmSURB

Clóves Trindade Silva
 Clóves Trindade Silva
 Diretor Administrativo e Financeiro
 EMSURB

Vera Lucia Santos Xavier
 Vera Lucia Santos Xavier
 Contabilista - CRC/SE Nº 006405/O-2
 EMSURB

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2022

14 – BALANÇO PATRIMONIAL



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Balço Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2022

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			ESPECIFICAÇÃO	PASSIVO		
	Nota	SALDO			Nota	SALDO	
		2022	2021			2022	2021
ATIVO		10.265.351,70	8.876.335,06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		10.265.351,70	8.876.335,06
ATIVO CIRCULANTE		9.341.854,45	7.922.906,88	PASSIVO CIRCULANTE		17.757.916,73	16.003.282,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.635.031,82	1.897.925,71	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		218.854,53	121.077,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.635.031,82	1.897.925,71	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		218.854,53	121.077,43
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		6.388.461,43	5.692.459,27	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.706.898,93	2.607.066,89
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		200.000,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.706.898,93	2.607.066,89
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.424.248,75	1.171.161,59	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		12.832.163,27	13.275.138,39
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.764.212,68	4.521.297,68	VALORES RESTITUÍVEIS		12.832.163,27	13.274.810,63
ESTOQUES		306.609,93	330.768,90	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	327,76
ALMOXARIFADO		306.609,93	330.768,90	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-7.492.565,03	-7.126.947,65
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		11.751,27	1.753,00	RESULTADOS ACUMULADOS		-7.492.565,03	-7.126.947,65
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		11.751,27	1.753,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-7.492.565,03	-7.126.947,65
ATIVO NÃO CIRCULANTE		923.497,25	953.428,18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-7.492.565,03	-7.126.947,65
IMOBILIZADO		913.517,25	953.428,18	Superávits ou Déficits do Exercício		29.795.783,26	83.483.297,75
BENS MOVEIS		1.931.714,01	1.795.643,99	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		-7.126.947,65	-49.446.669,18
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-1.018.196,76	-842.215,81	Ajustes de Exercícios Anteriores		-30.161.400,64	-41.163.576,22
SOFTWARES		9.980,00	0,00				
TOTAL		10.265.351,70	8.876.335,06	TOTAL		10.265.351,70	8.876.335,06

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64

ATIVO FINANCEIRO	8.823.493,25	7.590.384,98	PASSIVO FINANCEIRO	19.010.102,23	17.586.667,73
ATIVO PERMANENTE	1.441.858,45	1.285.950,08	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	10.265.351,70	8.876.335,06	TOTAL	19.010.102,23	17.586.667,73
SALDO PATRIMONIAL				-8.744.750,53	-8.710.332,67

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ESPECIFICAÇÃO	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
	Nota	SALDO			Nota	SALDO	
		2022	2021			2022	2021
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL		0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI N.º 4.320/1964)





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Balanco Patrimonial

Exercício: 2022

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2022	2021
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-10.186.608,98	-9.942.892,52
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	483,87
7040000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	0,00	-54.074,10
TOTAL DOS RECURSOS:	-10.186.608,98	-9.996.282,75


 Luiz Roberto Dantas de Santana
 Presidente da Emsurb


 Cláudio Trindade
 Diretor Administrativo e Financeiro


 Vera Lucia Santos Xavier
 Contabilista - CRC/SE Nº 006405/O-2
 EMSURB





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		8.876.335,06 D	221.094.649,36	221.094.649,36	219.705.632,72	219.705.632,72	10.265.351,70 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		7.922.906,88 D	220.579.814,54	220.579.814,54	219.160.866,97	219.160.866,97	9.341.854,45 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.897.925,71 D	217.309.861,92	217.309.861,92	216.572.755,81	216.572.755,81	2.635.031,82 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.897.925,71 D	217.309.861,92	217.309.861,92	216.572.755,81	216.572.755,81	2.635.031,82 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.897.925,71 D	217.309.861,92	217.309.861,92	216.572.755,81	216.572.755,81	2.635.031,82 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	50.648,42 D	216.961.179,14	216.961.179,14	216.462.098,84	216.462.098,84	549.728,72 D
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	F	50.648,42 D	216.961.179,14	216.961.179,14	216.462.098,84	216.462.098,84	549.728,72 D
1111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	F	37.515,42 D	213.023.895,25	213.023.895,25	212.524.124,34	212.524.124,34	537.286,33 D
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	F	13.133,00 D	3.921.280,26	3.921.280,26	3.921.970,87	3.921.970,87	12.442,39 D
1111119002406 - Banese AG 34 C/C - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621-1 Tribunal de Justiça -Precatório	F	0,00	8.001,82	8.001,82	8.001,82	8.001,82	0,00
1111119002407 - Banese AG 34 C/C - 28857622-0 - Bco Banese S/A C/28/857.622-0 Tribunal de Justiça -Precatório	F	0,00	8.001,81	8.001,81	8.001,81	8.001,81	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	540,12	540,12	540,12	540,12	0,00
11111200024 - BANCOS RECURSO VINCULADO - EMSURB	F	0,00	540,12	540,12	540,12	540,12	0,00
1111120002401 - Banese AG 34 C/C - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	0,00	270,06	270,06	270,06	270,06	0,00
1111120002402 - Banese AG 34 C/C - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	0,00	270,06	270,06	270,06	270,06	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.847.277,29 D	348.142,66	348.142,66	110.116,85	110.116,85	2.085.303,10 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.847.277,29 D	348.142,66	348.142,66	110.116,85	110.116,85	2.085.303,10 D
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	F	1.847.277,29 D	348.142,66	348.142,66	110.116,85	110.116,85	2.085.303,10 D
1111150992402 - Banese AG 34 C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	7.376,20 D	54.325,17	54.325,17	55.058,38	55.058,38	6.642,99 D
1111150992403 - Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	7.376,28 D	54.325,17	54.325,17	55.058,47	55.058,47	6.642,98 D
1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	F	1.098.855,38 D	134.130,67	134.130,67	0,00	0,00	1.232.986,05 D
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	F	733.669,43 D	105.361,65	105.361,65	0,00	0,00	839.031,08 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.692.459,27 D	1.006.507,03	1.006.507,03	310.504,87	310.504,87	6.388.461,43 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.171.161,59 D	512.561,95	512.561,95	259.474,79	259.474,79	1.424.248,75 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.171.161,59 D	512.561,95	512.561,95	259.474,79	259.474,79	1.424.248,75 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		803.214,92 D	512.561,95	512.561,95	259.474,79	259.474,79	1.056.302,08 D
11351020004 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	F	803.214,92 D	512.561,95	512.561,95	259.474,79	259.474,79	1.056.302,08 D
113510600 - DEPOSITOS TRANSFERIDOS		367.946,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	367.946,67 D
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5ª Região	F	366.993,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	366.993,60 D
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20ª Região	F	953,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	953,07 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.521.297,68 D	293.945,08	293.945,08	51.030,08	51.030,08	4.764.212,68 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.521.297,68 D	293.945,08	293.945,08	51.030,08	51.030,08	4.764.212,68 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		4.519.751,75 D	238.846,36	238.846,36	0,00	0,00	4.758.598,11 D
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	4.341.750,36 D	1.719,31	1.719,31	0,00	0,00	4.343.469,67 D
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	1.407,95 D	35.128,34	35.128,34	0,00	0,00	36.536,29 D
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	F	0,00	53.261,74	53.261,74	0,00	0,00	53.261,74 D
11381060040 - Valores em Trânsito da antecipação SEAME	F	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
11381060046 - Valores em Trânsito da antecipação CslI de Terceiros	F	0,00	27.372,77	27.372,77	0,00	0,00	27.372,77 D
11381060047 - Valores em Trânsito da antecipação Cofins Pessoa Juridica	F	0,00	82.118,28	82.118,28	0,00	0,00	82.118,28 D
11381060048 - Valores em Trânsito da antecipação Pis Pessoa Jurica	F	0,00	17.231,37	17.231,37	0,00	0,00	17.231,37 D
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	175.593,44 D	22.014,55	22.014,55	0,00	0,00	197.607,99 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	1.545,93 D	4.938,16	4.938,16	4.357,86	4.357,86	2.126,23 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	0,00	50.160,56	50.160,56	46.672,22	46.672,22	3.488,34 D
115000000 - ESTOQUES		330.768,90 D	1.462.923,18	1.462.923,18	1.487.082,15	1.487.082,15	306.609,93 D
115600000 - ALMOXARIFADO		330.768,90 D	1.462.923,18	1.462.923,18	1.487.082,15	1.487.082,15	306.609,93 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		330.768,90 D	1.462.923,18	1.462.923,18	1.487.082,15	1.487.082,15	306.609,93 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	262.449,87 D	1.326.324,95	1.326.324,95	1.340.412,39	1.340.412,39	248.362,43 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	501.419,81	501.419,81	501.419,81	501.419,81	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	171,00 D	1.465,45	1.465,45	1.368,40	1.368,40	268,05 D
115610104 - Material de Uso Veterinario	P	46.037,29 D	31.338,37	31.338,37	6.217,63	6.217,63	71.158,03 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	391,40 D	459,67	459,67	458,70	458,70	392,37 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	0,00	1.088,00	1.088,00	560,00	560,00	528,00 D
115610107 - Material de Arcondiemento e Embalagem	P	11,56 D	110.197,98	110.197,98	110.197,98	110.197,98	11,56 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	5.063,89 D	56.972,14	56.972,14	57.243,96	57.243,96	4.792,07 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	488,80 D	1.149,50	1.149,50	1.492,00	1.492,00	146,30 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	14.289,57 D	111.430,07	111.430,07	107.466,49	107.466,49	18.253,15 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	9.232,98 D	5.728,30	5.728,30	9.189,47	9.189,47	5.771,81 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	148.170,07 D	26.243,00	26.243,00	87.227,63	87.227,63	87.185,44 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	34.908,93 D	419.393,08	419.393,08	401.654,04	401.654,04	52.647,97 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	0,00	5.750,00	5.750,00	690,00	690,00	5.060,00 D
115610117 - Alimentos para Animais	P	2.594,54 D	49.683,74	49.683,74	51.211,66	51.211,66	1.066,62 D
115610119 - Ferramentas	P	1.089,84 D	4.005,84	4.005,84	4.014,62	4.014,62	1.081,06 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	5.653,90 D	68.624,20	68.624,20	68.534,26	68.534,26	5.743,84 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	5.653,90 D	68.624,20	68.624,20	68.534,26	68.534,26	5.743,84 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	9.141,79 D	25.227,68	25.227,68	24.672,39	24.672,39	9.697,08 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	941,79 D	11.732,18	11.732,18	11.176,89	11.176,89	1.497,08 D
115610302 - Materiais de Construção	P	8.200,00 D	13.495,50	13.495,50	13.495,50	13.495,50	8.200,00 D



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610400 - AUTOPEÇAS	P	0,00	2.040,00	2.040,00	890,00	890,00	1.150,00 D
115610402 - Material de manutenção de Veículos	P	0,00	2.040,00	2.040,00	890,00	890,00	1.150,00 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	12.444,78 D	8.487,47	8.487,47	17.782,84	17.782,84	3.149,41 D
115610504 - Material Cirúrgico - Consumo	P	1.042,50 D	854,00	854,00	375,30	375,30	1.521,20 D
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatorial	P	335,28 D	1.026,82	1.026,82	464,89	464,89	897,21 D
115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	P	11.067,00 D	6.606,65	6.606,65	16.942,65	16.942,65	731,00 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	29.892,16 D	31.364,88	31.364,88	24.449,87	24.449,87	36.807,17 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	29.892,16 D	31.364,88	31.364,88	24.449,87	24.449,87	36.807,17 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	11.186,40 D	854,00	854,00	10.340,40	10.340,40	1.700,00 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	11.186,40 D	854,00	854,00	10.340,40	10.340,40	1.700,00 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		1.753,00 D	800.522,41	800.522,41	790.524,14	790.524,14	11.751,27 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		1.753,00 D	800.522,41	800.522,41	790.524,14	790.524,14	11.751,27 D
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	1.753,00 D	800.522,41	800.522,41	790.524,14	790.524,14	11.751,27 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		953.428,18 D	514.834,82	514.834,82	544.765,75	544.765,75	923.497,25 D
123000000 - IMOBILIZADO		953.428,18 D	504.854,82	504.854,82	544.765,75	544.765,75	913.517,25 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.795.843,99 D	423.518,64	423.518,64	287.448,62	287.448,62	1.931.714,01 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.795.843,99 D	423.518,64	423.518,64	287.448,62	287.448,62	1.931.714,01 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		590.597,22 D	114.968,84	114.968,84	67.918,38	67.918,38	637.647,68 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	5.165,00 D	2.878,00	2.878,00	0,00	0,00	8.043,00 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	10.028,58 D	6.281,00	6.281,00	0,00	0,00	16.309,58 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	687,00 D	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	3.237,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	15.088,42 D	1.288,50	1.288,50	566,00	566,00	15.810,92 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	174.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	174.600,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	25.903,50 D	2.984,10	2.984,10	2.355,00	2.355,00	26.532,60 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	2.910,00 D	485,00	485,00	0,00	0,00	3.395,00 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	26.329,57 D	1.396,67	1.396,67	1.883,51	1.883,51	25.842,73 D
123110110 - Equipamentos de Montaria	P	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00	1,00 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	3.010,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00 D
123110120 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	P	51.062,27 D	23.636,76	23.636,76	15.696,75	15.696,75	59.002,28 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	50.263,00 D	35.063,17	35.063,17	6.297,22	6.297,22	79.028,95 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	225.549,88 D	38.402,64	38.402,64	41.117,90	41.117,90	222.834,62 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		636.749,33 D	191.393,78	191.393,78	98.240,42	98.240,42	729.902,69 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	636.749,33 D	191.393,78	191.393,78	98.240,42	98.240,42	729.902,69 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		461.474,44 D	81.740,12	81.740,12	91.337,65	91.337,65	451.876,91 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	79.680,83 D	7.558,88	7.558,88	5.841,12	5.841,12	81.398,59 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	116,00 D	20.395,30	20.395,30	14.995,30	14.995,30	5.516,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	381.677,61 D	53.785,94	53.785,94	70.501,23	70.501,23	364.962,32 D



