




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

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
915.242.088,42	915.242.088,42	399.639.437,17	3.479.442.668,16	399.639.437,17	3.479.442.668,16	1.013.835.328,69	1.013.835.328,69

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	10.265.351,70	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-19.530.431,56
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	184.214.707,42	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	214.010.490,68
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	443.285.815,56	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	443.285.815,56
7 - CONTROLES DEVEDORES	220.929.990,46	8 - CONTROLES CREDORES	220.929.990,46
Soma	858.695.865,14	Soma	858.695.865,14
Resultado do Período			-9.265.079,86


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 006405/0-2
EMSURB





Em Bno mce

)

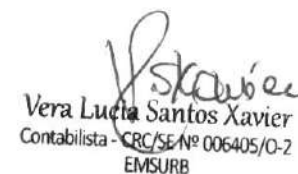
)

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2022**

HISTÓRICO	RESULTADO ACUMULADO	RESULTADOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDO INICIAL DO PL em 31/12/2021	-7.126.947,65	-	-7.126.947,65
AJUSTES DE REAVLIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-	-
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-30.161.400,64	-30.161.400,64
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	-	29.795.783,26	29.795.783,26
DÉFICIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	-	-	-
OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	-	-	-
SALDO FINAL DO PL em 31/12/2022	-7.126.947,65	-365.617,38	-7.492.565,03


 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



PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2022

15 – DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS





Exercício: 2022

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	SALDO		
	Nota	2022	2021
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		214.010.490,68	251.439.942,17
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.906.450,54	11.713.403,93
TAXAS		3.906.450,54	11.713.403,93
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		8.648.550,71	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.648.550,71	0,00
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		148.770,56	59.856,13
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	11.505,43
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		148.770,56	48.350,70
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		200.136.033,60	194.553.073,74
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		200.136.033,60	194.553.073,74
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.166.887,36	45.109.101,04
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		112.336,83	55.336,29
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.054.550,53	45.053.764,75
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.797,91	4.507,33
DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.797,91	4.507,33
VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		184.214.707,42	167.956.644,42
PESSOAL E ENCARGOS		28.060.417,17	26.731.527,96
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		18.412.864,03	17.816.113,21
ENCARGOS PATRONAIS		8.001.242,18	7.489.869,70
BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.065.359,13	996.817,66
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		580.951,83	428.727,39
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	2.271,99
PENSÕES		0,00	2.271,99
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		153.577.284,49	137.613.091,03
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.423.224,70	924.951,91
SERVIÇOS		152.006.220,87	136.552.408,87
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		147.838,92	135.730,25
VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.134.427,17	2.222.252,22
JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.134.427,17	1.664.507,05
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	557.745,17
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		16.543,75	3.904,81
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		16.543,75	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	3.904,81
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		66.349,33	75.858,66
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		66.349,33	75.858,66
TRIBUTÁRIAS		1.284.416,59	1.177.924,73
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.934,01	6.161,94
CONTRIBUIÇÕES		1.281.482,58	1.171.762,79
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		75.268,92	129.813,02
DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		75.268,92	129.813,02
Resultado Patrimonial do Período		29.795.783,26	83.483.297,75


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



PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2022

16 – DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

De 01/01/2022 à 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	251.414.668,72	243.624.918,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.906.450,54	11.713.403,93
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	148.770,56	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	8.648.550,71	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	48.350,70
Transferências recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	238.710.896,91	231.863.163,78
Valores Restituíveis	38.260.560,53	37.193.651,20
Outros Valores Restituíveis	310.504,87	98.978,41
Transferências Financeiras Recebidas	200.138.033,60	194.553.073,74
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	12.853,10
Outras Receitas	3.797,91	4.507,33
DESEMBOLSOS	250.590.624,11	243.234.419,89
Pessoal e Demais Despesas	208.376.908,33	202.659.126,11
Juros e encargos da dívida	0,00	6.859,01
Transferências concedidas	2.687.457,11	2.377.591,08
Outros desembolsos operacionais	39.526.258,67	38.190.843,69
Valores Restituíveis	38.703.207,89	37.986.707,57
Outros Valores Restituíveis	806.507,03	204.136,12
Transferências Financeiras Concedidas	16.543,75	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outros Desembolsos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	824.044,61	390.498,52
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	86.938,50	289.773,21
Aquisição de ativo não circulante	86.938,50	289.773,21
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-86.938,50	-289.773,21





