



**EMURB**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

---

# BALANCETE MENSAL DEZEMBRO 2019

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E  
URBANIZAÇÃO – EMURB



---

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, apresentamos o Balancete Geral mensal da Empresa Municipal de Obras e Urbanização - EMURB com o objetivo de informar o andamento das finanças a população referente ao mês de **DEZEMBRO DE 2019**.

**ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS**  
DIRETOR PRESIDENTE

**ALMIR SEROA FILHO**  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

**ANDREA MENDES MENDONÇA**  
CONTADORA



## SUMÁRIO

1. RAZÃO CONTÁBIL
2. BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
3. BALANCETE FINANCEIRO
4. RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
5. DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
6. DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA
7. DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA
8. DEMONSTRATIVO CONTA BANCARIA
9. DEMONSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCARIA
10. REPASSES FINANCEIROS
11. DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
12. DEMONSTRATIVO DESPESA FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO



ESTADO DE SERGIPE

## EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

## Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2019

| Conta                                                                                              | ISF | Saldo Anterior   | Débito        |                | Crédito       |                | Saldo Atual      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
|                                                                                                    |     |                  | No Mês        | Acumulado      | No Mês        | Acumulado      |                  |
| 100000000 - ATIVO                                                                                  |     | 102.087.781,02 D | 47.144.594,57 | 304.353.976,54 | 40.869.184,96 | 274.981.981,71 | 108.363.190,63 D |
| 110000000 - ATIVO CIRCULANTE                                                                       |     | 7.529.783,91 D   | 39.495.617,93 | 247.311.840,60 | 39.696.976,82 | 261.310.984,66 | 7.328.425,02 D   |
| 111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                          |     | 2.226.982,72 D   | 37.817.987,50 | 226.880.150,29 | 37.825.517,04 | 226.950.086,11 | 2.219.453,18 D   |
| 111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                        |     | 2.226.982,72 D   | 37.817.987,50 | 226.880.150,29 | 37.825.517,04 | 226.950.086,11 | 2.219.453,18 D   |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                         |     | 2.226.982,72 D   | 37.817.987,50 | 226.880.150,29 | 37.825.517,04 | 226.950.086,11 | 2.219.453,18 D   |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                                 | F   | 144.709,42 D     | 12.068.067,83 | 109.986.011,75 | 12.165.804,28 | 109.987.511,65 | 46.972,97 D      |
| 11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB                                                             |     | 144.709,42 D     | 12.068.067,83 | 109.986.011,75 | 12.165.804,28 | 109.987.511,65 | 46.972,97 D      |
| 1111119002901 - CEF AG 2175 C/C - 033439-0 - CEF 006/2017                                          | F   | 0,00             | 0,00          | 13.133,40      | 0,00          | 13.133,40      | 0,00             |
| 1111119002905 - CEF AG 2175 C/C - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECADAÇÃO)                 | F   | 43.191,67 D      | 0,00          | 8,41           | 0,00          | 8,41           | 43.191,67 D      |
| 1111119002906 - CEF AG 2175 C/C - 263027-6 - CEF (GDU)                                             | F   | 30,00 D          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 30,00 D          |
| 1111119002908 - CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 ( SEPLOG )                              | F   | 39,21 D          | 53,00         | 127,16         | 71,50         | 126,95         | 20,71 D          |
| 1111119002910 - CEF AG 2175 C/C - 0355-0 - CEF (PROC.1777/2002)                                    | F   | 1.452,45 D       | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 1.452,45 D       |
| 1111119002911 - Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A ( GERAL )                             | F   | 668,04 D         | 25.664,91     | 256.571,15     | 24.403,86     | 256.156,10     | 1.929,09 D       |
| 1111119002912 - CEF AG 2175 C/C - 03292-8 - CEF 121/2006 (SEPLOG)                                  | F   | 215,00 D         | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 215,00 D         |
| 1111119002913 - CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)                                        | F   | 0,00             | 0,00          | 0,30           | 0,00          | 0,30           | 0,00             |
| 1111119002914 - Banese AG 51 C/C - 700824-1 - BCO,BANESE S/A C/C/001/2011                          | F   | 0,00             | 0,00          | 49.942,72      | 0,00          | 49.942,72      | 0,00             |
| 1111119002916 - CEF AG 2175 C/C - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2                            | F   | 0,00             | 0,00          | 68,19          | 0,00          | 68,19          | 0,00             |
| 1111119002918 - CEF AG 2175 C/C - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A ( COSIP )                        | F   | 0,00             | 4.320.816,92  | 30.032.272,36  | 4.320.816,92  | 30.032.623,12  | 0,00             |
| 1111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A                                  | F   | 22.091,37 D      | 5.432.757,25  | 43.385.922,88  | 5.454.848,62  | 43.385.922,88  | 0,00             |
| 1111119002920 - Banese AG 34 C/C - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO | F   | 0,00             | 0,00          | 7.179,37       | 0,00          | 7.179,37       | 0,00             |
| 1111119002921 - Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO | F   | 0,00             | 0,00          | 7.179,11       | 0,00          | 7.179,11       | 0,00             |
| 1111119002924 - Banese AG 51 C/C - 700963-9 - BCO.BANESE S/A 117/2013 ( SEPLAN ) C/ 700-963-9      | F   | 0,00             | 0,00          | 453,03         | 0,00          | 906,06         | 0,00             |
| 1111119002925 - Banese AG 51 C/C - 700764-4 - BCO.BANESE S/A 176/2010 ( SEPLOG )                   | F   | 0,00             | 0,00          | 2.553,71       | 0,00          | 3.799,13       | 0,00             |
| 1111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A                                         | F   | 0,00             | 1.322.371,55  | 27.923.267,44  | 1.322.371,55  | 27.923.267,44  | 0,00             |
| 1111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)                        | F   | 77.021,68 D      | 959.309,05    | 8.295.696,97   | 1.036.196,68  | 8.295.562,92   | 134,05 D         |
| 1111119002935 - CEF AG 2175 C/C - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 ( CAUÇÃO )                     | F   | 0,00             | 0,00          | 4.469,60       | 0,00          | 4.469,60       | 0,00             |
| 1111119002937 - CEF AG 2175 C/C - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3                              | F   | 0,00             | 7.095,15      | 7.165,95       | 7.095,15      | 7.165,95       | 0,00             |
| 111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS                                                  | F   | 141.790,51 D     | 18.188.142,65 | 74.218.964,43  | 18.326.113,42 | 74.227.906,91  | 3.819,74 D       |
| 11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB                                                   |     | 141.790,51 D     | 12.489.880,80 | 45.403.543,42  | 12.628.658,96 | 45.413.228,55  | 3.012,35 D       |
| 1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/99.737-4             | F   | 0,00             | 702,84        | 11.084,02      | 702,84        | 11.084,02      | 0,00             |
| 1111120002802 - BB AG 3611 C/C - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4                      | F   | 0,00             | 0,00          | 8.318,90       | 0,00          | 8.318,90       | 0,00             |
| 1111120002803 - CEF AG 2175 C/C - 031526-4 - CEF 112/2004 (SEPLOG )                                | F   | 822,57 D         | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 822,57 D         |



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2019

| Conta                                                                                        | ISF | Saldo Anterior | Débito       |               | Crédito      |               | Saldo Atual |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
|                                                                                              |     |                | No Mês       | Acumulado     | No Mês       | Acumulado     |             |
| 1111120002806 - CEF AG 2175 C/C - 0357-7 - CEF 117/2006 (SEPLOG )                            | F   | 15,00 D        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 15,00 D     |
| 1111120002807 - CEF AG 2175 C/C - 03287-1 - CEF 160/2011 (SEPLOG)                            | F   | 15,00 D        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 15,00 D     |
| 1111120002808 - CEF AG 2175 C/C - 03288-0 - CEF 119/2006 (SEPLOG)                            | F   | 7,50 D         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 7,50 D      |
| 1111120002809 - CEF AG 2175 C/C - 03291-0 - CEF 120/2006 (SEPLOG)                            | F   | 13,50 D        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 13,50 D     |
| 1111120002810 - CEF AG 2175 C/C - 031475-6 - CEF 117/2007 (SEPLOG)                           | F   | 15,00 D        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 15,00 D     |
| 1111120002811 - CEF AG 2175 C/C - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)                           | F   | 138.778,16 D   | 276.202,65   | 868.774,95    | 414.980,81   | 868.774,95    | 0,00        |
| 1111120002812 - CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)                           | F   | 0,00           | 3.941.839,74 | 11.292.842,82 | 3.941.839,74 | 11.292.884,82 | 0,00        |
| 1111120002813 - Banese AG 51 C/C - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008                        | F   | 0,00           | 0,00         | 0,01          | 0,00         | 0,02          | 0,00        |
| 1111120002814 - CEF AG 2175 C/C - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C                    | F   | 0,00           | 0,00         | 317,72        | 0,00         | 317,72        | 0,00        |
| 1111120002816 - CEF AG 2175 C/C - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)                           | F   | 0,00           | 606.061,47   | 3.159.218,35  | 606.061,47   | 3.159.278,35  | 0,00        |
| 1111120002817 - CEF AG 2175 C/C - 031907-3 - CEF 135/2010 (SEPLOG)                           | F   | 30,00 D        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 30,00         | 30,00 D     |
| 1111120002818 - CEF AG 2175 C/C - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPLOG)                           | F   | 43,00 D        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 43,00 D     |
| 1111120002819 - Banese AG 51 C/C - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 ( SEPLOG)              | F   | 0,00           | 0,00         | 92,38         | 0,00         | 184,76        | 0,00        |
| 1111120002822 - Banese AG 51 C/C - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)               | F   | 0,00           | 0,00         | 50,36         | 0,00         | 100,72        | 0,00        |
| 1111120002824 - CEF AG 2175 C/C - 031909-0 - CEF 165/2010 (SEPLOG)                           | F   | 60,00 D        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 60,00 D     |
| 1111120002826 - Banese AG 51 C/C - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 ( SEPLOG)              | F   | 0,00           | 0,00         | 4,59          | 0,00         | 9,18          | 0,00        |
| 1111120002830 - CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)                          | F   | 582,06 D       | 191.836,95   | 6.100.428,35  | 191.836,95   | 6.101.424,52  | 582,06 D    |
| 1111120002832 - Banese AG 51 C/C - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 ( SEPLOG)              | F   | 0,00           | 0,00         | 16.838,45     | 0,00         | 16.838,45     | 0,00        |
| 1111120002833 - Banese AG 51 C/C - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 ( SEPLOG)              | F   | 0,00           | 0,00         | 0,02          | 0,00         | 0,04          | 0,00        |
| 1111120002834 - CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)                          | F   | 15,50 D        | 0,00         | 2,78          | 0,00         | 2,78          | 15,50 D     |
| 1111120002835 - Banese AG 51 C/C - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 ( SEPLOG)              | F   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,01          | 0,00        |
| 1111120002836 - Banese AG 51 C/C - 700737-7 - BCO.BANESE S/A 157/2010 ( SEPLOG)              | F   | 0,00           | 0,00         | 39,75         | 0,00         | 79,50         | 0,00        |
| 1111120002837 - CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)                          | F   | 20,50 D        | 0,00         | 22,43         | 0,00         | 22,43         | 20,50 D     |
| 1111120002838 - Banese AG 51 C/C - 700778-4 - BCO.BANESE S/A 115/2011 ( SEPLAN ) C/700-778-4 | F   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,01          | 0,00        |
| 1111120002839 - Banese AG 51 C/C - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 ( SEPLOG)              | F   | 11,11 D        | 0,00         | 13.513,75     | 0,00         | 13.596,36     | 11,11 D     |
| 1111120002840 - CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 (SEPLOG)                           | F   | 572,44 D       | 783,69       | 790,01        | 783,69       | 790,01        | 572,44 D    |
| 1111120002841 - CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)                           | F   | 110,50 D       | 2.674.142,72 | 5.908.395,82  | 2.674.142,72 | 5.908.285,32  | 110,50 D    |
| 1111120002842 - CEF AG 2175 C/C - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)                           | F   | 0,00           | 0,00         | 261,94        | 0,00         | 261,94        | 0,00        |
| 1111120002843 - CEF AG 2175 C/C - 3647129-6 - CEF (GDU)                                      | F   | 80,00 D        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 80,00 D     |
| 1111120002844 - CEF AG 2175 C/C - 3647131-8 - CEF (GDU)                                      | F   | 444,20 D       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 444,20 D    |
| 1111120002845 - Banese AG 51 C/C - 700865-9 - BCO.BANESE S/A 207/2012                        | F   | 0,00           | 0,00         | 0,01          | 0,00         | 0,02          | 0,00        |
| 1111120002847 - Banese AG 51 C/C - 700868-3 - BCO.BANESE S/A 117/2012 ( SEPLOG)              | F   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,01          | 0,00        |



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2019

| Conta                                                                                        | ISF | Saldo Anterior | Débito       |               | Crédito      |               | Saldo Atual |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
|                                                                                              |     |                | No Mês       | Acumulado     | No Mês       | Acumulado     |             |
| 1111120002849 - Banese AG 51 C/C - 700910-8 - BCO.BANESE S/A 302/2012                        | F   | 0,00           | 0,00         | 33.872,22     | 0,00         | 33.872,22     | 0,00        |
| 1111120002850 - CEF AG 2175 C/C - 032383-6 - CEF 111/2012 (SEPLOG)                           | F   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 67,13         | 0,00        |
| 1111120002851 - Banese AG 51 C/C - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 ( SEPLOG)                | F   | 0,00           | 0,00         | 0,01          | 0,00         | 0,02          | 0,00        |
| 1111120002853 - Banese AG 51 C/C - 700918-3 - BCO.BANESE S/A 154A/11 ( SEPLOG)               | F   | 0,00           | 0,00         | 0,01          | 0,00         | 0,02          | 0,00        |
| 1111120002854 - CEF AG 2175 C/C - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)                           | F   | 0,00           | 553.256,96   | 1.517.856,90  | 553.256,96   | 1.517.856,90  | 0,00        |
| 1111120002856 - Banese AG 51 C/C - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 ( SEPLOG)              | F   | 0,00           | 0,00         | 9.165,54      | 0,00         | 9.202,76      | 0,00        |
| 1111120002857 - Banese AG 51 C/C - 700956-6 - BCO.BANESE S/A 114/2013 ( SEPLOG)              | F   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 65,85         | 0,00        |
| 1111120002858 - Banese AG 51 C/C - 700957-4 - BCO.BANESE S/A 302/2013                        | F   | 0,00           | 0,00         | 236.106,72    | 0,00         | 236.502,99    | 0,00        |
| 1111120002859 - Banese AG 51 C/C - 700959-0 - BCO.BANESE S/A 304/2013                        | F   | 0,00           | 0,00         | 205.308,18    | 0,00         | 205.308,19    | 0,00        |
| 1111120002861 - Banese AG 51 C/C - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014                        | F   | 0,00           | 0,00         | 11,41         | 0,00         | 22,82         | 0,00        |
| 1111120002862 - Banese AG 51 C/C - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014                        | F   | 0,00           | 0,00         | 93,41         | 0,00         | 186,82        | 0,00        |
| 1111120002863 - Banese AG 51 C/C - 701021-1 - BCO BANESE S/A 026/2014                        | F   | 0,00           | 0,00         | 81,73         | 0,00         | 163,46        | 0,00        |
| 1111120002864 - CEF AG 2175 C/C - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)                           | F   | 0,00           | 529.882,22   | 3.524.930,28  | 529.882,22   | 3.525.100,29  | 0,00        |
| 1111120002865 - Banese AG 51 C/C - 701001-7 - BCO BANESE S/A 007/2014                        | F   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,01          | 0,00        |
| 1111120002866 - Banese AG 51 C/C - 701005-0 - BCO BANESE S/A 011/2014                        | F   | 0,00           | 0,00         | 225,95        | 0,00         | 451,90        | 0,00        |
| 1111120002869 - CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)                             | F   | 1,50 D         | 0,00         | 2.037,19      | 0,00         | 2.037,19      | 1,50 D      |
| 1111120002870 - Banese AG 51 C/C - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 ( SEPLOG)              | F   | 0,00           | 0,00         | 5.346,24      | 0,00         | 5.346,25      | 0,00        |
| 1111120002871 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)                           | F   | 0,00           | 3.715.171,56 | 12.265.961,02 | 3.715.171,56 | 12.265.961,02 | 0,00        |
| 1111120002872 - CEF AG 2175 C/C - 033328-9 - CEF 103/2014 ( SEPLOG)                          | F   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 1.836,04      | 0,00        |
| 1111120002873 - Banese AG 51 C/C - 701037-8 - BCO BANESE S/A 040/2014                        | F   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,01          | 0,00        |
| 1111120002874 - CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015                                    | F   | 132,97 D       | 0,00         | 156.853,67    | 0,00         | 156.720,70    | 132,97 D    |
| 1111120002880 - Banese AG 51 C/C - 701023-8 - BCO BANESE S/A 029/2014                        | F   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,01          | 0,00        |
| 1111120002881 - Banese AG 51 C/C - 701041-6 - BCO BANESE S/A 002/2015                        | F   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,01          | 0,00        |
| 1111120002882 - CEF AG 2175 C/C - 032563-4 - CEF 123/2013 ( SEPLOG)                          | F   | 20,00 D        | 0,00         | 219,08        | 0,00         | 219,08        | 20,00 D     |
| 1111120002883 - CEF AG 2175 C/C - 033225-8 - CEF 031/2014 ( SEPLOG)                          | F   | 0,00           | 0,00         | 416,54        | 0,00         | 418,57        | 0,00        |
| 1111120002884 - Banese AG 51 C/C - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 ( SEPLOG)              | F   | 0,00           | 0,00         | 69,45         | 0,00         | 138,90        | 0,00        |
| 1111120002887 - Banese AG 51 C/C - 700368-1 - BCO.BANESE S/A 101/2005 ( SEPLOG)              | F   | 0,00           | 0,00         | 9,70          | 0,00         | 19,40         | 0,00        |
| 1111120002890 - CEF AG 2175 C/C - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)                           | F   | 0,00           | 0,00         | 179,14        | 0,00         | 179,14        | 0,00        |
| 1111120002893 - Banese AG 51 C/C - 701034-3 - BCO BANESE S/A 036/2014 (SEMINF) C/701.034-3   | F   | 0,00           | 0,00         | 264,58        | 0,00         | 529,16        | 0,00        |
| 1111120002894 - Banese AG 51 C/C - 700701-6 - BCO.BANESE S/A 125/2010 ( SEPLOG)              | F   | 0,00           | 0,00         | 5.127,71      | 0,00         | 10.255,42     | 0,00        |
| 1111120002895 - Banese AG 51 C/C - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 ( SEPLAN ) C/700-634-6 | F   | 0,00           | 0,00         | 43.904,04     | 0,00         | 43.904,04     | 0,00        |
| 1111120002896 - Banese AG 51 C/C - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011                        | F   | 0,00           | 0,00         | 14.444,23     | 0,00         | 14.455,27     | 0,00        |



ESTADO DE SERGIPE

## EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

## Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2019

| Conta                                                                                              | ISF      | Saldo Anterior        | Débito              |                      | Crédito             |                      | Saldo Atual           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
|                                                                                                    |          |                       | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            |                       |
| 1111120002897 - Banese AG 51 C/C - 700985-0 - BCO. BANESE S/A 003/2014                             | F        | 0,00                  | 0,00                | 61,06                | 0,00                | 122,12               | 0,00                  |
| <b>11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE</b>                             |          | <b>0,00</b>           | <b>5.698.261,85</b> | <b>28.815.421,01</b> | <b>5.697.454,46</b> | <b>28.814.678,36</b> | <b>807,39 D</b>       |
| 1111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB                                      | F        | 0,00                  | 237,79              | 958.122,85           | 237,79              | 958.122,85           | 0,00                  |
| 1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB                                 | F        | 0,00                  | 4.494.084,08        | 24.229.881,22        | 4.493.276,69        | 24.229.082,82        | 807,39 D              |
| 1111120002905 - CEF AG 2175 C/C - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1                    | F        | 0,00                  | 86.484,32           | 86.953,67            | 86.484,32           | 86.953,67            | 0,00                  |
| 1111120002906 - CEF AG 2175 C/C - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0                      | F        | 0,00                  | 1,97                | 80,69                | 1,97                | 80,69                | 0,00                  |
| 1111120002907 - Banese AG 51 C/C - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009 C/700-600-1 Caução | F        | 0,00                  | 0,00                | 70.743,64            | 0,00                | 70.743,64            | 0,00                  |
| 1111120002908 - Banese AG 51 C/C - 700721-0 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2010 C/700-721-0        | F        | 0,00                  | 0,00                | 14.328,37            | 0,00                | 14.328,37            | 0,00                  |
| 1111120002909 - Banese AG 51 C/C - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT 99.043/2010 C/700-781-4        | F        | 0,00                  | 0,00                | 516,34               | 0,00                | 516,34               | 0,00                  |
| 1111120002910 - Banese AG 51 C/C - 700871-3 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.046/2011                    | F        | 0,00                  | 0,00                | 15.005,60            | 0,00                | 15.005,60            | 0,00                  |
| 1111120002911 - Banese AG 51 C/C - 700991-4 - BCO. BANESE S/A G. CONT 99.028/13 C/700.991-4        | F        | 0,00                  | 0,00                | 23.404,53            | 0,00                | 23.404,53            | 0,00                  |
| 1111120002912 - Banese AG 51 C/C - 700992-2 - BCO BANESE S/A G. CONT 99.029/13 C/ 700.992-2        | F        | 0,00                  | 0,00                | 23.019,56            | 0,00                | 23.019,56            | 0,00                  |
| 1111120002913 - Banese AG 51 C/C - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/ 700.994-9              | F        | 0,00                  | 0,00                | 32.330,96            | 0,00                | 32.330,96            | 0,00                  |
| 1111120002914 - Banese AG 51 C/C - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13 C/700.995-7          | F        | 0,00                  | 0,00                | 9.403,69             | 0,00                | 9.403,69             | 0,00                  |
| 1111120002915 - Banese AG 51 C/C - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1               | F        | 0,00                  | 0,00                | 20.893,16            | 0,00                | 20.893,16            | 0,00                  |
| 1111120002919 - Banese AG 51 C/C - 700958-2 - BCO.BANESE S/A 303/2013 ( SAUDE ) C/700-958-2        | F        | 0,00                  | 0,00                | 88.896,86            | 0,00                | 88.896,86            | 0,00                  |
| 1111120002920 - Banese AG 51 C/C - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012                              | F        | 0,00                  | 229,88              | 564,14               | 229,88              | 619,89               | 0,00                  |
| 1111120002921 - CEF AG 2175 C/C - 033227-4 - CEF 101/2014 ( SEPLOC ) C/03/3227-4                   | F        | 0,00                  | 35.639,03           | 187.650,35           | 35.639,03           | 187.650,35           | 0,00                  |
| 1111120002922 - CEF AG 2175 C/C - 3229-0 - CEF 102/2014 ( SEPLOC ) c/3229-0                        | F        | 0,00                  | 85.150,77           | 893.583,81           | 85.150,77           | 893.583,81           | 0,00                  |
| 1111120002923 - CEF AG 2175 C/C - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPLOG) C/03/3347-5                      | F        | 0,00                  | 683.152,19          | 1.845.129,76         | 683.152,19          | 1.845.129,76         | 0,00                  |
| 1111120002927 - CEF AG 2175 C/C - 3465-0 - CXA.ECO.FED./SA C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019     | F        | 0,00                  | 1,68                | 1.631,12             | 1,68                | 1.631,12             | 0,00                  |
| 1111120002928 - Banese AG 51 C/C - 700977-9 - BCO.BANESE S/A 126/2013 ( SEPLAN ) C/700-977-9       | F        | 0,00                  | 0,00                | 0,55                 | 0,00                | 0,55                 | 0,00                  |
| 1111120002929 - CEF AG 2175 C/C - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO                                | F        | 0,00                  | 313.280,14          | 313.280,14           | 313.280,14          | 313.280,14           | 0,00                  |
| <b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>                                     |          | <b>1.940.482,79 D</b> | <b>7.561.777,02</b> | <b>42.675.174,11</b> | <b>7.333.599,34</b> | <b>42.734.667,55</b> | <b>2.168.660,47 D</b> |
| <b>111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>                                                                | <b>F</b> | <b>9.424,01 D</b>     | <b>491,99</b>       | <b>9.916,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>9.916,00 D</b>     |
| 11111500120 - CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A                                           | F        | 9.424,01 D            | 491,99              | 9.916,00             | 0,00                | 0,00                 | 9.916,00 D            |
| <b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>                              | <b>F</b> | <b>1.931.058,78 D</b> | <b>7.561.285,03</b> | <b>42.665.258,11</b> | <b>7.333.599,34</b> | <b>42.734.667,55</b> | <b>2.158.744,47 D</b> |
| <b>11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB</b>                                                     |          | <b>1.785.419,98 D</b> | <b>6.957.373,91</b> | <b>39.114.213,31</b> | <b>6.678.972,15</b> | <b>39.121.667,60</b> | <b>2.063.821,74 D</b> |
| 1111150992901 - CEF AG 2175 C/A - 033439-0 - CEF 006/2017                                          | F        | 0,00                  | 0,00                | 12,10                | 0,00                | 13.133,40            | 0,00                  |



ESTADO DE SERGIPE

## EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

### Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2019

| Conta                                                                                             | ISF | Saldo Anterior | Débito       |              | Crédito      |              | Saldo Atual  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                                   |     |                | No Mês       | Acumulado    | No Mês       | Acumulado    |              |
| 1111150992905 - CEF AG 2175 C/A - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO)                  | F   | 1.345,62 D     | 3,19         | 54,73        | 0,00         | 8,41         | 1.348,81 D   |
| 1111150992906 - CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2                           | F   | 11.885,52 D    | 24,56        | 441,18       | 0,00         | 68,19        | 11.910,08 D  |
| 1111150992907 - CEF AG 2175 C/A - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6                    | F   | 0,01 D         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,01 D       |
| 1111150992908 - Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 ( SEPLOG)                   | F   | 111,55 D       | 0,36         | 5,44         | 0,00         | 0,00         | 111,91 D     |
| 1111150992909 - Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING ) C/700-421-1 IND. | F   | 320,93 D       | 1,01         | 16,64        | 0,00         | 1,34         | 321,94 D     |
| 1111150992910 - Banese AG 51 C/A - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 ( SEPLOG)                   | F   | 1.113,55 D     | 3,61         | 54,33        | 0,00         | 0,00         | 1.117,16 D   |
| 1111150992915 - CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)                                | F   | 68.709,65 D    | 973.632,41   | 2.290.246,53 | 973.508,59   | 2.288.067,42 | 68.833,47 D  |
| 1111150992916 - CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)                               | F   | 2.771,41 D     | 9,48         | 146,85       | 0,00         | 22,43        | 2.780,89 D   |
| 1111150992917 - CEF AG 2175 C/A - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)                               | F   | 100.525,87 D   | 537,48       | 1.800.130,78 | 235,54       | 1.794.982,21 | 100.827,81 D |
| 1111150992918 - CEF AG 2175 C/A - 032222-8 - CEF 148/2011 (SEPLOG)                                | F   | 782,61 D       | 782,70       | 821,49       | 1.565,31     | 1.571,63     | 0,00         |
| 1111150992920 - CEF AG 2175 C/A - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)                                | F   | 1.545,93 D     | 4,13         | 70,54        | 0,00         | 179,14       | 1.550,06 D   |
| 1111150992921 - CEF AG 2175 C/A - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)                                | F   | 8.524,44 D     | 7.025,92     | 290.808,40   | 15.550,36    | 299.165,28   | 0,00         |
| 1111150992922 - Banese AG 51 C/A - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014                             | F   | 239,34 D       | 0,77         | 11,67        | 0,00         | 0,00         | 240,11 D     |
| 1111150992923 - CEF AG 2175 C/A - 0032181-7 - CEF 154/2010 ( SEPLOG )                             | F   | 0,00           | 73,71        | 76,49        | 73,71        | 147,87       | 0,00         |
| 1111150992927 - Banese AG 51 C/A - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)                    | F   | 111,62 D       | 0,37         | 5,45         | 0,00         | 0,00         | 111,99 D     |
| 1111150992932 - Banese AG 51 C/A - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 ( SEPLAN ) C/700-634-6      | F   | 0,00           | 0,00         | 937,93       | 0,00         | 43.904,04    | 0,00         |
| 1111150992933 - Banese AG 51 C/A - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011                             | F   | 0,00           | 0,00         | 3,98         | 0,00         | 4.817,98     | 0,00         |
| 1111150992934 - Banese AG 51 C/A - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 ( SEPLOG)                   | F   | 11.236,10 D    | 35,53        | 1.009,43     | 0,00         | 13.420,03    | 11.271,63 D  |
| 1111150992936 - Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014                             | F   | 5.807,95 D     | 17,93        | 270,45       | 0,00         | 0,00         | 5.825,88 D   |
| 1111150992939 - CEF AG 2175 C/A - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)                               | F   | 407,87 D       | 1,09         | 18,19        | 0,00         | 2,78         | 408,96 D     |
| 1111150992940 - CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)                                | F   | 30.331,44 D    | 144,57       | 1.134.551,76 | 84,05        | 1.133.702,04 | 30.391,96 D  |
| 1111150992941 - CEF AG 2175 C/A - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)                                | F   | 38.330,35 D    | 102,33       | 1.848,00     | 0,00         | 400,56       | 38.432,68 D  |
| 1111150992947 - CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)                                  | F   | 548,89 D       | 1,88         | 35,93        | 0,00         | 342,31       | 550,77 D     |
| 1111150992949 - Banese AG 51 C/A - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 ( SEPLOG)                   | F   | 0,00           | 0,00         | 39,12        | 0,00         | 1.831,03     | 0,00         |
| 1111150992951 - CEF AG 2175 C/A - 032563-4 - CEF 123/2013 ( SEPLOG)                               | F   | 27.063,60 D    | 92,61        | 1.433,99     | 0,00         | 219,08       | 27.156,21 D  |
| 1111150992952 - Banese AG 51 C/A - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 ( SEPLOG)                   | F   | 0,00           | 0,00         | 7,75         | 0,00         | 9.165,54     | 0,00         |
| 1111150992953 - CEF AG 2175 C/A - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)                                | F   | 18,65 D        | 1.224,49     | 1.290.826,06 | 1.243,12     | 1.290.826,47 | 0,02 D       |
| 1111150992954 - CEF AG 2175 C/A - 033402-1 - CEF 204/2015                                         | F   | 0,00           | 0,00         | 117.473,30   | 0,00         | 156.487,70   | 0,00         |
| 1111150992955 - CEF AG 2175 C/A - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)                                | F   | 1.439,74 D     | 223.614,05   | 3.649.601,90 | 223.652,67   | 3.649.885,64 | 1.401,12 D   |
| 1111150992956 - CEF AG 2175 C/A - 033225-8 - CEF 031/2014 ( SEPLOG)                               | F   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,01         | 0,00         |
| 1111150992957 - CEF AG 2175 C/A - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A ( COSIP )                       | F   | 14.670,32 D    | 2.351.891,49 | 6.856.078,70 | 2.351.869,05 | 6.855.369,29 | 14.692,76 D  |
| 1111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A                                 | F   | 862,27 D       | 1.560.754,30 | 9.048.484,16 | 1.501.369,14 | 9.478.935,97 | 60.247,43 D  |