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		30.022,86 D	9.404,92	9.404,92	6.014,17	6.014,17	33.413,61 D
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	2.017,10 D	2.417,72	2.417,72	568,67	568,67	3.866,15 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	28.000,76 D	6.987,20	6.987,20	5.445,50	5.445,50	29.542,46 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	4,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	1,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00 D
123110500 - VEÍCULOS		75.999,34 D	25.810,98	25.810,98	23.938,00	23.938,00	77.872,32 D
123110501 - Veículos em Geral	P	6.323,34 D	8.512,98	8.512,98	5.938,00	5.938,00	8.898,32 D
123110502 - Veículos Ferroviários	P	34.295,00 D	16.000,00	16.000,00	18.000,00	18.000,00	32.295,00 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	21.680,00 D	1.298,00	1.298,00	0,00	0,00	22.978,00 D
123110504 - Carros de Combate	P	7.501,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.501,00 D
123110506 - Embarcações	P	6.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		800,80 D	200,00	200,00	0,00	0,00	1.000,80 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	800,80 D	200,00	200,00	0,00	0,00	1.000,80 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		842.215,81 C	81.336,18	81.336,18	257.317,13	257.317,13	1.018.196,76 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		842.215,81 C	81.336,18	81.336,18	257.317,13	257.317,13	1.018.196,76 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		842.215,81 C	81.336,18	81.336,18	257.317,13	257.317,13	1.018.196,76 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	185.401,25 C	5.848,26	5.848,26	55.615,76	55.615,76	235.168,75 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	386.334,10 C	67.583,17	67.583,17	160.454,77	160.454,77	479.205,70 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	233.462,09 C	3.899,22	3.899,22	31.091,41	31.091,41	260.654,28 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	15.798,73 C	23,59	23,59	3.593,42	3.593,42	19.368,56 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	20.963,15 C	3.981,94	3.981,94	6.486,04	6.486,04	23.467,25 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	256,49 C	0,00	0,00	75,73	75,73	332,22 C
124000000 - INTANGÍVEL		0,00	9.980,00	9.980,00	0,00	0,00	9.980,00 D
124100000 - SOFTWARES		0,00	9.980,00	9.980,00	0,00	0,00	9.980,00 D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.980,00	9.980,00	0,00	0,00	9.980,00 D
124110100 - Softwares	P	0,00	9.980,00	9.980,00	0,00	0,00	9.980,00 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		8.876.335,06 C	599.257.573,83	599.257.573,83	600.646.590,47	600.646.590,47	10.265.351,70 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		16.003.282,71 C	257.881.775,56	257.881.775,56	259.636.409,58	259.636.409,58	17.757.916,73 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		121.077,43 C	28.843.758,60	28.843.758,60	28.941.535,70	28.941.535,70	218.854,53 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	19.994.509,57	19.994.509,57	19.994.509,57	19.994.509,57	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	19.994.509,57	19.994.509,57	19.994.509,57	19.994.509,57	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	19.994.509,57	19.994.509,57	19.994.509,57	19.994.509,57	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	18.952.761,78	18.952.761,78	18.952.761,78	18.952.761,78	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	157.991,04	157.991,04	157.991,04	157.991,04	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	446.902,09	446.902,09	446.902,09	446.902,09	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salário	F	0,00	436.854,66	436.854,66	436.854,66	436.854,66	0,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	91.807,66	91.807,66	91.807,66	91.807,66	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	91.807,66	91.807,66	91.807,66	91.807,66	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	0,00	91.807,66	91.807,66	91.807,66	91.807,66	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		121.077,43 C	8.757.441,37	8.757.441,37	8.855.218,47	8.855.218,47	218.854,53 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		20.923,62 C	3.915.260,34	3.915.260,34	3.909.364,09	3.909.364,09	15.027,37 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	20.923,62 C	3.915.260,34	3.915.260,34	3.909.364,09	3.909.364,09	15.027,37 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	167.628,50	167.628,50	167.628,50	167.628,50	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	167.628,50	167.628,50	167.628,50	167.628,50	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	167.628,50	167.628,50	167.628,50	167.628,50	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		100.153,81 C	4.674.552,53	4.674.552,53	4.778.225,88	4.778.225,88	203.827,16 C
211430100 - INSS A PAGAR		100.153,81 C	4.674.552,53	4.674.552,53	4.778.225,88	4.778.225,88	203.827,16 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	100.153,81 C	4.674.552,53	4.674.552,53	4.778.225,88	4.778.225,88	203.827,16 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.607.066,89 C	188.568.638,57	188.568.638,57	190.668.470,61	190.668.470,61	4.706.898,93 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.607.066,89 C	187.845.735,39	187.845.735,39	189.945.567,43	189.945.567,43	4.706.898,93 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.607.066,89 C	187.845.735,39	187.845.735,39	189.945.567,43	189.945.567,43	4.706.898,93 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		2.607.066,89 C	187.845.735,39	187.845.735,39	189.945.567,43	189.945.567,43	4.706.898,93 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	2.607.066,89 C	187.845.735,39	187.845.735,39	189.945.567,43	189.945.567,43	4.706.898,93 C
213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	722.903,18	722.903,18	722.903,18	722.903,18	0,00
213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	722.903,18	722.903,18	722.903,18	722.903,18	0,00
213210100 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	722.903,18	722.903,18	722.903,18	722.903,18	0,00
213210101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	722.903,18	722.903,18	722.903,18	722.903,18	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	1.284.416,59	1.284.416,59	1.284.416,59	1.284.416,59	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	1.281.831,66	1.281.831,66	1.281.831,66	1.281.831,66	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.281.482,58	1.281.482,58	1.281.482,58	1.281.482,58	0,00
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	950.172,49	950.172,49	950.172,49	950.172,49	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	331.310,09	331.310,09	331.310,09	331.310,09	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	349,08	349,08	349,08	349,08	0,00
214139900 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	F	0,00	349,08	349,08	349,08	349,08	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	1.005,69	1.005,69	1.005,69	1.005,69	0,00
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.005,69	1.005,69	1.005,69	1.005,69	0,00
214210200 - Ipvva a Recolher	F	0,00	1.005,69	1.005,69	1.005,69	1.005,69	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	1.579,24	1.579,24	1.579,24	1.579,24	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.579,24	1.579,24	1.579,24	1.579,24	0,00



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
214310200 - Iptu/tip a Recolher	F	0,00	1.579,24	1.579,24	1.579,24	1.579,24	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		13.275.138,39 C	39.184.961,80	39.184.961,80	38.741.986,68	38.741.986,68	12.832.163,27 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		13.274.810,63 C	38.703.207,89	38.703.207,89	38.260.560,53	38.260.560,53	12.832.163,27 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		13.274.810,63 C	38.703.207,89	38.703.207,89	38.260.560,53	38.260.560,53	12.832.163,27 C
218810100 - CONSIGNACOES		13.274.326,76 C	38.702.812,60	38.702.812,60	38.259.769,95	38.259.769,95	12.831.284,11 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	5.141,39	5.141,39	5.141,39	5.141,39	0,00
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	0,00	5.141,39	5.141,39	5.141,39	5.141,39	0,00
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	7.786.562,87 C	12.230.896,80	12.230.896,80	12.026.893,83	12.026.893,83	7.582.559,90 C
21881010201 - Inss	F	5.333.440,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.333.440,53 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	2.339.159,04 C	10.736.024,78	10.736.024,78	10.509.608,10	10.509.608,10	2.112.742,36 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	113.963,30 C	1.494.872,02	1.494.872,02	1.517.285,73	1.517.285,73	136.377,01 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	1.026.662,71 C	2.680.725,62	2.680.725,62	2.518.236,16	2.518.236,16	864.173,25 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	681.054,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	681.054,46 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	634,61 C	25.883,51	25.883,51	25.883,51	25.883,51	634,61 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	0,00	586.473,54	586.473,54	586.473,54	586.473,54	0,00
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	344.973,64 C	2.068.368,57	2.068.368,57	1.905.879,11	1.905.879,11	182.484,18 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	3.940.516,88 C	6.104.075,34	6.104.075,34	5.990.997,83	5.990.997,83	3.827.439,37 C
21881010601 - Cslr de Terceiros	F	848.006,25 C	1.312.268,89	1.312.268,89	1.288.071,77	1.288.071,77	823.809,13 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	2.541.863,61 C	3.938.009,97	3.938.009,97	3.865.418,65	3.865.418,65	2.469.272,29 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	550.647,02 C	853.796,48	853.796,48	837.507,41	837.507,41	534.357,95 C
218810108 - ISS	F	466.337,41 C	6.883.602,66	6.883.602,66	6.914.060,33	6.914.060,33	496.795,08 C
21881010801 - Iss	F	466.337,41 C	6.883.602,66	6.883.602,66	6.914.060,33	6.914.060,33	496.795,08 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	198.041,53	198.041,53	198.041,53	198.041,53	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	196.567,73	196.567,73	196.567,73	196.567,73	0,00
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	F	0,00	1.473,80	1.473,80	1.473,80	1.473,80	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	1.569,91 C	331.481,49	331.481,49	331.481,49	331.481,49	1.569,91 C
21881011102 - IPES- Saude	F	0,00	216.207,16	216.207,16	216.207,16	216.207,16	0,00
21881011103 - Sociela -	F	0,00	3.429,40	3.429,40	3.429,40	3.429,40	0,00
21881011105 - Servdonto	F	0,00	23.019,88	23.019,88	23.019,88	23.019,88	0,00
21881011106 - Oral Santa Helena	F	0,00	423,00	423,00	423,00	423,00	0,00
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	1.569,91 C	26.238,80	26.238,80	26.238,80	26.238,80	1.569,91 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	62.163,25	62.163,25	62.163,25	62.163,25	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	739.751,68	739.751,68	739.751,68	739.751,68	0,00
21881011306 - Contribuição Sindical MT	F	0,00	2.138,64	2.138,64	2.138,64	2.138,64	0,00
21881011313 - Seame	F	0,00	383.569,37	383.569,37	383.569,37	383.569,37	0,00
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES	F	0,00	353.962,94	353.962,94	353.962,94	353.962,94	0,00
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	0,00	80,73	80,73	80,73	80,73	0,00



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	0,00	477,60	477,60	477,60	477,60	0,00
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	0,00	477,60	477,60	477,60	477,60	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	538.614,88	538.614,88	538.614,88	538.614,88	0,00
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	F	0,00	3.129,66	3.129,66	3.129,66	3.129,66	0,00
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	0,00	277.438,27	277.438,27	277.438,27	277.438,27	0,00
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	0,00	217.289,69	217.289,69	217.289,69	217.289,69	0,00
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	F	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	0,00	23.180,80	23.180,80	23.180,80	23.180,80	0,00
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	F	0,00	235,88	235,88	235,88	235,88	0,00
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	F	0,00	12.874,62	12.874,62	12.874,62	12.874,62	0,00
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	F	0,00	2.504,28	2.504,28	2.504,28	2.504,28	0,00
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	F	0,00	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	F	0,00	271,68	271,68	271,68	271,68	0,00
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	13.592,49 C	206.947,01	206.947,01	213.016,63	213.016,63	19.662,11 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	13.592,49 C	206.947,01	206.947,01	213.016,63	213.016,63	19.662,11 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	39.084,49 C	8.783.056,60	8.783.056,60	8.783.056,60	8.783.056,60	39.084,49 C
21881019901 - Comite da Fome	F	0,00	80.431,81	80.431,81	80.431,81	80.431,81	0,00
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	F	39.084,49 C	8.702.624,79	8.702.624,79	8.702.624,79	8.702.624,79	39.084,49 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		483,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	483,87 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	483,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	483,87 C
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	F	483,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	483,87 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	395,29	395,29	790,58	790,58	395,29 C
21881990002 - Salário família	F	0,00	395,29	395,29	790,58	790,58	395,29 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		327,76 C	481.753,91	481.753,91	481.426,15	481.426,15	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		327,76 C	481.753,91	481.753,91	481.426,15	481.426,15	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		327,76 C	279.553,91	279.553,91	279.226,15	279.226,15	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	327,76 C	116.398,81	116.398,81	116.071,05	116.071,05	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	163.155,10	163.155,10	163.155,10	163.155,10	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
218911000 - Termo de Compromisso a Pagar	M	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		7.126.947,65 D	341.375.798,27	341.375.798,27	341.010.180,89	341.010.180,89	7.492.565,03 D
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		7.126.947,65 D	341.375.798,27	341.375.798,27	341.010.180,89	341.010.180,89	7.492.565,03 D
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		7.126.947,65 D	341.375.798,27	341.375.798,27	341.010.180,89	341.010.180,89	7.492.565,03 D
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		7.126.947,65 D	341.375.798,27	341.375.798,27	341.010.180,89	341.010.180,89	7.492.565,03 D
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	83.483.297,75 C	267.698.005,17	267.698.005,17	214.010.490,88	214.010.490,88	29.795.783,26 C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	49.446.669,18 D	41.163.576,22	41.163.576,22	83.483.297,75	83.483.297,75	7.126.947,65 D



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	41.163.576,22 D	32.514.216,88	32.514.216,88	43.516.392,46	43.516.392,46	30.161.400,64 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	188.758.186,55	188.758.186,55	188.758.186,55	188.758.186,55	0,00
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	28.731.629,49	28.731.629,49	28.731.629,49	28.731.629,49	0,00
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	18.545.724,28	18.545.724,28	18.545.724,28	18.545.724,28	0,00
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	1.492.180,55	1.492.180,55	1.492.180,55	1.492.180,55	0,00
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.492.180,55	1.492.180,55	1.492.180,55	1.492.180,55	0,00
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	1.404.294,37	1.404.294,37	1.404.294,37	1.404.294,37	0,00
311110101 - Vencimentos e Salários		0,00	616.288,43	616.288,43	616.288,43	616.288,43	0,00
311110122 - 13. Salário		0,00	463.071,51	463.071,51	463.071,51	463.071,51	0,00
311110124 - Férias – Abono Constitucional		0,00	20.357,17	20.357,17	20.357,17	20.357,17	0,00
311110138 - Outras Gratificações		0,00	223.082,02	223.082,02	223.082,02	223.082,02	0,00
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		0,00	81.495,24	81.495,24	81.495,24	81.495,24	0,00
311110300 - Sentenças Judiciais		0,00	87.886,18	87.886,18	87.886,18	87.886,18	0,00
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	17.053.543,73	17.053.543,73	17.053.543,73	17.053.543,73	0,00
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	17.053.543,73	17.053.543,73	17.053.543,73	17.053.543,73	0,00
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	15.964.518,38	15.964.518,38	15.964.518,38	15.964.518,38	0,00
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	12.400.965,37	12.400.965,37	12.400.965,37	12.400.965,37	0,00
31121010101 - Cargo em comissão		0,00	9.656.805,39	9.656.805,39	9.656.805,39	9.656.805,39	0,00
31121010102 - CLT		0,00	2.744.159,98	2.744.159,98	2.744.159,98	2.744.159,98	0,00
311210102 - Adicional Noturno		0,00	55.459,83	55.459,83	55.459,83	55.459,83	0,00
311210105 - Adicional de Periculosidade		0,00	363,60	363,60	363,60	363,60	0,00
311210106 - Adicional de Insalubridade		0,00	866.636,56	866.636,56	866.636,56	866.636,56	0,00
311210119 - Gratificacoes Especiais		0,00	628.405,36	628.405,36	628.405,36	628.405,36	0,00
311210122 - 13. Salário		0,00	131.774,19	131.774,19	131.774,19	131.774,19	0,00
311210123 - Ferias - Abono Pecuniaro		0,00	46.760,90	46.760,90	46.760,90	46.760,90	0,00
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		0,00	379.784,02	379.784,02	379.784,02	379.784,02	0,00
311210131 - Subsídios		0,00	180.685,02	180.685,02	180.685,02	180.685,02	0,00
311210137 - Outras Gratificações		0,00	1.273.683,53	1.273.683,53	1.273.683,53	1.273.683,53	0,00
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	1.089.025,35	1.089.025,35	1.089.025,35	1.089.025,35	0,00
311210203 - Serviços Extraordinarios		0,00	946.032,17	946.032,17	946.032,17	946.032,17	0,00
31121020301 - Hora extra		0,00	946.032,17	946.032,17	946.032,17	946.032,17	0,00
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		0,00	142.993,18	142.993,18	142.993,18	142.993,18	0,00
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	8.533.162,69	8.533.162,69	8.533.162,69	8.533.162,69	0,00
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	545.353,75	545.353,75	545.353,75	545.353,75	0,00
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	545.353,75	545.353,75	545.353,75	545.353,75	0,00
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		0,00	167.628,50	167.628,50	167.628,50	167.628,50	0,00