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

De 01/01/2022 à 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	737.106,11	100.725,31
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.897.925,71	1.797.200,40
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.635.031,82	1.897.925,71

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais a U.	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.487.457,11	2.377.591,08
Outras transferências concedidas	200.000,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	2.687.457,11	2.377.591,08





QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

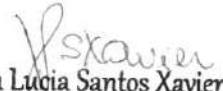
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	49.239.211,97	41.775.068,46
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	649.367,92	252.898,29
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	158.358.850,77	160.282.812,54
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	129.477,67	348.346,82
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	208.376.908,33	202.659.126,11

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	3.708,57
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	3.150,44
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	6.859,01


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

17 – DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA (INTERNA E EXTERNA)





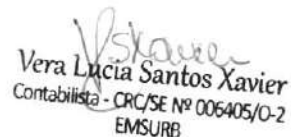
SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Total 0	


Luiz Roberto Dantas de Santana
Presidente da Emsurb


Cloves Trindade Silva
Diretor Administrativo e Financeiro
EMSURB


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





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Total 0	


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

18 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE





Exercício: 2022

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR				
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.583.385,02	1.252.185,50	1.583.385,02	1.252.185,50
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.728.472,08	4.925.753,46	2.728.472,08	4.925.753,46
Soma:	4.311.857,10	6.177.938,96	4.311.857,10	6.177.938,96
VALORES RESTITUÍVEIS				
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	13.274.810,63	38.260.560,53	38.703.207,89	12.832.163,27
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.274.810,63	38.260.560,53	38.703.207,89	12.832.163,27
218810100 - CONSIGNACOES	13.274.326,76	38.259.769,95	38.702.812,60	12.831.284,11
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	5.141,39	5.141,39	0,00
21881010101 - Aracaju Previdência - Plano Financeiro	0,00	5.141,39	5.141,39	0,00
218810102 - Contribuição ao Rgps	7.786.562,87	12.026.893,83	12.230.896,80	7.582.559,90
21881010201 - Inss	5.333.440,53	0,00	0,00	5.333.440,53
21881010203 - INSS - Retido PJ	2.339.159,04	10.509.608,10	10.736.024,78	2.112.742,36
21881010204 - INSS - PESSOAL	113.963,30	1.517.285,73	1.494.872,02	136.377,01
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.026.662,71	2.518.236,16	2.680.725,62	864.173,25
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	681.054,46	0,00	0,00	681.054,46
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	634,61	25.883,51	25.883,51	634,61
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	0,00	586.473,54	586.473,54	0,00
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	344.973,64	1.905.879,11	2.068.368,57	182.484,18
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	3.940.516,88	5.990.997,83	6.104.075,34	3.827.439,37
21881010601 - Csil de Terceiros	848.006,25	1.288.071,77	1.312.268,89	823.809,13
21881010602 - Cofins Pessoa Jurídica	2.541.863,61	3.865.418,65	3.938.009,97	2.469.272,29
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	550.647,02	837.507,41	853.796,48	534.357,95
218810108 - ISS	466.337,41	6.914.060,33	6.883.602,66	496.795,08
21881010801 - Iss	466.337,41	6.914.060,33	6.883.602,66	496.795,08
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	198.041,53	198.041,53	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	0,00	196.567,73	196.567,73	0,00
21881011002 - Pensão Alimenticia - BANESE	0,00	1.473,80	1.473,80	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.569,91	331.481,49	331.481,49	1.569,91
21881011102 - IPES- Saude	0,00	216.207,16	216.207,16	0,00
21881011103 - Sociela -	0,00	3.429,40	3.429,40	0,00
21881011105 - Servdonto	0,00	23.019,88	23.019,88	0,00
21881011106 - Oral Santa Helena	0,00	423,00	423,00	0,00
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	1.569,91	26.238,80	26.238,80	1.569,91
21881011117 - Aracaju Previdencia	0,00	62.163,25	62.163,25	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	739.751,68	739.751,68	0,00
21881011306 - Contribuição Sindical MT	0,00	2.138,64	2.138,64	0,00
21881011313 - Seame	0,00	383.569,37	383.569,37	0,00
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	0,00	353.962,94	353.962,94	0,00
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	0,00	80,73	80,73	0,00
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	477,60	477,60	0,00
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	0,00	477,60	477,60	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	538.614,88	538.614,88	0,00
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	0,00	3.129,66	3.129,66	0,00
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	0,00	277.438,27	277.438,27	0,00
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	0,00	217.289,69	217.289,69	0,00
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	0,00	12,00	12,00	0,00
21881011519 - Banco Daycoval S.A	0,00	23.180,80	23.180,80	0,00
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	0,00	235,88	235,88	0,00
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	0,00	12.874,62	12.874,62	0,00
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	0,00	2.504,28	2.504,28	0,00
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	0,00	78,00	78,00	0,00
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	0,00	271,68	271,68	0,00