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		0,00	377.725,25	377.725,25	377.725,25	377.725,25	0,00
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	7.445.363,34	7.445.363,34	7.445.363,34	7.445.363,34	0,00
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.667.137,46	2.667.137,46	2.667.137,46	2.667.137,46	0,00
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	2.659.100,22	2.659.100,22	2.659.100,22	2.659.100,22	0,00
312210400 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		0,00	8.037,24	8.037,24	8.037,24	8.037,24	0,00
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	4.778.225,88	4.778.225,88	4.778.225,88	4.778.225,88	0,00
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	4.778.225,88	4.778.225,88	4.778.225,88	4.778.225,88	0,00
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	450.637,94	450.637,94	450.637,94	450.637,94	0,00
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	450.637,94	450.637,94	450.637,94	450.637,94	0,00
312310100 - Fgts		0,00	450.637,94	450.637,94	450.637,94	450.637,94	0,00
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	91.807,66	91.807,66	91.807,66	91.807,66	0,00
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	91.807,66	91.807,66	91.807,66	91.807,66	0,00
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		0,00	91.807,66	91.807,66	91.807,66	91.807,66	0,00
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	1.065.408,63	1.065.408,63	1.065.408,63	1.065.408,63	0,00
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	15.155,60	15.155,60	15.155,60	15.155,60	0,00
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.155,60	15.155,60	15.155,60	15.155,60	0,00
31311000099 - Demais Benefícios A Pessoal		0,00	15.155,60	15.155,60	15.155,60	15.155,60	0,00
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	1.050.253,03	1.050.253,03	1.050.253,03	1.050.253,03	0,00
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.050.253,03	1.050.253,03	1.050.253,03	1.050.253,03	0,00
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		0,00	115.913,73	115.913,73	115.913,73	115.913,73	0,00
31321000004 - Auxilio-alimentacao		0,00	907.909,47	907.909,47	907.909,47	907.909,47	0,00
31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal		0,00	26.429,83	26.429,83	26.429,83	26.429,83	0,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	587.333,89	587.333,89	587.333,89	587.333,89	0,00
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	116.071,05	116.071,05	116.071,05	116.071,05	0,00
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		0,00	116.071,05	116.071,05	116.071,05	116.071,05	0,00
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		0,00	471.262,84	471.262,84	471.262,84	471.262,84	0,00
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	471.262,84	471.262,84	471.262,84	471.262,84	0,00
31921000001 - Remuneracao Requisitado		0,00	471.262,84	471.262,84	471.262,84	471.262,84	0,00
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	157.331.281,68	157.331.281,68	157.331.281,68	157.331.281,68	0,00
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.457.714,91	1.457.714,91	1.457.714,91	1.457.714,91	0,00
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	1.457.714,91	1.457.714,91	1.457.714,91	1.457.714,91	0,00
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.457.714,91	1.457.714,91	1.457.714,91	1.457.714,91	0,00
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	501.419,81	501.419,81	501.419,81	501.419,81	0,00
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00
331110500 - Alimentos Para Animais		0,00	51.211,66	51.211,66	51.211,66	51.211,66	0,00
331110900 - Generos Alimentacao		0,00	66.554,26	66.554,26	66.554,26	66.554,26	0,00
331110800 - Material Farmacológico		0,00	375,30	375,30	375,30	375,30	0,00



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331111100 - Material de Coudelaria ou de Uso Zootécnico		0,00	5.707,61	5.707,61	5.707,61	5.707,61	0,00
331111600 - Material de Expediente		0,00	23.134,17	23.134,17	23.134,17	23.134,17	0,00
331111700 - Material de Processamento de Dados		0,00	1.368,40	1.368,40	1.368,40	1.368,40	0,00
331111800 - Materiais e Medicamentos P/uso Veterinário		0,00	510,02	510,02	510,02	510,02	0,00
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		0,00	110.197,98	110.197,98	110.197,98	110.197,98	0,00
331112100 - Material de Copa e Cozinha		0,00	9.189,47	9.189,47	9.189,47	9.189,47	0,00
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		0,00	107.466,49	107.466,49	107.466,49	107.466,49	0,00
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	87.227,63	87.227,63	87.227,63	87.227,63	0,00
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		0,00	4.936,05	4.936,05	4.936,05	4.936,05	0,00
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		0,00	458,70	458,70	458,70	458,70	0,00
331112600 - Material Elétrico e Eletronico		0,00	57.243,96	57.243,96	57.243,96	57.243,96	0,00
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		0,00	391.921,84	391.921,84	391.921,84	391.921,84	0,00
331113600 - Material Hospitalar		0,00	17.407,54	17.407,54	17.407,54	17.407,54	0,00
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		0,00	890,00	890,00	890,00	890,00	0,00
331114200 - Ferramentas		0,00	4.014,62	4.014,62	4.014,62	4.014,62	0,00
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		0,00	1.492,00	1.492,00	1.492,00	1.492,00	0,00
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	14.297,40	14.297,40	14.297,40	14.297,40	0,00
332000000 - SERVIÇOS		0,00	155.659.059,14	155.659.059,14	155.659.059,14	155.659.059,14	0,00
332100000 - DIÁRIAS		0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
332110300 - Diárias - Colaboradores Eventuais		0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
332110301 - Diárias - colaboradores eventuais - no país		0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	537.637,10	537.637,10	537.637,10	537.637,10	0,00
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	537.637,10	537.637,10	537.637,10	537.637,10	0,00
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	12.674,74	12.674,74	12.674,74	12.674,74	0,00
332211101 - Manutenção e conservação de bens imóveis		0,00	12.674,74	12.674,74	12.674,74	12.674,74	0,00
332211600 - Estagiarios		0,00	99.585,90	99.585,90	99.585,90	99.585,90	0,00
332212100 - LOCAÇÕES		0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
332212101 - Locações de bens imóveis		0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		0,00	194.540,27	194.540,27	194.540,27	194.540,27	0,00
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		0,00	175.836,19	175.836,19	175.836,19	175.836,19	0,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	155.119.222,04	155.119.222,04	155.119.222,04	155.119.222,04	0,00
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	155.119.222,04	155.119.222,04	155.119.222,04	155.119.222,04	0,00
332310400 - COMUNICAÇÃO		0,00	176.526,45	176.526,45	176.526,45	176.526,45	0,00
332310401 - Telecomunicações		0,00	176.526,45	176.526,45	176.526,45	176.526,45	0,00
332310600 - Manutenção e Conservação		0,00	3.463.514,74	3.463.514,74	3.463.514,74	3.463.514,74	0,00
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		0,00	3.341.527,24	3.341.527,24	3.341.527,24	3.341.527,24	0,00
332310605 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		0,00	43.235,00	43.235,00	43.235,00	43.235,00	0,00



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		0,00	78.752,50	78.752,50	78.752,50	78.752,50	0,00
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		0,00	139.855.320,57	139.855.320,57	139.855.320,57	139.855.320,57	0,00
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		0,00	1.667.784,23	1.667.784,23	1.667.784,23	1.667.784,23	0,00
332310702 - Limpeza e conservação		0,00	138.187.536,34	138.187.536,34	138.187.536,34	138.187.536,34	0,00
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	3.852.509,73	3.852.509,73	3.852.509,73	3.852.509,73	0,00
332310801 - Serviços de água e esgoto		0,00	31.296,71	31.296,71	31.296,71	31.296,71	0,00
332310802 - Serviços de energia elétrica		0,00	3.821.213,02	3.821.213,02	3.821.213,02	3.821.213,02	0,00
332310900 - Serviços de Alimentação		0,00	48.560,00	48.560,00	48.560,00	48.560,00	0,00
332311000 - LOCAÇÕES		0,00	4.788.046,24	4.788.046,24	4.788.046,24	4.788.046,24	0,00
332311001 - Locações de imóveis		0,00	34.792,35	34.792,35	34.792,35	34.792,35	0,00
332311002 - Locações de software		0,00	8.860,00	8.860,00	8.860,00	8.860,00	0,00
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		0,00	4.051.814,87	4.051.814,87	4.051.814,87	4.051.814,87	0,00
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		0,00	692.579,02	692.579,02	692.579,02	692.579,02	0,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	41.120,00	41.120,00	41.120,00	41.120,00	0,00
332311104 - Hospedagens de sistemas		0,00	39.870,00	39.870,00	39.870,00	39.870,00	0,00
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
332311200 - Serviços de Transporte		0,00	1.190.335,48	1.190.335,48	1.190.335,48	1.190.335,48	0,00
332311201 - Serviço de Vale Transporte		0,00	1.190.335,48	1.190.335,48	1.190.335,48	1.190.335,48	0,00
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		0,00	18.935,14	18.935,14	18.935,14	18.935,14	0,00
332312000 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		0,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	0,00
332312900 - Seguros em Geral		0,00	726,56	726,56	726,56	726,56	0,00
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		0,00	69.624,00	69.624,00	69.624,00	69.624,00	0,00
332313200 - Serviços Bancarios		0,00	160.574,87	160.574,87	160.574,87	160.574,87	0,00
332314500 - Serviços Funerarios		0,00	600.594,22	600.594,22	600.594,22	600.594,22	0,00
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	24.346,00	24.346,00	24.346,00	24.346,00	0,00
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		0,00	51.725,80	51.725,80	51.725,80	51.725,80	0,00
332315200 - Taxa de Administração		0,00	81.350,36	81.350,36	81.350,36	81.350,36	0,00
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	571.802,00	571.802,00	571.802,00	571.802,00	0,00
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		0,00	571.802,00	571.802,00	571.802,00	571.802,00	0,00
332319900 - Outros Serviços Terceiros - PJ		0,00	119.049,88	119.049,88	119.049,88	119.049,88	0,00
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		0,00	214.507,63	214.507,63	214.507,63	214.507,63	0,00
333100000 - DEPRECIACÃO		0,00	214.507,63	214.507,63	214.507,63	214.507,63	0,00
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO		0,00	214.507,63	214.507,63	214.507,63	214.507,63	0,00
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		0,00	214.507,63	214.507,63	214.507,63	214.507,63	0,00
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		0,00	214.507,63	214.507,63	214.507,63	214.507,63	0,00
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	1.136.966,62	1.136.966,62	1.136.966,62	1.136.966,62	0,00
342000000 - JURÓS E ENCARGOS DE MORA		0,00	1.136.966,62	1.136.966,62	1.136.966,62	1.136.966,62	0,00



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	723.103,18	723.103,18	723.103,18	723.103,18	0,00
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	723.103,18	723.103,18	723.103,18	723.103,18	0,00
342310100 - JUROS DE MORA		0,00	722.903,18	722.903,18	722.903,18	722.903,18	0,00
342310102 - Juros de Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	722.903,18	722.903,18	722.903,18	722.903,18	0,00
342310300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS		0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
342310302 - Multas Inedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	413.863,44	413.863,44	413.863,44	413.863,44	0,00
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	413.863,44	413.863,44	413.863,44	413.863,44	0,00
342410100 - Juros		0,00	47.895,07	47.895,07	47.895,07	47.895,07	0,00
342410200 - Multas Dedutíveis		0,00	365.968,37	365.968,37	365.968,37	365.968,37	0,00
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	16.543,75	16.543,75	16.543,75	16.543,75	0,00
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	16.543,75	16.543,75	16.543,75	16.543,75	0,00
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	16.543,75	16.543,75	16.543,75	16.543,75	0,00
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	16.543,75	16.543,75	16.543,75	16.543,75	0,00
351120200 - Repasse Concedido		0,00	16.543,75	16.543,75	16.543,75	16.543,75	0,00
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	182.079,50	182.079,50	182.079,50	182.079,50	0,00
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	182.079,50	182.079,50	182.079,50	182.079,50	0,00
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		0,00	182.079,50	182.079,50	182.079,50	182.079,50	0,00
365010200 - Desincorporação de Ativos - Registro inválido		0,00	182.079,50	182.079,50	182.079,50	182.079,50	0,00
370000000 - TRIBUTÁRIAS		0,00	1.284.416,59	1.284.416,59	1.284.416,59	1.284.416,59	0,00
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	2.934,01	2.934,01	2.934,01	2.934,01	0,00
371100000 - IMPOSTOS		0,00	2.584,93	2.584,93	2.584,93	2.584,93	0,00
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.584,93	2.584,93	2.584,93	2.584,93	0,00
371110200 - Ipva		0,00	1.005,69	1.005,69	1.005,69	1.005,69	0,00
371110500 - Iptu		0,00	1.579,24	1.579,24	1.579,24	1.579,24	0,00
371200000 - TAXAS		0,00	349,08	349,08	349,08	349,08	0,00
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	349,08	349,08	349,08	349,08	0,00
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	349,08	349,08	349,08	349,08	0,00
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	1.281.482,58	1.281.482,58	1.281.482,58	1.281.482,58	0,00
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	1.281.482,58	1.281.482,58	1.281.482,58	1.281.482,58	0,00
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	331.310,09	331.310,09	331.310,09	331.310,09	0,00
372110200 - Pis/pasep		0,00	331.310,09	331.310,09	331.310,09	331.310,09	0,00
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	950.172,49	950.172,49	950.172,49	950.172,49	0,00
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		0,00	950.172,49	950.172,49	950.172,49	950.172,49	0,00





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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
390000000 - OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	75.268,92	75.268,92	75.268,92	75.268,92	0,00
399000000 - DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	75.268,92	75.268,92	75.268,92	75.268,92	0,00
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	3.677,43	3.677,43	3.677,43	3.677,43	0,00
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		0,00	3.677,43	3.677,43	3.677,43	3.677,43	0,00
399900000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	71.591,49	71.591,49	71.591,49	71.591,49	0,00
399910000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	71.591,49	71.591,49	71.591,49	71.591,49	0,00
399910300 - Indenizações e Restituições Diversas		0,00	71.591,49	71.591,49	71.591,49	71.591,49	0,00
400000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	214.084.226,54	214.084.226,54	214.084.226,54	214.084.226,54	0,00
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	3.906.450,54	3.906.450,54	3.906.450,54	3.906.450,54	0,00
412000000 - TAXAS		0,00	3.906.450,54	3.906.450,54	3.906.450,54	3.906.450,54	0,00
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	3.906.450,54	3.906.450,54	3.906.450,54	3.906.450,54	0,00
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.906.450,54	3.906.450,54	3.906.450,54	3.906.450,54	0,00
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	3.906.450,54	3.906.450,54	3.906.450,54	3.906.450,54	0,00
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	8.648.550,71	8.648.550,71	8.648.550,71	8.648.550,71	0,00
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	8.648.550,71	8.648.550,71	8.648.550,71	8.648.550,71	0,00
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	8.648.550,71	8.648.550,71	8.648.550,71	8.648.550,71	0,00
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.648.550,71	8.648.550,71	8.648.550,71	8.648.550,71	0,00
433113600 - Serviços de Inspecao e Fiscalizacao		0,00	8.648.550,71	8.648.550,71	8.648.550,71	8.648.550,71	0,00
440000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	148.770,56	148.770,56	148.770,56	148.770,56	0,00
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	148.770,56	148.770,56	148.770,56	148.770,56	0,00
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	148.770,56	148.770,56	148.770,56	148.770,56	0,00
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		0,00	148.770,56	148.770,56	148.770,56	148.770,56	0,00
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	200.136.033,60	200.136.033,60	200.136.033,60	200.136.033,60	0,00
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	200.136.033,60	200.136.033,60	200.136.033,60	200.136.033,60	0,00
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	200.136.033,60	200.136.033,60	200.136.033,60	200.136.033,60	0,00
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	200.136.033,60	200.136.033,60	200.136.033,60	200.136.033,60	0,00
451120200 - Repasse Recebido		0,00	200.136.033,60	200.136.033,60	200.136.033,60	200.136.033,60	0,00
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	1.240.623,22	1.240.623,22	1.240.623,22	1.240.623,22	0,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	186.072,69	186.072,69	186.072,69	186.072,69	0,00
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	186.072,69	186.072,69	186.072,69	186.072,69	0,00
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	186.072,69	186.072,69	186.072,69	186.072,69	0,00
463910200 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Inventário Bens Móveis		0,00	186.072,69	186.072,69	186.072,69	186.072,69	0,00



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	1.054.550,53	1.054.550,53	1.054.550,53	1.054.550,53	0,00
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		0,00	1.054.550,53	1.054.550,53	1.054.550,53	1.054.550,53	0,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	3.797,91	3.797,91	3.797,91	3.797,91	0,00
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	3.797,91	3.797,91	3.797,91	3.797,91	0,00
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	3.797,91	3.797,91	3.797,91	3.797,91	0,00
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		0,00	3.797,91	3.797,91	3.797,91	3.797,91	0,00
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.311.857,10 D	599.892.359,12	599.892.359,12	598.026.277,26	598.026.277,26	6.177.938,96 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	589.402.563,06	589.402.563,06	589.402.563,06	589.402.563,06	0,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	589.402.563,06	589.402.563,06	589.402.563,06	589.402.563,06	0,00
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	337.843.220,48	337.843.220,48	337.843.220,48	337.843.220,48	0,00
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	156.000.000,00	156.000.000,00	156.000.000,00	156.000.000,00	0,00
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	156.000.000,00	156.000.000,00	156.000.000,00	156.000.000,00	0,00
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	155.190.000,00	155.190.000,00	155.190.000,00	155.190.000,00	0,00
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	26.650.000,00	26.650.000,00	26.650.000,00	26.650.000,00	0,00
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	128.520.000,00	128.520.000,00	128.520.000,00	128.520.000,00	0,00
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	0,00
52211010201 - Investimentos		0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00
52211010203 - Amortização da Dívida		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	97.108.423,28	97.108.423,28	97.108.423,28	97.108.423,28	0,00
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	97.108.423,28	97.108.423,28	97.108.423,28	97.108.423,28	0,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	56.489.864,80	56.489.864,80	56.489.864,80	56.489.864,80	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	28.244.932,40	28.244.932,40	28.244.932,40	28.244.932,40	0,00
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	28.244.932,40	28.244.932,40	28.244.932,40	28.244.932,40	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	28.244.932,40	28.244.932,40	28.244.932,40	28.244.932,40	0,00
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	28.244.932,40	28.244.932,40	28.244.932,40	28.244.932,40	0,00
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	251.559.342,58	251.559.342,58	251.559.342,58	251.559.342,58	0,00
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	251.559.342,58	251.559.342,58	251.559.342,58	251.559.342,58	0,00
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	251.559.342,58	251.559.342,58	251.559.342,58	251.559.342,58	0,00
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	132.947.986,41	132.947.986,41	132.947.986,41	132.947.986,41	0,00
522920102 - Reforço de Empenhos		0,00	99.886.918,67	99.886.918,67	99.886.918,67	99.886.918,67	0,00
522920103 - (-)anulação de Empenhos		0,00	18.724.437,50	18.724.437,50	18.724.437,50	18.724.437,50	0,00
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.311.857,10 D	10.489.796,06	10.489.796,06	8.623.714,20	8.623.714,20	6.177.938,96 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.583.385,02 D	2.835.570,52	2.835.570,52	3.166.770,04	3.166.770,04	1.252.185,50 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		0,00	1.583.385,02	1.583.385,02	1.583.385,02	1.583.385,02	0,00
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		1.583.385,02 D	1.252.185,50	1.252.185,50	1.583.385,02	1.583.385,02	1.252.185,50 D



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.728.472,08 D	7.654.225,54	7.654.225,54	5.456.944,16	5.456.944,16	4.925.753,46 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		0,00	2.728.472,08	2.728.472,08	2.728.472,08	2.728.472,08	0,00
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		2.728.472,08 D	4.925.753,46	4.925.753,46	2.728.472,08	2.728.472,08	4.925.753,46 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.311.857,10 C	2.353.256.929,31	2.353.256.929,31	2.355.123.011,17	2.355.123.011,17	6.177.938,96 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	2.338.389.699,26	2.338.389.699,26	2.338.389.699,26	2.338.389.699,26	0,00
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	25.415.139,44	25.415.139,44	25.415.139,44	25.415.139,44	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	12.707.569,72	12.707.569,72	12.707.569,72	12.707.569,72	0,00
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	12.707.569,72	12.707.569,72	12.707.569,72	12.707.569,72	0,00
621110100 - Receita Tributária		0,00	3.906.450,54	3.906.450,54	3.906.450,54	3.906.450,54	0,00
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	148.770,56	148.770,56	148.770,56	148.770,56	0,00
621110600 - Receita de Serviços		0,00	8.648.550,71	8.648.550,71	8.648.550,71	8.648.550,71	0,00
621110800 - Outras Receitas Correntes		0,00	3.797,91	3.797,91	3.797,91	3.797,91	0,00
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	12.707.569,72	12.707.569,72	12.707.569,72	12.707.569,72	0,00
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	12.707.569,72	12.707.569,72	12.707.569,72	12.707.569,72	0,00
621210100 - Receita Tributária		0,00	3.906.450,54	3.906.450,54	3.906.450,54	3.906.450,54	0,00
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	148.770,56	148.770,56	148.770,56	148.770,56	0,00
621210600 - Receita de Serviços		0,00	8.648.550,71	8.648.550,71	8.648.550,71	8.648.550,71	0,00
621210800 - Outras Receitas Correntes		0,00	3.797,91	3.797,91	3.797,91	3.797,91	0,00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	2.312.974.559,82	2.312.974.559,82	2.312.974.559,82	2.312.974.559,82	0,00
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	1.206.274.974,42	1.206.274.974,42	1.206.274.974,42	1.206.274.974,42	0,00
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	532.912.698,26	532.912.698,26	532.912.698,26	532.912.698,26	0,00
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	530.707.091,49	530.707.091,49	530.707.091,49	530.707.091,49	0,00
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	62.746.060,96	62.746.060,96	62.746.060,96	62.746.060,96	0,00
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	467.921.030,53	467.921.030,53	467.921.030,53	467.921.030,53	0,00
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	2.205.606,77	2.205.606,77	2.205.606,77	2.205.606,77	0,00
622110201 - Investimentos		0,00	2.185.606,77	2.185.606,77	2.185.606,77	2.185.606,77	0,00
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	673.362.276,16	673.362.276,16	673.362.276,16	673.362.276,16	0,00
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	239.483.495,03	239.483.495,03	239.483.495,03	239.483.495,03	0,00
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	219.637.592,79	219.637.592,79	219.637.592,79	219.637.592,79	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	208.063.249,38	208.063.249,38	208.063.249,38	208.063.249,38	0,00
622130500 - Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar Nao Processados		0,00	1.252.185,50	1.252.185,50	1.252.185,50	1.252.185,50	0,00
622130700 - Empenhos Liquidados Inscritos em Restos a Pagar Processados		0,00	4.925.753,46	4.925.753,46	4.925.753,46	4.925.753,46	0,00
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.106.699.585,40	1.106.699.585,40	1.106.699.585,40	1.106.699.585,40	0,00
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	1.106.699.585,40	1.106.699.585,40	1.106.699.585,40	1.106.699.585,40	0,00
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	1.106.699.585,40	1.106.699.585,40	1.106.699.585,40	1.106.699.585,40	0,00



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	452.341.777,11	452.341.777,11	452.341.777,11	452.341.777,11	0,00
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	427.570.121,41	427.570.121,41	427.570.121,41	427.570.121,41	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	208.063.249,38	208.063.249,38	208.063.249,38	208.063.249,38	0,00
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		0,00	18.724.437,50	18.724.437,50	18.724.437,50	18.724.437,50	0,00
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.311.857,10 C	14.867.230,05	14.867.230,05	16.733.311,91	16.733.311,91	6.177.938,96 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.583.385,02 C	6.295.008,83	6.295.008,83	5.963.809,31	5.963.809,31	1.252.185,50 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	1.583.385,02	1.583.385,02	1.583.385,02	1.583.385,02	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	1.544.853,77	1.544.853,77	1.544.853,77	1.544.853,77	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		0,00	1.544.853,77	1.544.853,77	1.544.853,77	1.544.853,77	0,00
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.583.385,02 C	1.583.385,02	1.583.385,02	1.252.185,50	1.252.185,50	1.252.185,50 C
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		1.583.385,02 C	1.583.385,02	1.583.385,02	1.252.185,50	1.252.185,50	1.252.185,50 C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	38.531,25	38.531,25	38.531,25	38.531,25	0,00
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	38.531,25	38.531,25	38.531,25	38.531,25	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.728.472,08 C	8.572.221,22	8.572.221,22	10.769.502,60	10.769.502,60	4.925.753,46 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	2.921.874,57	2.921.874,57	2.921.874,57	2.921.874,57	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		0,00	1.867.324,04	1.867.324,04	1.867.324,04	1.867.324,04	0,00
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		2.728.472,08 C	2.728.472,08	2.728.472,08	4.925.753,46	4.925.753,46	4.925.753,46 C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	1.054.550,53	1.054.550,53	1.054.550,53	1.054.550,53	0,00
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	1.054.550,53	1.054.550,53	1.054.550,53	1.054.550,53	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		7.590.384,98 D	214.310.091,96	214.310.091,96	213.076.983,69	213.076.983,69	8.823.493,25 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		7.590.384,98 D	214.310.091,96	214.310.091,96	213.076.983,69	213.076.983,69	8.823.493,25 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		7.590.384,98 D	214.310.091,96	214.310.091,96	213.076.983,69	213.076.983,69	8.823.493,25 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.590.384,98 D	214.310.091,96	214.310.091,96	213.076.983,69	213.076.983,69	8.823.493,25 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	1.897.925,71 D	213.283.268,48	213.283.268,48	212.546.162,37	212.546.162,37	2.635.031,82 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.897.925,71 D	213.283.268,48	213.283.268,48	212.546.162,37	212.546.162,37	2.635.031,82 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	5.692.459,27 D	1.026.823,48	1.026.823,48	530.821,32	530.821,32	6.188.461,43 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	5.692.459,27 D	1.026.823,48	1.026.823,48	530.821,32	530.821,32	6.188.461,43 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	5.691.975,40 D	1.026.823,48	1.026.823,48	530.337,45	530.337,45	6.188.461,43 D
721130104 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	483,87 D	0,00	0,00	483,87	483,87	0,00
800000000 - CONTROLES CREDORES		7.590.384,98 C	943.718.663,14	943.718.663,14	944.951.771,41	944.951.771,41	8.823.493,25 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		7.590.384,98 C	943.718.663,14	943.718.663,14	944.951.771,41	944.951.771,41	8.823.493,25 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		7.590.384,98 C	943.718.663,14	943.718.663,14	944.951.771,41	944.951.771,41	8.823.493,25 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.590.384,98 C	943.718.663,14	943.718.663,14	944.951.771,41	944.951.771,41	8.823.493,25 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		9.996.282,75 D	232.906.402,09	232.906.402,09	232.716.075,86	232.716.075,86	10.186.608,98 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		9.996.282,75 D	232.906.402,09	232.906.402,09	232.716.075,86	232.716.075,86	10.186.608,98 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	9.942.208,65 D	232.906.402,09	232.906.402,09	232.662.001,76	232.662.001,76	10.186.608,98 D
821110101 - DDR para o exercicio Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	9.942.692,52 D	232.905.918,22	232.905.918,22	232.662.001,76	232.662.001,76	10.186.608,98 D

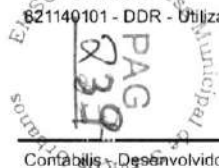
MSURB - 02/01/2023
 02/01/2023
 02/01/2023