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Dívida Flutuante

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2022

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	13.592,49	213.016,63	206.947,01	19.662,11
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	13.592,49	213.016,63	206.947,01	19.662,11
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	39.084,49	8.783.056,60	8.783.056,60	39.084,49
21881019901 - Comite da Fome	0,00	80.431,81	80.431,81	0,00
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	39.084,49	8.702.624,79	8.702.624,79	39.084,49
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	483,87	0,00	0,00	483,87
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	483,87	0,00	0,00	483,87
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	483,87	0,00	0,00	483,87
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	790,58	395,29	395,29
21881990002 - Salário família	0,00	790,58	395,29	395,29
Soma:	13.274.810,63	38.260.560,53	38.703.207,89	12.832.163,27
Total:	17.586.667,73	44.438.499,49	43.015.064,99	19.010.102,23


Luiz Roberto Dantas de Santana
Presidente da Emsurb


Clóvis Trindade Silva
Diretor Administrativo e Financeiro
EMSURB


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



PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2022

19 - CERTIDÃO DE REGISTRO DOS BENS MÓVEIS





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, e de acordo com a Resolução nº 222 de 26 de dezembro de 2002 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, que todos os Bens Móveis encontram-se devidamente registrados no Livro do Tombo, avaliados nos termos do Art. 106 da Lei Federal nº 4.320/64, e submetidos a controle apropriado, estando ainda identificados por plaquetas.

Aracaju/SE, 31 de dezembro de 2022.



Presidente da EMSURB

Diretor Administrativo e Financeiro

Gerente Administrativo

Coordenador do Patrimônio



PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2022

20 – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO



PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2022

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

BALANCETE MENSAL – POR GRUPO

FILTRO REALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 Á 31/12/2022





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Balancete Mensal - Por Grupo