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	483,87 C	483,87	483,87	0,00	0,00	0,00
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	54.074,10 D	0,00	0,00	54.074,10	54.074,10	0,00
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	54.074,10 D	0,00	0,00	54.074,10	54.074,10	0,00
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	54.074,10 D	0,00	0,00	54.074,10	54.074,10	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.583.385,02 C	239.891.757,05	239.891.757,05	239.560.557,53	239.560.557,53	1.252.185,50 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.583.385,02 C	239.891.757,05	239.891.757,05	239.560.557,53	239.560.557,53	1.252.185,50 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	1.583.385,02 C	239.891.757,05	239.891.757,05	239.560.557,53	239.560.557,53	1.252.185,50 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.583.385,02 C	239.891.757,05	239.891.757,05	239.560.557,53	239.560.557,53	1.252.185,50 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		16.003.282,71 C	257.959.546,09	257.959.546,09	259.714.180,11	259.714.180,11	17.757.916,73 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.728.472,08 C	219.255.630,17	219.255.630,17	221.452.911,55	221.452.911,55	4.925.753,46 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	2.728.472,08 C	219.255.630,17	219.255.630,17	221.452.911,55	221.452.911,55	4.925.753,46 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.728.472,08 C	219.255.630,17	219.255.630,17	221.452.911,55	221.452.911,55	4.925.753,46 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		13.273.810,63 C	38.701.904,99	38.701.904,99	38.260.257,63	38.260.257,63	12.832.163,27 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	13.219.736,53 C	38.647.830,89	38.647.830,89	38.260.257,63	38.260.257,63	12.832.163,27 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	13.219.736,53 C	38.647.830,89	38.647.830,89	38.260.257,63	38.260.257,63	12.832.163,27 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	54.074,10 C	54.074,10	54.074,10	0,00	0,00	0,00
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	54.074,10 C	54.074,10	54.074,10	0,00	0,00	0,00
8211302020405 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	54.074,10 C	54.074,10	54.074,10	0,00	0,00	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		1.000,00 C	2.010,93	2.010,93	1.010,93	1.010,93	0,00
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	1.000,00 C	2.010,93	2.010,93	1.010,93	1.010,93	0,00
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.000,00 C	2.010,93	2.010,93	1.010,93	1.010,93	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	212.960.957,91	212.960.957,91	212.960.957,91	212.960.957,91	0,00
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	0,00	212.960.957,91	212.960.957,91	212.960.957,91	212.960.957,91	0,00
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	212.960.957,91	212.960.957,91	212.960.957,91	212.960.957,91	0,00





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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

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

Saldo Anterior		Total Geral				Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
122.227.804,97	122.227.804,97	5.334.372.679,81	5.334.372.679,81	5.334.372.679,81	5.334.372.679,81	73.759.937,94	73.759.937,94

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	10.265.351,70	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.265.351,70
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.177.938,96	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.177.938,96
7 - CONTROLES DEVEDORES	8.823.493,25	8 - CONTROLES CREDITORES	8.823.493,25
Soma	25.266.783,91	Soma	25.266.783,91
Resultado do Período			0,00


LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA
PRESIDENTE DA EMSURB Mat.7724


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


Vera Lucia Santos Xavier
Contabilista - CRC/SE Nº 006405/O-2
EMSURB





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		9.702.753,60 D	26.147.903,50	221.094.649,36	25.585.305,40	219.705.632,72	10.265.351,70 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		8.842.277,63 D	25.990.519,58	220.579.814,54	25.490.942,76	219.160.866,97	9.341.854,45 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.250.837,17 D	25.659.573,81	217.309.861,92	25.275.379,16	216.572.755,81	2.635.031,82 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.250.837,17 D	25.659.573,81	217.309.861,92	25.275.379,16	216.572.755,81	2.635.031,82 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.250.837,17 D	25.659.573,81	217.309.861,92	25.275.379,16	216.572.755,81	2.635.031,82 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	183.710,05 D	25.610.283,33	216.961.179,14	25.244.264,66	216.462.098,84	549.728,72 D
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	F	183.710,05 D	25.610.283,33	216.961.179,14	25.244.264,66	216.462.098,84	549.728,72 D
1111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	F	162.239,05 D	25.340.349,48	213.023.895,25	24.965.302,20	212.524.124,34	537.286,33 D
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	F	21.471,00 D	267.772,07	3.921.280,26	276.800,68	3.921.970,87	12.442,39 D
1111119002406 - Banese AG 34 C/C - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	0,00	1.060,89	8.001,82	1.080,89	8.001,82	0,00
1111119002407 - Banese AG 34 C/C - 28857622-0 - Bco Banese S/A C/28/857.622-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	0,00	1.060,89	8.001,81	1.080,89	8.001,81	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	0,00	540,12	0,00	540,12	0,00
11111200024 - BANCOS RECURSO VINCULADO - EMSURB	F	0,00	0,00	540,12	0,00	540,12	0,00
1111120002401 - Banese AG 34 C/C - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	0,00	0,00	270,06	0,00	270,06	0,00
1111120002402 - Banese AG 34 C/C - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	0,00	0,00	270,06	0,00	270,06	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.067.127,12 D	49.290,48	348.142,66	31.114,50	110.116,85	2.085.303,10 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2.067.127,12 D	49.290,48	348.142,66	31.114,50	110.116,85	2.085.303,10 D
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	F	2.067.127,12 D	49.290,48	348.142,66	31.114,50	110.116,85	2.085.303,10 D
1111150992402 - Banese AG 34 C/A - 822-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	18.945,43 D	3.254,81	54.325,17	15.557,25	55.058,38	6.642,99 D
1111150992403 - Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	18.945,42 D	3.254,81	54.325,17	15.557,25	55.058,47	6.642,98 D
1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	F	1.210.258,68 D	22.727,37	134.130,67	0,00	0,00	1.232.986,05 D
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	F	818.977,59 D	20.053,49	105.361,65	0,00	0,00	839.031,08 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		6.149.309,05 D	243.511,44	1.006.507,03	4.359,06	310.504,87	6.388.461,43 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.423.829,79 D	837,92	512.561,95	418,96	259.474,79	1.424.248,75 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.423.829,79 D	837,92	512.561,95	418,96	259.474,79	1.424.248,75 D
113510200 - DEPÓSITOS JUDICIAIS		1.055.883,12 D	837,92	512.561,95	418,96	259.474,79	1.056.302,08 D
11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	F	1.055.883,12 D	837,92	512.561,95	418,96	259.474,79	1.056.302,08 D
113510600 - DEPÓSITOS TRANSFERIDOS		367.946,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	367.946,67 D
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5ª Região	F	366.993,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	366.993,60 D
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20ª Região	F	953,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	953,07 D



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.525.479,26 D	242.673,52	293.945,08	3.940,10	51.030,08	4.764.212,68 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.525.479,26 D	242.673,52	293.945,08	3.940,10	51.030,08	4.764.212,68 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		4.519.751,75 D	238.846,36	238.846,36	0,00	0,00	4.758.598,11 D
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	4.341.750,36 D	1.719,31	1.719,31	0,00	0,00	4.343.469,67 D
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	1.407,95 D	35.128,34	35.128,34	0,00	0,00	36.536,29 D
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	F	0,00	53.261,74	53.261,74	0,00	0,00	53.261,74 D
11381060040 - Valores em Trânsito da antecipação SEAME	F	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
11381060046 - Valores em Trânsito da antecipação Csl de Terceiros	F	0,00	27.372,77	27.372,77	0,00	0,00	27.372,77 D
11381060047 - Valores em Trânsito da antecipação Cofins Pessoa Juridica	F	0,00	82.118,28	82.118,28	0,00	0,00	82.118,28 D
11381060048 - Valores em Trânsito da antecipação Pis Pessoa Jurica	F	0,00	17.231,37	17.231,37	0,00	0,00	17.231,37 D
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	175.593,44 D	22.014,55	22.014,55	0,00	0,00	197.607,99 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	2.239,17 D	338,82	4.938,16	451,76	4.357,86	2.126,23 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	3.488,34 D	3.488,34	50.160,56	3.488,34	46.672,22	3.488,34 D
115000000 - ESTOQUES		344.160,23 D	87.434,33	1.462.923,18	124.984,63	1.487.082,15	306.609,93 D
115600000 - ALMOXARIFADO		344.160,23 D	87.434,33	1.462.923,18	124.984,63	1.487.082,15	306.609,93 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		344.160,23 D	87.434,33	1.462.923,18	124.984,63	1.487.082,15	306.609,93 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	276.369,44 D	71.209,04	1.326.324,95	99.216,05	1.340.412,39	248.362,43 D
115610101 - Combustivel e Lubrificante	P	0,00	37.252,71	501.419,81	37.252,71	501.419,81	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	102,60 D	165,45	1.465,45	0,00	1.368,40	268,05 D
115610104 - Material de Uso Veterinario	P	60.025,69 D	11.132,34	31.338,37	0,00	6.217,63	71.158,03 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	392,37 D	0,00	459,67	0,00	458,70	392,37 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	0,00	528,00	1.088,00	0,00	560,00	528,00 D
115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	P	30.011,56 D	0,00	110.197,98	30.000,00	110.197,98	11,56 D
115610108 - Material Elettrico e Eletronico	P	5.334,15 D	0,00	56.972,14	542,08	57.243,96	4.792,07 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	386,85 D	0,00	1.149,50	240,35	1.492,00	146,30 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	15.627,65 D	13.908,23	111.430,07	11.282,73	107.466,49	18.253,15 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	6.141,39 D	0,00	5.728,30	369,58	9.189,47	5.771,81 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	89.685,68 D	0,00	26.243,00	2.500,24	87.227,63	87.185,44 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	57.045,79 D	0,00	419.393,08	4.397,82	401.654,04	52.647,97 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	5.635,00 D	0,00	5.750,00	575,00	690,00	5.060,00 D
115610117 - Alimentos para Animais	P	4.982,96 D	8.139,20	49.683,74	12.055,54	51.211,66	1.066,62 D
115610119 - Ferramentas	P	997,95 D	83,11	4.005,84	0,00	4.014,62	1.081,06 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	3.896,56 D	7.863,57	68.624,20	6.016,29	68.534,26	5.743,84 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	3.896,56 D	7.863,57	68.624,20	6.016,29	68.534,26	5.743,84 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	9.810,08 D	2.460,80	25.227,68	2.573,80	24.672,39	9.697,08 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	1.610,08 D	140,80	11.732,18	253,80	11.176,89	1.497,08 D
115610303 - Materiais de Construção	P	8.200,00 D	2.320,00	13.495,50	2.320,00	13.495,50	8.200,00 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610400 - AUTOPEÇAS	P	1.150,00 D	0,00	2.040,00	0,00	890,00	1.150,00 D
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	P	1.150,00 D	0,00	2.040,00	0,00	890,00	1.150,00 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	12.923,24 D	1.030,82	8.487,47	10.804,65	17.782,84	3.149,41 D
115610504 - Material Cirúrgico - Consumo	P	667,20 D	854,00	854,00	0,00	375,30	1.521,20 D
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatorial	P	720,39 D	176,82	1.026,82	0,00	464,89	897,21 D
115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	P	11.535,65 D	0,00	6.606,65	10.804,65	16.942,65	731,00 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	34.817,22 D	4.870,10	31.364,88	2.880,15	24.449,87	36.807,17 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	34.817,22 D	4.870,10	31.364,88	2.880,15	24.449,87	36.807,17 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	5.193,69 D	0,00	854,00	3.493,69	10.340,40	1.700,00 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	5.193,69 D	0,00	854,00	3.493,69	10.340,40	1.700,00 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		97.971,18 D	0,00	800.522,41	86.219,91	790.524,14	11.751,27 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		97.971,18 D	0,00	800.522,41	86.219,91	790.524,14	11.751,27 D
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	97.971,18 D	0,00	800.522,41	86.219,91	790.524,14	11.751,27 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		860.475,97 D	157.383,92	514.834,82	94.362,64	544.765,75	923.497,25 D
123000000 - IMOBILIZADO		860.475,97 D	147.403,92	504.854,82	94.362,64	544.765,75	913.517,25 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.799.713,76 D	145.242,94	423.518,64	13.242,69	287.448,62	1.931.714,01 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.799.713,76 D	145.242,94	423.518,64	13.242,69	287.448,62	1.931.714,01 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		574.065,10 D	68.051,38	114.968,84	4.468,80	67.918,38	637.647,68 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	5.165,00 D	2.878,00	2.878,00	0,00	0,00	8.043,00 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	13.268,58 D	3.041,00	6.281,00	0,00	0,00	16.309,58 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	2.777,00 D	460,00	2.550,00	0,00	0,00	3.237,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	15.239,92 D	651,00	1.286,50	80,00	566,00	15.810,92 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	174.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	174.600,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	26.330,50 D	1.340,90	2.984,10	1.138,80	2.355,00	26.532,60 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	2.910,00 D	485,00	485,00	0,00	0,00	3.395,00 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	25.582,73 D	260,00	1.396,67	0,00	1.883,51	25.842,73 D
123110110 - Equipamentos de Montaria	P	0,00	1,00	3,00	0,00	2,00	1,00 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	3.010,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00 D
123110120 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	P	44.207,28 D	14.795,00	23.636,76	0,00	15.696,75	59.002,28 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	51.470,45 D	30.808,50	35.063,17	3.250,00	6.297,22	79.028,95 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	209.503,64 D	13.330,98	38.402,64	0,00	41.117,90	222.834,62 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		684.619,93 D	51.570,66	191.393,78	6.287,90	98.240,42	729.902,69 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	684.619,93 D	51.570,66	191.393,78	6.287,90	98.240,42	729.902,69 D
123110300 - MOVEIS E UTENSÍLIOS		440.040,70 D	14.322,20	81.740,12	2.485,99	91.337,65	451.876,91 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	80.440,27 D	958,32	7.558,88	0,00	5.841,12	81.398,59 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	5.516,00 D	0,00	20.395,30	0,00	14.995,30	5.516,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	354.084,43 D	13.363,88	53.785,94	2.485,99	70.501,23	364.982,32 D