De 01/01/2022 à 31/12/2022

GRUPO	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
	Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
	Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
			Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TC/CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TC/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L-M-N)				
3006 Alimentos para animais	15	2.594,54	618	0	2	723	17	110	5	49.683,74	0,00	266,00	55.815,14	3.801,72	8.139,20	51.477,66	213,324	1.066,62		
3001 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0	0,00	93.745,737	6.390,44	0	87.355,297	0	0	0	591.878,8721	46.395,6052	0,00	545.483,2669	0,00	0,00	545.483,2669	0,00	0,00		
3036 Ferramentas	23	1.089,84	321	0	2	324	0	0	22	4.849,20	0,00	83,1112	4.941,09	0,00	0,00	4.941,09	49,1391	1.081,0612		
3046 Gás Engarrafado	0	0,00	50	0	0	5	0	0	44	5.750,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	690,00	115,00	5.060,00		
3007 Gêneros Alimentícios	782	5.653,8978	10.006	0	26	10.294	71	183	632	66.574,84	0,00	208,18	67.178,082	629,1011	1.114,1063	66.693,0768	9,0894	5.743,8409		
3043 Material Cirúrgico - Consumo	75	1.042,50	0	0	700	29	0	2	748	0,00	0,00	854,00	403,10	0,00	27,80	375,30	0,00	1.521,20		
3019 Material de Acondicionamento e Embalagem	4	11,56	202	0	0	372	0	170	4	30.198,00	0,00	0,00	55.698,00	0,00	25.500,00	30.198,00	2,89	11,56		
3025 Material de Construção	41	8.200,00	401,7	0	0	220,5	181,2	0	41	13.456,50	0,00	0,00	7.107,50	6.349,00	0,00	13.456,50	200,00	8.200,00		
3004 Material de Consumo	268	5.713,1247	0	0	0	231	37	0	0	0,00	0,00	0,00	5.419,2104	293,9144	0,00	5.713,1247	0,00	0,00		
3021 Material de Copa e Cozinha	3.514	9.232,9827	262	0	0	1.106	26	16	2.660	4.878,30	0,00	0,00	8.839,7956	153,9061	654,2263	8.339,4755	2,1699	5.771,8072		
3012 Material de Coudelaria ou de Uso Zootécnico	950	27.942,57	0	0	1	677	366	92	0	0,00	0,00	25,90	17.612,0759	12.256,7141	1.900,32	27.968,47	0,00	0,00		
3016 Material de Expediente	8.723	29.206,9571	7.805,64	0	909	7.666	577,64	189	9.383	29.271,62	0,00	3.696,8073	22.180,3296	5.369,2785	2.181,3926	26.368,2155	3,9228	36.807,1689		
3022 Material de Limpeza e Produtos de Higienização	2.688	14.289,5504	14.714	0	2.045	17.172,03	307,97	316	2.283	110.346,85	0,00	11.911,42	117.801,1947	2.184,2346	1.690,7633	118.294,666	7,9952	18.253,1544		
3039 Material de Manutenção de Veículos	0	0,00	12	5	0	4	0	1	4	3.450,00	1.410,00	0,00	1.150,00	0,00	260,00	890,00	287,50	1.150,00		
3024 Material de Manutenção Em Geral	27	391,40	18	0	45	37	4	5	54	80.318,98	0,00	221,65	80.271,3613	280,00	11,70	80.539,6613	7,2661	392,3688		
3017 Material de Processamento de Dados	10	171,00	200	0	11	204	3	0	14	1.300,00	0,00	216,7473	1.368,40	51,30	0,00	1.419,70	19,1462	268,0473		
3028 Material de Proteção e Segurança	6.638	35.594,1087	5.206	94	184	6.034	77	167	5.990	548.364,88	138.800,00	5.010,7742	536.074,9005	3.327,0101	141.880,1178	397.521,7928	8,7893	52.647,9701		
3035 Material de Sinalização Visual e Afins	47	488,80	220	110	15	169	0	11	14	2.299,00	1.149,50	156,25	1.763,20	0,00	114,95	1.648,25	10,45	146,30		
3018 Material de Uso Veterinário	712	18.094,7246	871	0	3.877	974	13	212	4.685	14.927,63	0,00	48.229,813	11.531,5234	556,5527	1.993,9466	10.094,1296	15,1885	71.158,0361		
3026 Material Elétrico e Eletrônico	497	5.063,89	2.176	0	90	2.283	181	2	301	49.742,44	0,00	477,62	46.946,9078	3.555,54	10,5691	50.491,8786	15,9205	4.792,0713		
3011 Material Hospitalar e Ambulatorial	114	335,28	102	0	3	98	0	0	121	850,00	0,00	179,49	467,56	0,00	0,00	467,56	7,415	897,21		
3054 Material para manutenção de bens imóveis	141	941,79	62	0	53	96	18	5	147	3.146,54	0,00	769,04	3.212,19	253,80	105,70	3.360,29	10,1842	1.497,08		
3073 Material para manutenção de bens móveis	0	0,00	20	0	10	20	0	0	10	560,00	0,00	528,00	560,00	0,00	0,00	560,00	52,80	528,00		
3009 Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	877	11.067,00	502	0	357	1.054	389	209	502	731,00	0,00	8.496,25	13.320,2996	10.804,6546	4.561,7043	19.563,25	1,4562	731,00		
3099 Outros Materias de Consumo	543	5.473,2226	707	2	44	247	1.057	22	10	4.650,65	630,00	254,81	5.381,4537	3.737,2289	1.070,00	8.048,6826	170,00	1.700,00		
3031 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00		
3023 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.871	148.170,0676	795	0	316	3.215	102	40	2.705	24.455,00	0,00	10.820,00	93.547,39	3.835,24	1.123,00	96.259,63	32,2312	87.185,4376		
Total Geral :	31.560,00	330.768,306	139.021,08	6.601,44	8.690	140.614,83	3.427,81	1.752	30.379,00	1.543.644,042	188.385,105	92.405,863	1.706.723,971	57.439,195	192.339,496	1.571.823,670		306.609,936		



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

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

BALANCETE MENSAL – ESTOQUE ACUMULADO

FILTRO REALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 Á 31/12/2022





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										VL Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas				Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)	Canc. (J)		DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M+N)						
64716 CABO PARA MACHADO	UND	1	7,80	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	
42849 CABO PARA PICARETA	UND	1	11,30	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	11,30	0,00	0,00	11,30	0,00	0,00	11,30	0,00	0,00	
82457 Cabo rígido de 6mm Peça com 100 metros	PC	1	290,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	
5072 CADEADO 50 MM	UND	0	0,00	30	0	0	21	0	0	9	990,00	0,00	0,00	693,00	0,00	0,00	693,00	0,00	0,00	693,00	33,00	297,00	
6171 CADEADO DE 40MM	UND	0	0,00	30	0	0	2	0	0	28	870,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	58,00	29,00	812,00	
50336 CAFÉ EM PO PACOTE 250 GRS- VACUO CAFE TORRADO E MOIDO A VAGUO DE 1ª QUALIDADE ACONDICIONADO EM PACOTES DE 250 GRS	PCT	323	2.051,05	2.900	0	5	3.093	22	105	218	18.415,00	0,00	31,75	19.640,55	139,70	666,75	19.113,50	6,35		1.384,30			
97858 Caixa d água de 20.000 L em fibra de vidro	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	75.301,98	0,00	0,00	75.301,98	0,00	0,00	75.301,98	0,00	0,00	75.301,98	0,00	0,00	
10461 CAIXA DE CABO DE REDE COM 305 METROS	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
82422 Caixa para 3 Disjuntor de PVC	UND	8	56,00	0	0	0	1	0	0	7	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	49,00	
82423 Caixa para 6 Disjuntor de PVC	UND	4	40,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	40,00	
665 CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA - AMARELA	UND	33	117,81	0	0	50	83	0	0	0	0,00	0,00	178,50	296,31	0,00	0,00	296,31	0,00	0,00	296,31	0,00	0,00	
664 CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA - CINZA	UND	168	390,9775	0	0	6	39	0	1	136	0,00	0,00	13,92	90,762	0,00	2,327	88,435	2,3269		316,4625			
666 CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA - VERMELHA	UND	53	127,6084	120	0	1	47	10	0	117	428,40	0,00	2,40	138,1887	31,7526	0,00	167,9413	3,3373		390,467			
667 CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA VERDE	UND	53	189,21	250	0	0	225	0	0	78	892,50	0,00	0,00	803,25	0,00	0,00	803,25	3,57		278,46			
662 CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIONDA 36X13X24 CM AZUL	UND	158	441,5028	0	0	0	144	14	0	0	0,00	0,00	0,00	402,3823	39,1205	0,00	441,5028	0,00	0,00	441,5028	0,00	0,00	
29881 CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIONDA EM PLÁSTICO, DESMONTAVEL, MEDINDO 36 X13 X 24CM NA COR AZUL.	UND	0	0,00	50	0	14	5	2	0	57	178,50	0,00	39,1158	17,85	6,7717	0,00	24,6217	3,3859		192,9941			
97350 CAIXA TÉRMICA DE ISOPOR DE 80 LITROS:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	
82485 Caixa trifásico de energia	UND	3	256,20	0	0	1	4	0	0	0	0,00	0,00	85,40	341,60	0,00	0,00	341,60	0,00	0,00	341,60	0,00	0,00	
65172 CAL SACO DE 20KG	KG	0	0,00	90	0	0	40	50	0	0	1.188,00	0,00	0,00	528,00	680,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	
94514 CALÇA COMPRIDA COM ELÁSTICO NA CINTURA EM TECIDO BRIM 100% ALGODÃO SARJA 3X1 CINZA ESCURO:	UND	377	13.195,00	30	0	0	97	9	0	301	1.050,00	0,00	0,00	3.395,00	315,00	0,00	3.710,00	35,00		10.535,00			
94511 CALÇA COMPRIDA COM ELÁSTICO NA CINTURA EM TECIDO BRIM 100% ALGODÃO SARJA 3X1 LARANJA CENOURA:	UND	191	6.685,00	20	0	3	80	0	6	140	700,00	0,00	105,00	2.800,00	0,00	210,00	2.590,00	35,00		4.900,00			
58915 CALÇA COMPRIDA EM MICROFIBRA MODELO SOCIAL SEM ELÁSTICO, AZUL ESCURO TAM 38	UND	5	325,00	0	0	0	0	1	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	65,00		260,00			
58916 CALÇA COMPRIDA EM MICROFIBRA MODELO SOCIAL SEM ELÁSTICO, AZUL ESCURO TAM 40	UND	3	195,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00		195,00			
58917 CALÇA COMPRIDA EM MICROFIBRA MODELO SOCIAL SEM ELÁSTICO, AZUL ESCURO TAM 42	UND	5	325,00	0	0	0	0	5	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00		325,00	0,00	0,00	
58918 CALÇA COMPRIDA EM MICROFIBRA MODELO SOCIAL SEM ELÁSTICO, AZUL ESCURO TAM 44	UND	5	325,00	0	0	0	1	4	0	0	0,00	0,00	0,00	65,00	260,00	0,00	325,00	0,00		325,00	0,00	0,00	
58919 CALÇA COMPRIDA EM MICROFIBRA MODELO SOCIAL SEM ELÁSTICO, AZUL ESCURO TAM 46	UND	2	130,00	0	0	0	0	2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00		130,00	0,00	0,00	
58920 CALÇA COMPRIDA EM MICROFIBRA MODELO SOCIAL SEM ELÁSTICO, AZUL ESCURO TAM 48	UND	4	260,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00		260,00			
58921 CALÇA COMPRIDA EM MICROFIBRA MODELO SOCIAL SEM ELÁSTICO, AZUL ESCURO TAM 52	UND	4	260,00	0	0	0	0	2	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	65,00		130,00			
58922 CALÇA COMPRIDA EM MICROFIBRA MODELO SOCIAL SEM ELÁSTICO, AZUL ESCURO TAM 56	UND	3	195,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00		195,00			
94526 CALÇA COMPRIDA EM TECIDO TACTEL, COR CINZA ESCURO:	UND	10	270,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00		270,00			
58888 Calça comprida jeans escuro com botão no bolso traseiro médio tam 36	UND	1	45,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00		45,00			
94525 CALÇA COMPRIDA JEANS ESCURO EM TECIDO PRE?AMASSADO TAM 42	UND	610	27.450,00	35	0	14	587	5	5	72	1.575,00	0,00	630,00	26.415,00	225,00	225,00	26.415,00	45,00		3.240,00			