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		29.156,89 D	4.256,72	9.404,92	0,00	6.014,17	33.413,61 D
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	1.823,43 D	2.042,72	2.417,72	0,00	568,67	3.866,15 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	27.328,46 D	2.214,00	6.987,20	0,00	5.445,50	29.542,46 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	4,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	1,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00 D
123110500 - VEÍCULOS		71.030,34 D	6.841,98	25.810,98	0,00	23.938,00	77.872,32 D
123110501 - Veículos em Geral	P	3.354,34 D	5.543,98	8.512,98	0,00	5.938,00	8.898,32 D
123110502 - Veículos Ferroviários	P	32.295,00 D	0,00	16.000,00	0,00	18.000,00	32.295,00 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	21.680,00 D	1.298,00	1.298,00	0,00	0,00	22.978,00 D
123110504 - Carros de Combate	P	7.501,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.501,00 D
123110506 - Embarcações	P	6.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		800,80 D	200,00	200,00	0,00	0,00	1.000,80 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	800,80 D	200,00	200,00	0,00	0,00	1.000,80 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		939.237,79 C	2.160,98	81.336,18	81.119,95	257.317,13	1.018.196,76 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		939.237,79 C	2.160,98	81.336,18	81.119,95	257.317,13	1.018.196,76 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		939.237,79 C	2.160,98	81.336,18	81.119,95	257.317,13	1.018.196,76 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	213.054,65 C	1.392,87	5.848,26	23.506,97	55.615,76	235.188,75 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	435.605,82 C	643,68	67.583,17	44.243,56	160.454,77	479.205,70 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	251.776,48 C	124,43	3.899,22	9.002,23	31.091,41	260.654,28 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	17.105,61 C	0,00	23,59	2.262,95	3.593,42	19.368,56 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	21.372,94 C	0,00	3.981,94	2.094,31	6.486,04	23.467,25 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	322,29 C	0,00	0,00	9,93	75,73	332,22 C
124000000 - INTANGÍVEL		0,00	9.980,00	9.980,00	0,00	0,00	9.980,00 D
124100000 - SOFTWARES		0,00	9.980,00	9.980,00	0,00	0,00	9.980,00 D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.980,00	9.980,00	0,00	0,00	9.980,00 D
124110100 - Softwares	P	0,00	9.980,00	9.980,00	0,00	0,00	9.980,00 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		16.538.997,39 D	37.212.305,61	415.042.866,41	34.220.871,44	386.636.099,79	19.530.431,56 D
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		18.157.261,74 C	32.277.807,09	257.881.775,56	31.878.462,08	259.636.409,58	17.757.916,73 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		275.132,34 C	3.882.836,80	28.843.758,60	3.826.558,99	28.941.535,70	218.854,53 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	2.560.735,59	19.994.509,57	2.560.735,59	19.994.509,57	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.560.735,59	19.994.509,57	2.560.735,59	19.994.509,57	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	2.560.735,59	19.994.509,57	2.560.735,59	19.994.509,57	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	2.519.228,82	18.952.761,78	2.519.228,82	18.952.761,78	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	157.991,04	0,00	157.991,04	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	41.506,77	446.902,09	41.506,77	446.902,09	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	0,00	436.854,66	0,00	436.854,66	0,00



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



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
214310200 - Iptu/tp a Recolher	F	0,00	0,00	1.579,24	0,00	1.579,24	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		12.752.493,66 C	3.894.789,34	39.184.961,80	3.974.458,95	38.741.986,68	12.832.163,27 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		12.752.493,66 C	3.894.039,34	38.703.207,89	3.973.708,95	38.260.560,53	12.832.163,27 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		12.752.493,66 C	3.894.039,34	38.703.207,89	3.973.708,95	38.260.560,53	12.832.163,27 C
218810100 - CONSIGNACOES		12.751.614,50 C	3.894.039,34	38.702.812,60	3.973.708,95	38.259.769,95	12.831.284,11 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	5.141,39	5.141,39	5.141,39	5.141,39	0,00
21881010101 - Aracaju Previdência - Plano Financeiro	F	0,00	5.141,39	5.141,39	5.141,39	5.141,39	0,00
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	7.386.997,69 C	1.080.356,88	12.230.896,80	1.275.919,09	12.026.893,83	7.582.559,90 C
21881010201 - Inss	F	5.333.440,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.333.440,53 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	1.913.773,69 C	838.300,62	10.736.024,78	1.037.269,29	10.509.608,10	2.112.742,36 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	139.783,47 C	242.056,26	1.494.872,02	238.649,80	1.517.285,73	136.377,01 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	902.338,33 C	368.245,91	2.680.725,62	330.080,83	2.518.236,16	864.173,25 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	681.054,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	681.054,46 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	634,61 C	0,00	25.883,51	0,00	25.883,51	634,61 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	68.886,69 C	159.119,50	586.473,54	90.232,81	586.473,54	0,00
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	151.762,57 C	209.126,41	2.068.368,57	239.848,02	1.905.879,11	182.484,18 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	3.798.238,74 C	534.859,31	6.104.075,34	564.059,94	5.990.997,83	3.827.439,37 C
21881010601 - Cslr de Terceiros	F	817.408,80 C	114.902,86	1.312.268,89	121.303,19	1.288.071,77	823.809,13 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	2.450.071,28 C	344.708,64	3.938.009,97	363.909,65	3.865.418,65	2.469.272,29 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	530.758,66 C	75.247,81	853.796,48	78.847,10	837.507,41	534.357,95 C
218810108 - ISS	F	464.767,63 C	658.612,74	6.883.602,66	690.640,19	6.914.060,33	496.795,08 C
21881010801 - Iss	F	464.767,63 C	658.612,74	6.883.602,66	690.640,19	6.914.060,33	496.795,08 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	23.633,52	198.041,53	23.633,52	198.041,53	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	23.633,52	196.567,73	23.633,52	196.567,73	0,00
21881011002 - Pensão Alimenticia - BANESE	F	0,00	0,00	1.473,80	0,00	1.473,80	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	26.046,33 C	56.730,12	331.481,49	32.253,70	331.481,49	1.569,91 C
21881011102 - IPES- Saude	F	19.923,53 C	40.281,62	216.207,16	20.358,09	216.207,16	0,00
21881011103 - Sociela -	F	309,00 C	618,00	3.429,40	309,00	3.429,40	0,00
21881011105 - Servdonto	F	2.164,08 C	4.285,16	23.019,88	2.121,08	23.019,88	0,00
21881011106 - Oral Santa Helena	F	70,50 C	141,00	423,00	70,50	423,00	0,00
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	3.579,22 C	6.027,93	26.238,80	4.018,62	26.238,80	1.569,91 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	5.376,41	62.163,25	5.376,41	62.163,25	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	62.147,11 C	121.272,23	739.751,68	59.125,12	739.751,68	0,00
21881011306 - Contribuição Sindical MT	F	0,00	0,00	2.138,64	0,00	2.138,64	0,00
21881011313 - Seame	F	32.966,79 C	64.379,26	383.569,37	31.412,47	383.569,37	0,00
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	29.180,32 C	56.892,97	353.962,94	27.712,65	353.962,94	0,00
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	0,00	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00

EMSU
 Prefeitura Municipal de Aracaju
 Departamento de Contas e Finanças



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	39,80 C	79,60	477,60	39,80	477,60	0,00
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	39,80 C	79,60	477,60	39,80	477,60	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		47.041,56 C	94.565,90	538.614,88	47.524,34	538.614,88	0,00
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	F	347,74 C	695,48	3.129,66	347,74	3.129,66	0,00
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	24.064,64 C	48.113,47	277.438,27	24.048,83	277.438,27	0,00
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	19.238,16 C	38.896,91	217.289,69	19.658,75	217.289,69	0,00
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	F	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	1.859,79 C	3.719,58	23.180,80	1.859,79	23.180,80	0,00
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	F	0,00	0,00	235,88	0,00	235,88	0,00
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	F	1.259,55 C	2.519,10	12.874,62	1.259,55	12.874,62	0,00
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	F	271,68 C	543,36	2.504,28	271,68	2.504,28	0,00
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	F	0,00	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	F	0,00	0,00	271,68	0,00	271,68	0,00
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	18.296,61 C	18.296,61	206.947,01	19.662,11	213.016,63	19.662,11 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	18.296,61 C	18.296,61	206.947,01	19.662,11	213.016,63	19.662,11 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	45.700,70 C	932.245,13	8.783.056,60	925.628,92	8.783.056,60	39.084,49 C
21881019901 - Comite da Fome	F	6.616,21 C	13.197,02	80.431,81	6.580,81	80.431,81	0,00
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	F	39.084,49 C	919.048,11	8.702.624,79	919.048,11	8.702.624,79	39.084,49 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		483,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	483,87 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	483,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	483,87 C
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	F	483,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	483,87 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	395,29 C	0,00	395,29	0,00	790,58	395,29 C
21881990002 - Salário família	F	395,29 C	0,00	395,29	0,00	790,58	395,29 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	750,00	481.753,91	750,00	481.426,15	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	750,00	481.753,91	750,00	481.426,15	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUIÇOES		0,00	750,00	279.553,91	750,00	279.226,15	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	116.398,81	0,00	116.071,05	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	750,00	163.155,10	750,00	163.155,10	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
218911000 - Termo de Compromisso a Pagar	M	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		34.696.259,13 D	4.934.498,52	157.161.090,85	2.342.409,36	126.999.690,21	37.288.348,29 D
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		34.696.259,13 D	4.934.498,52	157.161.090,85	2.342.409,36	126.999.690,21	37.288.348,29 D
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		34.696.259,13 D	4.934.498,52	157.161.090,85	2.342.409,36	126.999.690,21	37.288.348,29 D
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		34.696.259,13 D	4.934.498,52	157.161.090,85	2.342.409,36	126.999.690,21	37.288.348,29 D
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	83.483.297,75	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	7.126.947,65 D	0,00	41.163.576,22	0,00	83.483.297,75	7.126.947,65 D



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	27.569.311,48 D	4.934.498,52	32.514.216,88	2.342.409,36	43.516.392,46	30.161.400,64 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		161.330.037,54 D	23.052.433,08	188.758.186,55	167.763,20	4.543.479,13	184.214.707,42 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		24.351.912,77 D	3.811.364,65	28.731.629,49	102.860,25	671.212,32	28.060.417,17 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		16.100.431,34 D	2.415.292,94	18.545.724,28	102.860,25	132.860,25	18.412.864,03 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		1.321.432,01 D	140.748,54	1.492.180,55	17.760,54	47.760,54	1.444.420,01 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.321.432,01 D	140.748,54	1.492.180,55	17.760,54	47.760,54	1.444.420,01 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.263.545,83 D	140.748,54	1.404.294,37	17.760,54	17.760,54	1.386.533,83 D
311110101 - Vencimentos e Salários		523.934,12 D	92.354,31	616.288,43	0,00	0,00	616.288,43 D
311110122 - 13. Salário		463.071,51 D	0,00	463.071,51	0,00	0,00	463.071,51 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		15.342,61 D	5.014,56	20.357,17	0,00	0,00	20.357,17 D
311110138 - Outras Gratificações		187.560,94 D	35.521,08	223.082,02	17.760,54	17.760,54	205.321,48 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		73.636,65 D	7.858,59	81.495,24	0,00	0,00	81.495,24 D
311110300 - Sentenças Judiciais		57.886,18 D	0,00	87.886,18	0,00	30.000,00	57.886,18 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		14.778.999,33 D	2.274.544,40	17.053.543,73	85.099,71	85.099,71	16.968.444,02 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		14.778.999,33 D	2.274.544,40	17.053.543,73	85.099,71	85.099,71	16.968.444,02 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		13.788.981,19 D	2.175.537,19	15.964.518,38	85.099,71	85.099,71	15.879.418,67 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		10.588.839,61 D	1.812.125,76	12.400.965,37	0,00	0,00	12.400.965,37 D
31121010101 - Cargo em comissão		8.302.253,39 D	1.354.552,00	9.656.805,39	0,00	0,00	9.656.805,39 D
31121010102 - CLT		2.286.586,22 D	457.573,76	2.744.159,98	0,00	0,00	2.744.159,98 D
311210102 - Adicional Noturno		50.810,92 D	4.648,91	55.459,83	0,00	0,00	55.459,83 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		363,60 D	0,00	363,60	0,00	0,00	363,60 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		794.607,40 D	72.029,16	866.636,56	0,00	0,00	866.636,56 D
311210119 - Gratificações Especiais		566.777,54 D	61.627,82	628.405,36	0,00	0,00	628.405,36 D
311210122 - 13. Salário		131.774,19 D	0,00	131.774,19	0,00	0,00	131.774,19 D
311210123 - Férias - Abono Pecuniário		40.289,05 D	6.471,85	46.760,90	0,00	0,00	46.760,90 D
311210124 - Férias - Abono Constitucional		349.763,66 D	30.020,36	379.784,02	0,00	0,00	379.784,02 D
311210131 - Subsídios		182.271,11 D	18.413,91	180.685,02	0,00	0,00	180.685,02 D
311210137 - Outras Gratificações		1.103.484,11 D	170.199,42	1.273.683,53	85.099,71	85.099,71	1.188.583,82 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		990.018,14 D	99.007,21	1.089.025,35	0,00	0,00	1.089.025,35 D
311210203 - Serviços Extraordinários		869.690,44 D	76.341,73	946.032,17	0,00	0,00	946.032,17 D
31121020301 - Hora extra		869.690,44 D	76.341,73	946.032,17	0,00	0,00	946.032,17 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		120.327,70 D	22.665,48	142.993,18	0,00	0,00	142.993,18 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		6.750.613,12 D	1.250.629,06	8.533.162,69	0,00	531.920,51	8.001.242,18 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		356.689,65 D	21.035,60	545.353,75	0,00	167.628,50	377.725,25 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		356.689,65 D	21.035,60	545.353,75	0,00	167.628,50	377.725,25 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		0,00	0,00	167.628,50	0,00	167.628,50	0,00



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		356.689,65 D	21.035,60	377.725,25	0,00	0,00	377.725,25 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		5.930.517,74 D	1.150.553,59	7.445.363,34	0,00	364.292,01	7.081.071,33 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.908.721,93 D	758.415,53	2.667.137,46	0,00	0,00	2.667.137,46 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		1.908.721,93 D	750.378,29	2.659.100,22	0,00	0,00	2.659.100,22 D
312210400 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		0,00	8.037,24	8.037,24	0,00	0,00	8.037,24 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		4.021.795,81 D	392.138,06	4.778.225,88	0,00	364.292,01	4.413.933,87 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		4.021.795,81 D	392.138,06	4.778.225,88	0,00	364.292,01	4.413.933,87 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		380.697,62 D	69.940,32	450.637,94	0,00	0,00	450.637,94 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		380.697,62 D	69.940,32	450.637,94	0,00	0,00	450.637,94 D
312310100 - Fgts		380.697,62 D	69.940,32	450.637,94	0,00	0,00	450.637,94 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		82.708,11 D	9.099,55	91.807,66	0,00	0,00	91.807,66 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		82.708,11 D	9.099,55	91.807,66	0,00	0,00	91.807,66 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		82.708,11 D	9.099,55	91.807,66	0,00	0,00	91.807,66 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		985.283,97 D	80.075,16	1.065.408,63	0,00	49,50	1.065.359,13 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		11.977,04 D	3.178,56	15.155,60	0,00	0,00	15.155,60 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		11.977,04 D	3.178,56	15.155,60	0,00	0,00	15.155,60 D
31311000099 - Demais Benefícios A Pessoal		11.977,04 D	3.178,56	15.155,60	0,00	0,00	15.155,60 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		973.306,93 D	76.896,60	1.050.253,03	0,00	49,50	1.050.203,53 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		973.306,93 D	76.896,60	1.050.253,03	0,00	49,50	1.050.203,53 D
31321000002 - Auxílio/indenizacão de Transporte		115.121,73 D	742,50	115.913,73	0,00	49,50	115.864,23 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao		831.755,37 D	76.154,10	907.909,47	0,00	0,00	907.909,47 D
31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal		26.429,83 D	0,00	26.429,83	0,00	0,00	26.429,83 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		515.584,34 D	65.367,49	587.333,89	0,00	6.382,06	580.951,83 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		109.688,99 D	0,00	116.071,05	0,00	6.382,06	109.688,99 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		109.688,99 D	0,00	116.071,05	0,00	6.382,06	109.688,99 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		405.895,35 D	65.367,49	471.262,84	0,00	0,00	471.262,84 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		405.895,35 D	65.367,49	471.262,84	0,00	0,00	471.262,84 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		405.895,35 D	65.367,49	471.262,84	0,00	0,00	471.262,84 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		135.259.846,40 D	18.382.170,36	157.331.281,68	64.732,27	3.753.997,19	153.577.284,49 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.312.162,79 D	122.410,83	1.457.714,91	11.348,92	34.490,21	1.423.224,70 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		1.312.162,79 D	122.410,83	1.457.714,91	11.348,92	34.490,21	1.423.224,70 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.312.162,79 D	122.410,83	1.457.714,91	11.348,92	34.490,21	1.423.224,70 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		464.167,10 D	37.252,71	501.419,81	0,00	0,00	501.419,81 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		115,00 D	575,00	690,00	0,00	0,00	690,00 D
331110500 - Alimentos Para Animais		32.286,92 D	12.055,54	51.211,66	0,00	6.869,20	44.342,46 D
331110600 - Generos Alimentacao		60.488,61 D	6.016,29	66.554,26	0,00	69,36	66.484,90 D
331110900 - Material Farmacológico		375,30 D	0,00	375,30	0,00	0,00	375,30 D