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
 Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)							VI. Médio	Total (B+I+D-L-M+N)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas					
				Aquis. (C)	Canec. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TCO/CON (E)	Req/ED/TE/S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canec. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TCO/CON (K)	Req/ED/TE/S (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M+N)			
58914 CALÇA COMPRIDA EM MICROFIBRA MODELO SOCIAL SEM ELÁSTICO, AZUL ESCURO TAM 36	UND	3	195,00	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	
6282 CALÇA JEANS LOGO NA PERNA E FAIXA VERDE TAM "38"	UND	3	102,92	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,3067	102,92	
83563 Calçado de segurança de uso profissional tipo botina:	PAR	3	730,80	4	0	0	7	0	0	0	974,40	0,00	0,00	1.705,20	0,00	0,00	1.705,20	0,00	0,00	
97417 CAMARA DE AR ARO 16 -	UND	0	0,00	4	2	0	0	0	0	2	340,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	170,00	
99414 Câmara de ar para canhão de mão de 3,25"x8", que suporte peso de 120 kg, pressão 30PSI;	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	
58926 CAMISA EM AMALHA PV MANGA CURTA C FAIXA REFLETIVA COR CINZA TAM - G	UND	10	171,00	0	0	0	4	3	0	3	0,00	0,00	0,00	68,40	51,30	0,00	119,70	17,10	51,30	
58927 CAMISA EM AMALHA PV MANGA CURTA C FAIXA REFLETIVA COR CINZA TAM - GG	UND	2	34,20	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10	34,20	
94515 CAMISA EM MALHA COM PROTEÇÃO SOLAR UV 50, COR CINZA CLARO;	UND	366	12.810,00	70	0	17	323	0	3	133	2.450,00	0,00	595,00	11.305,00	0,00	105,00	11.200,00	35,00	4.655,00	
6358 CAMISA EM MALHA GOLA "V" SEM MANGA AZUL "M"	UND	5	101,375	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	101,375	0,00	0,00	101,375	0,00	0,00	
6359 CAMISA EM MALHA GOLA "V" SEM MANGA AZUL "P"	UND	6	106,20	0	0	0	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	106,20	0,00	0,00	106,20	0,00	0,00	
718 CAMISA EM MALHA PV - TAM G	UND	1	8,12	0	0	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	8,12	0,00	8,12	0,00	0,00	
719 CAMISA EM MALHA PV - TAM M	UND	8	48,72	0	0	0	0	1	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	8,12	0,00	8,12	8,12	40,60	
94522 CAMISA EM MALHA PV, MANGA COMPRIDA, GOLA "V", COM BOLSO NA FRENTE, NA COR LARANJA CENOURA;	UND	129	3.225,00	0	0	0	17	0	1	113	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	25,00	400,00	25,00	2.825,00	
94521 CAMISA EM MALHA PV, MANGA CURTA, GOLA "V", COM BOLSO NA FRENTE, NA COR LARANJA CENOURA;	UND	129	2.967,00	0	0	0	72	6	6	57	0,00	0,00	0,00	1.656,00	138,00	138,00	1.656,00	23,00	1.311,00	
82772 Camisa em Malha PV, tamanho M	UND	3	49,80	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	49,80	0,00	0,00	49,80	0,00	0,00	
94512 CAMISA GOLA "V" COM MANGA COMPRIDA EM TECIDO BRIM, SEM BOTÕES, COR CINZA ESCURO;	UND	262	9.170,00	0	0	10	28	7	0	237	0,00	0,00	350,00	980,00	245,00	0,00	1.225,00	35,00	8.295,00	
94509 CAMISA GOLA "V" COM MANGA COMPRIDA EM TECIDO BRIM, SEM BOTÕES, COR LARANJA CENOURA;	UND	137	4.795,00	0	0	30	35	0	1	133	0,00	0,00	1.050,00	1.225,00	0,00	35,00	1.190,00	35,00	4.655,00	
94513 CAMISA GOLA "V" COM MANGA CURTA EM TECIDO BRIM, SEM BOTÕES, COR CINZA ESCURO;	UND	264	9.240,00	15	0	20	97	0	0	202	525,00	0,00	700,00	3.395,00	0,00	0,00	3.395,00	35,00	7.870,00	
94510 CAMISA GOLA "V" COM MANGA CURTA EM TECIDO BRIM, SEM BOTÕES, COR LARANJA CENOURA;	UND	139	4.865,00	0	0	69	68	43	4	101	0,00	0,00	2.415,00	2.380,00	1.505,00	140,00	3.745,00	35,00	3.535,00	
6370 CAMISA MALHA GOLA "V" MANGA CURTA LARANJA TAM "GG"	UND	5	40,60	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	40,60	0,00	0,00	40,60	0,00	0,00	
6372 CAMISA MANGA LONGA CINZA CDM FAIXA VERDE TAM "G"	UND	0	0,00	0	0	6	0	0	0	6	0,00	0,00	102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10	102,60	
94523 CAMISA PÓLO, MANGA CURTA, EM MALHA PV, COM BOLSO NA FRENTE, COR AMARELO OURO;	UND	588	7.644,00	35	0	7	579	5	5	51	455,00	0,00	91,00	7.527,00	65,00	65,00	7.527,00	13,00	663,00	
94518 CAMISA SOCIAL GOLA "COLARINHO INGLÊS MANGA COMPRIDA, EM TECIDO 100% POLIÉSTER, COM BOTÕES, COM UM BOLSO NA FRENTE;	UND	58	2.610,00	0	0	11	25	2	0	42	0,00	0,00	495,00	1.125,00	90,00	0,00	1.215,00	45,00	1.890,00	
94520 CAMISA SOCIAL GOLA "COLARINHO INGLÊS MANGA COMPRIDA, EM TECIDO 100% POLIÉSTER, COM BOTÕES;	UND	18	720,00	0	0	3	9	4	0	6	0,00	0,00	135,00	405,00	180,00	0,00	585,00	45,00	270,00	
94517 CAMISA SOCIAL GOLA "COLARINHO INGLÊS MANGA COMPRIDA, EM TECIDO 100% POLIÉSTER;	UND	176	7.920,00	0	0	0	40	0	0	136	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	45,00	6.120,00	
94516 CAMISA SOCIAL GOLA "COLARINHO INGLÊS MANGA CURTA, EM TECIDO 100% POLIÉSTER;	UND	60	2.700,00	0	0	1	18	0	0	43	0,00	0,00	45,00	810,00	0,00	0,00	810,00	45,00	1.935,00	
94519 CAMISA SOCIAL GOLA "COLARINHO INGLÊS MANGA CURTA, EM TECIDO 100% POLIÉSTER, COM BOTÕES, COM UM BOLSO NA FRENTE COR AZUL;	UND	174	7.830,00	0	0	89	124	0	0	119	0,00	0,00	3.105,00	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00	45,00	5.355,00	
6391 CAMISA SOCIAL MANGA CURTA AMARELO-CLARO "GG"	UND	1	53,59	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,59	53,59	