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331111100 - Material de Coudelaria ou de Uso Zootécnico		5.707,61 D	0,00	5.707,61	5.707,61	5.707,61	0,00
331111600 - Material de Expediente		20.254,02 D	2.860,15	23.134,17	0,00	0,00	23.134,17 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		1.368,40 D	0,00	1.368,40	165,45	165,45	1.202,95 D
331111800 - Materiais e Medicamentos P/uso Veterinário		510,02 D	0,00	510,02	0,00	0,00	510,02 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		80.197,98 D	30.000,00	110.197,98	0,00	0,00	110.197,98 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		8.819,89 D	369,58	9.189,47	0,00	0,00	9.189,47 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		91.547,81 D	11.282,73	107.466,49	0,00	4.635,95	102.830,54 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		82.939,39 D	2.500,24	87.227,63	0,00	1.788,00	85.439,63 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		4.936,05 D	0,00	4.936,05	528,00	528,00	4.408,05 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		458,70 D	0,00	458,70	0,00	0,00	458,70 D
331112600 - Material Elettrico e Eletronico		51.740,75 D	542,08	57.243,96	0,00	4.961,13	52.282,83 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		383.006,37 D	4.397,82	391.921,84	0,00	4.517,65	387.404,19 D
331113600 - Material Hospitalar		6.602,89 D	10.804,65	17.407,54	176,82	176,82	17.230,72 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		890,00 D	0,00	890,00	0,00	0,00	890,00 D
331114200 - Ferramentas		3.714,62 D	0,00	4.014,62	83,11	383,11	3.631,51 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		1.251,65 D	240,35	1.492,00	0,00	0,00	1.492,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		10.803,71 D	3.493,69	14.297,40	4.687,93	4.687,93	9.609,47 D
332000000 - SERVIÇOS		133.809.015,71 D	18.250.588,49	155.659.059,14	53.383,33	3.652.838,27	152.006.220,87 D
332100000 - DIÁRIAS		2.200,00 D	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		2.200,00 D	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
332110300 - Diárias - Colaboradores Eventuais		2.200,00 D	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
332110301 - Diárias - colaboradores eventuais - no país		2.200,00 D	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		474.844,89 D	62.247,22	537.637,10	577,50	1.122,49	536.514,61 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		474.844,89 D	62.247,22	537.637,10	577,50	1.122,49	536.514,61 D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		9.555,95 D	2.573,80	12.674,74	0,00	544,99	12.129,75 D
332211101 - Manutenção e conservação de bens imóveis		9.555,95 D	2.573,80	12.674,74	0,00	544,99	12.129,75 D
332211600 - Estagiarios		90.398,40 D	9.187,50	99.585,90	577,50	577,50	99.008,40 D
332212100 - LOCAÇÕES		45.000,00 D	10.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00 D
332212101 - Locações de bens imóveis		45.000,00 D	10.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		175.600,27 D	18.940,00	194.540,27	0,00	0,00	194.540,27 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		154.290,27 D	21.545,92	175.836,19	0,00	0,00	175.836,19 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		133.331.970,82 D	18.188.341,27	155.119.222,04	52.805,83	3.651.715,78	151.467.506,26 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		133.331.970,82 D	18.188.341,27	155.119.222,04	52.805,83	3.651.715,78	151.467.506,26 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		159.941,05 D	15.286,90	176.526,45	0,00	1.298,50	175.227,95 D
332310401 - Telecomunicações		159.941,05 D	15.286,90	176.526,45	0,00	1.298,50	175.227,95 D
332310600 - Manutenção e Conservação		3.083.722,10 D	350.792,64	3.463.514,74	0,00	29.000,00	3.434.514,74 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		3.002.058,60 D	339.468,64	3.341.527,24	0,00	0,00	3.341.527,24 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		43.235,00 D	0,00	43.235,00	0,00	0,00	43.235,00 D



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		38.428,50 D	11.324,00	78.752,50	0,00	29.000,00	49.752,50 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		121.196.497,59 D	15.498.025,84	139.855.320,57	18.907,05	3.179.704,19	136.675.616,38 D
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		1.343.535,78 D	324.248,45	1.667.784,23	0,00	0,00	1.667.784,23 D
332310702 - Limpeza e conservação		119.852.961,81 D	15.173.777,39	138.187.536,34	18.907,05	3.179.704,19	135.007.832,15 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		2.489.449,33 D	1.359.640,78	3.852.509,73	4.114,83	7.534,45	3.844.975,28 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		13.162,27 D	14.854,58	31.296,71	0,00	3.279,86	28.016,85 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		2.476.287,06 D	1.344.786,20	3.821.213,02	4.114,83	4.254,59	3.816.958,43 D
332310900 - Serviços de Alimentação		45.901,00 D	2.659,00	48.560,00	0,00	0,00	48.560,00 D
332311000 - LOCAÇÕES		4.008.585,58 D	604.415,98	4.788.046,24	25.433,95	200.478,63	4.587.567,61 D
332311001 - Locações de imóveis		25.878,60 D	8.913,75	34.792,35	287,55	287,55	34.504,80 D
332311002 - Locações de software		8.860,00 D	0,00	8.860,00	0,00	0,00	8.860,00 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		3.449.379,39 D	433.479,13	4.051.814,87	22.530,00	191.486,35	3.860.328,52 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		524.467,59 D	162.023,10	892.579,02	2.616,40	8.704,73	683.874,29 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		36.690,00 D	4.430,00	41.120,00	0,00	0,00	41.120,00 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		35.440,00 D	4.430,00	39.870,00	0,00	0,00	39.870,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		1.250,00 D	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00 D
332311200 - Serviços de Transporte		877.221,59 D	93.113,89	1.190.335,48	0,00	220.000,00	970.335,48 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		877.221,59 D	93.113,89	1.190.335,48	0,00	220.000,00	970.335,48 D
332311400 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades		18.486,58 D	468,56	18.935,14	0,00	0,00	18.935,14 D
332312000 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		4.560,00 D	0,00	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00 D
332312900 - Seguros em Geral		726,56 D	0,00	726,56	0,00	0,00	726,56 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		56.400,00 D	6.094,00	69.624,00	0,00	7.130,00	62.494,00 D
332313200 - Serviços Bancários		147.499,87 D	13.075,00	160.574,87	525,00	525,00	160.049,87 D
332314500 - Serviços Funerários		486.787,19 D	113.807,03	600.594,22	0,00	0,00	600.594,22 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		18.301,00 D	3.825,00	24.346,00	3.825,00	6.045,00	18.301,00 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		28.360,00 D	23.365,80	51.725,80	0,00	0,00	51.725,80 D
332315200 - Taxa de Administração		73.959,30 D	7.391,05	81.350,36	0,00	0,01	81.350,35 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		497.079,80 D	74.722,20	571.802,00	0,00	0,00	571.802,00 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		497.079,80 D	74.722,20	571.802,00	0,00	0,00	571.802,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - PJ		101.822,28 D	17.227,60	119.049,88	0,00	0,00	119.049,88 D
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		138.667,90 D	9.171,04	214.507,63	0,02	66.668,71	147.838,92 D
333100000 - DEPRECIÇÃO		138.667,90 D	9.171,04	214.507,63	0,02	66.668,71	147.838,92 D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		138.667,90 D	9.171,04	214.507,63	0,02	66.668,71	147.838,92 D
333120100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		138.667,90 D	9.171,04	214.507,63	0,02	66.668,71	147.838,92 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		138.667,90 D	9.171,04	214.507,63	0,02	66.668,71	147.838,92 D
340000000 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		396.500,33 D	738.097,52	1.136.966,62	170,68	2.539,45	1.134.427,17 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		396.500,33 D	738.097,52	1.136.966,62	170,68	2.539,45	1.134.427,17 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		200,00 D	722.903,18	723.103,18	0,00	0,00	723.103,18 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		200,00 D	722.903,18	723.103,18	0,00	0,00	723.103,18 D
342310100 - JUROS DE MORA		0,00	722.903,18	722.903,18	0,00	0,00	722.903,18 D
342310102 - Juros de Serviços Terceiros - Pessoa Juridica		0,00	722.903,18	722.903,18	0,00	0,00	722.903,18 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		200,00 D	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
342310302 - Multas Inedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Juridica		200,00 D	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		396.300,33 D	15.194,34	413.863,44	170,68	2.539,45	411.323,99 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		396.300,33 D	15.194,34	413.863,44	170,68	2.539,45	411.323,99 D
342410100 - Juros		47.870,48 D	9,50	47.895,07	6,63	21,72	47.873,35 D
342410200 - Multas Dedutíveis		348.429,85 D	15.184,84	365.968,37	164,05	2.517,73	363.450,64 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		14.381,97 D	2.161,78	16.543,75	0,00	0,00	16.543,75 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		14.381,97 D	2.161,78	16.543,75	0,00	0,00	16.543,75 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		14.381,97 D	2.161,78	16.543,75	0,00	0,00	16.543,75 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		14.381,97 D	2.161,78	16.543,75	0,00	0,00	16.543,75 D
351120200 - Repasse Concedido		14.381,97 D	2.161,78	16.543,75	0,00	0,00	16.543,75 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		55.267,59 D	11.081,74	182.079,50	0,00	115.730,17	66.349,33 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		55.267,59 D	11.081,74	182.079,50	0,00	115.730,17	66.349,33 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		55.267,59 D	11.081,74	182.079,50	0,00	115.730,17	66.349,33 D
365010200 - Desincorporação de Ativos - Registro inválido		55.267,59 D	11.081,74	182.079,50	0,00	115.730,17	66.349,33 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		1.177.609,56 D	106.807,03	1.284.416,59	0,00	0,00	1.284.416,59 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.934,01 D	0,00	2.934,01	0,00	0,00	2.934,01 D
371100000 - IMPOSTOS		2.584,93 D	0,00	2.584,93	0,00	0,00	2.584,93 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		2.584,93 D	0,00	2.584,93	0,00	0,00	2.584,93 D
371110200 - Ipvva		1.005,69 D	0,00	1.005,69	0,00	0,00	1.005,69 D
371110500 - Iptu		1.579,24 D	0,00	1.579,24	0,00	0,00	1.579,24 D
371200000 - TAXAS		349,08 D	0,00	349,08	0,00	0,00	349,08 D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		349,08 D	0,00	349,08	0,00	0,00	349,08 D
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		349,08 D	0,00	349,08	0,00	0,00	349,08 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		1.174.675,55 D	106.807,03	1.281.482,58	0,00	0,00	1.281.482,58 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.174.675,55 D	106.807,03	1.281.482,58	0,00	0,00	1.281.482,58 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		303.696,56 D	27.613,53	331.310,09	0,00	0,00	331.310,09 D
372110200 - Pis/pasep		303.696,56 D	27.613,53	331.310,09	0,00	0,00	331.310,09 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		870.978,99 D	79.193,50	950.172,49	0,00	0,00	950.172,49 D
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		870.978,99 D	79.193,50	950.172,49	0,00	0,00	950.172,49 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		74.518,92 D	750,00	75.268,92	0,00	0,00	75.268,92 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		74.518,92 D	750,00	75.268,92	0,00	0,00	75.268,92 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.927,43 D	750,00	3.677,43	0,00	0,00	3.677,43 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		2.927,43 D	750,00	3.677,43	0,00	0,00	3.677,43 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		71.591,49 D	0,00	71.591,49	0,00	0,00	71.591,49 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		71.591,49 D	0,00	71.591,49	0,00	0,00	71.591,49 D
399910300 - Indenizações e Restituições Diversas		71.591,49 D	0,00	71.591,49	0,00	0,00	71.591,49 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		187.571.788,53 C	71.948,91	73.735,86	26.510.651,06	214.084.226,54	214.010.490,68 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.638.678,47 C	0,00	0,00	267.772,07	3.906.450,54	3.906.450,54 C
412000000 - TAXAS		3.638.678,47 C	0,00	0,00	267.772,07	3.906.450,54	3.906.450,54 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.638.678,47 C	0,00	0,00	267.772,07	3.906.450,54	3.906.450,54 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		3.638.678,47 C	0,00	0,00	267.772,07	3.906.450,54	3.906.450,54 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		3.638.678,47 C	0,00	0,00	267.772,07	3.906.450,54	3.906.450,54 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		7.783.576,68 C	0,00	0,00	864.974,03	8.648.550,71	8.648.550,71 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.783.576,68 C	0,00	0,00	864.974,03	8.648.550,71	8.648.550,71 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.783.576,68 C	0,00	0,00	864.974,03	8.648.550,71	8.648.550,71 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		7.783.576,68 C	0,00	0,00	864.974,03	8.648.550,71	8.648.550,71 C
433113600 - Servicos de Inspecao e Fiscalizacao		7.783.576,68 C	0,00	0,00	864.974,03	8.648.550,71	8.648.550,71 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		134.705,24 C	0,00	0,00	14.065,32	148.770,56	148.770,56 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		134.705,24 C	0,00	0,00	14.065,32	148.770,56	148.770,56 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		134.705,24 C	0,00	0,00	14.065,32	148.770,56	148.770,56 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		134.705,24 C	0,00	0,00	14.065,32	148.770,56	148.770,56 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		175.943.205,44 C	0,00	0,00	24.192.828,16	200.136.033,60	200.136.033,60 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		175.943.205,44 C	0,00	0,00	24.192.828,16	200.136.033,60	200.136.033,60 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		175.943.205,44 C	0,00	0,00	24.192.828,16	200.136.033,60	200.136.033,60 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		175.943.205,44 C	0,00	0,00	24.192.828,16	200.136.033,60	200.136.033,60 C
451120200 - Repasse Recebido		175.943.205,44 C	0,00	0,00	24.192.828,16	200.136.033,60	200.136.033,60 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		67.824,79 C	71.948,91	73.735,86	1.171.011,48	1.240.623,22	1.166.887,36 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		67.824,79 C	71.948,91	73.735,86	116.460,95	186.072,69	112.336,83 C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		67.824,79 C	71.948,91	73.735,86	116.460,95	186.072,69	112.336,83 C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		67.824,79 C	71.948,91	73.735,86	116.460,95	186.072,69	112.336,83 C
463910200 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Inventário Bens Móveis		67.824,79 C	71.948,91	73.735,86	116.460,95	186.072,69	112.336,83 C



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	1.054.550,53	1.054.550,53	1.054.550,53 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	1.054.550,53	1.054.550,53	1.054.550,53 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.797,91 C	0,00	0,00	0,00	3.797,91	3.797,91 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.797,91 C	0,00	0,00	0,00	3.797,91	3.797,91 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		3.797,91 C	0,00	0,00	0,00	3.797,91	3.797,91 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		3.797,91 C	0,00	0,00	0,00	3.797,91	3.797,91 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		410.514.308,55 D	50.209.116,17	518.500.117,86	17.437.609,16	79.526.159,40	443.285.815,56 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		406.202.451,45 D	50.209.116,17	514.188.260,76	17.437.609,16	75.214.302,30	438.973.958,46 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		406.202.451,45 D	50.209.116,17	514.188.260,76	17.437.609,16	75.214.302,30	438.973.958,46 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		209.379.320,25 D	28.237.868,11	281.353.355,68	12.753.697,48	56.489.864,80	224.863.490,88 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		156.000.000,00 D	0,00	156.000.000,00	0,00	0,00	156.000.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		156.000.000,00 D	0,00	156.000.000,00	0,00	0,00	156.000.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		155.190.000,00 D	0,00	155.190.000,00	0,00	0,00	155.190.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		26.650.000,00 D	0,00	26.650.000,00	0,00	0,00	26.650.000,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		20.000,00 D	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		128.520.000,00 D	0,00	128.520.000,00	0,00	0,00	128.520.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		810.000,00 D	0,00	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00 D
52211010201 - Investimentos		800.000,00 D	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		75.247.403,91 D	21.861.019,37	97.108.423,28	0,00	0,00	97.108.423,28 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		75.247.403,91 D	21.861.019,37	97.108.423,28	0,00	0,00	97.108.423,28 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	6.376.848,74	28.244.932,40	6.376.848,74	28.244.932,40	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		21.868.083,66 D	6.376.848,74	28.244.932,40	0,00	0,00	28.244.932,40 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		21.868.083,66 C	0,00	0,00	6.376.848,74	28.244.932,40	28.244.932,40 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		21.868.083,66 C	0,00	0,00	6.376.848,74	28.244.932,40	28.244.932,40 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		21.868.083,66 C	0,00	0,00	6.376.848,74	28.244.932,40	28.244.932,40 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		196.823.131,20 D	21.971.248,06	232.834.905,08	4.683.911,68	18.724.437,50	214.110.467,58 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		196.823.131,20 D	21.971.248,06	232.834.905,08	4.683.911,68	18.724.437,50	214.110.467,58 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		196.823.131,20 D	21.971.248,06	232.834.905,08	4.683.911,68	18.724.437,50	214.110.467,58 D
522920101 - Emissao de Empenhos		124.447.735,50 D	8.500.250,91	132.947.986,41	0,00	0,00	132.947.986,41 D
522920102 - Reforço de Empenhos		86.415.921,52 D	13.470.997,15	99.886.918,67	0,00	0,00	99.886.918,67 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		14.040.525,82 C	0,00	0,00	4.683.911,68	18.724.437,50	18.724.437,50 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.311.857,10 D	0,00	4.311.857,10	0,00	4.311.857,10	4.311.857,10 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.583.385,02 D	0,00	1.583.385,02	0,00	1.583.385,02	1.583.385,02 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		1.583.385,02 D	0,00	1.583.385,02	0,00	0,00	1.583.385,02 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	1.583.385,02	0,00



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.728.472,08 D	0,00	2.728.472,08	0,00	2.728.472,08	2.728.472,08 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		2.728.472,08 D	0,00	2.728.472,08	0,00	0,00	2.728.472,08 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	2.728.472,08	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		410.514.308,55 C	150.423.754,06	1.190.490.519,39	183.195.261,07	1.629.464.477,85	443.285.815,56 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		406.202.451,45 C	149.330.672,28	1.179.935.146,44	182.102.179,29	1.618.909.104,90	438.973.958,46 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.146.811,42	12.707.569,72	1.146.811,42	12.707.569,72	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		11.560.758,30 D	1.146.811,42	12.707.569,72	0,00	0,00	12.707.569,72 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		11.560.758,30 D	1.146.811,42	12.707.569,72	0,00	0,00	12.707.569,72 D
621110100 - Receita Tributária		3.638.678,47 D	267.772,07	3.906.450,54	0,00	0,00	3.906.450,54 D
621110300 - Receita Patrimonial		134.705,24 D	14.065,32	148.770,56	0,00	0,00	148.770,56 D
621110600 - Receita de Serviços		7.783.576,68 D	864.974,03	8.648.550,71	0,00	0,00	8.648.550,71 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		3.797,91 D	0,00	3.797,91	0,00	0,00	3.797,91 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		11.560.758,30 C	0,00	0,00	1.146.811,42	12.707.569,72	12.707.569,72 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		11.560.758,30 C	0,00	0,00	1.146.811,42	12.707.569,72	12.707.569,72 C
621210100 - Receita Tributária		3.638.678,47 C	0,00	0,00	267.772,07	3.906.450,54	3.906.450,54 C
621210300 - Receita Patrimonial		134.705,24 C	0,00	0,00	14.065,32	148.770,56	148.770,56 C
621210600 - Receita de Serviços		7.783.576,68 C	0,00	0,00	864.974,03	8.648.550,71	8.648.550,71 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		3.797,91 C	0,00	0,00	0,00	3.797,91	3.797,91 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		406.202.451,45 C	148.183.860,86	1.167.227.576,72	180.955.367,87	1.606.201.535,18	438.973.958,46 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		209.379.320,25 C	88.265.978,83	714.153.707,10	103.750.149,46	939.017.197,98	224.863.490,88 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		12.556.189,05 C	28.348.096,80	261.079.837,48	26.544.931,05	271.832.860,78	10.753.023,30 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		12.158.429,88 C	28.245.269,54	260.131.629,05	26.530.673,05	270.575.462,44	10.443.833,39 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		611.756,56 C	2.267.954,00	31.260.367,59	1.881.523,22	31.485.693,37	225.325,78 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		11.546.673,32 C	25.977.315,54	228.851.261,46	24.649.149,83	239.069.769,07	10.218.507,61 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		397.759,17 C	102.827,26	948.208,43	14.258,00	1.257.398,34	309.189,91 C
622110201 - Investimentos		397.759,17 C	102.827,26	938.208,43	14.258,00	1.247.398,34	309.189,91 C
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		196.823.131,20 C	59.917.882,03	453.073.869,62	77.205.218,41	667.184.337,20	214.110.467,58 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		9.334.185,41 C	32.570.368,20	238.231.309,53	24.488.368,29	239.483.495,03	1.252.185,50 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		4.350.217,55 C	27.329.217,22	214.711.839,33	27.904.753,13	219.637.592,79	4.925.753,46 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		183.138.728,24 C	18.296,61	130.720,76	24.812.096,99	208.063.249,38	207.932.528,62 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		196.823.131,20 C	59.917.882,03	453.073.869,62	77.205.218,41	667.184.337,20	214.110.467,58 C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO		196.823.131,20 C	59.917.882,03	453.073.869,62	77.205.218,41	667.184.337,20	214.110.467,58 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		196.823.131,20 C	59.917.882,03	453.073.869,62	77.205.218,41	667.184.337,20	214.110.467,58 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		23.374.711,23 C	27.886.456,52	219.506.872,03	24.488.368,29	239.483.495,03	19.976.623,00 C
622920105 - Empenhos Liquidados a Pagar		4.350.217,55 C	27.329.217,22	214.711.839,33	27.904.753,13	219.637.592,79	4.925.753,46 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		183.138.728,24 C	18.296,61	130.720,76	24.812.096,99	208.063.249,38	207.932.528,62 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		14.040.525,82 D	4.683.911,68	18.724.437,50	0,00	0,00	18.724.437,50 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.311.857,10 C	1.093.081,78	10.555.372,95	1.093.081,78	10.555.372,95	4.311.857,10 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.583.385,02 C	38.531,25	4.711.623,81	38.531,25	4.711.623,81	1.583.385,02 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		38.531,25 C	38.531,25	1.583.385,02	0,00	1.583.385,02	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	1.544.853,77	0,00	1.544.853,77	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		1.544.853,77 C	0,00	0,00	0,00	1.544.853,77	1.544.853,77 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	1.583.385,02	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	1.583.385,02	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	38.531,25	38.531,25	38.531,25 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	38.531,25	38.531,25	38.531,25 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.728.472,08 C	1.054.550,53	5.843.749,14	1.054.550,53	5.843.749,14	2.728.472,08 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		1.054.550,53 C	1.054.550,53	2.921.874,57	0,00	2.921.874,57	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		1.673.921,55 C	0,00	193.402,49	0,00	1.867.324,04	1.673.921,55 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	2.728.472,08	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	1.054.550,53	1.054.550,53	1.054.550,53 C
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	1.054.550,53	1.054.550,53	1.054.550,53 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		195.351.198,50 D	25.583.634,89	214.090.259,38	4.842,93	750.653,90	220.929.990,46 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		195.351.198,50 D	25.583.634,89	214.090.259,38	4.842,93	750.653,90	220.929.990,46 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		195.351.198,50 D	25.583.634,89	214.090.259,38	4.842,93	750.653,90	220.929.990,46 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		195.351.198,50 D	25.583.634,89	214.090.259,38	4.842,93	750.653,90	220.929.990,46 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	189.401.889,45 D	25.339.639,58	213.063.435,90	0,00	219.832,58	214.741.529,03 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	189.401.889,45 D	25.339.639,58	213.063.435,90	0,00	219.832,58	214.741.529,03 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	5.949.309,05 D	243.995,31	1.026.823,48	4.842,93	530.821,32	6.188.461,43 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	5.949.309,05 D	243.995,31	1.026.823,48	4.842,93	530.821,32	6.188.461,43 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	5.948.825,18 D	243.995,31	1.026.823,48	4.359,06	530.337,45	6.188.461,43 D
721130104 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	483,87 D	0,00	0,00	483,87	483,87	0,00
800000000 - CONTROLES CREDORES		195.351.198,50 C	86.938.340,95	731.392.333,35	112.517.132,91	944.731.938,83	220.929.990,46 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		195.351.198,50 C	86.938.340,95	731.392.333,35	112.517.132,91	944.731.938,83	220.929.990,46 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		195.351.198,50 C	86.938.340,95	731.392.333,35	112.517.132,91	944.731.938,83	220.929.990,46 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		195.351.198,50 C	86.938.340,95	731.392.333,35	112.517.132,91	944.731.938,83	220.929.990,46 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		19.329.832,18 D	22.027.967,81	232.906.402,09	31.171.191,01	232.716.075,86	10.186.608,98 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		19.329.832,18 D	22.027.967,81	232.906.402,09	31.171.191,01	232.716.075,86	10.186.608,98 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	19.275.758,08 D	22.027.967,81	232.906.402,09	31.117.116,91	232.662.001,76	10.186.608,98 D
821110101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	19.276.241,95 D	22.027.483,94	232.905.918,22	31.117.116,91	232.662.001,76	10.186.608,98 D
821110104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	483,87 C	483,87	483,87	0,00	0,00	0,00
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	54.074,10 D	0,00	0,00	54.074,10	54.074,10	0,00



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	54.074,10 D	0,00	0,00	54.074,10	54.074,10	0,00
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	54.074,10 D	0,00	0,00	54.074,10	54.074,10	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		9.372.716,66 C	32.608.899,45	239.891.757,05	24.488.368,29	239.560.557,53	1.252.185,50 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		9.372.716,66 C	32.608.899,45	239.891.757,05	24.488.368,29	239.560.557,53	1.252.185,50 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	9.372.716,66 C	32.608.899,45	239.891.757,05	24.488.368,29	239.560.557,53	1.252.185,50 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	9.372.716,66 C	32.608.899,45	239.891.757,05	24.488.368,29	239.560.557,53	1.252.185,50 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		18.157.261,74 C	32.278.818,02	257.959.546,09	31.879.473,01	259.714.180,11	17.757.916,73 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.404.768,08 C	28.383.767,75	219.255.630,17	27.904.753,13	221.452.911,55	4.925.753,46 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	5.404.768,08 C	28.383.767,75	219.255.630,17	27.904.753,13	221.452.911,55	4.925.753,46 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	5.404.768,08 C	28.383.767,75	219.255.630,17	27.904.753,13	221.452.911,55	4.925.753,46 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		12.751.493,66 C	3.893.039,34	38.701.904,99	3.973.708,95	38.260.257,63	12.832.163,27 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	12.697.419,56 C	3.838.965,24	38.647.830,89	3.973.708,95	38.260.257,63	12.832.163,27 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	12.697.419,56 C	3.838.965,24	38.647.830,89	3.973.708,95	38.260.257,63	12.832.163,27 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	54.074,10 C	54.074,10	54.074,10	0,00	0,00	0,00
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	54.074,10 C	54.074,10	54.074,10	0,00	0,00	0,00
8211302020405 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	54.074,10 C	54.074,10	54.074,10	0,00	0,00	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		1.000,00 C	2.010,93	2.010,93	1.010,93	1.010,93	0,00
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	1.000,00 C	2.010,93	2.010,93	1.010,93	1.010,93	0,00
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.000,00 C	2.010,93	2.010,93	1.010,93	1.010,93	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		187.151.052,28 C	22.655,67	634.628,12	24.978.100,60	212.741.125,33	212.106.497,21 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	187.151.052,28 C	22.655,67	634.628,12	24.978.100,60	212.741.125,33	212.106.497,21 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	187.151.052,28 C	22.655,67	634.628,12	24.978.100,60	212.741.125,33	212.106.497,21 C