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)							VI. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DO/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/TE S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DO/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/TE S (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
64036 VITAMINA K COM 20ML	UND	30	288,60	0	0	0	5	25	0	0	0,00	0,00	0,00	48,10	240,50	0,00	288,60	0,00	0,00	
92558 VITAMINA K COM 20ML:	UND	0	0,00	0	0	25	0	0	0	25	0,00	0,00	240,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62	240,50	
95837 Vulcanito:	UND	0	0,00	0	0	10	0	0	0	10	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80	528,00	
91834 XERÉM GROSSO DE MILHO PARA ALVES (SACO COM 60KG) -	SC	2	266,00	6	0	2	10	0	0	0	798,00	0,00	266,00	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	
98371 Xicara de porcelana branca de alta resistência com pires de porcelana branca de alta resistência, para cafezinho, com ca	UND	0	0,00	24	0	0	18	0	0	6	291,60	0,00	0,00	218,70	0,00	0,00	218,70	12,15	72,90	
Total Geral :		31.560,00	330.768,806	139.021,08	6.601,44	8.690	140.614,83	3.427,81	1.752	39.379,00	1.643.644,042	168.385,105	92.405,863	1.706.723,971	57.439,195	192.339,496	1.571.823,670		306.609,036	

Luiz Roberto Dantas de Santana
 Presidente da Emsurb

Clóvis Trindade Silva
 Diretor Administrativo e Financeiro
 EMSURB

Vera Lúcia Santos Xavier
 Contabilista - CRC/SE Nº 006405/O-7
 EMSURB