ESTADO DE SERGIPE

## EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

## Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2019

| Conta                                                                                              | ISF      | Saldo Anterior      | Débito            |                     | Crédito           |                     | Saldo Atual        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
|                                                                                                    |          |                     | No Mês            | Acumulado           | No Mês            | Acumulado           |                    |
| 1111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB                                      | F        | 3.372,81 D          | 6,98              | 480.664,60          | 42,02             | 477.326,92          | 3.337,77 D         |
| 1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB                                 | F        | 52.657,32 D         | 1.792.362,73      | 5.305.857,40        | 1.575.126,67      | 5.036.548,27        | 269.893,38 D       |
| 1111150992963 - CEF AG 2175 C/A - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1                    | F        | 0,00                | 34.606,88         | 34.606,88           | 34.606,88         | 34.606,88           | 0,00               |
| 1111150992965 - Banese AG 51 C/A - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009 C/700-600-1 Caução | F        | 0,00                | 0,00              | 33.046,01           | 0,00              | 33.046,01           | 0,00               |
| 1111150992966 - Banese AG 51 C/A - 700721-0 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2010 C/700-721-0        | F        | 0,00                | 0,00              | 7.010,73            | 0,00              | 7.010,73            | 0,00               |
| 1111150992967 - Banese AG 51 C/A - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT 99.043/2010 C/700-781-4        | F        | 0,00                | 0,00              | 51,61               | 0,00              | 51,61               | 0,00               |
| 1111150992969 - Banese AG 51 C/A - 700991-4 - BCO. BANESE S/A G. CONT 99.028/13 C/700.991-4        | F        | 0,00                | 0,00              | 11.488,15           | 0,00              | 11.488,15           | 0,00               |
| 1111150992970 - Banese AG 51 C/A - 700992-2 - BCO BANESE S/A G. CONT 99.029/13 C/ 700.992-2        | F        | 0,00                | 0,00              | 11.322,13           | 0,00              | 11.322,13           | 0,00               |
| 1111150992971 - Banese AG 51 C/A - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/ 700.994-9              | F        | 0,00                | 0,00              | 15.879,80           | 0,00              | 15.879,80           | 0,00               |
| 1111150992972 - Banese AG 51 C/A - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13 C/700.995-7          | F        | 0,00                | 0,00              | 4.602,84            | 0,00              | 4.602,84            | 0,00               |
| 1111150992973 - Banese AG 51 C/A - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1               | F        | 0,00                | 0,00              | 19.934,57           | 0,00              | 19.934,57           | 0,00               |
| 1111150992974 - Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO | F        | 26.674,49 D         | 3.467,52          | 55.315,02           | 0,00              | 40.890,85           | 30.142,01 D        |
| 1111150992975 - Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO | F        | 26.674,47 D         | 3.467,53          | 55.256,58           | 0,00              | 40.829,89           | 30.142,00 D        |
| 1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO | F        | 594.797,14 D        | 1.707,58          | 53.883,43           | 0,00              | 0,00                | 596.504,72 D       |
| 1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO | F        | 618.185,03 D        | 1.774,72          | 54.869,87           | 0,00              | 0,00                | 619.959,75 D       |
| 1111150992988 - Banese AG 51 C/A - 700824-1 - BCO,BANESE S/A C/C/001/2011                          | F        | 0,00                | 0,00              | 48.152,14           | 0,00              | 48.152,14           | 0,00               |
| 1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A                                         | F        | 134.353,49 D        | 0,00              | 6.436.748,28        | 45,04             | 6.303.319,02        | 134.308,45 D       |
| <b>1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE</b>                                       | <b>F</b> | <b>145.638,80 D</b> | <b>603.911,12</b> | <b>3.551.044,80</b> | <b>654.627,19</b> | <b>3.612.999,95</b> | <b>94.922,73 D</b> |
| 111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)                                      | F        | 30,99 D             | 0,37              | 1,73                | 0,00              | 0,30                | 31,36 D            |
| 111115099310003 - Banese AG 51 C/A - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 ( SEPLOG)                  | F        | 0,00                | 16.281,32         | 16.838,45           | 16.281,32         | 33.119,77           | 0,00               |
| 111115099310006 - Banese AG 51 C/A - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012                            | F        | 0,00                | 1,94              | 3,88                | 1,94              | 107,23              | 0,00               |
| 111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)                      | F        | 99.105,92 D         | 350.469,95        | 2.593.662,03        | 401.341,81        | 2.545.895,54        | 48.234,06 D        |
| 111115099310009 - CEF AG 2175 C/A - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 ( CAUÇÃO )                   | F        | 0,00                | 0,00              | 2.208,27            | 0,00              | 2.208,27            | 0,00               |
| 111115099310011 - CEF AG 2175 C/A - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C                        | F        | 46.491,55 D         | 124,11            | 2.269,30            | 0,00              | 513,69              | 46.615,66 D        |
| 111115099310012 - CEF AG 2175 C/A - 033227-4 - CEF 101/2014 ( SEPLOC ) C/03/3227-4                 | F        | 10,30 D             | 81,72             | 67.689,08           | 81,70             | 67.678,76           | 10,32 D            |
| 111115099310013 - CEF AG 2175 C/A - 3229-0 - CEF 102/2014 ( SEPLOC ) c/3229-0                      | F        | 0,01 D              | 95.130,66         | 178.918,87          | 95.130,66         | 274.049,53          | 0,01 D             |
| 111115099310014 - CEF AG 2175 C/A - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3                            | F        | 0,00                | 3.563,56          | 3.563,56            | 3.563,56          | 3.563,56            | 0,00               |



ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2019

| Conta                                                                                            | ISF | Saldo Anterior        | Débito            |                     | Crédito           |                      | Saldo Atual           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
|                                                                                                  |     |                       | No Mês            | Acumulado           | No Mês            | Acumulado            |                       |
| 111115099310018 - CEF AG 2175 C/A - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPLOG) C/03/3347-5                  | F   | 0,01 D                | 0,00              | 341.078,49          | 0,00              | 341.078,48           | 0,01 D                |
| 111115099310021 - CEF AG 2175 C/A - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)                             | F   | 0,01 D                | 138.233,94        | 138.233,99          | 138.202,65        | 138.207,68           | 31,30 D               |
| 111115099310022 - Banese AG 51 C/A - 700958-2 - BCO.BANESE S/A 303/2013 ( SAUDE ) C/700-958-2    | F   | 0,00                  | 0,00              | 2.559,30            | 0,00              | 2.559,30             | 0,00                  |
| 111115099310023 - CEF AG 2175 C/A - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)                             | F   | 0,01 D                | 23,55             | 60.047,11           | 23,55             | 60.047,10            | 0,01 D                |
| 111115099310024 - Banese AG 51 C/A - 700957-4 - BCO.BANESE S/A 302/2013                          | F   | 0,00                  | 0,00              | 98.097,46           | 0,00              | 98.097,46            | 0,00                  |
| 111115099310025 - Banese AG 51 C/A - 700959-0 - BCO.BANESE S/A 304/2013                          | F   | 0,00                  | 0,00              | 45.062,42           | 0,00              | 45.062,42            | 0,00                  |
| 111115099310026 - CEF AG 2175 C/A - 3465-0 - CXA.ECO.FED./SA C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019 | F   | 0,00                  | 0,00              | 810,86              | 0,00              | 810,86               | 0,00                  |
| <b>112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>                                                        |     | <b>1.432.687,96 D</b> | <b>230.480,29</b> | <b>2.153.989,26</b> | <b>77.536,38</b>  | <b>684.232,52</b>    | <b>1.585.631,87 D</b> |
| <b>112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>                                                |     | <b>826.329,83 D</b>   | <b>11.712,54</b>  | <b>1.026.995,14</b> | <b>0,00</b>       | <b>250.511,05</b>    | <b>838.042,37 D</b>   |
| <b>112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>                                 |     | <b>826.329,83 D</b>   | <b>11.712,54</b>  | <b>1.026.995,14</b> | <b>0,00</b>       | <b>250.511,05</b>    | <b>838.042,37 D</b>   |
| <b>112110200 - TAXAS</b>                                                                         |     | <b>826.329,83 D</b>   | <b>11.712,54</b>  | <b>1.026.995,14</b> | <b>0,00</b>       | <b>250.511,05</b>    | <b>838.042,37 D</b>   |
| 112110202 - Taxas pela Prestação de Serviços                                                     | P   | 826.329,83 D          | 11.712,54         | 1.026.995,14        | 0,00              | 250.511,05           | 838.042,37 D          |
| <b>112200000 - CLIENTES</b>                                                                      |     | <b>600.352,38 D</b>   | <b>218.767,75</b> | <b>1.060.940,87</b> | <b>71.531,63</b>  | <b>367.669,22</b>    | <b>747.588,50 D</b>   |
| <b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                       |     | <b>600.352,38 D</b>   | <b>218.767,75</b> | <b>1.060.940,87</b> | <b>71.531,63</b>  | <b>367.669,22</b>    | <b>747.588,50 D</b>   |
| <b>112210100 - Faturas/duplicatas a Receber</b>                                                  |     | <b>600.352,38 D</b>   | <b>218.767,75</b> | <b>1.060.940,87</b> | <b>71.531,63</b>  | <b>367.669,22</b>    | <b>747.588,50 D</b>   |
| 112210101 - Crédito a Receber Serviço de Usinagem - EMURB                                        | P   | 600.352,38 D          | 218.767,75        | 1.060.940,87        | 71.531,63         | 367.669,22           | 747.588,50 D          |
| <b>112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>                                       |     | <b>6.005,75 D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>66.053,25</b>    | <b>6.004,75</b>   | <b>66.052,25</b>     | <b>1,00 D</b>         |
| <b>112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS</b>                            |     | <b>6.005,75 D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>66.053,25</b>    | <b>6.004,75</b>   | <b>66.052,25</b>     | <b>1,00 D</b>         |
| <b>112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</b>                                                        |     | <b>6.005,75 D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>66.053,25</b>    | <b>6.004,75</b>   | <b>66.052,25</b>     | <b>1,00 D</b>         |
| 112420101 - Devedores Por Empréstimos Concedidos                                                 | P   | 6.005,75 D            | 0,00              | 66.053,25           | 6.004,75          | 66.052,25            | 1,00 D                |
| <b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>                                       |     | <b>3.690.873,21 D</b> | <b>572.046,12</b> | <b>3.911.452,69</b> | <b>905.750,27</b> | <b>19.276.159,05</b> | <b>3.357.169,06 D</b> |
| <b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>                              |     | <b>445.830,96 D</b>   | <b>391.501,59</b> | <b>3.598.341,56</b> | <b>782.378,26</b> | <b>3.555.527,83</b>  | <b>54.954,29 D</b>    |
| <b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>               |     | <b>445.830,96 D</b>   | <b>391.501,59</b> | <b>3.598.341,56</b> | <b>782.378,26</b> | <b>3.555.527,83</b>  | <b>54.954,29 D</b>    |
| <b>113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>                                            |     | <b>434.830,96 D</b>   | <b>391.501,59</b> | <b>3.532.341,56</b> | <b>771.378,26</b> | <b>3.477.387,27</b>  | <b>54.954,29 D</b>    |
| 113110101 - Salários e Ordenados - Adiantamentos                                                 | P   | 0,00                  | 54.954,29         | 522.288,48          | 0,00              | 467.334,19           | 54.954,29 D           |
| 113110102 - 13 Salário - Adiantamento                                                            | P   | 378.631,50 D          | 0,00              | 677.761,67          | 378.631,50        | 677.761,67           | 0,00                  |
| 113110103 - Férias - Adiantamento                                                                | P   | 56.199,46 D           | 336.547,30        | 2.329.868,92        | 392.746,76        | 2.329.868,92         | 0,00                  |
| 113110104 - 1/3 de Férias - Adiantamento                                                         | P   | 0,00                  | 0,00              | 2.422,49            | 0,00              | 2.422,49             | 0,00                  |
| 113110200 - Suprimento de Fundos                                                                 | P   | 11.000,00 D           | 0,00              | 66.000,00           | 11.000,00         | 78.140,56            | 0,00                  |
| <b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>                                                |     | <b>22.196,53 D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>22.196,53</b>  | <b>15.449.492,95</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                                 |     | <b>22.196,53 D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>22.196,53</b>  | <b>15.449.492,95</b> | <b>0,00</b>           |
| 113210400 - Irrf a Compensar                                                                     | F   | 22.196,53 D           | 0,00              | 0,00                | 22.196,53         | 22.196,53            | 0,00                  |
| 113219900 - Outros Tributos a Recuperar/compensar                                                | F   | 0,00                  | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 15.427.296,42        | 0,00                  |
| <b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>                                   |     | <b>2.383.863,23 D</b> | <b>180.424,31</b> | <b>233.609,65</b>   | <b>100.850,47</b> | <b>191.432,00</b>    | <b>2.463.437,07 D</b> |
| <b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                    |     | <b>2.383.863,23 D</b> | <b>180.424,31</b> | <b>233.609,65</b>   | <b>100.850,47</b> | <b>191.432,00</b>    | <b>2.463.437,07 D</b> |



## ESTADO DE SERGIPE

## EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

## Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2019

| Conta                                                                               | ISF      | Saldo Anterior        | Débito            |                      | Crédito           |                      | Saldo Atual           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
|                                                                                     |          |                       | No Mês            | Acumulado            | No Mês            | Acumulado            |                       |
| 113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções                 | F        | 117.249,94 D          | 161.458,78        | 185.966,72           | 62.763,22         | 131.406,44           | 215.945,50 D          |
| <b>113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>                                              |          | <b>2.266.613,29 D</b> | <b>18.965,53</b>  | <b>47.642,93</b>     | <b>38.087,25</b>  | <b>60.025,56</b>     | <b>2.247.491,57 D</b> |
| 11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO                                          | F        | 316.991,97 D          | 18.965,53         | 47.642,93            | 38.087,25         | 60.025,56            | 297.870,25 D          |
| 11351020002 - Setença Judicial nº 199511203576-Goes Cohabita                        | F        | 1.949.621,32 D        | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 1.949.621,32 D        |
| <b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>                |          | <b>838.982,49 D</b>   | <b>120,22</b>     | <b>79.501,48</b>     | <b>325,01</b>     | <b>79.706,27</b>     | <b>838.777,70 D</b>   |
| <b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> |          | <b>838.982,49 D</b>   | <b>120,22</b>     | <b>79.501,48</b>     | <b>325,01</b>     | <b>79.706,27</b>     | <b>838.777,70 D</b>   |
| <b>113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>                    |          | <b>838.982,49 D</b>   | <b>120,22</b>     | <b>79.501,48</b>     | <b>325,01</b>     | <b>79.706,27</b>     | <b>838.777,70 D</b>   |
| 11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo                         | F        | 827.644,53 D          | 0,00              | 0,00                 | 84,57             | 84,57                | 827.559,96 D          |
| 11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF                               | F        | 0,00                  | 0,00              | 23.120,76            | 0,00              | 23.120,76            | 0,00                  |
| 11381060047 - Valores em Trânsito da antecipação Cofins Pessoa Juridica             | F        | 0,00                  | 0,00              | 46.241,51            | 0,00              | 46.241,51            | 0,00                  |
| 11381060048 - Valores em Trânsito da antecipação Pis Pessoa Jurica                  | F        | 0,00                  | 0,00              | 10.018,99            | 0,00              | 10.018,99            | 0,00                  |
| 11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss                             | F        | 11.217,74 D           | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 11.217,74 D           |
| 11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ              | F        | 120,22 D              | 120,22            | 120,22               | 240,44            | 240,44               | 0,00                  |
| <b>115000000 - ESTOQUES</b>                                                         |          | <b>167.378,76 D</b>   | <b>861.773,54</b> | <b>14.326.422,00</b> | <b>872.391,17</b> | <b>14.360.062,44</b> | <b>156.761,13 D</b>   |
| <b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>                                                     |          | <b>167.378,76 D</b>   | <b>861.773,54</b> | <b>14.200.553,05</b> | <b>872.391,17</b> | <b>14.234.193,49</b> | <b>156.761,13 D</b>   |
| <b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                      |          | <b>167.378,76 D</b>   | <b>861.773,54</b> | <b>14.200.553,05</b> | <b>872.391,17</b> | <b>14.234.193,49</b> | <b>156.761,13 D</b>   |
| <b>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                                              | <b>P</b> | <b>103.631,00 D</b>   | <b>54.767,51</b>  | <b>1.504.688,83</b>  | <b>80.255,64</b>  | <b>1.597.017,13</b>  | <b>78.142,87 D</b>    |
| 115610101 - Combustivel e Lubrificante                                              | P        | 0,00                  | 41.768,52         | 1.246.574,45         | 41.768,52         | 1.246.574,45         | 0,00                  |
| 115610102 - Material de Procesamento de Dados                                       | P        | 17.544,86 D           | 3.027,00          | 24.825,00            | 2.412,00          | 6.888,33             | 18.159,86 D           |
| 115610103 - Material de Mutenção em Geral                                           | P        | 71,55 D               | 0,00              | 6.418,01             | 0,00              | 8.658,58             | 71,55 D               |
| 115610105 - Material de Manuntenção em Geral                                        | P        | 0,00                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,27                 | 0,00                  |
| 115610106 - Material para Manuntenção de Bens Moveis                                | P        | 60.940,63 D           | 7.691,99          | 181.703,02           | 34.635,12         | 288.383,66           | 33.997,50 D           |
| 115610108 - Material Eletrico e Eletronico                                          | P        | 232,15 D              | 0,00              | 2.030,12             | 0,00              | 1.797,97             | 232,15 D              |
| 115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização                          | P        | 0,00                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 13,80                | 0,00                  |
| 115610111 - Material Copa e Cozinha                                                 | P        | 8.155,98 D            | 0,00              | 8.158,98             | 0,00              | 6.169,00             | 8.155,98 D            |
| 115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento                                           | P        | 2.289,00 D            | 0,00              | 10,00                | 0,00              | 10.809,00            | 2.289,00 D            |
| 115610115 - Material de Proteção e Segurança                                        | P        | 7.467,93 D            | 819,00            | 23.643,35            | 819,00            | 20.424,70            | 7.467,93 D            |
| 115610116 - Gas Engarrafado                                                         | P        | 3.678,00 D            | 1.461,00          | 7.562,00             | 621,00            | 6.333,17             | 4.518,00 D            |
| 115610118 - Material para Festividade e Homenagem                                   | P        | 425,00 D              | 0,00              | 425,00               | 0,00              | 0,00                 | 425,00 D              |
| 115610119 - Ferramentas                                                             | P        | 2.825,90 D            | 0,00              | 3.338,90             | 0,00              | 964,20               | 2.825,90 D            |
| <b>115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>                                             | <b>P</b> | <b>3.584,46 D</b>     | <b>4.439,50</b>   | <b>12.194,00</b>     | <b>4.905,25</b>   | <b>9.300,41</b>      | <b>3.118,71 D</b>     |
| 115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno                                    | P        | 3.584,46 D            | 4.439,50          | 12.194,00            | 4.905,25          | 9.300,41             | 3.118,71 D            |
| <b>115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO</b>                                          | <b>P</b> | <b>44.580,23 D</b>    | <b>12.845,94</b>  | <b>60.902,14</b>     | <b>2.583,96</b>   | <b>6.059,93</b>      | <b>54.842,21 D</b>    |
| 115610301 - Material para Manuntenção de Bens Imóveis                               | P        | 11.028,73 D           | 12.845,94         | 27.350,64            | 0,00              | 3.475,97             | 23.874,67 D           |
| 115610303 - Materiais de Construção                                                 | P        | 33.551,50 D           | 0,00              | 33.551,50            | 2.583,96          | 2.583,96             | 30.967,54 D           |
| <b>115610400 - AUTOPEÇAS</b>                                                        | <b>P</b> | <b>2.173,32 D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>14.733,38</b>     | <b>757,01</b>     | <b>13.317,07</b>     | <b>1.416,31 D</b>     |
| 115610402 - Material de manutenção de Veiculos                                      | P        | 2.173,32 D            | 0,00              | 14.733,38            | 757,01            | 13.317,07            | 1.416,31 D            |



ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2019

| Conta                                                                                  | ISF      | Saldo Anterior         | Débito              |                      | Crédito             |                      | Saldo Atual             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
|                                                                                        |          |                        | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            |                         |
| <b>115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES</b>                               | <b>P</b> | <b>11.180,00 D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>15.752,98</b>     | <b>0,00</b>         | <b>4.597,29</b>      | <b>11.180,00 D</b>      |
| 115610502 - Material Químico                                                           | P        | 11.180,00 D            | 0,00                | 13.610,00            | 0,00                | 2.430,00             | 11.180,00 D             |
| 115610505 - Material Cirúrgico - Instrumental                                          | P        | 0,00                   | 0,00                | 2.142,98             | 0,00                | 2.142,98             | 0,00                    |
| 115610510 - Medicamento                                                                | P        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 24,31                | 0,00                    |
| <b>115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>                                              | <b>P</b> | <b>635,26 D</b>        | <b>0,00</b>         | <b>26.176,60</b>     | <b>168,26</b>       | <b>37.850,57</b>     | <b>467,00 D</b>         |
| 115610701 - Materiais de Expediente                                                    | P        | 635,26 D               | 0,00                | 26.176,60            | 168,26              | 37.850,57            | 467,00 D                |
| <b>115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR</b>                                             | <b>P</b> | <b>1.594,49 D</b>      | <b>789.720,59</b>   | <b>12.566.105,12</b> | <b>783.721,05</b>   | <b>12.566.051,09</b> | <b>7.594,03 D</b>       |
| 115610801 - Outros Materiais de Consumo                                                | P        | 1.594,49 D             | 789.720,59          | 12.566.105,12        | 783.721,05          | 12.566.051,09        | 7.594,03 D              |
| <b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>                                                     |          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>125.868,95</b>    | <b>0,00</b>         | <b>125.868,95</b>    | <b>0,00</b>             |
| <b>115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação</b>                                      |          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>125.868,95</b>    | <b>0,00</b>         | <b>125.868,95</b>    | <b>0,00</b>             |
| 115810100 - Outras Estoques para Doação e ou Permuta                                   | P        | 0,00                   | 0,00                | 125.868,95           | 0,00                | 125.868,95           | 0,00                    |
| <b>119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>            |          | <b>11.861,26 D</b>     | <b>13.330,48</b>    | <b>39.826,36</b>     | <b>15.781,96</b>    | <b>40.444,54</b>     | <b>9.409,78 D</b>       |
| <b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>                                 |          | <b>11.861,26 D</b>     | <b>13.330,48</b>    | <b>39.826,36</b>     | <b>15.781,96</b>    | <b>40.444,54</b>     | <b>9.409,78 D</b>       |
| 119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação                         | P        | 11.861,26 D            | 13.330,48           | 39.826,36            | 15.781,96           | 40.444,54            | 9.409,78 D              |
| <b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                                |          | <b>94.557.997,11 D</b> | <b>7.648.976,64</b> | <b>57.042.135,94</b> | <b>1.172.208,14</b> | <b>13.670.997,05</b> | <b>101.034.765,61 D</b> |
| <b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>                                      |          | <b>2.180.614,20 D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.389.729,89</b>  | <b>219.422,08</b>   | <b>4.715.172,07</b>  | <b>1.961.192,12 D</b>   |
| <b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>                                              |          | <b>2.083.264,30 D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.389.729,89</b>  | <b>219.422,08</b>   | <b>4.715.172,07</b>  | <b>1.863.842,22 D</b>   |
| <b>121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>                                 |          | <b>2.083.264,30 D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.389.729,89</b>  | <b>219.422,08</b>   | <b>4.715.172,07</b>  | <b>1.863.842,22 D</b>   |
| 121120200 - Clientes                                                                   | P        | 2.083.264,30 D         | 0,00                | 1.389.729,89         | 219.422,08          | 4.715.172,07         | 1.863.842,22 D          |
| <b>121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO</b>                |          | <b>97.349,90 D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>97.349,90 D</b>      |
| <b>121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> |          | <b>97.349,90 D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>97.349,90 D</b>      |
| <b>121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>                                       |          | <b>97.349,90 D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>97.349,90 D</b>      |
| 121310199 - Outros Títulos e Valores Mobiliários                                       | P        | 97.349,90 D            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 97.349,90 D             |
| <b>122000000 - INVESTIMENTOS</b>                                                       |          | <b>16.123.729,86 D</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>16.123.729,86 D</b>  |
| <b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>                                           |          | <b>627.172,80 D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>627.172,80 D</b>     |
| <b>122120000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS</b>                              |          | <b>627.172,80 D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>627.172,80 D</b>     |
| <b>122120100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>     |          | <b>627.172,80 D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>627.172,80 D</b>     |
| 122120101 - Participações em Sociedades Controladas                                    | P        | 627.172,80 D           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 627.172,80 D            |
| <b>122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO</b>                                      |          | <b>15.496.557,06 D</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>15.496.557,06 D</b>  |
| <b>122210000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO</b>                       |          | <b>15.496.557,06 D</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>15.496.557,06 D</b>  |
| <b>122210200 - BENS IMOVEIS NÃO DESTINADOS A USO</b>                                   |          | <b>15.496.557,06 D</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>15.496.557,06 D</b>  |
| 122210201 - Terrenos                                                                   | P        | 15.496.557,06 D        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 15.496.557,06 D         |
| <b>123000000 - IMOBILIZADO</b>                                                         |          | <b>76.185.719,23 D</b> | <b>7.648.976,64</b> | <b>55.652.406,05</b> | <b>952.786,06</b>   | <b>8.955.824,98</b>  | <b>82.881.909,81 D</b>  |
| <b>123100000 - BENS MOVEIS</b>                                                         |          | <b>13.149.013,51 D</b> | <b>0,00</b>         | <b>6.639.933,43</b>  | <b>0,00</b>         | <b>159.947,69</b>    | <b>13.149.013,51 D</b>  |
| <b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                                           |          | <b>13.149.013,51 D</b> | <b>0,00</b>         | <b>6.639.933,43</b>  | <b>0,00</b>         | <b>159.947,69</b>    | <b>13.149.013,51 D</b>  |
| <b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>                     |          | <b>8.255.084,62 D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>5.227.269,06</b>  | <b>0,00</b>         | <b>3.359,99</b>      | <b>8.255.084,62 D</b>   |



ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2019

| Conta                                                                                    | ISF | Saldo Anterior         | Débito               |                       | Crédito              |                       | Saldo Atual            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
|                                                                                          |     |                        | No Mês               | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             |                        |
| 123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação                                      | P   | 2.599,00 D             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 2.599,00 D             |
| 123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais                                          | P   | 15.573,99 D            | 0,00                 | 18.933,98             | 0,00                 | 3.359,99              | 15.573,99 D            |
| 123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas                       | P   | 8.236.911,63 D         | 0,00                 | 5.208.335,08          | 0,00                 | 0,00                  | 8.236.911,63 D         |
| <b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                                                   |     | <b>716.320,60 D</b>    | <b>0,00</b>          | <b>36.940,46</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>716.320,60 D</b>    |
| 123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório                                          | P   | 1.560,00 D             | 0,00                 | 780,00                | 0,00                 | 0,00                  | 1.560,00 D             |
| 123110303 - Mobiliário em Geral                                                          | P   | 8.946,08 D             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 8.946,08 D             |
| 123110305 - Moveis Utensílios Sede EMURB                                                 | P   | 705.814,52 D           | 0,00                 | 36.160,46             | 0,00                 | 0,00                  | 705.814,52 D           |
| <b>123110500 - VEÍCULOS</b>                                                              |     | <b>4.169.803,29 D</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1.242.918,91</b>   | <b>0,00</b>          | <b>28.087,70</b>      | <b>4.169.803,29 D</b>  |
| 123110501 - Veículos em Geral                                                            | P   | 4.169.803,29 D         | 0,00                 | 1.242.918,91          | 0,00                 | 28.087,70             | 4.169.803,29 D         |
| <b>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</b>                                              |     | <b>3.500,00 D</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>3.500,00 D</b>      |
| 123110704 - Almoxarifado de Materiais a Serem Aplicados em Bens em Andamento             | P   | 3.500,00 D             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 3.500,00 D             |
| <b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>                                                    |     | <b>4.305,00 D</b>      | <b>0,00</b>          | <b>132.805,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>128.500,00</b>     | <b>4.305,00 D</b>      |
| 123119999 - Outros Bens Móveis                                                           | P   | 4.305,00 D             | 0,00                 | 132.805,00            | 0,00                 | 128.500,00            | 4.305,00 D             |
| <b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>                                                          |     | <b>72.183.921,12 D</b> | <b>7.648.976,64</b>  | <b>49.012.472,62</b>  | <b>952.786,06</b>    | <b>8.795.877,29</b>   | <b>78.880.111,70 D</b> |
| <b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                                            |     | <b>72.183.921,12 D</b> | <b>7.648.976,64</b>  | <b>49.012.472,62</b>  | <b>952.786,06</b>    | <b>8.795.877,29</b>   | <b>78.880.111,70 D</b> |
| <b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>                                             |     | <b>55.138.644,30 D</b> | <b>7.648.976,64</b>  | <b>35.130.807,69</b>  | <b>952.786,06</b>    | <b>1.827.951,86</b>   | <b>61.834.834,88 D</b> |
| 123210601 - Obras em Andamento                                                           | P   | 54.527.400,71 D        | 7.648.976,64         | 34.519.564,10         | 952.786,06           | 1.827.951,86          | 61.223.591,29 D        |
| 123210605 - Estudos e Projetos                                                           | P   | 611.243,59 D           | 0,00                 | 611.243,59            | 0,00                 | 0,00                  | 611.243,59 D           |
| <b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>                                                   |     | <b>17.045.276,82 D</b> | <b>0,00</b>          | <b>13.881.664,93</b>  | <b>0,00</b>          | <b>6.967.925,43</b>   | <b>17.045.276,82 D</b> |
| 123219907 - Bem Imovel- Sede EMURB                                                       | P   | 9.290.325,08 D         | 0,00                 | 6.306.205,17          | 0,00                 | 614.111,47            | 9.290.325,08 D         |
| 123219908 - Usina de Asfalto- EMURB                                                      | P   | 6.665.545,34 D         | 0,00                 | 6.485.436,94          | 0,00                 | 4.337.779,23          | 6.665.545,34 D         |
| 123219909 - Fabrica de Tubos- EMURB                                                      | P   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 354.039,32            | 0,00                   |
| 123219910 - Acampamento - EMURB                                                          | P   | 1.089.406,40 D         | 0,00                 | 1.090.022,82          | 0,00                 | 1.661.995,41          | 1.089.406,40 D         |
| <b>123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>                    |     | <b>9.147.215,40 C</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>9.147.215,40 C</b>  |
| <b>123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>     |     | <b>9.147.215,40 C</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>9.147.215,40 C</b>  |
| <b>123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>                               |     | <b>7.319.468,27 C</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>7.319.468,27 C</b>  |
| 123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | P   | 1.256.048,65 C         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 1.256.048,65 C         |
| 123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios                             | P   | 3.520.335,26 C         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 3.520.335,26 C         |
| 123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos                                        | P   | 2.543.084,36 C         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 2.543.084,36 C         |
| 123810600 - (-) Amortização Acumulada – Bens Imóveis                                     | P   | 1.827.747,13 C         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 1.827.747,13 C         |
| <b>124000000 - INTANGÍVEL</b>                                                            |     | <b>67.933,82 D</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>67.933,82 D</b>     |
| <b>124100000 - SOFTWARES</b>                                                             |     | <b>67.933,82 D</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>67.933,82 D</b>     |
| <b>124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO</b>                                               |     | <b>67.933,82 D</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>67.933,82 D</b>     |
| 124110100 - Softwares                                                                    | P   | 67.933,82 D            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 67.933,82 D            |
| <b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                                          |     | <b>67.730.680,60 C</b> | <b>26.297.827,82</b> | <b>217.097.166,56</b> | <b>22.999.341,54</b> | <b>202.538.165,08</b> | <b>64.432.194,32 C</b> |
| <b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                    |     | <b>12.523.372,33 C</b> | <b>25.918.881,72</b> | <b>157.700.048,46</b> | <b>21.801.739,88</b> | <b>153.132.333,03</b> | <b>8.406.230,49 C</b>  |



ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2019

| Conta                                                                                             | ISF | Saldo Anterior      | Débito              |                      | Crédito             |                      | Saldo Atual         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                                                                                                   |     |                     | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            |                     |
| <b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> |     | <b>967.370,22 C</b> | <b>5.896.747,34</b> | <b>35.683.650,93</b> | <b>5.734.603,03</b> | <b>35.852.624,15</b> | <b>805.225,91 C</b> |
| <b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>                                                                |     | <b>173.524,71 C</b> | <b>4.620.128,76</b> | <b>27.247.901,42</b> | <b>4.578.754,85</b> | <b>27.376.819,60</b> | <b>132.150,80 C</b> |
| <b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                 |     | <b>173.524,71 C</b> | <b>4.620.128,76</b> | <b>27.247.901,42</b> | <b>4.578.754,85</b> | <b>27.376.819,60</b> | <b>132.150,80 C</b> |
| <b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>                                                   |     | <b>173.524,71 C</b> | <b>4.620.128,76</b> | <b>27.182.263,35</b> | <b>4.578.754,85</b> | <b>27.311.181,53</b> | <b>132.150,80 C</b> |
| 211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício                                      | F   | 168.184,06 C        | 3.942.412,73        | 24.508.769,69        | 3.906.379,47        | 24.640.920,49        | 132.150,80 C        |
| 211110102 - Décimo Terceiro Salário                                                               | F   | 0,00                | 0,00                | 138.072,02           | 0,00                | 138.072,02           | 0,00                |
| 211110103 - Férias                                                                                | F   | 0,00                | 57.520,96           | 1.824.552,51         | 57.520,96           | 1.821.319,89         | 0,00                |
| 211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario                                                  | F   | 5.340,65 C          | 620.195,07          | 710.869,13           | 614.854,42          | 710.869,13           | 0,00                |
| <b>211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL</b>                                                         |     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>65.638,07</b>     | <b>0,00</b>         | <b>65.638,07</b>     | <b>0,00</b>         |
| 211110301 - Precatórios de Pessoal do Exercício                                                   | F   | 0,00                | 0,00                | 15.307,33            | 0,00                | 15.307,33            | 0,00                |
| 211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000                  | F   | 0,00                | 0,00                | 50.330,74            | 0,00                | 50.330,74            | 0,00                |
| <b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>                                               |     | <b>3.728,72 C</b>   | <b>3.728,72</b>     | <b>26.397,64</b>     | <b>3.841,14</b>     | <b>30.238,78</b>     | <b>3.841,14 C</b>   |
| <b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                                |     | <b>3.728,72 C</b>   | <b>3.728,72</b>     | <b>26.397,64</b>     | <b>3.841,14</b>     | <b>30.238,78</b>     | <b>3.841,14 C</b>   |
| 211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício                                         | F   | 3.728,72 C          | 3.728,72            | 26.397,64            | 3.841,14            | 30.238,78            | 3.841,14 C          |
| <b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                                       |     | <b>790.116,79 C</b> | <b>1.272.889,86</b> | <b>8.409.351,87</b>  | <b>1.152.007,04</b> | <b>8.445.565,77</b>  | <b>669.233,97 C</b> |
| <b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>                                         |     | <b>327.371,40 C</b> | <b>362.255,50</b>   | <b>3.022.213,80</b>  | <b>349.923,13</b>   | <b>3.154.760,31</b>  | <b>315.039,03 C</b> |
| 211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado                                      | F   | 0,00                | 994,79              | 11.662,43            | 994,79              | 11.662,43            | 0,00                |
| 211410700 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados                                            | F   | 0,00                | 5.960,60            | 81.064,16            | 5.960,60            | 81.064,16            | 0,00                |
| 211410900 - EMURB - SENAI NE Nº 26594/SE (P)                                                      | P   | 0,00                | 2.384,24            | 30.995,12            | 2.384,24            | 30.995,12            | 0,00                |
| 211411000 - EMURB - SESI NE Nº 26595/SE (P)                                                       | P   | 0,00                | 3.576,36            | 50.069,04            | 3.576,36            | 50.069,04            | 0,00                |
| 211419800 - Outros Encargos Sociais                                                               | F   | 327.371,40 C        | 349.339,51          | 2.848.423,05         | 337.007,14          | 2.980.969,56         | 315.039,03 C        |
| <b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>                                            |     | <b>12.532,72 C</b>  | <b>12.532,72</b>    | <b>154.280,85</b>    | <b>0,00</b>         | <b>110.416,33</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>                            |     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>110.416,33</b>    | <b>0,00</b>         | <b>110.416,33</b>    | <b>0,00</b>         |
| 211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente                                  | F   | 0,00                | 0,00                | 110.416,33           | 0,00                | 110.416,33           | 0,00                |
| 211429900 - Outros Encargos Sociais                                                               | F   | 12.532,72 C         | 12.532,72           | 43.864,52            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>                                    |     | <b>450.212,67 C</b> | <b>898.101,64</b>   | <b>5.232.857,22</b>  | <b>802.083,91</b>   | <b>5.180.389,13</b>  | <b>354.194,94 C</b> |
| <b>211430100 - INSS A PAGAR</b>                                                                   |     | <b>450.212,67 C</b> | <b>866.964,51</b>   | <b>4.735.331,34</b>  | <b>770.946,78</b>   | <b>4.682.863,25</b>  | <b>354.194,94 C</b> |
| 211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações                                     | F   | 450.212,67 C        | 851.104,64          | 4.523.400,03         | 755.086,91          | 4.470.931,94         | 354.194,94 C        |
| 211430102 - Inss - Debito Parcelado                                                               | P   | 0,00                | 15.859,87           | 211.770,82           | 15.859,87           | 211.770,82           | 0,00                |
| 211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos              | F   | 0,00                | 0,00                | 160,49               | 0,00                | 160,49               | 0,00                |
| 211430600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado                                      | F   | 0,00                | 0,00                | 132.471,47           | 0,00                | 132.471,47           | 0,00                |
| <b>211430700 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADO</b>                                      |     | <b>0,00</b>         | <b>30.142,34</b>    | <b>353.391,98</b>    | <b>30.142,34</b>    | <b>353.391,98</b>    | <b>0,00</b>         |
| 211430701 - FGTS - EMURB PARCELAMENTO (P)                                                         | P   | 0,00                | 15.071,17           | 176.695,99           | 15.071,17           | 176.695,99           | 0,00                |
| 211430702 - FGTS - EMURB PARCELAMENTO (F)                                                         | F   | 0,00                | 15.071,17           | 176.695,99           | 15.071,17           | 176.695,99           | 0,00                |
| 211430800 - PARC PREVIDENCIÁRIO Nº 1466774 (P)                                                    | P   | 0,00                | 994,79              | 11.662,43            | 994,79              | 11.662,43            | 0,00                |
| <b>212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>                                     |     | <b>0,00</b>         | <b>10.981,23</b>    | <b>140.411,74</b>    | <b>12.572,13</b>    | <b>142.002,64</b>    | <b>1.590,90 C</b>   |



ESTADO DE SERGIPE

**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO****Demonstrativo Contas do Razão**

DEZEMBRO/2019

| Conta                                                                                                                   | ISF | Saldo Anterior        | Débito               |                       | Crédito              |                      | Saldo Atual           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|                                                                                                                         |     |                       | No Mês               | Acumulado             | No Mês               | Acumulado            |                       |
| <b>212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>                     |     | <b>0,00</b>           | <b>10.981,23</b>     | <b>140.411,74</b>     | <b>12.572,13</b>     | <b>142.002,64</b>    | <b>1.590,90 C</b>     |
| <b>212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>      |     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>693,94</b>         | <b>0,00</b>          | <b>693,94</b>        | <b>0,00</b>           |
| 212510200 - Encargos - Empréstimos Internos                                                                             | F   | 0,00                  | 0,00                 | 693,94                | 0,00                 | 693,94               | 0,00                  |
| <b>212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO</b> |     | <b>0,00</b>           | <b>10.981,23</b>     | <b>139.717,80</b>     | <b>12.572,13</b>     | <b>141.308,70</b>    | <b>1.590,90 C</b>     |
| 212530100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos                                                                   | F   | 0,00                  | 8.812,14             | 119.095,84            | 10.403,04            | 120.686,74           | 1.590,90 C            |
| 212530200 - Encargos - Empréstimos Internos                                                                             | F   | 0,00                  | 2.169,09             | 20.621,96             | 2.169,09             | 20.621,96            | 0,00                  |
| <b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                                                          |     | <b>6.124.163,95 C</b> | <b>15.667.731,08</b> | <b>103.721.208,14</b> | <b>12.555.799,99</b> | <b>99.642.799,85</b> | <b>3.012.232,86 C</b> |
| <b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                                                |     | <b>6.124.163,95 C</b> | <b>15.667.731,08</b> | <b>103.720.457,54</b> | <b>12.555.799,99</b> | <b>99.642.049,25</b> | <b>3.012.232,86 C</b> |
| <b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                 |     | <b>6.124.163,95 C</b> | <b>15.667.731,08</b> | <b>103.720.457,54</b> | <b>12.555.799,99</b> | <b>99.642.049,25</b> | <b>3.012.232,86 C</b> |
| <b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>                                                                               |     | <b>6.124.163,95 C</b> | <b>15.666.308,63</b> | <b>103.684.054,90</b> | <b>12.554.377,54</b> | <b>99.606.303,58</b> | <b>3.012.232,86 C</b> |
| 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar                                                                         | F   | 6.124.163,95 C        | 15.666.308,63        | 103.684.054,90        | 12.554.377,54        | 99.606.303,58        | 3.012.232,86 C        |
| <b>213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>                                                                    |     | <b>0,00</b>           | <b>1.422,45</b>      | <b>35.404,64</b>      | <b>1.422,45</b>      | <b>34.747,67</b>     | <b>0,00</b>           |
| 213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar                                                                               | F   | 0,00                  | 1.422,45             | 35.404,64             | 1.422,45             | 34.747,67            | 0,00                  |
| <b>213110800 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO</b>                                |     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>998,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>998,00</b>        | <b>0,00</b>           |
| 213110802 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos            | F   | 0,00                  | 0,00                 | 998,00                | 0,00                 | 998,00               | 0,00                  |
| <b>213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>                                             |     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>750,60</b>         | <b>0,00</b>          | <b>750,60</b>        | <b>0,00</b>           |
| <b>213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                              |     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>750,60</b>         | <b>0,00</b>          | <b>750,60</b>        | <b>0,00</b>           |
| <b>213210200 - CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>                                                 |     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>750,60</b>         | <b>0,00</b>          | <b>750,60</b>        | <b>0,00</b>           |
| 213210201 - Contas Não Parceladas a Pagar                                                                               | F   | 0,00                  | 0,00                 | 750,60                | 0,00                 | 750,60               | 0,00                  |
| <b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>                                                                     |     | <b>25.525,40 C</b>    | <b>55.100,40</b>     | <b>760.527,70</b>     | <b>29.575,00</b>     | <b>735.605,65</b>    | <b>0,00</b>           |
| <b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>                                                         |     | <b>24.922,05 C</b>    | <b>53.013,75</b>     | <b>728.891,51</b>     | <b>28.091,70</b>     | <b>703.969,46</b>    | <b>0,00</b>           |
| <b>214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                          |     | <b>0,00</b>           | <b>3.760,84</b>      | <b>399.640,93</b>     | <b>3.760,84</b>      | <b>399.640,93</b>    | <b>0,00</b>           |
| <b>214110900 - Cssl a Recolher</b>                                                                                      |     | <b>0,00</b>           | <b>3.760,84</b>      | <b>44.090,02</b>      | <b>3.760,84</b>      | <b>44.090,02</b>     | <b>0,00</b>           |
| 214110901 - CSLL DÉBITOS 1466714 CSLL (P)                                                                               | P   | 0,00                  | 1.880,42             | 22.045,01             | 1.880,42             | 22.045,01            | 0,00                  |
| 214110902 - CSLL DÉBITOS 1466714 CSLL (F)                                                                               | F   | 0,00                  | 1.880,42             | 22.045,01             | 1.880,42             | 22.045,01            | 0,00                  |
| 214111000 - Cofins a Recolher                                                                                           | F   | 0,00                  | 0,00                 | 292.128,31            | 0,00                 | 292.128,31           | 0,00                  |
| 214111100 - Pis/pasep a Recolher                                                                                        | F   | 0,00                  | 0,00                 | 63.422,60             | 0,00                 | 63.422,60            | 0,00                  |
| <b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>                                    |     | <b>24.922,05 C</b>    | <b>49.252,91</b>     | <b>329.250,58</b>     | <b>24.330,86</b>     | <b>304.328,53</b>    | <b>0,00</b>           |
| 214130200 - Irlp a Recolher                                                                                             | F   | 0,00                  | 6.822,38             | 81.868,56             | 6.822,38             | 81.868,56            | 0,00                  |
| 214131200 - Tributos Federais Renegociados                                                                              | F   | 24.922,05 C           | 30.265,10            | 99.618,86             | 5.343,05             | 74.696,81            | 0,00                  |
| 214131500 - Parcelamento IRRF - EMURB                                                                                   | P   | 0,00                  | 6.822,38             | 81.868,56             | 6.822,38             | 81.868,56            | 0,00                  |



ESTADO DE SERGIPE

## EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

## Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2019

| Conta                                                                                    | ISF      | Saldo Anterior        | Débito              |                      | Crédito             |                      | Saldo Atual           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
|                                                                                          |          |                       | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            |                       |
| 214131600 - Parcelamento DCTF - EMURB                                                    | P        | 0,00                  | 5.343,05            | 64.116,60            | 5.343,05            | 64.116,60            | 0,00                  |
| 214139900 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher                          | F        | 0,00                  | 0,00                | 1.778,00             | 0,00                | 1.778,00             | 0,00                  |
| <b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>                       |          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>9.989,91</b>      | <b>0,00</b>         | <b>9.989,91</b>      | <b>0,00</b>           |
| <b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>        |          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>8.402,27</b>      | <b>0,00</b>         | <b>8.402,27</b>      | <b>0,00</b>           |
| 214210200 - Ipva a Recolher                                                              | F        | 0,00                  | 0,00                | 8.402,27             | 0,00                | 8.402,27             | 0,00                  |
| <b>214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO</b> |          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>1.587,64</b>      | <b>0,00</b>         | <b>1.587,64</b>      | <b>0,00</b>           |
| 214240600 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos                                      | F        | 0,00                  | 0,00                | 1.587,64             | 0,00                | 1.587,64             | 0,00                  |
| <b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>                    |          | <b>603,35 C</b>       | <b>2.086,65</b>     | <b>21.646,28</b>     | <b>1.483,30</b>     | <b>21.646,28</b>     | <b>0,00</b>           |
| <b>214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>     |          | <b>603,35 C</b>       | <b>2.086,65</b>     | <b>21.646,28</b>     | <b>1.483,30</b>     | <b>21.646,28</b>     | <b>0,00</b>           |
| 214310100 - Iss a Recolher                                                               | F        | 0,00                  | 1.483,30            | 14.482,99            | 1.483,30            | 14.482,99            | 0,00                  |
| 214310200 - Iptu/tlp a Recolher                                                          | F        | 0,00                  | 0,00                | 5.828,00             | 0,00                | 5.828,00             | 0,00                  |
| 214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental                                              | F        | 603,35 C              | 603,35              | 1.335,29             | 0,00                | 1.335,29             | 0,00                  |
| <b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                                       |          | <b>5.406.312,76 C</b> | <b>4.288.321,67</b> | <b>17.394.249,95</b> | <b>3.469.189,73</b> | <b>16.759.300,74</b> | <b>4.587.180,82 C</b> |
| <b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>                                                  |          | <b>5.363.723,77 C</b> | <b>4.253.675,05</b> | <b>16.890.924,90</b> | <b>3.466.068,18</b> | <b>16.274.914,65</b> | <b>4.576.116,90 C</b> |
| <b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                   |          | <b>5.363.723,77 C</b> | <b>4.253.675,05</b> | <b>16.890.924,90</b> | <b>3.466.068,18</b> | <b>16.274.914,65</b> | <b>4.576.116,90 C</b> |
| <b>218810100 - CONSIGNACOES</b>                                                          |          | <b>2.667.082,06 C</b> | <b>3.705.564,70</b> | <b>15.524.338,30</b> | <b>3.059.783,65</b> | <b>14.916.600,99</b> | <b>2.021.301,01 C</b> |
| <b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>                                                  | <b>F</b> | <b>206.663,32 C</b>   | <b>662.237,34</b>   | <b>3.458.520,63</b>  | <b>662.395,01</b>   | <b>3.469.017,64</b>  | <b>206.820,99 C</b>   |
| 21881010201 - Inss                                                                       | F        | 105.439,91 C          | 0,00                | 609.484,85           | 4.618,14            | 523.218,92           | 110.058,05 C          |
| 21881010202 - INSS - Retido PF                                                           | F        | 5.396,98 C            | 0,00                | 290,86               | 581,72              | 6.269,56             | 5.978,70 C            |
| 21881010203 - INSS - Retido PJ                                                           | F        | 0,00                  | 480.620,40          | 1.786.276,99         | 480.620,40          | 1.786.276,99         | 0,00                  |
| 21881010204 - INSS - PESSOAL                                                             | F        | 95.826,43 C           | 181.616,94          | 1.062.467,93         | 176.574,75          | 1.153.252,17         | 90.784,24 C           |
| <b>218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES</b>                                   | <b>F</b> | <b>133.852,40 C</b>   | <b>133.852,40</b>   | <b>133.852,40</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| 21881010301 - SESI á recolher                                                            | F        | 80.418,53 C           | 80.418,53           | 80.418,53            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| 21881010302 - SENAI à recolher                                                           | F        | 53.433,87 C           | 53.433,87           | 53.433,87            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>                          | <b>F</b> | <b>883.374,57 C</b>   | <b>1.155.281,83</b> | <b>3.836.661,91</b>  | <b>793.104,84</b>   | <b>3.507.094,26</b>  | <b>521.197,58 C</b>   |
| 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf                               | F        | 689.191,24 C          | 807.754,99          | 849.376,69           | 311.171,16          | 352.186,77           | 192.607,41 C          |
| 21881010402 - Retenção de IRRF - PJ                                                      | F        | 0,00                  | 168,89              | 185.934,57           | 168,89              | 182.591,56           | 0,00                  |
| 21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA                                                  | F        | 0,00                  | 4.900,10            | 84.871,57            | 4.900,10            | 84.871,57            | 0,00                  |
| 21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL                                                 | F        | 194.183,33 C          | 194.239,77          | 2.053.274,78         | 328.306,60          | 2.223.900,05         | 328.250,16 C          |
| 21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS                                  | F        | 0,00                  | 148.218,08          | 663.204,30           | 148.558,09          | 663.544,31           | 340,01 C              |
| <b>218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS</b>                                     | <b>F</b> | <b>50.447,79 C</b>    | <b>465.710,31</b>   | <b>2.708.583,51</b>  | <b>461.025,21</b>   | <b>2.689.650,53</b>  | <b>45.762,69 C</b>    |
| 21881010601 - Cslr de Terceiros                                                          | F        | 43.575,54 C           | 98.677,17           | 597.472,81           | 99.623,27           | 594.225,37           | 44.521,64 C           |
| 21881010602 - Cofins Pessoa Juridica                                                     | F        | 6.330,92 C            | 302.353,57          | 1.735.909,49         | 297.042,69          | 1.722.334,76         | 1.020,04 C            |
| 21881010604 - Pis Pessoa Juridica                                                        | F        | 541,33 C              | 64.679,57           | 375.201,21           | 64.359,25           | 373.090,40           | 221,01 C              |
| <b>218810108 - ISS</b>                                                                   | <b>F</b> | <b>1.064.092,89 C</b> | <b>340.020,66</b>   | <b>2.197.944,39</b>  | <b>343.196,18</b>   | <b>2.199.695,91</b>  | <b>1.067.268,41 C</b> |
| 21881010801 - Iss                                                                        | F        | 1.064.092,89 C        | 340.020,66          | 2.197.944,39         | 343.196,18          | 2.199.695,91         | 1.067.268,41 C        |



ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2019

| Conta                                                                        | ISF      | Saldo Anterior        | Débito            |                     | Crédito           |                     | Saldo Atual           |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
|                                                                              |          |                       | No Mês            | Acumulado           | No Mês            | Acumulado           |                       |
| <b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>                                        | <b>F</b> | <b>2.681,57 C</b>     | <b>61.107,62</b>  | <b>412.183,16</b>   | <b>58.426,05</b>  | <b>411.621,25</b>   | <b>0,00</b>           |
| 21881011001 - Pensão Alimentícia                                             | F        | 2.681,57 C            | 61.107,62         | 412.183,16          | 58.426,05         | 411.621,25          | 0,00                  |
| <b>218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>                | <b>F</b> | <b>9.122,10 C</b>     | <b>8.325,03</b>   | <b>44.322,55</b>    | <b>8.325,03</b>   | <b>46.164,77</b>    | <b>9.122,10 C</b>     |
| 21881011102 - IPES- Saúde                                                    | F        | 7.478,18 C            | 7.478,18          | 19.160,25           | 7.478,18          | 26.638,43           | 7.478,18 C            |
| 21881011103 - Societa -                                                      | F        | 846,85 C              | 846,85            | 11.637,40           | 846,85            | 11.464,80           | 846,85 C              |
| 21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdência                                 | F        | 0,00                  | 0,00              | 836,76              | 0,00              | 836,76              | 0,00                  |
| 21881011117 - Aracaju Previdência                                            | F        | 797,07 C              | 0,00              | 12.688,14           | 0,00              | 7.224,78            | 797,07 C              |
| <b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>          | <b>F</b> | <b>36.098,51 C</b>    | <b>36.098,51</b>  | <b>370.180,53</b>   | <b>34.156,36</b>  | <b>375.215,60</b>   | <b>34.156,36 C</b>    |
| 21881011313 - Seame                                                          | F        | 18.055,02 C           | 18.055,02         | 187.105,12          | 17.662,03         | 189.992,42          | 17.662,03 C           |
| 21881011329 - ASSURB                                                         | F        | 18.043,49 C           | 18.043,49         | 183.075,41          | 16.494,33         | 185.223,18          | 16.494,33 C           |
| <b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                  |          | <b>238.175,09 C</b>   | <b>236.972,14</b> | <b>1.722.415,94</b> | <b>127.052,10</b> | <b>1.605.003,99</b> | <b>128.255,05 C</b>   |
| 21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A                               | F        | 33.671,97 C           | 33.671,97         | 33.671,97           | 0,00              | 0,00                | 0,00                  |
| 21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A                              | F        | 100.182,56 C          | 98.979,61         | 1.203.872,04        | 97.496,72         | 1.199.013,83        | 98.699,67 C           |
| 21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A                                  | F        | 99.215,10 C           | 99.215,10         | 479.766,47          | 29.555,38         | 405.990,16          | 29.555,38 C           |
| 21881011515 - Empréstimo Bancário à Funcionários - EMURB                     | F        | 5.105,46 C            | 5.105,46          | 5.105,46            | 0,00              | 0,00                | 0,00                  |
| <b>218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE</b>                       | <b>F</b> | <b>1.884,92 C</b>     | <b>1.884,92</b>   | <b>35.558,18</b>    | <b>5.475,66</b>   | <b>21.542,94</b>    | <b>5.475,66 C</b>     |
| 21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card                  | F        | 1.884,92 C            | 1.884,92          | 35.558,18           | 5.475,66          | 21.542,94           | 5.475,66 C            |
| <b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>                                     | <b>F</b> | <b>40.688,90 C</b>    | <b>604.073,94</b> | <b>604.115,10</b>   | <b>566.627,21</b> | <b>591.594,10</b>   | <b>3.242,17 C</b>     |
| 21881019901 - Comitê da Fome                                                 | F        | 3.242,17 C            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 3.242,17 C            |
| 21881019912 - Faltas                                                         | F        | 36.657,89 C           | 37.088,69         | 37.129,85           | 430,80            | 24.608,85           | 0,00                  |
| 21881019918 - Desconto 13ª Primeira Parcela                                  | F        | 788,84 C              | 566.985,25        | 566.985,25          | 566.196,41        | 566.985,25          | 0,00                  |
| <b>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>                                       |          | <b>11.227,94 C</b>    | <b>31,50</b>      | <b>4.873,50</b>     | <b>0,00</b>       | <b>4.842,00</b>     | <b>11.196,44 C</b>    |
| <b>218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS</b>                         | <b>F</b> | <b>11.227,94 C</b>    | <b>31,50</b>      | <b>4.873,50</b>     | <b>0,00</b>       | <b>4.842,00</b>     | <b>11.196,44 C</b>    |
| 21881030201 - Depósitos Para Recursos Judiciais                              | F        | 31,50 C               | 31,50             | 31,50               | 0,00              | 0,00                | 0,00                  |
| 21881030203 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIÃO . | F        | 0,00                  | 0,00              | 4.842,00            | 0,00              | 4.842,00            | 0,00                  |
| 21881030204 - Sentença Judicial Torre - PROC 201311200617-ONT. 76/98 CV      | F        | 11.196,44 C           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 11.196,44 C           |
| <b>218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS</b>                                   |          | <b>2.222.871,65 C</b> | <b>81.775,44</b>  | <b>634.902,38</b>   | <b>161.422,28</b> | <b>690.937,16</b>   | <b>2.302.518,49 C</b> |
| <b>218810401 - DEPOSITOS E CAUCÕES</b>                                       | <b>F</b> | <b>117.249,94 C</b>   | <b>81.775,44</b>  | <b>150.421,98</b>   | <b>161.422,28</b> | <b>185.933,54</b>   | <b>196.896,78 C</b>   |
| 21881040101 - Depósitos e Cauções                                            | F        | 117.249,94 C          | 81.775,44         | 150.421,98          | 161.422,28        | 185.933,54          | 196.896,78 C          |
| <b>218810499 - OUTROS DEPOSITOS</b>                                          | <b>F</b> | <b>2.105.621,71 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>484.480,40</b>   | <b>0,00</b>       | <b>505.003,62</b>   | <b>2.105.621,71 C</b> |
| 21881049901 - Outros Devoluções                                              | F        | 2.105.621,71 C        | 0,00              | 484.480,40          | 0,00              | 505.003,62          | 2.105.621,71 C        |
| <b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>                               | <b>F</b> | <b>462.542,12 C</b>   | <b>466.303,41</b> | <b>726.810,72</b>   | <b>244.862,25</b> | <b>662.534,50</b>   | <b>241.100,96 C</b>   |
| 21881990001 - Outros Valores Restituíveis                                    | F        | 21.243,22 C           | 0,00              | 0,00                | 62.692,80         | 62.692,80           | 83.936,02 C           |
| 21881990004 - Convênio Interno- EMURB - Educação                             | F        | 47.931,46 C           | 47.931,46         | 47.931,46           | 0,00              | 0,00                | 0,00                  |
| 21881990005 - Convênio Interno- EMURB- Seplog                                | F        | 195.188,21 C          | 377.357,66        | 377.357,66          | 182.169,45        | 182.169,45          | 0,00                  |
| 21881990007 - Convênio Interno-EMURB- SAÚDE                                  | F        | 198.179,23 C          | 41.014,29         | 301.521,60          | 0,00              | 417.672,25          | 157.164,94 C          |
| <b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                           |          | <b>42.588,99 C</b>    | <b>34.646,62</b>  | <b>503.325,05</b>   | <b>3.121,55</b>   | <b>484.386,09</b>   | <b>11.063,92 C</b>    |
| <b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>            |          | <b>33.525,07 C</b>    | <b>34.646,62</b>  | <b>503.325,05</b>   | <b>3.121,55</b>   | <b>484.386,09</b>   | <b>2.000,00 C</b>     |



ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2019

| Conta                                                                                             | ISF      | Saldo Anterior         | Débito           |                   | Crédito         |                     | Saldo Atual            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|------------------|-------------------|-----------------|---------------------|------------------------|
|                                                                                                   |          |                        | No Mês           | Acumulado         | No Mês          | Acumulado           |                        |
| <b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>                                                    |          | <b>19.225,07 C</b>     | <b>22.340,01</b> | <b>408.245,35</b> | <b>3.114,94</b> | <b>387.306,39</b>   | <b>0,00</b>            |
| 218910101 - Indenizações a Servidores                                                             | F        | 0,00                   | 0,00             | 360,00            | 0,00            | 360,00              | 0,00                   |
| 218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercício                                     | F        | 19.225,07 C            | 22.340,01        | 350.037,45        | 3.114,94        | 338.611,65          | 0,00                   |
| 218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercícios Anteriores                         | F        | 0,00                   | 0,00             | 57.847,90         | 0,00            | 48.334,74           | 0,00                   |
| 218910200 - Diárias a Pagar                                                                       | F        | 3.300,00 C             | 3.300,00         | 30.900,00         | 0,00            | 30.900,00           | 0,00                   |
| 218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar                                                         | F        | 11.000,00 C            | 9.006,61         | 64.179,70         | 6,61            | 66.179,70           | 2.000,00 C             |
| <b>218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss</b>                                     |          | <b>9.063,92 C</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>9.063,92 C</b>      |
| <b>218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA</b>                                                | <b>M</b> | <b>9.063,92 C</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>9.063,92 C</b>      |
| 218920101 - Outras Obrigações a Pagar                                                             | F        | 9.063,92 C             | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 9.063,92 C             |
| <b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>                                                         |          | <b>18.510.167,60 C</b> | <b>36.861,11</b> | <b>830.153,54</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.905.900,47</b> | <b>18.473.306,49 C</b> |
| <b>221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b> |          | <b>1.730.327,76 C</b>  | <b>6.955,39</b>  | <b>95.108,01</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1.054,96</b>     | <b>1.723.372,37 C</b>  |
| <b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>                                                                |          | <b>1.286.920,40 C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>1.054,96</b>     | <b>1.286.920,40 C</b>  |
| <b>221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>                                                  |          | <b>1.286.920,40 C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>1.054,96</b>     | <b>1.286.920,40 C</b>  |
| <b>221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL</b>                                                         |          | <b>1.286.920,40 C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>1.054,96</b>     | <b>1.286.920,40 C</b>  |
| <b>221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercícios Anteriores - a Partir de 05/05/2000</b>       |          | <b>1.286.920,40 C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>1.054,96</b>     | <b>1.286.920,40 C</b>  |
| <b>22111020308 - PRECATÓRIOS</b>                                                                  |          | <b>1.286.920,40 C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>1.054,96</b>     | <b>1.286.920,40 C</b>  |
| <b>2211102030801 - Precatórios TJSE</b>                                                           |          | <b>1.286.920,40 C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>1.054,96</b>     | <b>1.286.920,40 C</b>  |
| 221110203080105 - Precatórios TJSE - 2013                                                         | P        | 131.402,78 C           | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 131.402,78 C           |
| 221110203080106 - Precatórios TJSE - 2014                                                         | P        | 1.054,96 C             | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 1.054,96            | 1.054,96 C             |
| 221110203080107 - Precatórios TJSE - 2015                                                         | P        | 918.670,01 C           | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 918.670,01 C           |
| 221110203080109 - Precatórios TJSE - 2016                                                         | P        | 14.000,00 C            | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 14.000,00 C            |
| 221110203080111 - Precatórios TJSE - 2018                                                         | P        | 205.961,87 C           | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 205.961,87 C           |
| 221110203080112 - Precatórios TJSE - 2019                                                         | P        | 15.830,78 C            | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 15.830,78 C            |
| <b>221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                                       |          | <b>443.407,36 C</b>    | <b>6.955,39</b>  | <b>95.108,01</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>436.451,97 C</b>    |
| <b>221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>                                         |          | <b>443.407,36 C</b>    | <b>6.955,39</b>  | <b>83.189,63</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>436.451,97 C</b>    |
| <b>221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado</b>                               |          | <b>169.219,54 C</b>    | <b>994,79</b>    | <b>11.662,43</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>168.224,75 C</b>    |
| 221410101 - PGFN PARC. PREVIDENCIÁRIO Nº 14667774                                                 | P        | 169.219,54 C           | 994,79           | 11.662,43         | 0,00            | 0,00                | 168.224,75 C           |
| <b>221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados</b>                                     |          | <b>274.187,82 C</b>    | <b>5.960,60</b>  | <b>71.527,20</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>268.227,22 C</b>    |
| 221410201 - EMURB - SENAI NE Nº 26594/SE                                                          | P        | 109.675,07 C           | 2.384,24         | 28.610,88         | 0,00            | 0,00                | 107.290,83 C           |
| 221410202 - EMURB - SESI NE Nº 26595/SE                                                           | P        | 164.512,75 C           | 3.576,36         | 42.916,32         | 0,00            | 0,00                | 160.936,39 C           |
| <b>221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>                                    |          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>11.918,38</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            |
| <b>221430100 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>                                                           |          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>11.918,38</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            |
| 221430103 - EMURB INSS/PRT - PREVIDENCIÁRIO                                                       | P        | 0,00                   | 0,00             | 11.918,38         | 0,00            | 0,00                | 0,00                   |
| <b>223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>                                    |          | <b>14.944.816,64 C</b> | <b>0,00</b>      | <b>91.543,54</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1.904.845,50</b> | <b>14.944.816,64 C</b> |
| <b>223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>                          |          | <b>14.944.816,64 C</b> | <b>0,00</b>      | <b>91.543,54</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1.904.845,50</b> | <b>14.944.816,64 C</b> |
| <b>223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>           |          | <b>14.944.816,64 C</b> | <b>0,00</b>      | <b>91.543,54</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1.904.845,50</b> | <b>14.944.816,64 C</b> |



ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2019

| Conta                                                                                                                      | ISF      | Saldo Anterior         | Débito            |                      | Crédito             |                      | Saldo Atual            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
|                                                                                                                            |          |                        | No Mês            | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            |                        |
| <b>223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL</b>                                                 |          | <b>14.944.816,64 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>91.543,54</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1.904.845,50</b>  | <b>14.944.816,64 C</b> |
| <b>223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos</b> |          | <b>14.944.816,64 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>91.543,54</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1.904.845,50</b>  | <b>14.944.816,64 C</b> |
| <b>22311040201 - Precatórios TJSE</b>                                                                                      | <b>P</b> | <b>13.528.686,11 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>420.233,08</b>    | <b>13.528.686,11 C</b> |
| 2231104020104 - Precatórios TJ-SE - 2012                                                                                   | P        | 314.555,44 C           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 314.555,44 C           |
| 2231104020105 - Precatórios TJ-SE - 2013                                                                                   | P        | 601.976,88 C           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 601.976,88 C           |
| 2231104020106 - Precatórios TJ-SE - 2014                                                                                   |          | 103.847,72 C           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 103.847,72 C           |
| 2231104020107 - Precatórios TJ-SE - 2015                                                                                   | P        | 10.474.422,78 C        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 10.474.422,78 C        |
| 2231104020108 - Precatórios TJ-SE - 2016                                                                                   | P        | 260.994,43 C           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 260.994,43 C           |
| 2231104020109 - Precatórios TJ-SE - 2017                                                                                   | P        | 258.068,15 C           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 258.068,15 C           |
| 2231104020110 - Precatórios TJ-SE - 2018                                                                                   | P        | 985.233,67 C           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 985.233,67 C           |
| 2231104020111 - Precatórios TJ-SE - 2019                                                                                   | P        | 73.174,62 C            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 73.174,62 C            |
| 2231104020112 - Precatórios TJ-SE - 2020                                                                                   | P        | 36.179,34 C            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 36.179,34 C            |
| 2231104020113 - Precatórios TJ-SE - 2021                                                                                   | P        | 420.233,08 C           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 420.233,08           | 420.233,08 C           |
| <b>22311040202 - Precatórios TRF 5º Região</b>                                                                             | <b>P</b> | <b>1.416.130,53 C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>91.543,54</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1.484.612,42</b>  | <b>1.416.130,53 C</b>  |
| 2231104020202 - Precatórios TRF 5º Região - 2010                                                                           | P        | 0,00                   | 0,00              | 15.427,13            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                   |
| 2231104020211 - Precatórios TRF 5º Região - 2019                                                                           | P        | 1.416.130,53 C         | 0,00              | 76.116,41            | 0,00                | 1.484.612,42         | 1.416.130,53 C         |
| <b>224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO</b>                                                                        |          | <b>1.835.023,20 C</b>  | <b>29.905,72</b>  | <b>643.501,99</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,01</b>          | <b>1.805.117,48 C</b>  |
| <b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>                                                            |          | <b>1.835.023,20 C</b>  | <b>29.905,72</b>  | <b>643.501,99</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,01</b>          | <b>1.805.117,48 C</b>  |
| <b>224110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                             |          | <b>796.180,04 C</b>    | <b>15.859,87</b>  | <b>351.943,26</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>780.320,17 C</b>    |
| <b>224110200 - Tributos Federais Renegociados</b>                                                                          |          | <b>796.180,04 C</b>    | <b>15.859,87</b>  | <b>351.943,26</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>780.320,17 C</b>    |
| 224110201 - Parcelamento de Tributo INSS- EMURB                                                                            | P        | 333.057,30 C           | 15.859,87         | 190.318,44           | 0,00                | 0,00                 | 317.197,43 C           |
| 224110202 - Parcelamento de Tributo FGTS- EMURB                                                                            | P        | 463.122,74 C           | 0,00              | 161.624,82           | 0,00                | 0,00                 | 463.122,74 C           |
| <b>224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>                                       |          | <b>1.038.843,16 C</b>  | <b>14.045,85</b>  | <b>291.558,73</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,01</b>          | <b>1.024.797,31 C</b>  |
| <b>224130200 - Tributos Federais Renegociados</b>                                                                          | <b>p</b> | <b>1.038.843,16 C</b>  | <b>14.045,85</b>  | <b>291.558,73</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,01</b>          | <b>1.024.797,31 C</b>  |
| 224130203 - Parc. PRT.IR/PIS/Cofins/Cssl/IN                                                                                | P        | 0,00                   | 0,00              | 123.268,64           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                   |
| 224130204 - Parcelamento EMURB IRRF - 10510-401721/2018-74                                                                 | P        | 428.200,34 C           | 6.822,38          | 81.868,56            | 0,00                | 0,00                 | 421.377,96 C           |
| 224130205 - EMURB Multas DCTF'S 10510-400353/2017                                                                          | P        | 9.792,50 C             | 391,70            | 4.700,40             | 0,00                | 0,00                 | 9.400,80 C             |
| 224130206 - EMURB Multas DCTF'S 10510-400354/2017                                                                          | P        | 59.929,75 C            | 2.397,19          | 29.026,20            | 0,00                | 0,01                 | 57.532,56 C            |
| 224130207 - EMURB Multas DCTF'S 10510-400355/2017                                                                          | P        | 53.432,00 C            | 2.137,28          | 25.647,36            | 0,00                | 0,00                 | 51.294,72 C            |
| 224130208 - EMURB Multas DCTF'S 10510-400356/2017                                                                          | P        | 10.422,00 C            | 416,88            | 5.002,56             | 0,00                | 0,00                 | 10.005,12 C            |
| 224130210 - EMURB/DEMAIS DÉBITOS Nº 1466714 CSLL                                                                           | P        | 477.066,57 C           | 1.880,42          | 22.045,01            | 0,00                | 0,00                 | 475.186,15 C           |
| <b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                                                                                      |          | <b>36.697.140,67 C</b> | <b>342.084,99</b> | <b>58.566.964,56</b> | <b>1.197.601,66</b> | <b>47.499.931,58</b> | <b>37.552.657,34 C</b> |
| <b>231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>                                                                      |          | <b>3.191.412,04 C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>3.191.412,04 C</b>  |
| <b>231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>                                                                                |          | <b>3.191.412,04 C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>3.191.412,04 C</b>  |
| 231210000 - Capital Social Realizado - Consolidação                                                                        | P        | 3.191.412,04 C         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 3.191.412,04 C         |
| <b>233000000 - RESERVAS DE CAPITAL</b>                                                                                     |          | <b>16.614.285,53 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>16.614.285,53 C</b> |



## ESTADO DE SERGIPE

## EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

## Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2019

| Conta                                                                               | ISF | Saldo Anterior  | Débito        |               | Crédito      |               | Saldo Atual     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|
|                                                                                     |     |                 | No Mês        | Acumulado     | No Mês       | Acumulado     |                 |
| 233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL                                              |     | 16.614.285,53 C | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 16.614.285,53 C |
| 233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO                               |     | 16.614.285,53 C | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 16.614.285,53 C |
| 233919900 - Demais Reservas de Capital                                              | P   | 16.614.285,53 C | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 16.614.285,53 C |
| 234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL                                        |     | 38.582.617,41 C | 0,00          | 170.228,66    | 0,00         | 13.527.625,61 | 38.582.617,41 C |
| 234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS                              |     | 38.582.617,41 C | 0,00          | 170.228,66    | 0,00         | 13.527.625,61 | 38.582.617,41 C |
| 234110000 - Ajustes de Avaliação Patrimonial de Ativos - Consolidação               | P   | 38.582.617,41 C | 0,00          | 170.228,66    | 0,00         | 13.527.625,61 | 38.582.617,41 C |
| 237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS                                                   |     | 21.691.174,31 D | 342.084,99    | 58.396.735,90 | 1.197.601,66 | 33.972.305,97 | 20.835.657,64 D |
| 237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                       |     | 3.078.900,63 C  | 342.084,99    | 55.707.592,99 | 1.197.601,66 | 31.283.163,06 | 3.934.417,30 C  |
| 237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                        |     | 3.078.900,63 C  | 342.084,99    | 55.707.592,99 | 1.197.601,66 | 31.283.163,06 | 3.934.417,30 C  |
| 237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício                                     | P   | 0,00            | 0,00          | 8.793.733,35  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores                         | P   | 28.358.847,23 C | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 27.856.730,39 | 28.358.847,23 C |
| 237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores                                        | P   | 25.279.946,60 D | 342.084,99    | 46.913.859,64 | 1.197.601,66 | 3.426.432,67  | 24.424.429,93 D |
| 237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS                                           |     | 24.770.074,94 D | 0,00          | 2.689.142,91  | 0,00         | 2.689.142,91  | 24.770.074,94 D |
| 237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                            |     | 24.770.074,94 D | 0,00          | 2.689.142,91  | 0,00         | 2.689.142,91  | 24.770.074,94 D |
| 237210100 - Lucros e Prejuízos do Exercício                                         | P   | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 2.689.142,91  | 0,00            |
| 237210200 - Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores                  | P   | 24.770.074,94 D | 0,00          | 2.689.142,91  | 0,00         | 0,00          | 24.770.074,94 D |
| 300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                         |     | 82.496.684,29 D | 10.671.388,07 | 94.346.783,79 | 1.892.462,41 | 3.071.173,84  | 91.275.609,95 D |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS                                                      |     | 28.289.773,34 D | 5.751.313,81  | 34.820.801,90 | 1.602.916,75 | 2.382.631,50  | 32.438.170,40 D |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                   |     | 20.332.166,28 D | 4.169.750,23  | 25.127.646,09 | 1.303.131,71 | 1.928.861,29  | 23.198.784,80 D |
| 311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS                |     | 2.717.461,09 D  | 922.559,47    | 3.763.808,23  | 517.190,72   | 640.978,39    | 3.122.829,84 D  |
| 311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO |     | 2.717.461,09 D  | 922.559,47    | 3.763.808,23  | 517.190,72   | 640.978,39    | 3.122.829,84 D  |
| 311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    |     | 1.807.545,76 D  | 792.607,86    | 2.688.753,58  | 497.965,65   | 586.565,61    | 2.102.187,97 D  |
| 311110101 - Vencimentos e Salários                                                  |     | 632.881,83 D    | 0,00          | 721.481,79    | 37.088,69    | 125.688,65    | 595.793,14 D    |
| 311110103 - INCORPORAÇÕES                                                           |     | 83.638,45 D     | 0,00          | 83.638,45     | 0,00         | 0,00          | 83.638,45 D     |
| 31111010301 - Adicional 1/3                                                         |     | 82.994,80 D     | 0,00          | 82.994,80     | 0,00         | 0,00          | 82.994,80 D     |
| 31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio                                            |     | 643,65 D        | 0,00          | 643,65        | 0,00         | 0,00          | 643,65 D        |
| 311110114 - Gratificação Por Exercício de Cargos                                    |     | 245.340,06 D    | 31.721,65     | 277.061,71    | 0,00         | 0,00          | 277.061,71 D    |
| 311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções                                   |     | 39.061,30 D     | 7.130,00      | 46.191,30     | 0,00         | 0,00          | 46.191,30 D     |
| 311110118 - Gratificação de Tempo de Serviço                                        |     | 20.205,44 D     | 0,00          | 20.205,44     | 0,00         | 0,00          | 20.205,44 D     |
| 311110119 - Gratificações Especiais                                                 |     | 144.799,82 D    | 26.861,54     | 171.661,36    | 0,00         | 0,00          | 171.661,36 D    |
| 311110122 - 13. Salário                                                             |     | 114.510,89 D    | 614.854,42    | 729.365,31    | 460.876,96   | 460.876,96    | 268.488,35 D    |
| 311110123 - Férias – Abono Pecuniário                                               |     | 24.922,90 D     | 2.569,55      | 27.492,45     | 0,00         | 0,00          | 27.492,45 D     |
| 311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão                         |     | 33.360,88 D     | 31.721,65     | 65.082,53     | 0,00         | 0,00          | 65.082,53 D     |
| 311110138 - Outras Gratificações                                                    |     | 274.663,60 D    | 42.502,75     | 317.166,35    | 0,00         | 0,00          | 317.166,35 D    |
| 311110139 - Cargo em Comissão RPPS                                                  |     | 194.160,59 D    | 35.246,30     | 229.406,89    | 0,00         | 0,00          | 229.406,89 D    |
| 311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS                        |     | 581.975,91 D    | 127.186,67    | 709.162,58    | 0,00         | 0,00          | 709.162,58 D    |
| 311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                                                |     | 433.535,91 D    | 112.786,67    | 546.322,58    | 0,00         | 0,00          | 546.322,58 D    |



ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2019

| Conta                                                                                      | ISF | Saldo Anterior         | Débito              |                      | Crédito           |                     | Saldo Atual            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
|                                                                                            |     |                        | No Mês              | Acumulado            | No Mês            | Acumulado           |                        |
| 31111020301 - Hora Extra                                                                   |     | 433.535,91 D           | 112.786,67          | 546.322,58           | 0,00              | 0,00                | 546.322,58 D           |
| 311110299 - Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis – Pessoal Civil Rpps                  |     | 148.440,00 D           | 14.400,00           | 162.840,00           | 0,00              | 0,00                | 162.840,00 D           |
| 311110300 - Sentencas Judiciais                                                            |     | 327.939,42 D           | 2.764,94            | 365.892,07           | 19.225,07         | 54.412,78           | 311.479,29 D           |
| <b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                |     | <b>17.614.705,19 D</b> | <b>3.247.190,76</b> | <b>21.363.837,86</b> | <b>785.940,99</b> | <b>1.287.882,90</b> | <b>20.075.954,96 D</b> |
| <b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b> |     | <b>17.614.705,19 D</b> | <b>3.247.190,76</b> | <b>21.363.837,86</b> | <b>785.940,99</b> | <b>1.287.882,90</b> | <b>20.075.954,96 D</b> |
| <b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                    |     | <b>15.529.488,22 D</b> | <b>2.951.940,40</b> | <b>18.971.204,53</b> | <b>785.940,99</b> | <b>1.275.716,90</b> | <b>17.695.487,63 D</b> |
| <b>311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                                                  |     | <b>8.513.447,26 D</b>  | <b>1.771.517,34</b> | <b>10.368.496,34</b> | <b>778.077,17</b> | <b>861.608,91</b>   | <b>9.506.887,43 D</b>  |
| 31121010101 - Cargo em comissão                                                            |     | 633.517,72 D           | 204.878,31          | 838.396,03           | 65.440,37         | 65.440,37           | 772.955,66 D           |
| 31121010103 - CLT EMURB                                                                    |     | 7.879.929,54 D         | 1.566.639,03        | 9.530.100,31         | 712.636,80        | 796.168,54          | 8.733.931,77 D         |
| 311210102 - Adicional Noturno                                                              |     | 59.892,93 D            | 10.731,09           | 70.624,02            | 0,00              | 0,00                | 70.624,02 D            |
| <b>311210103 - INCORPORAÇÕES</b>                                                           |     | <b>159.189,70 D</b>    | <b>2.142,62</b>     | <b>164.183,64</b>    | <b>853,82</b>     | <b>3.705,14</b>     | <b>160.478,50 D</b>    |
| 31121010301 - Adicional 1/3                                                                |     | 159.189,70 D           | 2.142,62            | 164.183,64           | 853,82            | 3.705,14            | 160.478,50 D           |
| 311210105 - Adicional de Periculosidade                                                    |     | 134.356,25 D           | 20.417,32           | 154.773,57           | 0,00              | 0,00                | 154.773,57 D           |
| 311210106 - Adicional de Insalubridade                                                     |     | 253.460,47 D           | 51.230,68           | 304.691,15           | 0,00              | 0,00                | 304.691,15 D           |
| 311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos                                           |     | 868.024,64 D           | 0,00                | 868.024,64           | 0,00              | 0,00                | 868.024,64 D           |
| 311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes                                          |     | 127.806,65 D           | 37.057,49           | 182.362,48           | 7.010,00          | 24.508,34           | 157.854,14 D           |
| 311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico                                               |     | 29.618,74 D            | 0,00                | 29.618,74            | 0,00              | 0,00                | 29.618,74 D            |
| 311210119 - Gratificacoes Especiais                                                        |     | 223.411,72 D           | 63.959,16           | 287.370,88           | 0,00              | 0,00                | 287.370,88 D           |
| 311210122 - 13. Salario                                                                    |     | 110.234,67 D           | 378.631,50          | 790.871,32           | 0,00              | 302.005,15          | 488.866,17 D           |
| 311210123 - Ferias - Abono Pecuniario                                                      |     | 2.531.509,15 D         | 242.030,53          | 2.773.539,68         | 0,00              | 0,00                | 2.773.539,68 D         |
| 311210125 - Licenca-premio                                                                 |     | 845.310,61 D           | 0,00                | 929.199,97           | 0,00              | 83.889,36           | 845.310,61 D           |
| 311210129 - Complementacao Salarial                                                        |     | 1.883,56 D             | 0,00                | 1.883,56             | 0,00              | 0,00                | 1.883,56 D             |
| 311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão                                |     | 326.841,03 D           | 144.758,55          | 471.599,58           | 0,00              | 0,00                | 471.599,58 D           |
| 311210135 - Férias - Pagamento Antecipado                                                  |     | 2.422,49 D             | 0,00                | 2.422,49             | 0,00              | 0,00                | 2.422,49 D             |
| 311210136 - Outros Adicionais                                                              |     | 28.022,01 D            | 0,00                | 28.022,01            | 0,00              | 0,00                | 28.022,01 D            |
| 311210137 - Outras Gratificações                                                           |     | 1.314.056,34 D         | 229.464,12          | 1.543.520,46         | 0,00              | 0,00                | 1.543.520,46 D         |
| <b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                             |     | <b>2.021.808,84 D</b>  | <b>294.900,36</b>   | <b>2.316.709,20</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>2.316.709,20 D</b>  |
| <b>311210203 - Servicos Extraordinarios</b>                                                |     | <b>1.636.158,84 D</b>  | <b>246.800,36</b>   | <b>1.882.959,20</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1.882.959,20 D</b>  |
| 31121020301 - Hora extra                                                                   |     | 1.636.158,84 D         | 246.800,36          | 1.882.959,20         | 0,00              | 0,00                | 1.882.959,20 D         |
| 311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil                                      |     | 385.650,00 D           | 48.100,00           | 433.750,00           | 0,00              | 0,00                | 433.750,00 D           |
| 311210300 - Sentencas Judiciais                                                            |     | 63.408,13 D            | 350,00              | 75.924,13            | 0,00              | 12.166,00           | 63.758,13 D            |
| <b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>                                                      |     | <b>6.123.211,21 D</b>  | <b>995.136,96</b>   | <b>7.246.083,34</b>  | <b>56.504,33</b>  | <b>184.239,50</b>   | <b>7.061.843,84 D</b>  |
| <b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>                                               |     | <b>122.235,58 D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>122.235,58</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>122.235,58 D</b>    |
| <b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>                                  |     | <b>122.235,58 D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>122.235,58</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>122.235,58 D</b>    |
| 312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps                                              |     | 110.416,33 D           | 0,00                | 110.416,33           | 0,00              | 0,00                | 110.416,33 D           |
| 312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes                                |     | 11.819,25 D            | 0,00                | 11.819,25            | 0,00              | 0,00                | 11.819,25 D            |
| <b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>                                               |     | <b>3.967.661,88 D</b>  | <b>675.787,56</b>   | <b>4.681.951,44</b>  | <b>0,00</b>       | <b>38.502,00</b>    | <b>4.643.449,44 D</b>  |



ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2019

| Conta                                                                             | ISF | Saldo Anterior         | Débito              |                      | Crédito           |                   | Saldo Atual            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
|                                                                                   |     |                        | No Mês              | Acumulado            | No Mês            | Acumulado         |                        |
| <b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                       |     | <b>353.758,33 D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>353.758,33</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>353.758,33 D</b>    |
| 312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps                                  |     | 353.758,33 D           | 0,00                | 353.758,33           | 0,00              | 0,00              | 353.758,33 D           |
| <b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                 |     | <b>3.613.903,55 D</b>  | <b>675.787,56</b>   | <b>4.328.193,11</b>  | <b>0,00</b>       | <b>38.502,00</b>  | <b>4.289.691,11 D</b>  |
| 312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps                                  |     | 3.613.903,55 D         | 675.787,56          | 4.328.193,11         | 0,00              | 38.502,00         | 4.289.691,11 D         |
| <b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>                                      |     | <b>1.650.892,19 D</b>  | <b>253.709,40</b>   | <b>1.987.708,78</b>  | <b>56.504,33</b>  | <b>139.611,52</b> | <b>1.848.097,26 D</b>  |
| <b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>                       |     | <b>1.650.892,19 D</b>  | <b>253.709,40</b>   | <b>1.987.708,78</b>  | <b>56.504,33</b>  | <b>139.611,52</b> | <b>1.848.097,26 D</b>  |
| 312310100 - Fgts                                                                  |     | 1.650.892,19 D         | 253.709,40          | 1.987.708,78         | 56.504,33         | 139.611,52        | 1.848.097,26 D         |
| <b>312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS</b>                                   |     | <b>362.149,90 D</b>    | <b>61.798,86</b>    | <b>423.948,76</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>423.948,76 D</b>    |
| <b>312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                    |     | <b>362.149,90 D</b>    | <b>61.798,86</b>    | <b>423.948,76</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>423.948,76 D</b>    |
| <b>312410100 - Sistemas Sociais Autônomos - Ativo Civil</b>                       |     | <b>362.149,90 D</b>    | <b>61.798,86</b>    | <b>423.948,76</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>423.948,76 D</b>    |
| 312410101 - Sistemas Sociais Autonomos-Ativo Civil-SESI                           |     | 229.982,77 D           | 37.079,32           | 267.062,09           | 0,00              | 0,00              | 267.062,09 D           |
| 312410102 - Sistemas Sociais Autonomos-Ativo Civil-SENAI                          |     | 132.167,13 D           | 24.719,54           | 156.886,67           | 0,00              | 0,00              | 156.886,67 D           |
| <b>312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>                                      |     | <b>20.271,66 D</b>     | <b>3.841,14</b>     | <b>30.238,78</b>     | <b>0,00</b>       | <b>6.125,98</b>   | <b>24.112,80 D</b>     |
| <b>312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                       |     | <b>20.271,66 D</b>     | <b>3.841,14</b>     | <b>30.238,78</b>     | <b>0,00</b>       | <b>6.125,98</b>   | <b>24.112,80 D</b>     |
| 312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo    |     | 20.271,66 D            | 3.841,14            | 30.238,78            | 0,00              | 6.125,98          | 24.112,80 D            |
| <b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                                           |     | <b>1.270.466,03 D</b>  | <b>111.792,20</b>   | <b>1.382.258,23</b>  | <b>5.906,72</b>   | <b>5.906,72</b>   | <b>1.376.351,51 D</b>  |
| <b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>                                    |     | <b>1.270.466,03 D</b>  | <b>111.792,20</b>   | <b>1.382.258,23</b>  | <b>5.906,72</b>   | <b>5.906,72</b>   | <b>1.376.351,51 D</b>  |
| <b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                     |     | <b>1.270.466,03 D</b>  | <b>111.792,20</b>   | <b>1.382.258,23</b>  | <b>5.906,72</b>   | <b>5.906,72</b>   | <b>1.376.351,51 D</b>  |
| 31321000004 - Auxilio-alimentacao                                                 |     | 1.270.466,03 D         | 111.792,20          | 1.382.258,23         | 5.906,72          | 5.906,72          | 1.376.351,51 D         |
| <b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b> |     | <b>563.929,82 D</b>    | <b>474.634,42</b>   | <b>1.064.814,24</b>  | <b>237.373,99</b> | <b>263.623,99</b> | <b>801.190,25 D</b>    |
| <b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>                       |     | <b>394.457,52 D</b>    | <b>474.634,42</b>   | <b>869.091,94</b>    | <b>237.373,99</b> | <b>237.373,99</b> | <b>631.717,95 D</b>    |
| 319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação               |     | 394.457,52 D           | 474.634,42          | 869.091,94           | 237.373,99        | 237.373,99        | 631.717,95 D           |
| <b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>                           |     | <b>111.972,30 D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>111.972,30</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>111.972,30 D</b>    |
| <b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO</b>            |     | <b>111.972,30 D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>111.972,30</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>111.972,30 D</b>    |
| 31921000001 - Remuneracao Requisitado                                             |     | 111.972,30 D           | 0,00                | 111.972,30           | 0,00              | 0,00              | 111.972,30 D           |
| <b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>                               |     | <b>57.500,00 D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>83.750,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>26.250,00</b>  | <b>57.500,00 D</b>     |
| <b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                |     | <b>57.500,00 D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>83.750,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>26.250,00</b>  | <b>57.500,00 D</b>     |
| 319910100 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal                   |     | 57.500,00 D            | 0,00                | 83.750,00            | 0,00              | 26.250,00         | 57.500,00 D            |
| <b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                |     | <b>51.349.645,77 D</b> | <b>4.883.097,50</b> | <b>56.620.726,01</b> | <b>286.821,41</b> | <b>674.804,15</b> | <b>55.945.921,86 D</b> |
| <b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>                                     |     | <b>13.013.267,24 D</b> | <b>871.652,17</b>   | <b>13.884.919,41</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>13.884.919,41 D</b> |
| <b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>                                            |     | <b>13.013.267,24 D</b> | <b>871.652,17</b>   | <b>13.884.919,41</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>13.884.919,41 D</b> |
| <b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                             |     | <b>13.013.267,24 D</b> | <b>871.652,17</b>   | <b>13.884.919,41</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>13.884.919,41 D</b> |
| 331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos                              |     | 1.204.805,93 D         | 41.768,52           | 1.246.574,45         | 0,00              | 0,00              | 1.246.574,45 D         |
| 331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados                                   |     | 1.242,00 D             | 621,00              | 1.863,00             | 0,00              | 0,00              | 1.863,00 D             |
| 331110600 - Generos Alimentacao                                                   |     | 8.392,51 D             | 4.781,65            | 13.174,16            | 0,00              | 0,00              | 13.174,16 D            |
| 331110800 - Material Farmacológico                                                |     | 24,31 D                | 0,00                | 24,31                | 0,00              | 0,00              | 24,31 D                |
| 331111000 - Material Químico                                                      |     | 2.430,00 D             | 0,00                | 2.430,00             | 0,00              | 0,00              | 2.430,00 D             |



ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2019

| Conta                                                      | ISF | Saldo Anterior         | Débito              |                      | Crédito           |                   | Saldo Atual            |
|------------------------------------------------------------|-----|------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
|                                                            |     |                        | No Mês              | Acumulado            | No Mês            | Acumulado         |                        |
| 331111600 - Material de Expediente                         |     | 38.529,39 D            | 1.062,23            | 39.591,62            | 0,00              | 0,00              | 39.591,62 D            |
| 331111700 - Material de Processamento de Dados             |     | 4.476,33 D             | 2.412,00            | 6.888,33             | 0,00              | 0,00              | 6.888,33 D             |
| 331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem       |     | 21,78 D                | 0,00                | 21,78                | 0,00              | 0,00              | 21,78 D                |
| 331112100 - Material de Copa e Cozinha                     |     | 100,61 D               | 0,00                | 100,61               | 0,00              | 0,00              | 100,61 D               |
| 331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao |     | 19,80 D                | 3,50                | 23,30                | 0,00              | 0,00              | 23,30 D                |
| 331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos                |     | 10.809,00 D            | 0,00                | 10.809,00            | 0,00              | 0,00              | 10.809,00 D            |
| 331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações   |     | 6.412,10 D             | 0,00                | 6.412,10             | 0,00              | 0,00              | 6.412,10 D             |
| 331112500 - Material Para Manutencao de Bens               |     | 14.003,02 D            | 0,00                | 14.003,02            | 0,00              | 0,00              | 14.003,02 D            |
| 331112600 - Material Eletrico e Eletronico                 |     | 1.797,97 D             | 12.513,38           | 14.311,35            | 0,00              | 0,00              | 14.311,35 D            |
| 331112800 - Material de Protecao e Seguranca               |     | 19.605,70 D            | 0,00                | 19.605,70            | 0,00              | 0,00              | 19.605,70 D            |
| 331113600 - Material Hospitalar                            |     | 2.142,98 D             | 0,00                | 2.142,98             | 0,00              | 0,00              | 2.142,98 D             |
| 331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos           |     | 12.560,06 D            | 757,01              | 13.317,07            | 0,00              | 0,00              | 13.317,07 D            |
| 331114200 - Ferramentas                                    |     | 1.057,20 D             | 0,00                | 1.057,20             | 0,00              | 0,00              | 1.057,20 D             |
| 331119900 - Outros Materiais de Consumo                    |     | 11.684.836,55 D        | 807.732,88          | 12.492.569,43        | 0,00              | 0,00              | 12.492.569,43 D        |
| <b>332000000 - SERVIÇOS</b>                                |     | <b>38.336.378,53 D</b> | <b>4.011.445,33</b> | <b>42.735.806,60</b> | <b>286.821,41</b> | <b>674.804,15</b> | <b>42.061.002,45 D</b> |
| <b>332100000 - DIÁRIAS</b>                                 |     | <b>27.600,00 D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>27.600,00</b>     | <b>3.300,00</b>   | <b>3.300,00</b>   | <b>24.300,00 D</b>     |
| <b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                  |     | <b>27.600,00 D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>27.600,00</b>     | <b>3.300,00</b>   | <b>3.300,00</b>   | <b>24.300,00 D</b>     |
| 332110100 - Diarias Pessoal Civil                          |     | 10.200,00 D            | 0,00                | 10.200,00            | 0,00              | 0,00              | 10.200,00 D            |
| <b>332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais</b>       |     | <b>17.400,00 D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>17.400,00</b>     | <b>3.300,00</b>   | <b>3.300,00</b>   | <b>14.100,00 D</b>     |
| 332110301 - Diárias - colaboradores eventuais - no país    |     | 17.400,00 D            | 0,00                | 17.400,00            | 3.300,00          | 3.300,00          | 14.100,00 D            |
| <b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>                 |     | <b>685.434,46 D</b>    | <b>56.349,03</b>    | <b>752.348,85</b>    | <b>49.680,09</b>  | <b>60.245,45</b>  | <b>692.103,40 D</b>    |
| <b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>  |     | <b>685.434,46 D</b>    | <b>56.349,03</b>    | <b>752.348,85</b>    | <b>49.680,09</b>  | <b>60.245,45</b>  | <b>692.103,40 D</b>    |
| 332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais                |     | 50.552,40 D            | 2.644,24            | 58.018,64            | 0,00              | 4.822,00          | 53.196,64 D            |
| 332211600 - Estagiarios                                    |     | 317.317,58 D           | 24.229,80           | 347.290,74           | 2.153,76          | 7.897,12          | 339.393,62 D           |
| <b>332212100 - LOCAÇÕES</b>                                |     | <b>84.000,00 D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>84.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>84.000,00 D</b>     |
| 332212101 - Locações de bens imóveis                       |     | 84.000,00 D            | 0,00                | 84.000,00            | 0,00              | 0,00              | 84.000,00 D            |
| 332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros          |     | 83.877,12 D            | 9.920,95            | 93.798,07            | 0,00              | 0,00              | 93.798,07 D            |
| 332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz          |     | 111.509,28 D           | 19.554,04           | 131.063,32           | 47.526,33         | 47.526,33         | 83.536,99 D            |
| 332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica    |     | 38.178,08 D            | 0,00                | 38.178,08            | 0,00              | 0,00              | 38.178,08 D            |
| <b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>                 |     | <b>37.623.344,07 D</b> | <b>3.955.096,30</b> | <b>41.955.857,75</b> | <b>233.841,32</b> | <b>611.258,70</b> | <b>41.344.599,05 D</b> |
| <b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>  |     | <b>37.623.344,07 D</b> | <b>3.955.096,30</b> | <b>41.955.857,75</b> | <b>233.841,32</b> | <b>611.258,70</b> | <b>41.344.599,05 D</b> |
| <b>332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA</b>                |     | <b>12.996,72 D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>12.996,72</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>12.996,72 D</b>     |
| 332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica  |     | 12.996,72 D            | 0,00                | 12.996,72            | 0,00              | 0,00              | 12.996,72 D            |
| <b>332310400 - COMUNICAÇÃO</b>                             |     | <b>115.010,99 D</b>    | <b>2.512,41</b>     | <b>117.523,40</b>    | <b>2.489,77</b>   | <b>2.489,77</b>   | <b>115.033,63 D</b>    |
| 332310401 - Telecomunicações                               |     | 115.010,99 D           | 2.512,41            | 117.523,40           | 2.489,77          | 2.489,77          | 115.033,63 D           |
| <b>332310500 - PUBLICIDADE</b>                             |     | <b>68.701,14 D</b>     | <b>180,00</b>       | <b>68.881,14</b>     | <b>1.716,51</b>   | <b>1.716,51</b>   | <b>67.164,63 D</b>     |
| 332310501 - Publicidade legal                              |     | 3.352,00 D             | 180,00              | 3.532,00             | 790,98            | 790,98            | 2.741,02 D             |
| 332310502 - Publicidade e Propaganda                       |     | 65.349,14 D            | 0,00                | 65.349,14            | 925,53            | 925,53            | 64.423,61 D            |



ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2019

| Conta                                                                         | ISF | Saldo Anterior         | Débito              |                      | Crédito          |                   | Saldo Atual            |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------|------------------------|
|                                                                               |     |                        | No Mês              | Acumulado            | No Mês           | Acumulado         |                        |
| <b>332310600 - Manutenção e Conservação</b>                                   |     | <b>780.969,01 D</b>    | <b>60.026,60</b>    | <b>859.716,42</b>    | <b>452,00</b>    | <b>19.172,81</b>  | <b>840.543,61 D</b>    |
| 332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis                          |     | 284.580,03 D           | 0,00                | 284.580,03           | 0,00             | 0,00              | 284.580,03 D           |
| 332310604 - Manutenção e conservação de veículos                              |     | 2.485,90 D             | 0,00                | 2.485,90             | 0,00             | 0,00              | 2.485,90 D             |
| 332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos               |     | 459.859,08 D           | 59.226,60           | 537.806,49           | 0,00             | 18.720,81         | 519.085,68 D           |
| 332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis                           |     | 34.044,00 D            | 800,00              | 34.844,00            | 452,00           | 452,00            | 34.392,00 D            |
| <b>332310700 - SERVIÇOS DE APOIO</b>                                          |     | <b>286.010,08 D</b>    | <b>34.001,26</b>    | <b>354.012,60</b>    | <b>0,00</b>      | <b>34.001,26</b>  | <b>320.011,34 D</b>    |
| 332310702 - Limpeza e conservação                                             |     | 286.010,08 D           | 34.001,26           | 354.012,60           | 0,00             | 34.001,26         | 320.011,34 D           |
| <b>332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.</b> |     | <b>19.370.563,48 D</b> | <b>2.024.836,16</b> | <b>21.410.963,86</b> | <b>0,00</b>      | <b>15.564,22</b>  | <b>21.395.399,64 D</b> |
| 332310801 - Serviços de água e esgoto                                         |     | 88.820,12 D            | 7.793,86            | 112.178,20           | 0,00             | 15.564,22         | 96.613,98 D            |
| 332310802 - Serviços de energia elétrica                                      |     | 19.253.937,24 D        | 2.009.659,18        | 21.263.596,42        | 0,00             | 0,00              | 21.263.596,42 D        |
| 332310804 - Serviços de telefonia                                             |     | 27.806,12 D            | 7.383,12            | 35.189,24            | 0,00             | 0,00              | 35.189,24 D            |
| 332310900 - Serviços de Alimentação                                           |     | 339.343,56 D           | 45.663,18           | 385.006,74           | 0,00             | 0,00              | 385.006,74 D           |
| <b>332311000 - LOCAÇÕES</b>                                                   |     | <b>2.662.289,20 D</b>  | <b>314.898,65</b>   | <b>3.116.933,10</b>  | <b>39.986,81</b> | <b>179.732,06</b> | <b>2.937.201,04 D</b>  |
| 332311002 - Locações de software                                              |     | 66.284,34 D            | 0,00                | 66.284,34            | 0,00             | 0,00              | 66.284,34 D            |
| 332311003 - Locações de máquinas e equipamentos                               |     | 1.220.655,27 D         | 79.392,76           | 1.366.034,03         | 0,00             | 65.986,00         | 1.300.048,03 D         |
| 332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis         |     | 1.359.788,59 D         | 235.505,89          | 1.669.053,73         | 39.986,81        | 113.746,06        | 1.555.307,67 D         |
| 332311005 - Locações de veículos                                              |     | 15.561,00 D            | 0,00                | 15.561,00            | 0,00             | 0,00              | 15.561,00 D            |
| <b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>           |     | <b>222.494,50 D</b>    | <b>14.500,00</b>    | <b>238.515,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>1.520,50</b>   | <b>236.994,50 D</b>    |
| 332311101 - Serviço de desenvolvimento de software                            |     | 159.485,52 D           | 0,00                | 159.485,52           | 0,00             | 0,00              | 159.485,52 D           |
| 332311104 - Hospedagens de sistemas                                           |     | 43.561,50 D            | 3.000,00            | 48.082,00            | 0,00             | 1.520,50          | 46.561,50 D            |
| 332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação           |     | 19.447,48 D            | 11.500,00           | 30.947,48            | 0,00             | 0,00              | 30.947,48 D            |
| <b>332311200 - Serviços de Transporte</b>                                     |     | <b>651.796,94 D</b>    | <b>59.228,34</b>    | <b>712.477,75</b>    | <b>0,00</b>      | <b>1.452,47</b>   | <b>711.025,28 D</b>    |
| 332311201 - Serviço de Vale Transporte                                        |     | 651.796,94 D           | 59.228,34           | 712.477,75           | 0,00             | 1.452,47          | 711.025,28 D           |
| 332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades                             |     | 14.086,45 D            | 15.781,96           | 30.418,41            | 0,00             | 550,00            | 29.868,41 D            |
| 332312300 - Festividades e Homenagens                                         |     | 0,00                   | 15.865,20           | 15.865,20            | 0,00             | 0,00              | 15.865,20 D            |
| 332312400 - Honorarios Advocaticios - Onus de Sucumbencia                     |     | 57.516,66 D            | 20.200,00           | 77.716,66            | 0,00             | 0,00              | 77.716,66 D            |
| 332312900 - Seguros em Geral                                                  |     | 21.932,60 D            | 0,00                | 22.634,12            | 0,00             | 701,52            | 21.932,60 D            |
| 332313000 - Seleção e Treinamento                                             |     | 33.831,87 D            | 795,00              | 34.626,87            | 0,00             | 0,00              | 34.626,87 D            |
| 332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais                    |     | 70.000,00 D            | 7.000,00            | 84.000,00            | 0,00             | 7.000,00          | 77.000,00 D            |
| 332313200 - Serviços Bancarios                                                |     | 21.379,99 D            | 2.185,16            | 23.973,65            | 688,54           | 1.097,04          | 22.876,61 D            |
| 332313300 - Serviços de Analises e Pesquisa Cientificas                       |     | 20.723,62 D            | 0,00                | 20.723,62            | 0,00             | 0,00              | 20.723,62 D            |
| 332313900 - Serviços de Controle Ambiental                                    |     | 1.335,29 D             | 0,00                | 1.335,29             | 0,00             | 0,00              | 1.335,29 D             |
| 332314300 - Serviços de Produção Industrial                                   |     | 52.352,42 D            | 0,00                | 52.352,42            | 0,00             | 0,00              | 52.352,42 D            |
| 332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais                                    |     | 50.861,96 D            | 5.254,64            | 56.116,60            | 0,00             | 0,00              | 56.116,60 D            |
| 332314700 - Serviços Judiciarios                                              |     | 38.472,57 D            | 175,28              | 39.383,73            | 257,75           | 993,63            | 38.390,10 D            |
| 332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais                                   |     | 8.611.001,62 D         | 1.218.442,79        | 9.866.297,14         | 85.517,65        | 122.370,38        | 9.743.926,76 D         |
| <b>332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA</b>                                     |     | <b>800,00 D</b>        | <b>0,00</b>         | <b>800,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>800,00 D</b>        |



ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2019

| Conta                                                                                                             | ISF | Saldo Anterior        | Débito           |                     | Crédito         |                  | Saldo Atual           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|------------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------------|
|                                                                                                                   |     |                       | No Mês           | Acumulado           | No Mês          | Acumulado        |                       |
| 332315405 - Locação de mão-de-obra de manutenção e conservação de bens móveis                                     |     | 800,00 D              | 0,00             | 800,00              | 0,00            | 0,00             | 800,00 D              |
| <b>332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                                                             |     | <b>651.081,42 D</b>   | <b>30.475,58</b> | <b>727.284,03</b>   | <b>0,00</b>     | <b>45.727,03</b> | <b>681.557,00 D</b>   |
| 332315601 - Passagens para o país                                                                                 |     | 19.273,32 D           | 0,00             | 19.273,32           | 0,00            | 0,00             | 19.273,32 D           |
| 332315603 - Locação de meios de transporte                                                                        |     | 3.024,00 D            | 0,00             | 3.024,00            | 0,00            | 0,00             | 3.024,00 D            |
| 332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ                                          |     | 628.784,10 D          | 30.475,58        | 704.986,71          | 0,00            | 45.727,03        | 659.259,68 D          |
| 332319900 - Outros Serviços Terceiros - PJ                                                                        |     | 3.467.791,98 D        | 83.074,09        | 3.625.303,28        | 102.732,29      | 177.169,50       | 3.448.133,78 D        |
| <b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>                                                 |     | <b>1.777.998,96 D</b> | <b>34.071,01</b> | <b>1.822.917,61</b> | <b>2.691,83</b> | <b>13.539,47</b> | <b>1.809.378,14 D</b> |
| <b>341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>                                       |     | <b>127.984,36 D</b>   | <b>12.572,13</b> | <b>141.308,70</b>   | <b>0,00</b>     | <b>752,21</b>    | <b>140.556,49 D</b>   |
| <b>341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>                                                  |     | <b>127.984,36 D</b>   | <b>12.572,13</b> | <b>141.308,70</b>   | <b>0,00</b>     | <b>752,21</b>    | <b>140.556,49 D</b>   |
| <b>341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>                             |     | <b>127.984,36 D</b>   | <b>12.572,13</b> | <b>141.308,70</b>   | <b>0,00</b>     | <b>752,21</b>    | <b>140.556,49 D</b>   |
| 341130100 - Juros da Divida Contr. Interna Inter Ofss - União                                                     |     | 109.531,49 D          | 10.403,04        | 120.686,74          | 0,00            | 752,21           | 119.934,53 D          |
| 341130200 - Encargos da Divida Contr.interna Inter Ofss - União                                                   |     | 18.452,87 D           | 2.169,09         | 20.621,96           | 0,00            | 0,00             | 20.621,96 D           |
| <b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>                                                                       |     | <b>164.347,21 D</b>   | <b>21.498,88</b> | <b>195.941,52</b>   | <b>2.691,83</b> | <b>12.787,26</b> | <b>183.154,26 D</b>   |
| <b>342100000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS</b>                      |     | <b>693,94 D</b>       | <b>0,00</b>      | <b>693,94</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>693,94 D</b>       |
| <b>342130000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS - INTER OFSS - UNIÃO</b> |     | <b>693,94 D</b>       | <b>0,00</b>      | <b>693,94</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>693,94 D</b>       |
| 342130200 - Encargos de Mora                                                                                      |     | 693,94 D              | 0,00             | 693,94              | 0,00            | 0,00             | 693,94 D              |
| <b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                                             |     | <b>163.653,27 D</b>   | <b>21.498,88</b> | <b>195.247,58</b>   | <b>2.691,83</b> | <b>12.787,26</b> | <b>182.460,32 D</b>   |
| <b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                              |     | <b>163.653,27 D</b>   | <b>21.498,88</b> | <b>195.247,58</b>   | <b>2.691,83</b> | <b>12.787,26</b> | <b>182.460,32 D</b>   |
| 342410100 - Juros                                                                                                 |     | 13.748,80 D           | 687,59           | 14.471,74           | 0,00            | 35,35            | 14.436,39 D           |
| 342410200 - Multas Dedutíveis                                                                                     |     | 142.566,87 D          | 20.811,29        | 173.438,24          | 2.691,83        | 12.751,91        | 160.686,33 D          |
| 342410300 - Multas Indedutíveis                                                                                   |     | 7.337,60 D            | 0,00             | 7.337,60            | 0,00            | 0,00             | 7.337,60 D            |
| <b>343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>                                                                |     | <b>1.485.667,39 D</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.485.667,39</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1.485.667,39 D</b> |
| <b>343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>                                   |     | <b>0,01 D</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,01</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,01 D</b>         |
| <b>343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>              |     | <b>0,01 D</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,01</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,01 D</b>         |
| 343130100 - Variações Monetárias de Divida Contratual Interna - Inter Ofss - União                                |     | 0,01 D                | 0,00             | 0,01                | 0,00            | 0,00             | 0,01 D                |
| <b>343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>                                                         |     | <b>1.485.667,38 D</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.485.667,38</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1.485.667,38 D</b> |
| <b>343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                          |     | <b>1.485.667,38 D</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.485.667,38</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1.485.667,38 D</b> |
| <b>343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS</b>                                                                    |     | <b>1.485.667,38 D</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.485.667,38</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1.485.667,38 D</b> |
| 343910170 - Atualização Monetária de Precatórios                                                                  |     | 1.485.667,38 D        | 0,00             | 1.485.667,38        | 0,00            | 0,00             | 1.485.667,38 D        |
| <b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>                                                         |     | <b>203.356,53 D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>203.356,53</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>203.356,53 D</b>   |
| <b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                                             |     | <b>203.356,53 D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>203.356,53</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>203.356,53 D</b>   |
| <b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>                                         |     | <b>203.356,53 D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>203.356,53</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>203.356,53 D</b>   |



ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2019

| Conta                                                                                                        | ISF | Saldo Anterior      | Débito          |                   | Crédito      |               | Saldo Atual         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------|---------------------|
|                                                                                                              |     |                     | No Mês          | Acumulado         | No Mês       | Acumulado     |                     |
| <b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>                       |     | <b>203.356,53 D</b> | <b>0,00</b>     | <b>203.356,53</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>203.356,53 D</b> |
| 351120200 - Repasse Concedido                                                                                |     | 203.356,53 D        | 0,00            | 203.356,53        | 0,00         | 0,00          | 203.356,53 D        |
| <b>360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>                               |     | <b>28.087,70 D</b>  | <b>0,00</b>     | <b>28.087,70</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>28.087,70 D</b>  |
| <b>361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>                             |     | <b>28.087,70 D</b>  | <b>0,00</b>     | <b>28.087,70</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>28.087,70 D</b>  |
| <b>361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>                                                                |     | <b>28.087,70 D</b>  | <b>0,00</b>     | <b>28.087,70</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>28.087,70 D</b>  |
| <b>361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                 |     | <b>28.087,70 D</b>  | <b>0,00</b>     | <b>28.087,70</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>28.087,70 D</b>  |
| <b>361110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>                                                                |     | <b>28.087,70 D</b>  | <b>0,00</b>     | <b>28.087,70</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>28.087,70 D</b>  |
| 361110105 - Reavaliação de Veículos                                                                          |     | 28.087,70 D         | 0,00            | 28.087,70         | 0,00         | 0,00          | 28.087,70 D         |
| <b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>                                                                               |     | <b>415.462,65 D</b> | <b>2.905,75</b> | <b>418.534,70</b> | <b>32,42</b> | <b>198,72</b> | <b>418.335,98 D</b> |
| <b>371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>                                               |     | <b>56.632,10 D</b>  | <b>2.905,75</b> | <b>59.543,66</b>  | <b>32,42</b> | <b>38,23</b>  | <b>59.505,43 D</b>  |
| <b>371100000 - IMPOSTOS</b>                                                                                  |     | <b>54.854,10 D</b>  | <b>2.905,75</b> | <b>57.765,66</b>  | <b>32,42</b> | <b>38,23</b>  | <b>57.727,43 D</b>  |
| <b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>                                                                    |     | <b>54.854,10 D</b>  | <b>2.905,75</b> | <b>57.765,66</b>  | <b>32,42</b> | <b>38,23</b>  | <b>57.727,43 D</b>  |
| 371110100 - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza                                           |     | 11.532,84 D         | 153,92          | 11.686,76         | 7,78         | 7,78          | 11.678,98 D         |
| 371110200 - Ipvá                                                                                             |     | 8.402,27 D          | 0,00            | 8.402,27          | 0,00         | 0,00          | 8.402,27 D          |
| 371110500 - Iptu                                                                                             |     | 5.828,00 D          | 0,00            | 5.828,00          | 0,00         | 0,00          | 5.828,00 D          |
| 371110700 - Iss                                                                                              |     | 12.999,69 D         | 1.483,30        | 14.482,99         | 0,00         | 0,00          | 14.482,99 D         |
| 371111000 - Imposto S/ Operacoes Financeiras - Iof                                                           |     | 16.091,30 D         | 1.268,53        | 17.365,64         | 24,64        | 30,45         | 17.335,19 D         |
| <b>371200000 - TAXAS</b>                                                                                     |     | <b>1.778,00 D</b>   | <b>0,00</b>     | <b>1.778,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1.778,00 D</b>   |
| <b>371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                                      |     | <b>1.778,00 D</b>   | <b>0,00</b>     | <b>1.778,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1.778,00 D</b>   |
| 371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços                                                                 |     | 1.778,00 D          | 0,00            | 1.778,00          | 0,00         | 0,00          | 1.778,00 D          |
| <b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>                                                                             |     | <b>358.830,55 D</b> | <b>0,00</b>     | <b>358.991,04</b> | <b>0,00</b>  | <b>160,49</b> | <b>358.830,55 D</b> |
| <b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>                                                                     |     | <b>358.830,55 D</b> | <b>0,00</b>     | <b>358.991,04</b> | <b>0,00</b>  | <b>160,49</b> | <b>358.830,55 D</b> |
| <b>372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                      |     | <b>66.702,24 D</b>  | <b>0,00</b>     | <b>66.702,24</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>66.702,24 D</b>  |
| 372110200 - Pis/pasep                                                                                        |     | 63.422,60 D         | 0,00            | 63.422,60         | 0,00         | 0,00          | 63.422,60 D         |
| 372119900 - Outras Contribuições Sociais                                                                     |     | 3.279,64 D          | 0,00            | 3.279,64          | 0,00         | 0,00          | 3.279,64 D          |
| <b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                                                |     | <b>292.128,31 D</b> | <b>0,00</b>     | <b>292.288,80</b> | <b>0,00</b>  | <b>160,49</b> | <b>292.128,31 D</b> |
| 372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -                                  |     | 292.128,31 D        | 0,00            | 292.128,31        | 0,00         | 0,00          | 292.128,31 D        |
| 372130400 - Obrigações Patronais S/ Serviços de Pessoa Física                                                |     | 0,00                | 0,00            | 160,49            | 0,00         | 160,49        | 0,00                |
| <b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                                                 |     | <b>432.359,34 D</b> | <b>0,00</b>     | <b>432.359,34</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>432.359,34 D</b> |
| <b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                                               |     | <b>432.359,34 D</b> | <b>0,00</b>     | <b>432.359,34</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>432.359,34 D</b> |
| <b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                                                               |     | <b>11.128,26 D</b>  | <b>0,00</b>     | <b>11.128,26</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>11.128,26 D</b>  |
| 399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação                                                       |     | 11.128,26 D         | 0,00            | 11.128,26         | 0,00         | 0,00          | 11.128,26 D         |
| <b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>                |     | <b>421.231,08 D</b> | <b>0,00</b>     | <b>421.231,08</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>421.231,08 D</b> |
| <b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b> |     | <b>421.231,08 D</b> | <b>0,00</b>     | <b>421.231,08</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>421.231,08 D</b> |
| 399910300 - Idenizações e Restituições Diversas                                                              |     | 421.231,08 D        | 0,00            | 421.231,08        | 0,00         | 0,00          | 421.231,08 D        |



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2019

| Conta                                                                                          | ISF | Saldo Anterior   | Débito |           | Crédito       |                | Saldo Atual      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|--------|-----------|---------------|----------------|------------------|
|                                                                                                |     |                  | No Mês | Acumulado | No Mês        | Acumulado      |                  |
| 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                                   |     | 116.853.784,71 C | 0,00   | 41.604,31 | 18.352.821,55 | 135.248.210,57 | 135.206.606,26 C |
| 410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                        |     | 4.798.372,77 C   | 0,00   | 9.032,14  | 361.321,28    | 5.168.726,19   | 5.159.694,05 C   |
| 412000000 - TAXAS                                                                              |     | 4.798.372,77 C   | 0,00   | 9.032,14  | 361.321,28    | 5.168.726,19   | 5.159.694,05 C   |
| 412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                   |     | 4.798.372,77 C   | 0,00   | 9.032,14  | 361.321,28    | 5.168.726,19   | 5.159.694,05 C   |
| 412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO                                    |     | 4.798.372,77 C   | 0,00   | 9.032,14  | 361.321,28    | 5.168.726,19   | 5.159.694,05 C   |
| 412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços                                            |     | 4.798.372,77 C   | 0,00   | 9.032,14  | 361.321,28    | 5.168.726,19   | 5.159.694,05 C   |
| 430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                                    |     | 816.508,56 C     | 0,00   | 31.638,87 | 218.767,75    | 1.066.915,18   | 1.035.276,31 C   |
| 433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                              |     | 816.508,56 C     | 0,00   | 31.638,87 | 218.767,75    | 1.066.915,18   | 1.035.276,31 C   |
| 433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS               |     | 816.508,56 C     | 0,00   | 31.638,87 | 218.767,75    | 1.066.915,18   | 1.035.276,31 C   |
| 433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO |     | 816.508,56 C     | 0,00   | 31.638,87 | 218.767,75    | 1.066.915,18   | 1.035.276,31 C   |
| 433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos   |     | 816.508,56 C     | 0,00   | 31.638,87 | 218.767,75    | 1.066.915,18   | 1.035.276,31 C   |
| 433119901 - Prestação de Serviço - Usinagem EMURB                                              |     | 816.508,56 C     | 0,00   | 31.638,87 | 218.767,75    | 1.066.915,18   | 1.035.276,31 C   |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                    |     | 192.848,88 C     | 0,00   | 933,30    | 7.186,53      | 200.968,71     | 200.035,41 C     |
| 443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                                                    |     | 76.376,33 C      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 76.376,33      | 76.376,33 C      |
| 443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS                 |     | 259,92 C         | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 259,92         | 259,92 C         |
| 443110000 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos - Consolidação  |     | 259,92 C         | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 259,92         | 259,92 C         |
| 443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                                             |     | 76.116,41 C      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 76.116,41      | 76.116,41 C      |
| 443910000 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação                              |     | 76.116,41 C      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 76.116,41      | 76.116,41 C      |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                        |     | 116.472,54 C     | 0,00   | 933,30    | 7.186,53      | 124.592,37     | 123.659,07 C     |
| 445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                                 |     | 116.472,54 C     | 0,00   | 933,30    | 7.186,53      | 124.592,37     | 123.659,07 C     |
| 445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação                                  |     | 116.472,54 C     | 0,00   | 933,30    | 7.186,53      | 124.592,37     | 123.659,07 C     |
| 449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS                           |     | 0,01 C           | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,01           | 0,01 C           |
| 449010000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras - Consolidação            |     | 0,01 C           | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,01           | 0,01 C           |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                              |     | 110.751.139,97 C | 0,00   | 0,00      | 17.637.416,27 | 128.388.556,24 | 128.388.556,24 C |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                 |     | 110.751.139,97 C | 0,00   | 0,00      | 17.637.416,27 | 128.388.556,24 | 128.388.556,24 C |
| 451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                              |     | 110.751.139,97 C | 0,00   | 0,00      | 17.637.416,27 | 128.388.556,24 | 128.388.556,24 C |
| 451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                 |     | 110.751.139,97 C | 0,00   | 0,00      | 17.637.416,27 | 128.388.556,24 | 128.388.556,24 C |
| 451120100 - Cota Recebida                                                                      |     | 2.882.140,33 C   | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 2.882.140,33   | 2.882.140,33 C   |
| 451120200 - Repasse Recebido                                                                   |     | 107.868.999,64 C | 0,00   | 0,00      | 17.637.416,27 | 125.506.415,91 | 125.506.415,91 C |
| 460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                      |     | 264.305,15 C     | 0,00   | 0,00      | 128.129,72    | 392.434,87     | 392.434,87 C     |
| 462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO                                                               |     | 128.500,00 C     | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 128.500,00     | 128.500,00 C     |



ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2019

| Conta                                                                                                  | ISF | Saldo Anterior   | Débito        |                | Crédito       |                | Saldo Atual      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
|                                                                                                        |     |                  | No Mês        | Acumulado      | No Mês        | Acumulado      |                  |
| 462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO                                                        |     | 128.500,00 C     | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 128.500,00     | 128.500,00 C     |
| 462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO                                         |     | 128.500,00 C     | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 128.500,00     | 128.500,00 C     |
| 462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                               |     | 128.500,00 C     | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 128.500,00     | 128.500,00 C     |
| 462210105 - Ganho Líquido Com a Alienação de Veículos                                                  |     | 121.600,00 C     | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 121.600,00     | 121.600,00 C     |
| 462210199 - Ganho Líquido Com a Alienação de Demais Bens Móveis                                        |     | 6.900,00 C       | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 6.900,00       | 6.900,00 C       |
| 464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                                                |     | 135.805,15 C     | 0,00          | 0,00           | 128.129,72    | 263.934,87     | 263.934,87 C     |
| 464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação                                      |     | 135.805,15 C     | 0,00          | 0,00           | 128.129,72    | 263.934,87     | 263.934,87 C     |
| 490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                                 |     | 30.609,38 C      | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 30.609,38      | 30.609,38 C      |
| 499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                               |     | 30.609,38 C      | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 30.609,38      | 30.609,38 C      |
| 499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                |     | 6.838,34 C       | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 6.838,34       | 6.838,34 C       |
| 499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                                                 |     | 6.838,34 C       | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 6.838,34       | 6.838,34 C       |
| 499610100 - Indeniz. Por Danos Causados ao Patr. Publico                                               |     | 6.838,34 C       | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 6.838,34       | 6.838,34 C       |
| 499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                |     | 23.771,04 C      | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 23.771,04      | 23.771,04 C      |
| 499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação |     | 23.771,04 C      | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 23.771,04      | 23.771,04 C      |
| 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                         |     | 423.779.548,53 D | 19.137.330,29 | 656.742.446,36 | 82.145.377,05 | 303.752.763,36 | 360.771.501,77 D |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO                                                                         |     | 415.997.729,76 D | 19.137.330,29 | 648.960.627,59 | 82.145.377,05 | 295.970.944,59 | 352.989.683,00 D |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA                                                                         |     | 415.997.729,76 D | 19.137.330,29 | 648.960.627,59 | 82.145.377,05 | 295.970.944,59 | 352.989.683,00 D |
| 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                       |     | 222.533.614,04 D | 5.557.707,22  | 388.178.339,32 | 5.557.707,22  | 165.644.725,28 | 222.533.614,04 D |
| 522110000 - DOTAÇÃO INICIAL                                                                            |     | 226.436.200,00 D | 0,00          | 226.436.200,00 | 0,00          | 0,00           | 226.436.200,00 D |
| 522110100 - CREDITO INICIAL                                                                            |     | 226.436.200,00 D | 0,00          | 226.436.200,00 | 0,00          | 0,00           | 226.436.200,00 D |
| 52211010100 - DESPESAS CORRENTES                                                                       |     | 122.558.200,00 D | 0,00          | 122.558.200,00 | 0,00          | 0,00           | 122.558.200,00 D |
| 52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais                                                               |     | 41.653.200,00 D  | 0,00          | 41.653.200,00  | 0,00          | 0,00           | 41.653.200,00 D  |
| 52211010102 - Juros e Encargos da Dívida                                                               |     | 250.000,00 D     | 0,00          | 250.000,00     | 0,00          | 0,00           | 250.000,00 D     |
| 52211010103 - Outras Despesas Correntes                                                                |     | 80.655.000,00 D  | 0,00          | 80.655.000,00  | 0,00          | 0,00           | 80.655.000,00 D  |
| 52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL                                                                      |     | 103.878.000,00 D | 0,00          | 103.878.000,00 | 0,00          | 0,00           | 103.878.000,00 D |
| 52211010201 - Investimentos                                                                            |     | 102.741.000,00 D | 0,00          | 102.741.000,00 | 0,00          | 0,00           | 102.741.000,00 D |
| 52211010203 - Amortização da Dívida                                                                    |     | 1.137.000,00 D   | 0,00          | 1.137.000,00   | 0,00          | 0,00           | 1.137.000,00 D   |
| 522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO                                                      |     | 76.140.923,07 D  | 2.778.853,61  | 78.919.776,68  | 0,00          | 0,00           | 78.919.776,68 D  |
| 522120100 - Credito Adicional – Suplementar                                                            |     | 76.140.923,07 D  | 2.778.853,61  | 78.919.776,68  | 0,00          | 0,00           | 78.919.776,68 D  |
| 522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                                                                |     | 0,00             | 2.778.853,61  | 82.822.362,64  | 2.778.853,61  | 82.822.362,64  | 0,00             |
| 522130300 - Anulacao de Dotacao                                                                        |     | 80.043.509,03 D  | 2.778.853,61  | 82.822.362,64  | 0,00          | 0,00           | 82.822.362,64 D  |
| 522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte                                                |     | 80.043.509,03 C  | 0,00          | 0,00           | 2.778.853,61  | 82.822.362,64  | 82.822.362,64 C  |
| 522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                                                      |     | 80.043.509,03 C  | 0,00          | 0,00           | 2.778.853,61  | 82.822.362,64  | 82.822.362,64 C  |
| 522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes                                                                |     | 80.043.509,03 C  | 0,00          | 0,00           | 2.778.853,61  | 82.822.362,64  | 82.822.362,64 C  |
| 522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                                   |     | 193.464.115,72 D | 13.579.623,07 | 260.782.288,27 | 76.587.669,83 | 130.326.219,31 | 130.456.068,96 D |
| 522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO                                                                       |     | 193.464.115,72 D | 13.579.623,07 | 260.782.288,27 | 76.587.669,83 | 130.326.219,31 | 130.456.068,96 D |



ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2019

| Conta                                                                | ISF | Saldo Anterior          | Débito                |                         | Crédito               |                         | Saldo Atual             |
|----------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                      |     |                         | No Mês                | Acumulado               | No Mês                | Acumulado               |                         |
| <b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>           |     | <b>193.464.115,72 D</b> | <b>13.579.623,07</b>  | <b>260.782.288,27</b>   | <b>76.587.669,83</b>  | <b>130.326.219,31</b>   | <b>130.456.068,96 D</b> |
| 522920101 - Emissão de Empenhos                                      |     | 191.993.755,81 D        | 215.866,73            | 192.209.622,54          | 0,00                  | 0,00                    | 192.209.622,54 D        |
| 522920102 - Reforço de Empenhos                                      |     | 55.208.909,39 D         | 13.363.756,34         | 68.572.665,73           | 0,00                  | 0,00                    | 68.572.665,73 D         |
| 522920103 - (-)anulacao de Empenhos                                  |     | 53.738.549,48 C         | 0,00                  | 0,00                    | 76.587.669,83         | 130.326.219,31          | 130.326.219,31 C        |
| <b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                       |     | <b>7.781.818,77 D</b>   | <b>0,00</b>           | <b>7.781.818,77</b>     | <b>0,00</b>           | <b>7.781.818,77</b>     | <b>7.781.818,77 D</b>   |
| <b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                       |     | <b>7.781.818,77 D</b>   | <b>0,00</b>           | <b>7.781.818,77</b>     | <b>0,00</b>           | <b>7.781.818,77</b>     | <b>7.781.818,77 D</b>   |
| 532100000 - Rp Processados - Inscritos                               |     | 7.781.818,77 D          | 0,00                  | 7.781.818,77            | 0,00                  | 0,00                    | 7.781.818,77 D          |
| 532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício                  |     | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 7.781.818,77            | 0,00                    |
| <b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b> |     | <b>423.779.548,53 C</b> | <b>249.374.283,22</b> | <b>1.161.830.712,91</b> | <b>186.366.236,46</b> | <b>1.514.820.395,91</b> | <b>360.771.501,77 C</b> |
| <b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>                             |     | <b>415.997.729,76 C</b> | <b>249.246.153,50</b> | <b>1.146.267.075,37</b> | <b>186.238.106,74</b> | <b>1.499.256.758,37</b> | <b>352.989.683,00 C</b> |
| <b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>                               |     | <b>0,00</b>             | <b>428.326,90</b>     | <b>5.091.191,70</b>     | <b>428.326,90</b>     | <b>5.091.191,70</b>     | <b>0,00</b>             |
| <b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>                                |     | <b>4.579.656,18 D</b>   | <b>428.326,90</b>     | <b>5.049.587,39</b>     | <b>0,00</b>           | <b>41.604,31</b>        | <b>5.007.983,08 D</b>   |
| <b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>                                  |     | <b>4.451.156,18 D</b>   | <b>428.326,90</b>     | <b>4.921.087,39</b>     | <b>0,00</b>           | <b>41.604,31</b>        | <b>4.879.483,08 D</b>   |
| 621110100 - Receita Tributária                                       |     | 4.022.936,66 D          | 349.608,74            | 4.381.577,54            | 0,00                  | 9.032,14                | 4.372.545,40 D          |
| 621110300 - Receita Patrimonial                                      |     | 116.472,54 D            | 7.186,53              | 124.592,37              | 0,00                  | 933,30                  | 123.659,07 D            |
| 621110600 - Receita de Serviços                                      |     | 281.137,59 D            | 71.531,63             | 384.308,09              | 0,00                  | 31.638,87               | 352.669,22 D            |
| 621110700 - Transferências Correntes                                 |     | 0,01 D                  | 0,00                  | 0,01                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,01 D                  |
| 621110800 - Outras Receitas Correntes                                |     | 30.609,38 D             | 0,00                  | 30.609,38               | 0,00                  | 0,00                    | 30.609,38 D             |
| <b>621120000 - RECEITA DE CAPITAL</b>                                |     | <b>128.500,00 D</b>     | <b>0,00</b>           | <b>128.500,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>128.500,00 D</b>     |
| 621120200 - Alienações de Bens                                       |     | 128.500,00 D            | 0,00                  | 128.500,00              | 0,00                  | 0,00                    | 128.500,00 D            |
| <b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>                                 |     | <b>4.579.656,18 C</b>   | <b>0,00</b>           | <b>41.604,31</b>        | <b>428.326,90</b>     | <b>5.049.587,39</b>     | <b>5.007.983,08 C</b>   |
| <b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>                                  |     | <b>4.451.156,18 C</b>   | <b>0,00</b>           | <b>41.604,31</b>        | <b>428.326,90</b>     | <b>4.921.087,39</b>     | <b>4.879.483,08 C</b>   |
| 621210100 - Receita Tributária                                       |     | 4.022.936,66 C          | 0,00                  | 9.032,14                | 349.608,74            | 4.381.577,54            | 4.372.545,40 C          |
| 621210300 - Receita Patrimonial                                      |     | 116.472,54 C            | 0,00                  | 933,30                  | 7.186,53              | 124.592,37              | 123.659,07 C            |
| 621210600 - Receita de Serviços                                      |     | 281.137,59 C            | 0,00                  | 31.638,87               | 71.531,63             | 384.308,09              | 352.669,22 C            |
| 621210700 - Transferências Correntes                                 |     | 0,01 C                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,01                    | 0,01 C                  |
| 621210800 - Outras Receitas Correntes                                |     | 30.609,38 C             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 30.609,38               | 30.609,38 C             |
| <b>621220000 - RECEITA DE CAPITAL</b>                                |     | <b>128.500,00 C</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>128.500,00</b>       | <b>128.500,00 C</b>     |
| 621220200 - Alienações de Bens                                       |     | 128.500,00 C            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 128.500,00              | 128.500,00 C            |
| <b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>                               |     | <b>415.997.729,76 C</b> | <b>248.817.826,60</b> | <b>1.141.175.883,67</b> | <b>185.809.779,84</b> | <b>1.494.165.566,67</b> | <b>352.989.683,00 C</b> |
| <b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>                       |     | <b>222.533.614,04 C</b> | <b>132.588.151,64</b> | <b>742.390.267,29</b>   | <b>132.588.151,64</b> | <b>964.923.881,33</b>   | <b>222.533.614,04 C</b> |
| <b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>                                |     | <b>29.069.498,32 C</b>  | <b>16.358.476,68</b>  | <b>343.604.650,91</b>   | <b>79.366.523,44</b>  | <b>435.682.195,99</b>   | <b>92.077.545,08 C</b>  |
| <b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>                                |     | <b>19.481.487,92 C</b>  | <b>10.614.277,16</b>  | <b>136.952.363,29</b>   | <b>18.000.241,34</b>  | <b>163.819.815,39</b>   | <b>26.867.452,10 C</b>  |
| 622110101 - Pessoal e Encargos Sociais                               |     | 8.111.345,05 C          | 4.686.187,17          | 39.309.573,77           | 4.777.798,38          | 47.512.530,03           | 8.202.956,26 C          |
| 622110102 - Juros e Encargos da Dívida                               |     | 76.680,00 C             | 9.684,83              | 183.004,83              | 41.754,40             | 291.754,40              | 108.749,57 C            |
| 622110103 - Outras Despesas Correntes                                |     | 11.293.462,87 C         | 5.918.405,16          | 97.459.784,69           | 13.180.688,56         | 116.015.530,96          | 18.555.746,27 C         |
| <b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>                               |     | <b>9.588.010,40 C</b>   | <b>5.744.199,52</b>   | <b>206.652.287,62</b>   | <b>61.366.282,10</b>  | <b>271.862.380,60</b>   | <b>65.210.092,98 C</b>  |



ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2019

| Conta                                                                                       | ISF | Saldo Anterior          | Débito                |                       | Crédito              |                       | Saldo Atual             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                                                                             |     |                         | No Mês                | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             |                         |
| 622110201 - Investimentos                                                                   |     | 9.175.522,61 C          | 5.744.199,52          | 205.927.775,41        | 61.267.431,54        | 270.626.530,04        | 64.698.754,63 C         |
| 622110203 - Amortização da Dívida                                                           |     | 412.487,79 C            | 0,00                  | 724.512,21            | 98.850,56            | 1.235.850,56          | 511.338,35 C            |
| <b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>                                                        |     | <b>193.464.115,72 C</b> | <b>116.229.674,96</b> | <b>398.785.616,38</b> | <b>53.221.628,20</b> | <b>529.241.685,34</b> | <b>130.456.068,96 C</b> |
| 622130100 - Credito Empenhado a Liquidar                                                    |     | 78.649.564,98 C         | 94.802.056,44         | 266.422.698,58        | 16.152.491,46        | 266.422.698,58        | 0,00                    |
| 622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar                                             |     | 7.031.518,84 C          | 21.421.705,19         | 132.314.641,74        | 18.220.299,94        | 136.144.755,33        | 3.830.113,59 C          |
| 622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago                                                |     | 107.783.031,90 C        | 5.913,33              | 48.276,06             | 18.848.836,80        | 126.674.231,43        | 126.625.955,37 C        |
| <b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                 |     | <b>193.464.115,72 C</b> | <b>116.229.674,96</b> | <b>398.785.616,38</b> | <b>53.221.628,20</b> | <b>529.241.685,34</b> | <b>130.456.068,96 C</b> |
| <b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>                                                       |     | <b>193.464.115,72 C</b> | <b>116.229.674,96</b> | <b>398.785.616,38</b> | <b>53.221.628,20</b> | <b>529.241.685,34</b> | <b>130.456.068,96 C</b> |
| <b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>                                             |     | <b>193.464.115,72 C</b> | <b>116.229.674,96</b> | <b>398.785.616,38</b> | <b>53.221.628,20</b> | <b>529.241.685,34</b> | <b>130.456.068,96 C</b> |
| 622920101 - Empenhos a Liquidar                                                             |     | 132.388.114,46 C        | 18.214.386,61         | 136.096.479,27        | 16.152.491,46        | 266.422.698,58        | 130.326.219,31 C        |
| 622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar                                                     |     | 7.031.518,84 C          | 21.421.705,19         | 132.314.641,74        | 18.220.299,94        | 136.144.755,33        | 3.830.113,59 C          |
| 622920104 - Empenhos Liquidados Pagos                                                       |     | 107.783.031,90 C        | 5.913,33              | 48.276,06             | 18.848.836,80        | 126.674.231,43        | 126.625.955,37 C        |
| 622920105 - (-) Anulação de Empenhos                                                        |     | 53.738.549,48 D         | 76.587.669,83         | 130.326.219,31        | 0,00                 | 0,00                  | 130.326.219,31 D        |
| <b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                                               |     | <b>7.781.818,77 C</b>   | <b>128.129,72</b>     | <b>15.563.637,54</b>  | <b>128.129,72</b>    | <b>15.563.637,54</b>  | <b>7.781.818,77 C</b>   |
| <b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                                               |     | <b>7.781.818,77 C</b>   | <b>128.129,72</b>     | <b>15.563.637,54</b>  | <b>128.129,72</b>    | <b>15.563.637,54</b>  | <b>7.781.818,77 C</b>   |
| 632100000 - Rp Processados a Pagar                                                          |     | 128.129,72 C            | 128.129,72            | 7.781.818,77          | 0,00                 | 7.781.818,77          | 0,00                    |
| 632200000 - Rp Processados Pagos                                                            |     | 7.645.999,46 C          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 7.645.999,46          | 7.645.999,46 C          |
| 632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício                                         |     | 0,00                    | 0,00                  | 7.781.818,77          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    |
| <b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>                                                |     | <b>7.689,59 C</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>128.129,72</b>    | <b>135.819,31</b>     | <b>135.819,31 C</b>     |
| 632990000 - Outros Cancelamentos de Rp                                                      |     | 7.689,59 C              | 0,00                  | 0,00                  | 128.129,72           | 135.819,31            | 135.819,31 C            |
| <b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>                                                      |     | <b>120.865.227,40 D</b> | <b>20.064.585,81</b>  | <b>135.569.552,87</b> | <b>1.941.670,12</b>  | <b>17.580.533,64</b>  | <b>138.988.143,09 D</b> |
| <b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                 |     | <b>120.865.227,40 D</b> | <b>20.064.585,81</b>  | <b>135.569.552,87</b> | <b>1.941.670,12</b>  | <b>17.580.533,64</b>  | <b>138.988.143,09 D</b> |
| <b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                                          |     | <b>120.865.227,40 D</b> | <b>20.064.585,81</b>  | <b>135.569.552,87</b> | <b>1.941.670,12</b>  | <b>17.580.533,64</b>  | <b>138.988.143,09 D</b> |
| <b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                  |     | <b>120.865.227,40 D</b> | <b>20.064.585,81</b>  | <b>135.569.552,87</b> | <b>1.941.670,12</b>  | <b>17.580.533,64</b>  | <b>138.988.143,09 D</b> |
| <b>721110000 - RECURSOS ORDINARIOS</b>                                                      |     | <b>54.748.074,88 D</b>  | <b>6.492.945,46</b>   | <b>61.153.027,09</b>  | <b>0,00</b>          | <b>41.545,94</b>      | <b>61.241.020,34 D</b>  |
| 721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001                                                  | F   | 54.748.074,88 D         | 6.492.945,46          | 61.153.027,09         | 0,00                 | 41.545,94             | 61.241.020,34 D         |
| <b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>                                                      |     | <b>62.872.110,27 D</b>  | <b>13.389.514,92</b>  | <b>74.101.833,75</b>  | <b>1.816.717,21</b>  | <b>1.816.775,58</b>   | <b>74.444.907,98 D</b>  |
| 721125400 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510  | F   | 13.971.302,87 D         | 1.943.947,63          | 15.915.250,50         | 1.580.310,49         | 1.580.310,49          | 14.334.940,01 D         |
| 721125600 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530             | F   | 16.270.678,59 D         | 2.917.058,66          | 19.187.143,92         | 0,00                 | 0,00                  | 19.187.737,25 D         |
| 721125800 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610              | F   | 480.600,16 D            | 0,00                  | 480.600,16            | 195,77               | 195,77                | 480.404,39 D            |
| 721125900 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620 | F   | 21.207.955,20 D         | 1.968.947,87          | 23.176.903,07         | 0,00                 | 0,00                  | 23.176.903,07 D         |
| 721126100 - DDR Recursos de Operações de Crédito FT 920                                     | F   | 8.720.513,33 D          | 5.608.855,65          | 14.262.672,62         | 107.710,95           | 107.710,95            | 14.221.658,03 D         |
| 721126200 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930                                 | F   | 128.500,00 D            | 0,00                  | 128.558,37            | 128.500,00           | 128.558,37            | 0,00                    |
| 721126300 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940                                 | F   | 2.092.560,12 D          | 950.702,06            | 950.702,06            | 0,00                 | 0,00                  | 3.043.262,18 D          |
| 721126900 - DDR Outros Recursos Vinculados FT 990                                           | F   | 0,00                    | 3,05                  | 3,05                  | 0,00                 | 0,00                  | 3,05 D                  |
| <b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>                                              |     | <b>3.245.042,25 D</b>   | <b>182.125,43</b>     | <b>314.692,03</b>     | <b>124.952,91</b>    | <b>15.722.212,12</b>  | <b>3.302.214,77 D</b>   |



ESTADO DE SERGIPE  
**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**  
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2019

| Conta                                                                                                                                | ISF | Saldo Anterior          | Débito                |                       | Crédito               |                       | Saldo Atual             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                      |     |                         | No Mês                | Acumulado             | No Mês                | Acumulado             |                         |
| <b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS</b>                                                                   |     | <b>3.129.253,52 D</b>   | <b>0,00</b>           | <b>28.674,35</b>      | <b>43.020,75</b>      | <b>15.492.255,48</b>  | <b>3.086.232,77 D</b>   |
| 721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001                                                                                           | F   | 3.129.253,52 D          | 0,00                  | 28.674,35             | 43.020,75             | 15.492.255,48         | 3.086.232,77 D          |
| <b>721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS</b>                                                                   |     | <b>115.788,73 D</b>     | <b>182.125,43</b>     | <b>286.017,68</b>     | <b>81.932,16</b>      | <b>229.956,64</b>     | <b>215.982,00 D</b>     |
| 721130256 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530                                                      | F   | 120,22 D                | 0,00                  | 0,00                  | 120,22                | 120,22                | 0,00                    |
| 721130261 - DDR Recursos de Operações de Crédito FT 920                                                                              | F   | 0,00                    | 0,00                  | 79.381,26             | 0,00                  | 79.381,26             | 0,00                    |
| 721130269 - DDR Outros Recursos Vinculados FT 990                                                                                    | F   | 115.668,51 D            | 182.125,43            | 206.636,42            | 81.811,94             | 150.455,16            | 215.982,00 D            |
| <b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>                                                                                                |     | <b>120.865.227,40 C</b> | <b>136.645.757,15</b> | <b>703.474.306,51</b> | <b>154.768.672,84</b> | <b>821.463.325,74</b> | <b>138.988.143,09 C</b> |
| <b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                                              |     | <b>120.865.227,40 C</b> | <b>136.645.757,15</b> | <b>703.474.306,51</b> | <b>154.768.672,84</b> | <b>821.463.325,74</b> | <b>138.988.143,09 C</b> |
| <b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                                                                      |     | <b>120.865.227,40 C</b> | <b>136.645.757,15</b> | <b>703.474.306,51</b> | <b>154.768.672,84</b> | <b>821.463.325,74</b> | <b>138.988.143,09 C</b> |
| <b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                                                           |     | <b>120.865.227,40 C</b> | <b>136.645.757,15</b> | <b>703.474.306,51</b> | <b>154.768.672,84</b> | <b>821.463.325,74</b> | <b>138.988.143,09 C</b> |
| <b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>                                                                        |     | <b>85.700.912,34 D</b>  | <b>15.835.142,77</b>  | <b>278.710.065,23</b> | <b>98.651.492,57</b>  | <b>267.800.324,75</b> | <b>2.884.562,54 D</b>   |
| <b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>                                                                             |     | <b>85.700.912,34 D</b>  | <b>15.835.142,77</b>  | <b>278.710.065,23</b> | <b>98.651.492,57</b>  | <b>267.800.324,75</b> | <b>2.884.562,54 D</b>   |
| <b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>                                                                | F   | <b>16.094.288,03 D</b>  | <b>6.870.308,78</b>   | <b>91.006.520,91</b>  | <b>19.583.663,72</b>  | <b>78.128.132,73</b>  | <b>3.380.933,09 D</b>   |
| 82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001                                                                                         | F   | 16.094.288,03 D         | 6.870.308,78          | 91.006.520,91         | 19.583.663,72         | 78.128.132,73         | 3.380.933,09 D          |
| <b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>                                                                |     | <b>69.606.624,31 D</b>  | <b>8.964.833,99</b>   | <b>187.703.544,32</b> | <b>79.067.828,85</b>  | <b>189.672.192,02</b> | <b>496.370,55 C</b>     |
| 82111010254 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510                                         | F   | 20.115.589,79 D         | 1.814.937,12          | 80.987.966,33         | 21.830.800,24         | 80.888.239,66         | 99.726,67 D             |
| 82111010256 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530                                                    | F   | 5.437.249,85 D          | 1.274.909,52          | 26.623.970,97         | 6.413.747,52          | 26.389.094,97         | 298.411,85 D            |
| 82111010258 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610                                                     | F   | 878.682,65 D            | 5.195,77              | 1.402.894,58          | 884.202,65            | 1.403.218,81          | 324,23 C                |
| 82111010259 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620                                        | F   | 789.985,67 D            | 1.911.837,23          | 24.962.007,70         | 2.701.822,90          | 24.962.007,70         | 0,00                    |
| 82111010261 - DDR Recursos de Operações de Crédito FT 920                                                                            | F   | 42.613.669,20 D         | 3.815.506,51          | 53.584.197,98         | 46.069.766,46         | 54.733.583,43         | 359.409,25 D            |
| 82111010262 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930                                                                        | F   | 128.500,00 C            | 128.500,00            | 128.558,37            | 0,00                  | 128.558,37            | 0,00                    |
| 82111010263 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940                                                                        | F   | 91.935,25 C             | 0,00                  | 0,55                  | 1.132.871,54          | 1.132.871,54          | 1.224.806,79 C          |
| 82111010269 - DDR Outros Recursos Vinculados FT 990                                                                                  | F   | 8.117,60 C              | 13.947,84             | 13.947,84             | 34.617,54             | 34.617,54             | 28.787,30 C             |
| <b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>                                               |     | <b>78.649.564,98 C</b>  | <b>94.802.056,44</b>  | <b>266.422.698,58</b> | <b>16.152.491,46</b>  | <b>266.422.698,58</b> | <b>0,00</b>             |
| <b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>                                  |     | <b>78.649.564,98 C</b>  | <b>94.802.056,44</b>  | <b>266.422.698,58</b> | <b>16.152.491,46</b>  | <b>266.422.698,58</b> | <b>0,00</b>             |
| <b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO</b>                      | F   | <b>10.081.777,68 C</b>  | <b>19.393.120,38</b>  | <b>79.524.664,67</b>  | <b>9.311.342,70</b>   | <b>79.524.664,67</b>  | <b>0,00</b>             |
| 82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001                                                 | F   | 10.081.777,68 C         | 19.393.120,38         | 79.524.664,67         | 9.311.342,70          | 79.524.664,67         | 0,00                    |
| <b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>                     | F   | <b>68.567.787,30 C</b>  | <b>75.408.936,06</b>  | <b>186.898.033,91</b> | <b>6.841.148,76</b>   | <b>186.898.033,91</b> | <b>0,00</b>             |
| 82112010254 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510 | F   | 21.615.342,05 C         | 21.849.968,68         | 80.185.968,97         | 234.626,63            | 80.185.968,97         | 0,00                    |
| 82112010256 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530            | F   | 3.475.654,79 C          | 4.790.430,92          | 26.975.753,70         | 1.314.776,13          | 26.975.753,70         | 0,00                    |
| 82112010258 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610             | F   | 878.682,65 C            | 887.202,65            | 1.518.801,69          | 8.520,00              | 1.518.801,69          | 0,00                    |



ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2019

| Conta                                                                                                                                   | ISF | Saldo Anterior         | Débito               |                       | Crédito              |                       | Saldo Atual           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                         |     |                        | No Mês               | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             |                       |
| 82112010259 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620   | F   | 789.985,67 C           | 2.701.822,90         | 25.060.871,09         | 1.911.837,23         | 25.060.871,09         | 0,00                  |
| 82112010261 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Operações de Crédito FT 920                                       | F   | 41.808.122,14 C        | 45.179.510,91        | 53.156.638,46         | 3.371.388,77         | 53.156.638,46         | 0,00                  |
| <b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>                     |     | <b>12.523.372,33 C</b> | <b>25.696.560,02</b> | <b>156.891.941,05</b> | <b>21.579.418,18</b> | <b>152.324.225,62</b> | <b>8.406.230,49 C</b> |
| <b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>                                                                                          |     | <b>7.159.648,56 C</b>  | <b>21.549.834,91</b> | <b>140.096.460,51</b> | <b>18.220.299,94</b> | <b>136.144.755,33</b> | <b>3.830.113,59 C</b> |
| <b>821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>                                                                                    | F   | <b>4.616.664,09 C</b>  | <b>9.108.990,01</b>  | <b>65.838.065,95</b>  | <b>7.595.340,78</b>  | <b>63.922.742,64</b>  | <b>3.103.014,86 C</b> |
| 82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001                                                              | F   | 4.616.664,09 C         | 9.108.990,01         | 65.838.065,95         | 7.595.340,78         | 63.922.742,64         | 3.103.014,86 C        |
| <b>821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS</b>                                                                | F   | <b>2.542.984,47 C</b>  | <b>12.440.844,90</b> | <b>74.258.394,56</b>  | <b>10.624.959,16</b> | <b>72.222.012,69</b>  | <b>727.098,73 C</b>   |
| 82113010254 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510              | F   | 522.597,44 C           | 2.384.526,05         | 15.111.792,35         | 1.963.116,07         | 15.212.979,81         | 101.187,46 C          |
| 82113010256 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530                         | F   | 2.016.867,00 C         | 2.745.242,46         | 19.271.368,38         | 1.293.862,28         | 19.773.922,89         | 565.486,82 C          |
| 82113010258 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610                          | F   | 3.520,00 C             | 3.520,00             | 593.183,04            | 3.000,00             | 596.183,04            | 3.000,00 C            |
| 82113010259 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620             | F   | 0,00                   | 1.968.947,87         | 23.275.766,46         | 1.968.947,87         | 23.275.766,46         | 0,00                  |
| 82113010261 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Operações de Crédito FT 920                                                 | F   | 0,00                   | 5.338.608,49         | 14.203.794,26         | 5.396.032,94         | 13.363.160,49         | 57.424,45 C           |
| 82113010263 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências FT 940                                             | F   | 0,03 C                 | 0,03                 | 1.802.490,07          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>                                                                             |     | <b>4.981.869,91 C</b>  | <b>4.057.975,75</b>  | <b>16.338.695,78</b>  | <b>3.135.003,16</b>  | <b>15.357.149,09</b>  | <b>4.058.897,32 C</b> |
| <b>821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>                                                                             | F   | <b>4.106.302,82 C</b>  | <b>1.976.011,20</b>  | <b>10.233.663,17</b>  | <b>1.543.520,62</b>  | <b>9.743.915,58</b>   | <b>3.673.812,24 C</b> |
| 82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001                                                  | F   | 4.106.302,82 C         | 1.976.011,20         | 10.233.663,17         | 1.543.520,62         | 9.743.915,58          | 3.673.812,24 C        |
| <b>821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS</b>                                                         |     | <b>875.567,09 C</b>    | <b>2.081.964,55</b>  | <b>6.105.032,61</b>   | <b>1.591.482,54</b>  | <b>5.613.233,51</b>   | <b>385.085,08 C</b>   |
| 82113020254 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510  | F   | 0,00                   | 80.181,57            | 1.769.950,83          | 80.181,57            | 1.769.950,83          | 0,00                  |
| 82113020256 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530             | F   | 0,00                   | 74.415,84            | 504.119,68            | 75.612,71            | 503.999,46            | 1.196,87 C            |
| 82113020259 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620 | F   | 0,00                   | 35.098,95            | 420.810,89            | 35.098,95            | 420.810,89            | 0,00                  |
| 82113020261 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Operações de Crédito FT 920                                     | F   | 677.432,84 C           | 1.689.176,98         | 3.067.717,36          | 1.379.667,55         | 2.758.207,93          | 367.923,41 C          |
| 82113020263 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras vinculações de transferências FT 940                                 | F   | 198.134,25 C           | 182.169,45           | 314.538,17            | 0,00                 | 132.368,72            | 15.964,80 C           |
| 82113020269 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados FT 990                                           | F   | 0,00                   | 20.921,76            | 27.895,68             | 20.921,76            | 27.895,68             | 0,00                  |
| <b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>                                                                             |     | <b>381.853,86 C</b>    | <b>88.749,36</b>     | <b>456.784,76</b>     | <b>224.115,08</b>    | <b>822.321,20</b>     | <b>517.219,58 C</b>   |
| <b>821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>                                                                       |     | <b>267.332,08 C</b>    | <b>0,00</b>          | <b>245.324,11</b>     | <b>62.692,80</b>     | <b>575.348,99</b>     | <b>330.024,88 C</b>   |
| 82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001                                                 | F   | 267.332,08 C           | 0,00                 | 245.324,11            | 62.692,80            | 575.348,99            | 330.024,88 C          |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

DEZEMBRO/2019

| Conta                                                                                                                                   | ISF | Saldo Anterior          | Débito            |                     | Crédito              |                       | Saldo Atual             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                         |     |                         | No Mês            | Acumulado           | No Mês               | Acumulado             |                         |
| <b>821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS</b>                                                   |     | <b>114.521,78 C</b>     | <b>88.749,36</b>  | <b>211.460,65</b>   | <b>161.422,28</b>    | <b>246.972,21</b>     | <b>187.194,70 C</b>     |
| 82113030254 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510 | F   | 0,00                    | 0,00              | 61.038,67           | 0,00                 | 61.038,67             | 0,00                    |
| 82113030269 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Outros Recursos Vinculados FT 990                                          | F   | 114.521,78 C            | 88.749,36         | 150.421,98          | 161.422,28           | 185.933,54            | 187.194,70 C            |
| <b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>                                                                 |     | <b>115.393.202,43 C</b> | <b>311.997,92</b> | <b>1.449.601,65</b> | <b>18.385.270,63</b> | <b>134.916.076,79</b> | <b>133.466.475,14 C</b> |
| <b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>                                                                 |     | <b>54.884.094,61 C</b>  | <b>68.763,70</b>  | <b>746.980,28</b>   | <b>5.786.003,31</b>  | <b>61.348.314,50</b>  | <b>60.601.334,22 C</b>  |
| 821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001                                                                                  | F   | 54.884.094,61 C         | 68.763,70         | 746.980,28          | 5.786.003,31         | 61.348.314,50         | 60.601.334,22 C         |
| <b>821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS</b>                                             |     | <b>60.509.107,82 C</b>  | <b>243.234,22</b> | <b>702.621,37</b>   | <b>12.599.267,32</b> | <b>73.567.762,29</b>  | <b>72.865.140,92 C</b>  |
| 821140254 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510                                  | F   | 11.948.953,17 C         | 0,00              | 61.038,67           | 2.384.526,05         | 14.394.517,89         | 14.333.479,22 C         |
| 821140256 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530                                             | F   | 16.223.998,10 C         | 0,00              | 0,02                | 2.695.467,31         | 18.919.465,43         | 18.919.465,41 C         |
| 821140258 - DDR - Utilizada Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610                                              | F   | 477.080,16 C            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 477.080,16            | 477.080,16 C            |
| 821140259 - DDR - Utilizada Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620                                 | F   | 21.207.955,20 C         | 0,00              | 0,00                | 1.968.947,87         | 23.176.903,07         | 23.176.903,07 C         |
| 821140261 - DDR - Utilizada Recursos de Operações de Crédito FT 920                                                                     | F   | 8.848.627,55 C          | 0,00              | 305.193,98          | 5.307.091,87         | 14.460.913,40         | 14.155.719,42 C         |
| 821140263 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências FT 940                                                                 | F   | 1.802.490,59 C          | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 1.802.490,59          | 1.802.490,59 C          |
| 821140269 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados FT 990                                                                           | F   | 3,05 C                  | 243.234,22        | 336.388,70          | 243.234,22           | 336.391,75            | 3,05 C                  |

**Total Geral**

| Saldo Anterior   |                  | Débito         |                  | Crédito        |                  | Saldo Atual      |                  |
|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Devedor          | Credor           | No Mês         | Acumulado        | No Mês         | Acumulado        | Devedor          | Credor           |
| 1.146.499.716,57 | 1.146.499.716,57 | 509.335.766,93 | 3.273.456.549,85 | 509.335.766,93 | 3.273.456.549,85 | 1.193.183.793,55 | 1.193.183.793,55 |

| RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL                          |                       |                                                       |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1 - ATIVO                                              | 108.363.190,63        | 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                      | 64.432.194,32         |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                    | 91.275.609,95         | 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                  | 135.206.606,26        |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 360.771.501,77        | 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 360.771.501,77        |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES                                | 138.988.143,09        | 8 - CONTROLES CREDORES                                | 138.988.143,09        |
| <b>Soma</b>                                            | <b>699.398.445,44</b> | <b>Soma</b>                                           | <b>699.398.445,44</b> |
| <b>Resultado do Período</b>                            |                       | <b>43.930.996,31</b>                                  |                       |



ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Balanço Orçamentário

Anexo 12 - Art. 102 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2019

R\$ 1,00

| RECEITAS                                                                 | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) | SALDO<br>c = (b-a) |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| RECEITAS CORRENTES                                                       | 7.274.470,00     | 7.274.470,00               | 4.879.483,08               | -2.394.986,92      |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                              | 6.300.000,00     | 6.300.000,00               | 4.372.545,40               | -1.927.454,60      |
| TAXAS                                                                    | 6.300.000,00     | 6.300.000,00               | 4.372.545,40               | -1.927.454,60      |
| CONTRIBUIÇÕES                                                            | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                      | 949.270,00       | 949.270,00                 | 123.659,07                 | -825.610,93        |
| VALORES MOBILIÁRIOS                                                      | 949.270,00       | 949.270,00                 | 123.659,07                 | -825.610,93        |
| 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                       | 352.669,22                 | 352.669,22         |
| OUTROS SERVIÇOS                                                          | 0,00             | 0,00                       | 352.669,22                 | 352.669,22         |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                 | 100,00           | 100,00                     | 0,01                       | -99,99             |
| TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS               | 100,00           | 100,00                     | 0,01                       | -99,99             |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                | 25.100,00        | 25.100,00                  | 30.609,38                  | 5.509,38           |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                              | 25.100,00        | 25.100,00                  | 30.609,38                  | 5.509,38           |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                      | 73.573.030,00    | 73.573.030,00              | 128.500,00                 | -73.444.530,00     |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                        | 1.900.000,00     | 1.900.000,00               | 128.500,00                 | -1.771.500,00      |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                 | 1.900.000,00     | 1.900.000,00               | 128.500,00                 | -1.771.500,00      |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                                               | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                | 71.673.030,00    | 71.673.030,00              | 0,00                       | -71.673.030,00     |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                              | 71.673.030,00    | 71.673.030,00              | 0,00                       | -71.673.030,00     |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                               | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)                                                | 80.847.500,00    | 80.847.500,00              | 5.007.983,08               | -75.839.516,92     |
| 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)                            | 80.847.500,00    | 80.847.500,00              | 5.007.983,08               | -75.839.516,92     |
| DÉFICIT (IV)                                                             | 0,00             | 0,00                       | 125.448.085,88             |                    |
| TOTAL (V) = (III + IV)                                                   | 80.847.500,00    | 80.847.500,00              | 130.456.068,96             | -75.839.516,92     |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) |                  |                            |                            |                    |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores                            |                  |                            |                            |                    |
| Superávit Financeiro                                                     |                  |                            |                            |                    |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                        |                  |                            |                            |                    |

| DESPESAS                                                                       | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d)          | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e)                      | DESPESAS EMPENHADAS<br>(f) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(g) | DESPESAS PAGAS<br>(h) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(i)=(e-f) |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                                      | <b>122.558.200,00</b>           | <b>123.362.587,59</b>                          | <b>96.495.135,49</b>       | <b>96.495.135,49</b>       | <b>93.193.428,68</b>  | <b>26.867.452,10</b>          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                     | 41.653.200,00                   | 39.603.200,00                                  | 31.400.243,74              | 31.400.243,74              | 30.706.810,03         | 8.202.956,26                  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                                     | 250.000,00                      | 250.000,00                                     | 141.250,43                 | 141.250,43                 | 139.659,53            | 108.749,57                    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                      | 80.655.000,00                   | 83.509.387,59                                  | 64.953.641,32              | 64.953.641,32              | 62.346.959,12         | 18.555.746,27                 |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                                     | <b>103.878.000,00</b>           | <b>99.171.026,45</b>                           | <b>33.960.933,47</b>       | <b>33.960.933,47</b>       | <b>33.432.526,69</b>  | <b>65.210.092,98</b>          |
| INVESTIMENTOS                                                                  | 102.741.000,00                  | 98.034.026,45                                  | 33.335.271,82              | 33.335.271,82              | 32.806.865,04         | 64.698.754,63                 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                                          | 1.137.000,00                    | 1.137.000,00                                   | 625.661,65                 | 625.661,65                 | 625.661,65            | 511.338,35                    |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                                              | <b>226.436.200,00</b>           | <b>222.533.614,04</b>                          | <b>130.456.068,96</b>      | <b>130.456.068,96</b>      | <b>126.625.955,37</b> | <b>92.077.545,08</b>          |
| 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                          |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>                         | <b>226.436.200,00</b>           | <b>222.533.614,04</b>                          | <b>130.456.068,96</b>      | <b>130.456.068,96</b>      | <b>126.625.955,37</b> | <b>92.077.545,08</b>          |
| SUPERÁVIT (IX)                                                                 |                                 |                                                | 0,00                       |                            |                       | -                             |
| <b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>                                                  | <b>226.436.200,00</b>           | <b>222.533.614,04</b>                          | <b>130.456.068,96</b>      | <b>130.456.068,96</b>      | <b>126.625.955,37</b> | <b>92.077.545,08</b>          |
| <b>ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:</b> |                                 |                                                |                            |                            |                       |                               |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                                                 | INSCRITOS                       |                                                | LIQUIDADOS<br>(c)          | PAGOS<br>(d)               | CANCELADOS<br>(e)     | SALDO<br>(f)=(a+b-d-e)        |
|                                                                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |                            |                            |                       |                               |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                                      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   |
| 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                            | 0,00                                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   |
| INVESTIMENTOS                                                                  | 0,00                            | 0,00                                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                                          | 0,00                            | 0,00                                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                                          | 0,00                            | 0,00                                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   |

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

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO<br>PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS                   |                                                  | PAGOS               | CANCELADOS        | SALDO         |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|                                                            | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES | EM 31 DE<br>DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |                     |                   |               |
|                                                            | (a)                         | (b)                                              | (c)                 | (d)               | (e)=(a+b-c-d) |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                  | <b>0,00</b>                 | <b>2.513.653,97</b>                              | <b>2.468.066,64</b> | <b>45.587,33</b>  | <b>0,00</b>   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 0,00                        | 572.813,21                                       | 557.047,87          | 15.765,34         | 0,00          |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                 | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00                | 0,00              | 0,00          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 0,00                        | 1.940.840,76                                     | 1.911.018,77        | 29.821,99         | 0,00          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                 | <b>0,00</b>                 | <b>5.268.164,80</b>                              | <b>5.177.932,82</b> | <b>90.231,98</b>  | <b>0,00</b>   |
| INVESTIMENTOS                                              | 0,00                        | 5.179.803,27                                     | 5.177.932,82        | 1.870,45          | 0,00          |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                      | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00                | 0,00              | 0,00          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                      | 0,00                        | 88.361,53                                        | 0,00                | 88.361,53         | 0,00          |
| <b>TOTAL</b>                                               | <b>0,00</b>                 | <b>7.781.818,77</b>                              | <b>7.645.999,46</b> | <b>135.819,31</b> | <b>0,00</b>   |

## NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

| TIPO CRÉDITO               | LEI AUTORIZATIVA | PUBLICAÇÃO | VALOR                |
|----------------------------|------------------|------------|----------------------|
| TIPO RECURSO               |                  |            |                      |
| <b>CREDITO SUPLEMENTAR</b> |                  |            | <b>82.822.362,64</b> |
| ANULAÇÃO                   | 5149             | 28/12/2018 | 82.822.362,64        |
| <b>TOTAL</b>               |                  |            | <b>82.822.362,64</b> |



ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Balancete Financeiro

DEZEMBRO/2019

| Ingressos                                                           |               |                      | Dispêndios                                                          |               |                      |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| Especificação                                                       | Valor         | Soma                 | Especificação                                                       | Valor         | Soma                 |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                                 |               | <b>428.326,90</b>    | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                                 |               | <b>18.842.923,47</b> |
| 11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                    | 349.608,74    |                      | 04 - Administração                                                  | 4.985.788,00  |                      |
| 13 - RECEITA PATRIMONIAL                                            | 7.186,53      |                      | 15 - Urbanismo                                                      | 10.524.280,25 |                      |
| 16 - RECEITA DE SERVIÇOS                                            | 71.531,63     |                      | 17 - Saneamento                                                     | 1.320.296,24  |                      |
|                                                                     |               |                      | 25 - Energia                                                        | 1.975.697,87  |                      |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>                         |               | <b>17.637.416,27</b> | 28 - Encargos Especiais                                             | 36.861,11     |                      |
| 451120200 - Repasse Recebido                                        | 17.637.416,27 |                      |                                                                     |               |                      |
|                                                                     |               |                      | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>                        |               |                      |
| <b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                                   |               | <b>3.033.230,36</b>  |                                                                     |               |                      |
| 113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções | 62.763,22     |                      | <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                                   |               | <b>2.263.579,60</b>  |
| 11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO                          | 19.121,72     |                      | 113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções | 161.458,78    |                      |
| 11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo         | 84,57         |                      | 21881010203 - INSS - Retido PJ                                      | 477.286,92    |                      |
| 21881010201 - Inss                                                  | 1.284,66      |                      | 21881010204 - INSS - PESSOAL                                        | 181.616,94    |                      |
| 21881010202 - INSS - Retido PF                                      | 581,72        |                      | 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf          | 1.055,64      |                      |
| 21881010203 - INSS - Retido PJ                                      | 480.620,40    |                      | 21881010402 - Retenção de IRRF - PJ                                 | 48,67         |                      |
| 21881010204 - INSS - PESSOAL                                        | 176.574,75    |                      | 21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA                             | 4.900,10      |                      |
| 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf          | 1.055,64      |                      | 21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL                            | 194.239,77    |                      |
| 21881010402 - Retenção de IRRF - PJ                                 | 48,67         |                      | 21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS             | 147.611,99    |                      |
| 21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA                             | 4.900,10      |                      | 21881010601 - Cslr de Terceiros                                     | 98.677,17     |                      |
| 21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL                            | 328.250,16    |                      | 21881010602 - Cofins Pessoa Juridica                                | 294.204,39    |                      |
| 21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS             | 148.558,09    |                      | 21881010604 - Pis Pessoa Juridica                                   | 63.744,28     |                      |
| 21881010601 - Cslr de Terceiros                                     | 99.623,27     |                      | 21881010801 - Iss                                                   | 340.020,66    |                      |
| 21881010602 - Cofins Pessoa Juridica                                | 297.042,69    |                      | 21881011001 - Pensao Alimenticia                                    | 61.107,62     |                      |
| 21881010604 - Pis Pessoa Juridica                                   | 64.359,25     |                      | 21881011102 - IPES- Saude                                           | 7.478,18      |                      |
| 21881010801 - Iss                                                   | 343.196,18    |                      | 21881011103 - Sociela -                                             | 846,85        |                      |
| 21881011001 - Pensao Alimenticia                                    | 58.426,05     |                      | 21881011313 - Seame                                                 | 18.055,02     |                      |
| 21881011102 - IPES- Saude                                           | 7.478,18      |                      | 21881011329 - ASSURB                                                | 18.043,49     |                      |
| 21881011103 - Sociela -                                             | 846,85        |                      | 21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A                     | 98.979,61     |                      |
| 21881011313 - Seame                                                 | 17.662,03     |                      | 21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A                         | 29.555,38     |                      |
| 21881011329 - ASSURB                                                | 16.494,33     |                      | 21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card         | 1.884,92      |                      |
| 21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A                     | 97.496,72     |                      | 21881040101 - Depositos e Caucoes                                   | 62.763,22     |                      |
| 21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A                         | 29.555,38     |                      |                                                                     |               |                      |
| 21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card         | 5.475,66      |                      | <b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>                                 |               | <b>0,00</b>          |



ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Balancete Financeiro

DEZEMBRO/2019

| Ingressos                                             |              |                      | Dispêndios                                                      |              |                      |
|-------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| Especificação                                         | Valor        | Soma                 | Especificação                                                   | Valor        | Soma                 |
| 21881019912 - Faltas                                  | 430,80       |                      |                                                                 |              |                      |
| 21881019918 - Desconto 13ª Primeira Parcela           | 566.196,41   |                      | <b>SALDO ATUAL</b>                                              |              | <b>2.219.453,18</b>  |
| 21881040101 - Depósitos e Cauções                     | 142.410,06   |                      | 1111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB                           | 46.972,97    |                      |
| 21881990001 - Outros Valores Restituíveis             | 62.692,80    |                      | 11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB                | 3.012,35     |                      |
|                                                       |              |                      | 11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE | 807,39       |                      |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>                   |              | <b>0,00</b>          | 111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS                                    | 9.916,00     |                      |
|                                                       |              |                      | 11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB                         | 2.063.821,74 |                      |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                                 |              | <b>2.226.982,72</b>  | 1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE           | 94.922,73    |                      |
| 1111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB                 | 144.709,42   |                      |                                                                 |              |                      |
| 11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB      | 141.790,51   |                      |                                                                 |              |                      |
| 111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS                          | 9.424,01     |                      |                                                                 |              |                      |
| 11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB               | 1.785.419,98 |                      |                                                                 |              |                      |
| 1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE | 145.638,80   |                      |                                                                 |              |                      |
| <b>Total Geral dos Ingressos:</b>                     |              | <b>23.325.956,25</b> | <b>Total Geral dos Dispêndios:</b>                              |              | <b>23.325.956,25</b> |



ESTADO DE SERGIPE  
**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**  
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor                                                                | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |              | Cancelado  |           | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------|------------|--------------|------------|-----------|---------|
|                       |                                 |                                                                       |                     | Não<br>Liquidado     | Liquidado | No Período | Acumulado    | No Período | Acumulado |         |
| Exercício: 2018       |                                 |                                                                       |                     |                      |           |            |              |            |           |         |
| 10<br>02/01/2018      | 27.27301.2133.31901300-10010000 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73       | 182.230,20          | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 182.230,20   | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 26<br>02/01/2018      | 27.27301.2133.31901300-10010000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88         | 343.223,55          | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 343.223,55   | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 54<br>02/01/2018      | 27.27301.2133.31901300-10010000 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - 03.789.474/0001-52               | 18.799,08           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 18.799,08    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 55<br>02/01/2018      | 27.27301.2133.31901300-10010000 | SERVICO NAC. DE AP.INDUSTRIAL SENAI - 03.795.415/0001-97              | 25.065,44           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 12.532,72    | 12.532,72  | 12.532,72 | 0,00    |
| 64<br>02/01/2018      | 27.27301.2133.33903900-10010000 | BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA - 19.290.506/0001-00                        | 7.000,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 7.000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 124<br>02/01/2018     | 27.27301.2133.33903600-10010000 | ALEXANDRO DIAS JUCHUM - 516.636.275-68                                | 4.822,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 4.822,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 166<br>02/01/2018     | 27.27301.1027.33903900-10010000 | NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60          | 26.748,00           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 26.748,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 202<br>02/01/2018     | 27.27301.2133.33904700-10010000 | BANESE ADM E CORRET. DE SEGUROS LTDA - 13.086.566/0001-20             | 656,97              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 656,97    | 0,00    |
| 213<br>02/01/2018     | 27.27301.2133.33903900-10010000 | INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME - 06.136.629/0001-40           | 46.683,77           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 21.318,75    | 25.365,02  | 25.365,02 | 0,00    |
| 223<br>02/01/2018     | 27.27301.2133.31901100-10010000 | EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60 | 3.232,62            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 3.232,62  | 0,00    |
| 254<br>01/02/2018     | 27.27301.1054.33903000-15300000 | EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA - 04.420.916/0009-09                 | 1.820,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 1.820,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 289<br>05/02/2018     | 27.27301.2133.33903900-10010000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO - 01.445.033/0001-08      | 198,75              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 198,75       | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 303<br>01/03/2018     | 27.27301.2133.33903300-10010000 | A & J VEICULOS LTDA - 05.353.352/0001-44                              | 3.130,31            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 3.130,31     | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 328<br>01/03/2018     | 27.27301.1054.44905100-19400000 | CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47         | 1.000.000,00        | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 1.000.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 330<br>01/03/2018     | 27.27301.1054.44905100-19200000 | CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47         | 541.383,74          | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 541.383,74   | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 349<br>05/03/2018     | 27.27301.1054.33903900-10010000 | BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20            | 8.483,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 8.483,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 355<br>05/03/2018     | 27.27301.1027.33903900-10010000 | R DOS SANTOS - PIPAS E TRANSPORTES - ME - 12.446.396/0001-84          | 29.484,00           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 29.484,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 360<br>05/03/2018     | 27.27301.1054.33903000-15300000 | S.S MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP - 15.112.858/0001-15          | 5.720,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 5.720,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 367<br>12/03/2018     | 27.27301.1027.33903900-10010000 | MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.737.340/0001-49                     | 1.152.412,99        | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 1.152.412,99 | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 373<br>13/03/2018     | 27.27301.1054.33903300-15300000 | VIAÇÃO SANTANA - 02.338.247/0001-48                                   | 1.603,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 1.603,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 395<br>02/04/2018     | 27.27301.2133.33903900-10010000 | CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10            | 1.236,50            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 1.236,50     | 0,00       | 0,00      | 0,00    |



ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor                                                                                     | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |            | Cancelado  |           | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|---------|
|                       |                                 |                                                                                            |                     | Não<br>Liquidado     | Liquidado | No Período | Acumulado  | No Período | Acumulado |         |
| 411<br>11/04/2018     | 27.27301.2133.33903900-10010000 | QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTIÇA DE TODO BRASIL LTDA ME - 16.804.535/0001-55          | 640,00              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 640,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 416<br>11/04/2018     | 27.27301.2133.33903000-10010000 | GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00                    | 400,00              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 400,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 426<br>20/04/2018     | 27.27301.2133.33903000-10010000 | GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00                    | 1.622,50            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 1.622,50   | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 427<br>20/04/2018     | 27.27301.1054.44905100-19400000 | GL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.308.813/0001-92                                               | 107.026,83          | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 107.026,83 | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 442<br>02/05/2018     | 27.27301.1054.44905100-19400000 | CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47                              | 165.293,31          | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 165.293,31 | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 446<br>07/05/2018     | 27.27301.2133.31901300-10010000 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73                            | 262,32              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 262,32     | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 447<br>08/05/2018     | 27.27301.1054.44905100-19400000 | CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47                              | 299.253,02          | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 299.253,02 | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 448<br>08/05/2018     | 27.27301.1054.44905100-19200000 | CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47                              | 292.442,67          | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 292.442,67 | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 452<br>11/05/2018     | 27.27301.2133.33903900-10010000 | SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE - 13.085.519/0001-61                                | 3.075,44            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 3.075,44   | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 453<br>11/05/2018     | 27.27301.2133.33903900-10010000 | JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80                     | 252,00              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 252,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 456<br>14/05/2018     | 27.27301.2133.33903900-10010000 | IMPRENSA NACIONAL - 04.196.645/0001-00                                                     | 3.931,76            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 3.931,76   | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 459<br>14/05/2018     | 27.27301.1054.33903900-10010000 | MASTER ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E PRODUCAO DE ARGAMASSAS EIRELI - EPP - 20.657.083/0001-01 | 20.371,30           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 20.371,30  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 468<br>15/05/2018     | 27.27301.1054.33903300-15300000 | A & J VEICULOS LTDA - 05.353.352/0001-44                                                   | 3.130,31            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 3.130,31   | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 469<br>17/05/2018     | 27.27301.2133.33903900-10010000 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT - 33.402.892/0001-06                         | 2.200,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.200,00  | 0,00    |
| 484<br>22/05/2018     | 27.27301.2133.33909100-10010000 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03                              | 11.425,80           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 11.425,80  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 501<br>29/05/2018     | 27.27301.2133.46907100-10010000 | MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0058-87                                                | 24.922,05           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 24.922,05  | 24.922,05 | 0,00    |
| 520<br>01/06/2018     | 27.27301.1054.33903900-10010000 | CTENG CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA - EPP - 01.253.052/0001-32                          | 22.754,00           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 22.754,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 529<br>04/06/2018     | 27.27301.1054.44905100-10010000 | CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47                              | 147.876,69          | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 147.876,69 | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 530<br>04/06/2018     | 27.27301.1054.44905100-10010000 | CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47                              | 72.317,19           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 72.317,19  | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 538<br>11/06/2018     | 27.27301.1054.44909200-10010000 | CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47                              | 1.694,88            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 1.694,88   | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 542<br>19/06/2018     | 27.27301.2133.33903000-10010000 | LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61                                  | 5.457,18            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 5.457,18   | 0,00       | 0,00      | 0,00    |



ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor                                                                           | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |              | Cancelado  |           | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------|------------|--------------|------------|-----------|---------|
|                       |                                 |                                                                                  |                     | Não<br>Liquidado     | Liquidado | No Período | Acumulado    | No Período | Acumulado |         |
| 552<br>26/06/2018     | 27.27301.1027.33903900-10010000 | F11 EQUIPAMENTOS EIRELI - 17.675.164/0001-11                                     | 149.700,00          | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 149.700,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 553<br>26/06/2018     | 27.27301.1027.33903900-10010000 | CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP - 06.887.671/0001-00        | 140.124,99          | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 140.124,99   | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 560<br>28/06/2018     | 27.27301.1054.44905100-19400000 | MOURO ENGENHARIA LTDA. - 04.246.483/0001-60                                      | 85.150,77           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 85.150,77    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 565<br>02/07/2018     | 27.27301.1054.33903000-15300000 | DISTRIBUIDORA CAVALO MARINHO LTDA. - 01.705.138/0001-59                          | 50.659,00           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 50.659,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 580<br>18/07/2018     | 27.27301.1054.44905100-10010000 | CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47                    | 580.225,76          | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 580.225,76   | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 591<br>18/07/2018     | 27.27301.1054.44905100-19400000 | CONSTRUTORA JJ LTDA - 32.813.263/0001-06                                         | 145.766,14          | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 145.766,11   | 0,03       | 0,03      | 0,00    |
| 602<br>19/07/2018     | 27.27301.1054.44905100-10010000 | CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47                    | 84.494,70           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 82.624,28    | 1.870,42   | 1.870,42  | 0,00    |
| 609<br>23/07/2018     | 27.27301.1054.44905100-10010000 | MOURO ENGENHARIA LTDA. - 04.246.483/0001-60                                      | 55.781,15           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 55.781,15    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 613<br>23/07/2018     | 27.27301.1054.44905100-10010000 | CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47                    | 1.326.875,01        | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 1.326.875,01 | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 625<br>31/07/2018     | 27.27301.2133.33903900-10010000 | CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10                       | 14.000,00           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 14.000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 626<br>31/07/2018     | 27.27301.2133.46907100-10010000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40                  | 63.439,48           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 63.439,48  | 63.439,48 | 0,00    |
| 656<br>09/08/2018     | 27.27301.2133.33904000-10010000 | MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 16.499.665/0001-21                         | 1.520,20            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 1.520,20     | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 661<br>13/08/2018     | 27.27301.1054.44905100-10010000 | CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47                    | 85.330,75           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 85.330,75    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 662<br>14/08/2018     | 27.27301.1054.33903900-19200000 | CTENG CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA - EPP - 01.253.052/0001-32                | 46.652,18           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 46.652,18    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 663<br>14/08/2018     | 27.27301.1054.33903900-19200000 | CTENG CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA - EPP - 01.253.052/0001-32                | 17.579,63           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 17.579,63    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 671<br>20/08/2018     | 27.27301.2133.33903900-10010000 | IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS - 14.362.267/0001-33                               | 1.582,26            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 1.582,26     | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 678<br>22/08/2018     | 27.27301.2133.33903900-10010000 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63          | 4.160,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 4.160,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 680<br>22/08/2018     | 27.27301.1054.33903900-10010000 | VIATEC ENGENHARIA LTDA - 18.280.003/0001-91                                      | 31.539,32           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 31.539,32    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 721<br>31/08/2018     | 27.27301.2133.33903900-10010000 | BSF LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP - 10.969.324/0001-96             | 2.952,76            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 2.952,76     | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 748<br>14/09/2018     | 27.27301.2133.33903900-10010000 | UNIVERSO DA COMUNICACAO CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA - ME - 32.876.906/0001-60 | 13.250,00           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 13.250,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 758<br>25/09/2018     | 27.27301.2133.33903300-10010000 | PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84                                         | 1.933,87            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 1.933,87     | 0,00       | 0,00      | 0,00    |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**  
**Demonstrativo Restos a Pagar**

**Exercício: 2019**

| Empenho(Nº<br>- Data)   | Classificação                   | Credor                                                                                  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |             | Pago        |                     | Cancelado         |                   | A Pagar     |
|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                         |                                 |                                                                                         |                     | Não<br>Liquidado     | Liquidado   | No Período  | Acumulado           | No Período        | Acumulado         |             |
| 761<br>28/09/2018       | 27.27301.1027.33903000-10010000 | PNEUS CENTER EIRELI - 01.132.580/0001-33                                                | 1.400,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 1.400,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 796<br>09/10/2018       | 27.27301.1047.33903000-10010000 | REQUIMAQ EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA - EPP - 13.187.216/0001-50                        | 60.978,81           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 60.978,81           | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 802<br>16/10/2018       | 27.27301.2133.33903000-10010000 | PNEUS CENTER EIRELI - 01.132.580/0001-33                                                | 1.800,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 1.800,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 811<br>23/10/2018       | 27.27301.2133.33904000-10010000 | MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 16.499.665/0001-21                                | 3.000,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 3.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 812<br>23/10/2018       | 27.27301.2133.33903000-10010000 | ART SUPRI INF., COM., INDUST., SERV., IMPORT. E EXP. EIRELLI - EPP - 03.354.613/0001-15 | 14.885,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 14.885,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 830<br>31/10/2018       | 27.27301.2133.44905200-10010000 | INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME - 12.773.604/0001-50                                        | 5.780,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 5.780,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 853<br>19/11/2018       | 27.27301.1054.44905100-10010000 | GL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.308.813/0001-92                                            | 183.110,66          | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 183.110,66          | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 882<br>10/12/2018       | 27.27301.2044.33903900-10010000 | SELIG - SERVICOS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME - 02.041.902/0001-00                 | 6.750,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 6.750,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 885<br>10/12/2018       | 27.27301.1047.33903900-10010000 | TRANSCOL NORDESTE COMERCIO E VULCANIZACAO LTDA - 05.097.264/0001-29                     | 1.600,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 1.600,00          | 0,00        |
| 891<br>10/12/2018       | 27.27301.2133.33909100-10010000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/2175-10                                            | 9.513,16            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 9.513,16            | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| <b>Soma do Ano 2018</b> |                                 |                                                                                         | <b>7.781.818,77</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.645.999,46</b> | <b>128.129,72</b> | <b>135.819,31</b> | <b>0,00</b> |

**Exercício: 2019**

|                   |                                 |                                                                 |            |      |      |      |      |      |      |            |
|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 11<br>02/01/2019  | 27.27301.2133.31901300-10010000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40 | 351.379,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351.379,16 |
| 12<br>02/01/2019  | 27.27301.2133.31901300-10010000 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73 | 179.783,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.783,25 |
| 113<br>02/01/2019 | 27.27301.2133.33903000-10010000 | KAROLINE OLIVEIRA SILVA 06513460530 - 13.605.909/0001-15        | 2.054,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.054,00   |
| 114<br>02/01/2019 | 27.27301.2133.33903300-10010000 | LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP - 04.540.771/0001-22        | 7.000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00   |
| 115<br>02/01/2019 | 27.27301.2133.33903900-10010000 | P J REFEICOES COLETIVAS LTDA - 01.611.866/0001-00               | 6.547,20   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.547,20   |
| 116<br>02/01/2019 | 27.27301.2133.33903900-10010000 | NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60    | 31.586,70  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.586,70  |
| 119<br>02/01/2019 | 27.27301.2133.32902100-10010000 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73 | 1.590,90   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.590,90   |
| 175<br>02/01/2019 | 27.27301.2133.33903900-10010000 | CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10      | 7.000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00   |
| 182<br>02/01/2019 | 27.27301.2133.33903300-10010000 | VIAMAX LOCACOES EIRELI - 05.405.723/0001-94                     | 57.480,66  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.480,66  |
| 185<br>02/01/2019 | 27.27301.2133.33903900-10010000 | ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97                          | 59.228,34  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.228,34  |



ESTADO DE SERGIPE

## EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor                                                                           | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar    |
|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
|                       |                                 |                                                                                  |                     | Não<br>Liquidado     | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |            |
| 193<br>02/01/2019     | 27.27301.2133.31901300-10010000 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73                  | 391,08              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 391,08     |
| 194<br>02/01/2019     | 27.27301.2133.31901300-10010000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88                    | 2.815,78            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 2.815,78   |
| 211<br>02/01/2019     | 27.27301.2133.33903900-10010000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11                           | 7.383,12            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 7.383,12   |
| 265<br>02/01/2019     | 27.27301.1054.44905100-10010000 | CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47                    | 190.652,80          | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 190.652,80 |
| 270<br>02/01/2019     | 27.27301.1054.44905100-10010000 | CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47                    | 26.807,69           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 26.807,69  |
| 298<br>02/01/2019     | 27.27301.2044.33903900-10010000 | SELIG - SERVICOS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME - 02.041.902/0001-00          | 6.750,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 6.750,00   |
| 341<br>02/01/2019     | 27.27301.2133.33904000-10010000 | MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 16.499.665/0001-21                         | 3.000,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 3.000,00   |
| 373<br>02/01/2019     | 27.27301.2133.31904100-10010000 | SERVICO NAC. DE AP.INDUSTRIAL SENAI - 03.795.415/0001-97                         | 24.719,54           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 24.719,54  |
| 374<br>02/01/2019     | 27.27301.2133.31904100-10010000 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - 03.789.474/0001-52                          | 37.079,32           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 37.079,32  |
| 387<br>30/01/2019     | 27.27301.1054.33903000-15300000 | GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A - 02.351.006/0012-91                         | 246.146,92          | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 246.146,92 |
| 401<br>05/02/2019     | 27.27301.2133.33903900-10010000 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97                      | 28.990,05           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 28.990,05  |
| 422<br>11/02/2019     | 27.27301.1047.33903900-10010000 | PLANETA INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - ME - 09.184.291/0001-90                      | 88.373,15           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 88.373,15  |
| 425<br>12/02/2019     | 27.27301.2133.33903900-10010000 | IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00                                           | 3.832,64            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 3.832,64   |
| 455<br>25/02/2019     | 27.27301.1054.33903000-15300000 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - 24.380.578/0041-76            | 1.461,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.461,00   |
| 462<br>28/02/2019     | 27.27301.2133.31909600-10010000 | AUTARQUIA DE MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA - EMLURB - 11.497.013/0001-34           | 20.358,60           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 20.358,60  |
| 469<br>28/02/2019     | 27.27301.1054.33903000-10010000 | S.S MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP - 15.112.858/0001-15                     | 6.166,50            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 6.166,50   |
| 475<br>28/02/2019     | 27.27301.1054.33903000-10010000 | NEYLA ALVES PEREIRA - 13.743.610/0001-27                                         | 28.932,57           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 28.932,57  |
| 479<br>12/03/2019     | 27.27301.1027.33903900-10010000 | MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.737.340/0001-49                                | 614.492,86          | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 614.492,86 |
| 504<br>27/03/2019     | 27.27301.2133.33903900-10010000 | UNIVERSO DA COMUNICACAO CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA - ME - 32.876.906/0001-60 | 16.430,00           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 16.430,00  |
| 514<br>05/04/2019     | 27.27301.2133.33904600-10010000 | BIQ BENEFICIOS LTDA - 07.878.237/0001-19                                         | 111.792,20          | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 111.792,20 |
| 523<br>10/04/2019     | 27.27301.1054.33903900-15300000 | CENTRAL LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP - 06.887.671/0001-00        | 20.158,11           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 20.158,11  |



ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor                                                                                  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar    |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
|                       |                                 |                                                                                         |                     | Não<br>Liquidado     | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |            |
| 525<br>10/04/2019     | 27.27301.1070.33903900-10010000 | SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - 00.131.689/0001-93                               | 88.053,00           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 88.053,00  |
| 527<br>10/04/2019     | 27.27301.1054.33903900-15300000 | CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP - 06.887.671/0001-00               | 1.030,40            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.030,40   |
| 536<br>10/04/2019     | 27.27301.1054.33903900-10010000 | CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP - 06.887.671/0001-00               | 85.780,80           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 85.780,80  |
| 546<br>17/04/2019     | 27.27301.1027.33903900-10010000 | SOUDAL COMERCIO LTDA - 03.292.616/0001-71                                               | 58.880,40           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 58.880,40  |
| 554<br>29/04/2019     | 27.27301.2133.33903900-10010000 | JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80                  | 1.656,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.656,00   |
| 556<br>30/04/2019     | 27.27301.2133.31901300-10010000 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73                         | 73.065,84           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 73.065,84  |
| 572<br>13/05/2019     | 27.27301.1027.33903900-10010000 | CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP - 06.887.671/0001-00               | 46.746,00           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 46.746,00  |
| 577<br>15/05/2019     | 27.27301.2133.33903900-10010000 | AMARAL CARDOSO E ARAUJO ADVOGADOS ASSOCIADOS ME - 10.216.650/0001-22                    | 8.000,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 8.000,00   |
| 589<br>16/05/2019     | 27.27301.2133.33903900-10010000 | SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE - 13.085.519/0001-61                             | 3.731,14            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 3.731,14   |
| 631<br>07/06/2019     | 27.27301.2133.33903300-10010000 | GMF LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - 15.422.901/0001-49                                     | 5.596,66            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 5.596,66   |
| 635<br>10/06/2019     | 27.27301.1054.44905100-15100000 | A.G.C CONSTRUÇOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52                           | 101.187,46          | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 101.187,46 |
| 639<br>17/06/2019     | 27.27301.2133.33903900-10010000 | QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTIÇA DE TODO BRASIL LTDA ME - 16.804.535/0001-55       | 370,00              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 370,00     |
| 643<br>25/06/2019     | 27.27301.1054.33903900-19200000 | RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S - 04.072.015/0001-16                                     | 31.516,62           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 31.516,62  |
| 655<br>28/06/2019     | 27.27301.1054.33903900-15300000 | A.G.C CONSTRUÇOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52                           | 267.388,39          | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 267.388,39 |
| 656<br>28/06/2019     | 27.27301.1054.33903900-10010000 | A.G.C CONSTRUÇOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52                           | 230.840,34          | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 230.840,34 |
| 657<br>05/07/2019     | 27.27301.2133.33903300-10010000 | SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0001-47                                                | 8.428,06            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 8.428,06   |
| 658<br>05/07/2019     | 27.27301.2133.33903300-10010000 | LOCAVESE LOCADORA DE VEÍCULOS DE SERGIPE - 21.042.917/0001-29                           | 19.083,17           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 19.083,17  |
| 719<br>19/08/2019     | 27.27301.2133.33903000-10010000 | ART SUPRI INF., COM., INDUST., SERV., IMPORT. E EXP. EIRELLI - EPP - 03.354.613/0001-15 | 4.245,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 4.245,00   |
| 737<br>27/08/2019     | 27.27301.2133.33903900-10010000 | INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME - 06.136.629/0001-40                             | 34.001,26           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 34.001,26  |
| 739<br>27/08/2019     | 27.27301.1047.33903000-10010000 | ACO ARACAJU COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - 08.666.234/0001-84                             | 17.747,02           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 17.747,02  |
| 762<br>09/09/2019     | 27.27301.2133.33903000-10010000 | SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO SOLO LTDA - 60.820.321/0001-64                      | 7.860,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 7.860,00   |



ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                       | Credor                                                                                        | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar   |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                       |                                     |                                                                                               |                     | Não<br>Liquidado     | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |           |
| 764<br>12/09/2019     | 27.27301.1047.44905200-<br>10010000 | SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO SOLO LTDA -<br>60.820.321/0001-64                         | 4.720,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 4.720,00  |
| 776<br>18/09/2019     | 27.27301.1047.44905200-<br>10010000 | SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO SOLO LTDA -<br>60.820.321/0001-64                         | 12.214,00           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 12.214,00 |
| 777<br>18/09/2019     | 27.27301.1047.33903000-<br>10010000 | SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO SOLO LTDA -<br>60.820.321/0001-64                         | 1.980,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.980,00  |
| 778<br>18/09/2019     | 27.27301.2133.33904000-<br>10010000 | SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A -<br>09.461.647/0001-95                        | 11.500,00           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 11.500,00 |
| 781<br>24/09/2019     | 27.27301.2133.33903900-<br>10010000 | IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS - 14.362.267/0001-33                                            | 5.254,64            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 5.254,64  |
| 794<br>03/10/2019     | 27.27301.1054.33903900-<br>10010000 | CTENG CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA - EPP -<br>01.253.052/0001-32                          | 14.998,00           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 14.998,00 |
| 810<br>10/10/2019     | 27.27301.2133.33904000-<br>10010000 | PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA -<br>27.626.290/0006-44                          | 25.000,00           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 25.000,00 |
| 811<br>10/10/2019     | 27.27301.2133.33903000-<br>10010000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -<br>05.340.639/0001-30                       | 41.768,52           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 41.768,52 |
| 813<br>14/10/2019     | 27.27301.2133.31901300-<br>10010000 | INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE<br>-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63 | 3.841,14            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 3.841,14  |
| 814<br>14/10/2019     | 27.27301.1027.33903000-<br>16100000 | S.S MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP - 15.112.858/0001-15                                  | 3.000,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 3.000,00  |
| 820<br>21/10/2019     | 27.27301.1054.33903900-<br>10010000 | ENPRO ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS LTDA -<br>13.920.707/0001-68                             | 64.282,86           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 64.282,86 |
| 821<br>22/10/2019     | 27.27301.1047.33903000-<br>10010000 | MACAPI REPRESENTACOES LTDA - 03.714.495/0001-09                                               | 19.026,00           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 19.026,00 |
| 825<br>29/10/2019     | 27.27301.2133.33903300-<br>10010000 | LOCA TUDO LOCADORA EIRELI - 30.025.240/0001-01                                                | 16.099,98           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 16.099,98 |
| 826<br>29/10/2019     | 27.27301.2133.33903300-<br>10010000 | SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0001-47                                                      | 3.944,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 3.944,00  |
| 836<br>31/10/2019     | 27.27301.1054.33903900-<br>19200000 | VIATEC ENGENHARIA LTDA - 18.280.003/0001-91                                                   | 25.907,83           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 25.907,83 |
| 839<br>06/11/2019     | 27.27301.2133.33903900-<br>10010000 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 61.198.164/0001-60                                       | 1.533,34            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.533,34  |
| 841<br>12/11/2019     | 27.27301.2133.33903000-<br>10010000 | HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME -<br>10.139.520/0001-33                      | 3.305,98            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 3.305,98  |
| 855<br>20/11/2019     | 27.27301.1054.33903000-<br>10010000 | CENTER MIX COM.VAREJISTA DE MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA -<br>20.420.276/0001-36                    | 6.793,94            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 6.793,94  |
| 857<br>21/11/2019     | 27.27301.1047.33903000-<br>10010000 | MFC COMERCIAL EIRELI - 23.857.994/0001-62                                                     | 21.238,21           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 21.238,21 |
| 858<br>21/11/2019     | 27.27301.1047.33903000-<br>10010000 | REQUIMAQ EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA - EPP -<br>13.187.216/0001-50                           | 18.479,42           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 18.479,42 |
| 860<br>22/11/2019     | 27.27301.1047.33903900-<br>10010000 | RODOTECH EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA - 05.039.974/0001-<br>00                               | 3.900,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 3.900,00  |



ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor                                                                    | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |              | Cancelado  |            | A Pagar      |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------|------------|--------------|------------|------------|--------------|
|                       |                                 |                                                                           |                     | Não<br>Liquidado     | Liquidado | No Período | Acumulado    | No Período | Acumulado  |              |
| 863<br>25/11/2019     | 27.27301.1047.33903000-10010000 | SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO SOLO LTDA - 60.820.321/0001-64        | 2.780,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2.780,00     |
| 864<br>25/11/2019     | 27.27301.1054.33903900-15300000 | CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP - 06.887.671/0001-00 | 29.302,00           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 29.302,00    |
| 866<br>26/11/2019     | 27.27301.1047.33903000-10010000 | SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO SOLO LTDA - 60.820.321/0001-64        | 990,00              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 990,00       |
| 873<br>29/11/2019     | 27.27301.1054.44905100-10010000 | NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33           | 192.824,83          | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 192.824,83   |
| 875<br>29/11/2019     | 27.27301.2133.33903000-10010000 | ANTONIO JOSE SILVA SANTOS - 102.953.055-68                                | 2.000,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2.000,00     |
| 878<br>02/12/2019     | 27.27301.1027.33903000-10010000 | TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.690.388/0001-98                        | 4.386,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 4.386,00     |
| 885<br>10/12/2019     | 27.27301.1054.33903000-10010000 | CENTER MIX COM.VAREJISTA DE MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA - 20.420.276/0001-36   | 3.451,20            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 3.451,20     |
| Soma do Ano 2019      |                                 |                                                                           | 3.830.113,59        | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 3.830.113,59 |
| Total Geral           |                                 |                                                                           | 11.611.932,36       | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 7.645.999,46 | 128.129,72 | 135.819,31 | 3.830.113,59 |



ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2019

| Item       | Especificação                                                                | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação |              | Diferenças    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------|
|            |                                                                              |                  |                     | No Mês      | Acumulado    |               |
| 1000000000 | RECEITAS CORRENTES                                                           | 7.274.470,00     | 7.274.470,00        | 428.326,90  | 4.879.483,08 | -2.394.986,92 |
| 1100000000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                  | 6.300.000,00     | 6.300.000,00        | 349.608,74  | 4.372.545,40 | -1.927.454,60 |
| 1120000000 | TAXAS                                                                        | 6.300.000,00     | 6.300.000,00        | 349.608,74  | 4.372.545,40 | -1.927.454,60 |
| 1121000000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                                     | 6.300.000,00     | 6.300.000,00        | 349.608,74  | 4.182.615,03 | -2.117.384,97 |
| 1121010000 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                                   | 6.300.000,00     | 6.300.000,00        | 349.608,74  | 4.182.615,03 | -2.117.384,97 |
| 1121011000 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                                   | 6.300.000,00     | 6.300.000,00        | 349.608,74  | 4.182.615,03 | -2.117.384,97 |
| 1121011100 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal                       | 6.300.000,00     | 6.300.000,00        | 349.608,74  | 4.182.615,03 | -2.117.384,97 |
| 1121011103 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB                           | 6.300.000,00     | 6.300.000,00        | 349.608,74  | 4.182.615,03 | -2.117.384,97 |
| 1122000000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                             | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 189.930,37   | 189.930,37    |
| 1122010000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                             | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 189.930,37   | 189.930,37    |
| 1122011000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                             | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 189.930,37   | 189.930,37    |
| 1122011100 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal                                 | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 189.930,37   | 189.930,37    |
| 1122011104 | Taxas pela Prestação de Serviços - EMURB                                     | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 189.930,37   | 189.930,37    |
| 1300000000 | RECEITA PATRIMONIAL                                                          | 949.270,00       | 949.270,00          | 7.186,53    | 123.659,07   | -825.610,93   |
| 1320000000 | VALORES MOBILIÁRIOS                                                          | 949.270,00       | 949.270,00          | 7.186,53    | 123.659,07   | -825.610,93   |
| 1321000000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                                 | 949.270,00       | 949.270,00          | 7.186,53    | 123.659,07   | -825.610,93   |
| 1321001000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                           | 949.270,00       | 949.270,00          | 7.186,53    | 123.659,07   | -825.610,93   |
| 1321001100 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                               | 949.270,00       | 949.270,00          | 7.186,53    | 123.659,07   | -825.610,93   |
| 1321001150 | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - Alienação/ EMURB - FT 0193001  | 100.000,00       | 100.000,00          | 0,00        | 0,00         | -100.000,00   |
| 1321001161 | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - EMURB - 01001                  | 125.300,00       | 125.300,00          | 7.186,53    | 123.599,40   | -1.700,60     |
| 1321001162 | Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FT 510                            | 723.970,00       | 723.970,00          | 0,00        | 59,67        | -723.910,33   |
| 1600000000 | RECEITA DE SERVIÇOS                                                          | 0,00             | 0,00                | 71.531,63   | 352.669,22   | 352.669,22    |
| 1690000000 | OUTROS SERVIÇOS                                                              | 0,00             | 0,00                | 71.531,63   | 352.669,22   | 352.669,22    |
| 1690990000 | OUTROS SERVIÇOS                                                              | 0,00             | 0,00                | 71.531,63   | 352.669,22   | 352.669,22    |
| 1690991000 | OUTROS SERVIÇOS                                                              | 0,00             | 0,00                | 71.531,63   | 352.669,22   | 352.669,22    |
| 1690991100 | Outros Serviços - Principal                                                  | 0,00             | 0,00                | 71.531,63   | 352.669,22   | 352.669,22    |
| 1690991102 | Outros Serviços de Usinagem- EMURB                                           | 0,00             | 0,00                | 71.531,63   | 352.669,22   | 352.669,22    |
| 1700000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                     | 100,00           | 100,00              | 0,00        | 0,01         | -99,99        |
| 1780000000 | TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS                   | 100,00           | 100,00              | 0,00        | 0,01         | -99,99        |
| 1780001000 | TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS                   | 100,00           | 100,00              | 0,00        | 0,01         | -99,99        |
| 1780001100 | Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - Principal       | 100,00           | 100,00              | 0,00        | 0,01         | -99,99        |
| 1780001101 | Transfêrencias Provenientes de Depósitos Não Identificados - Principal EMURB | 100,00           | 100,00              | 0,00        | 0,01         | -99,99        |



ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2019

| Item                    | Especificação                                                                                  | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Arrecadação       |                     | Diferenças            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
|                         |                                                                                                |                      |                      | No Mês            | Acumulado           |                       |
| <b>1900000000</b>       | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                                                               | <b>25.100,00</b>     | <b>25.100,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>30.609,38</b>    | <b>5.509,38</b>       |
| 1920000000              | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                                    | 25.100,00            | 25.100,00            | 0,00              | 30.609,38           | 5.509,38              |
| 1921000000              | INDENIZAÇÕES                                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 6.838,34            | 6.838,34              |
| 1921010000              | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 6.838,34            | 6.838,34              |
| 1921011000              | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 6.838,34            | 6.838,34              |
| 1921011100              | Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 6.838,34            | 6.838,34              |
| 1921011102              | Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público-EMURB                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 6.838,34            | 6.838,34              |
| 1922000000              | RESTITUIÇÕES                                                                                   | 25.100,00            | 25.100,00            | 0,00              | 11.079,18           | -14.020,82            |
| 1922060000              | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                               | 25.100,00            | 25.100,00            | 0,00              | 11.079,18           | -14.020,82            |
| 1922061000              | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                               | 25.100,00            | 25.100,00            | 0,00              | 11.079,18           | -14.020,82            |
| 1922061100              | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal                                   | 25.100,00            | 25.100,00            | 0,00              | 11.079,18           | -14.020,82            |
| 1922061109              | Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - EMURB- FT 01001                             | 25.100,00            | 25.100,00            | 0,00              | 11.079,18           | -14.020,82            |
| 1928000000              | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 12.691,86           | 12.691,86             |
| 1928020000              | Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 12.691,86           | 12.691,86             |
| 1928029000              | Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 12.691,86           | 12.691,86             |
| 1928029001              | Outras Restituições - Funcionário a Disposição - EMURB                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 12.691,86           | 12.691,86             |
| <b>2000000000</b>       | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                                                     | <b>73.573.030,00</b> | <b>73.573.030,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>128.500,00</b>   | <b>-73.444.530,00</b> |
| <b>2200000000</b>       | <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>                                                                       | <b>1.900.000,00</b>  | <b>1.900.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>128.500,00</b>   | <b>-1.771.500,00</b>  |
| 2210000000              | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                                       | 1.900.000,00         | 1.900.000,00         | 0,00              | 128.500,00          | -1.771.500,00         |
| 2213000000              | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                                                          | 1.900.000,00         | 1.900.000,00         | 0,00              | 128.500,00          | -1.771.500,00         |
| 2213001000              | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                                                          | 1.900.000,00         | 1.900.000,00         | 0,00              | 128.500,00          | -1.771.500,00         |
| 2213001100              | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal                                              | 1.900.000,00         | 1.900.000,00         | 0,00              | 128.500,00          | -1.771.500,00         |
| 2213001103              | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - EMURB - FT 930                                         | 1.900.000,00         | 1.900.000,00         | 0,00              | 128.500,00          | -1.771.500,00         |
| <b>2400000000</b>       | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>                                                               | <b>71.673.030,00</b> | <b>71.673.030,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>-71.673.030,00</b> |
| 2410000000              | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                                    | 71.673.030,00        | 71.673.030,00        | 0,00              | 0,00                | -71.673.030,00        |
| 2418000000              | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios                              | 71.673.030,00        | 71.673.030,00        | 0,00              | 0,00                | -71.673.030,00        |
| 2418100000              | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                        | 71.673.030,00        | 71.673.030,00        | 0,00              | 0,00                | -71.673.030,00        |
| 2418109000              | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                                                    | 71.673.030,00        | 71.673.030,00        | 0,00              | 0,00                | -71.673.030,00        |
| 2418109100              | Outras Transferências de Convênios da União - Principal                                        | 71.673.030,00        | 71.673.030,00        | 0,00              | 0,00                | -71.673.030,00        |
| 2418109107              | Outras Transferências de Convênios da União - EMURB                                            | 71.673.030,00        | 71.673.030,00        | 0,00              | 0,00                | -71.673.030,00        |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b> |                                                                                                | <b>80.847.500,00</b> | <b>80.847.500,00</b> | <b>428.326,90</b> | <b>5.007.983,08</b> | <b>-75.839.516,92</b> |



ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2019

| Item | Especificação | Previsão<br>Inicial | Previsão<br>Atualizada | Arrecadação |           | Diferenças |
|------|---------------|---------------------|------------------------|-------------|-----------|------------|
|      |               |                     |                        | No Mês      | Acumulado |            |



## ESTADO DE SERGIPE

## EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

## Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

DEZEMBRO/2019

| Especificação                                                                 | Dotação Inicial | Crédito       |               | Dotação Atualizada | Empenhos      |               | Liquidações  |               | Pagamentos    |               | A Pagar      |                | Disponível    |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
|                                                                               |                 | Adição        | Anulação      |                    | No Mês        | Acumulado     | No Mês       | Acumulado     | No Mês        | Acumulado     | Processado   | Não Processado |               |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES                                                   | 122.558.200,00  | 18.644.276,82 | 17.839.889,23 | 123.362.587,59     | -5.597.110,57 | 96.495.135,49 | 8.908.466,53 | 96.495.135,49 | 11.138.296,07 | 93.193.428,68 | 3.301.706,81 | 0,00           | 26.867.452,10 |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                           | 41.653.200,00   | 1.476.071,80  | 3.526.071,80  | 39.603.200,00      | -91.611,21    | 31.400.243,74 | 4.228.001,66 | 31.400.243,74 | 4.310.647,21  | 30.706.810,03 | 693.433,71   | 0,00           | 8.202.956,26  |
| 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS                                                   | 39.089.900,00   | 1.476.071,80  | 1.476.071,80  | 39.089.900,00      | 97.972,46     | 31.289.827,41 | 4.228.001,66 | 31.289.827,41 | 4.310.647,21  | 30.596.393,70 | 693.433,71   | 0,00           | 7.800.072,59  |
| 31900400 Contratação Por Tempo Determinado                                    | 50.000,00       | 0,00          | 0,00          | 50.000,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 50.000,00     |
| 31900500 Outros Benefícios Previdenciários                                    | 10.000,00       | 0,00          | 0,00          | 10.000,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 10.000,00     |
| 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 28.433.000,00   | 0,00          | 1.036.071,80  | 27.396.928,20      | -341.498,85   | 20.403.501,15 | 2.630.518,97 | 20.403.501,15 | 2.671.962,54  | 20.403.501,15 | 0,00         | 0,00           | 6.993.427,05  |
| 31901300 Obrigações Patronais                                                 | 6.565.000,00    | 900.000,00    | 440.000,00    | 7.025.000,00       | 433.818,59    | 6.507.981,40  | 876.833,77   | 6.507.981,40  | 944.103,51    | 5.896.705,15  | 611.276,25   | 0,00           | 517.018,60    |
| 31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 3.196.900,00    | 0,00          | 0,00          | 3.196.900,00       | -31.628,22    | 3.083.371,78  | 422.087,03   | 3.083.371,78  | 422.087,03    | 3.083.371,78  | 0,00         | 0,00           | 113.528,22    |
| 31904100 Contribuições                                                        | 0,00            | 440.000,00    | 0,00          | 440.000,00         | 45.948,76     | 423.948,76    | 61.798,86    | 423.948,76    | 35.425,62     | 362.149,90    | 61.798,86    | 0,00           | 16.051,24     |
| 31909100 Sentenças Judiciais                                                  | 50.000,00       | 0,00          | 0,00          | 50.000,00          | -2.014,05     | 30.289,22     | 0,00         | 30.289,22     | 0,00          | 30.289,22     | 0,00         | 0,00           | 19.710,78     |
| 31909200 Despesas Exercícios Anteriores                                       | 150.000,00      | 0,00          | 0,00          | 150.000,00         | -845,75       | 98.471,32     | 0,00         | 98.471,32     | 0,00          | 98.471,32     | 0,00         | 0,00           | 51.528,68     |
| 31909300 Indenizações e Restituições                                          | 10.000,00       | 0,00          | 0,00          | 10.000,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 10.000,00     |
| 31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 500.000,00      | 136.071,80    | 0,00          | 636.071,80         | -5.780,32     | 630.291,48    | 236.763,03   | 630.291,48    | 237.068,51    | 630.291,48    | 0,00         | 0,00           | 5.780,32      |
| 31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado                        | 125.000,00      | 0,00          | 0,00          | 125.000,00         | -27,70        | 111.972,30    | 0,00         | 111.972,30    | 0,00          | 91.613,70     | 20.358,60    | 0,00           | 13.027,70     |
| 31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS                      | 2.563.300,00    | 0,00          | 2.050.000,00  | 513.300,00         | -189.583,67   | 110.416,33    | 0,00         | 110.416,33    | 0,00          | 110.416,33    | 0,00         | 0,00           | 402.883,67    |
| 31911300 Obrigações Patronais                                                 | 2.553.300,00    | 0,00          | 2.050.000,00  | 503.300,00         | -189.583,67   | 110.416,33    | 0,00         | 110.416,33    | 0,00          | 110.416,33    | 0,00         | 0,00           | 392.883,67    |
| 31919200 Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 10.000,00       | 0,00          | 0,00          | 10.000,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 10.000,00     |
| 32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                           | 250.000,00      | 0,00          | 0,00          | 250.000,00         | -32.069,57    | 141.250,43    | 12.572,13    | 141.250,43    | 10.981,23     | 139.659,53    | 1.590,90     | 0,00           | 108.749,57    |
| 32900000 APLICAÇÕES DIRETAS                                                   | 250.000,00      | 0,00          | 0,00          | 250.000,00         | -32.069,57    | 141.250,43    | 12.572,13    | 141.250,43    | 10.981,23     | 139.659,53    | 1.590,90     | 0,00           | 108.749,57    |
| 32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato                                    | 150.000,00      | 0,00          | 0,00          | 150.000,00         | -14.753,89    | 122.266,11    | 10.403,04    | 122.266,11    | 8.812,14      | 120.675,21    | 1.590,90     | 0,00           | 27.733,89     |
| 32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato                          | 95.000,00       | 0,00          | 0,00          | 95.000,00          | -17.315,68    | 18.984,32     | 2.169,09     | 18.984,32     | 2.169,09      | 18.984,32     | 0,00         | 0,00           | 76.015,68     |
| 32909200 Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 5.000,00        | 0,00          | 0,00          | 5.000,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 5.000,00      |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            | 80.655.000,00   | 17.168.205,02 | 14.313.817,43 | 83.509.387,59      | -5.473.429,79 | 64.953.641,32 | 4.667.892,74 | 64.953.641,32 | 6.816.667,63  | 62.346.959,12 | 2.606.682,20 | 0,00           | 18.555.746,27 |
| 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS                                                   | 80.655.000,00   | 17.168.205,02 | 14.313.817,43 | 83.509.387,59      | -5.473.429,79 | 64.953.641,32 | 4.667.892,74 | 64.953.641,32 | 6.816.667,63  | 62.346.959,12 | 2.606.682,20 | 0,00           | 18.555.746,27 |
| 33900400 Contratação Por Tempo Determinado                                    | 1.000,00        | 0,00          | 0,00          | 1.000,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 1.000,00      |
| 33900800 Outros Benefícios Assistenciais                                      | 1.000,00        | 15.000,00     | 0,00          | 16.000,00          | 0,00          | 9.770,00      | 0,00         | 9.770,00      | 0,00          | 9.770,00      | 0,00         | 0,00           | 6.230,00      |
| 33901400 Diárias - Civil                                                      | 30.000,00       | 50.000,00     | 0,00          | 80.000,00          | -8.000,00     | 24.300,00     | -3.300,00    | 24.300,00     | 0,00          | 24.300,00     | 0,00         | 0,00           | 55.700,00     |
| 33901800 Auxílio Financeiro a Estudantes                                      | 10.000,00       | 0,00          | 5.000,00      | 5.000,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 5.000,00      |
| 33902700 Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares         | 1.000,00        | 0,00          | 0,00          | 1.000,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 1.000,00      |
| 33903000 Material de Consumo                                                  | 21.752.300,00   | 780.000,00    | 2.590.000,00  | 19.942.300,00      | -2.932.848,67 | 13.791.334,80 | 852.434,54   | 13.791.334,80 | 1.960.369,11  | 13.347.522,52 | 443.812,28   | 0,00           | 6.150.965,20  |
| 33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                  | 1.000,00        | 0,00          | 0,00          | 1.000,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 1.000,00      |
| 33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 610.000,00      | 850.000,00    | 0,00          | 1.460.000,00       | -299.109,54   | 678.533,00    | 30.475,58    | 678.533,00    | 1.014,37      | 560.900,47    | 117.632,53   | 0,00           | 781.467,00    |
| 33903500 Serviços de Consultoria                                              | 60.000,00       | 0,00          | 0,00          | 60.000,00          | -312,00       | 29.684,72     | 0,00         | 29.684,72     | 0,00          | 29.684,72     | 0,00         | 0,00           | 30.315,28     |
| 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 845.000,00      | 0,00          | 50.000,00     | 795.000,00         | -11.412,84    | 744.518,24    | 54.195,27    | 744.518,24    | 82.914,22     | 744.518,24    | 0,00         | 0,00           | 50.481,76     |
| 33903700 Locação de Mão-de-obra                                               | 115.000,00      | 0,00          | 72.323,40     | 42.676,60          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 42.676,60     |
| 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 48.678.700,00   | 11.473.881,62 | 11.421.494,03 | 48.731.087,59      | -1.523.153,01 | 39.877.498,62 | 3.671.405,28 | 39.877.498,62 | 4.530.611,05  | 37.983.553,43 | 1.893.945,19 | 0,00           | 8.853.588,97  |
| 33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 150.000,00      | 452.323,40    | 0,00          | 602.323,40         | -124.693,56   | 369.933,75    | 14.522,64    | 369.933,75    | 60.941,22     | 330.433,75    | 39.500,00    | 0,00           | 232.389,65    |
| 33904600 Auxílio-alimentação                                                  | 1.800.000,00    | 0,00          | 0,00          | 1.800.000,00       | -123.008,69   | 1.376.351,51  | 105.885,48   | 1.376.351,51  | 105.510,34    | 1.264.559,31  | 111.792,20   | 0,00           | 423.648,49    |
| 33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 970.000,00      | 0,00          | 0,00          | 970.000,00         | -64.298,42    | 504.911,18    | 21.680,38    | 504.911,18    | 25.582,08     | 504.911,18    | 0,00         | 0,00           | 465.088,82    |
| 33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                        | 1.000,00        | 0,00          | 0,00          | 1.000,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 1.000,00      |



ESTADO DE SERGIPE

## EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

## Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

DEZEMBRO/2019

| Especificação                                                         | Dotação Inicial       | Crédito              |                      | Dotação Atualizada    | Empenhos              |                       | Liquidações          |                       | Pagamentos           |                       | A Pagar             |                | Disponível           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------|----------------------|
|                                                                       |                       | Adição               | Anulação             |                       | No Mês                | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             | Processado          | Não Processado |                      |
| 33904900 Auxílio-transporte                                           | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00           | 1.000,00             |
| 33909100 Sentenças Judiciais                                          | 446.000,00            | 100.000,00           | 0,00                 | 546.000,00            | -44.448,15            | 352.392,07            | -16.110,13           | 352.392,07            | 3.114,94             | 352.392,07            | 0,00                | 0,00           | 193.607,93           |
| 33909200 Despesas de Exercícios Anteriores                            | 5.072.000,00          | 3.442.000,00         | 175.000,00           | 8.339.000,00          | -342.099,57           | 7.181.858,70          | -63.793,70           | 7.181.858,70          | 46.112,90            | 7.181.858,70          | 0,00                | 0,00           | 1.157.141,30         |
| 33909300 Indenizações e Restituições                                  | 100.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 100.000,00            | -542,74               | 11.128,26             | 0,00                 | 11.128,26             | 0,00                 | 11.128,26             | 0,00                | 0,00           | 88.871,74            |
| 33909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas                     | 0,00                  | 5.000,00             | 0,00                 | 5.000,00              | 497,40                | 1.426,47              | 497,40               | 1.426,47              | 497,40               | 1.426,47              | 0,00                | 0,00           | 3.573,53             |
| 33909600 Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado              | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00           | 10.000,00            |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL                                          | 103.878.000,00        | 60.275.499,86        | 64.982.473,41        | 99.171.026,45         | -57.410.936,19        | 33.960.933,47         | 6.733.051,69         | 33.960.933,47         | 7.704.627,40         | 33.432.526,69         | 528.406,78          | 0,00           | 65.210.092,98        |
| 44000000 INVESTIMENTOS                                                | 102.741.000,00        | 60.275.499,86        | 64.982.473,41        | 98.034.026,45         | -57.312.085,63        | 33.335.271,82         | 6.696.190,58         | 33.335.271,82         | 7.667.766,29         | 32.806.865,04         | 528.406,78          | 0,00           | 64.698.754,63        |
| 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS                                           | 102.741.000,00        | 60.275.499,86        | 64.982.473,41        | 98.034.026,45         | -57.312.085,63        | 33.335.271,82         | 6.696.190,58         | 33.335.271,82         | 7.667.766,29         | 32.806.865,04         | 528.406,78          | 0,00           | 64.698.754,63        |
| 44903900 Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica                 | 2.500.000,00          | 2.400.000,00         | 4.699.999,94         | 200.000,06            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00           | 200.000,06           |
| 44905100 Obras e Instalações                                          | 95.812.000,00         | 53.024.000,00        | 59.117.973,61        | 89.718.026,39         | -56.379.580,80        | 27.036.298,71         | 7.237.748,55         | 27.036.298,71         | 7.660.101,30         | 26.524.825,93         | 511.472,78          | 0,00           | 62.681.727,68        |
| 44905200 Equipamentos e Material Permanente                           | 605.000,00            | 0,00                 | 150.000,00           | 455.000,00            | 0,00                  | 24.751,00             | 0,00                 | 24.751,00             | 0,00                 | 7.817,00              | 16.934,00           | 0,00           | 430.249,00           |
| 44906100 Aquisição de Imóveis                                         | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00           | 10.000,00            |
| 44909200 Despesas de Exercícios Anteriores                            | 3.804.000,00          | 4.851.499,86         | 1.014.499,86         | 7.641.000,00          | -932.504,83           | 6.274.222,11          | -541.557,97          | 6.274.222,11          | 7.664,99             | 6.274.222,11          | 0,00                | 0,00           | 1.366.777,89         |
| 44909300 Indenizações e Restituições                                  | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00           | 10.000,00            |
| 46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                        | 1.137.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 1.137.000,00          | -98.850,56            | 625.661,65            | 36.861,11            | 625.661,65            | 36.861,11            | 625.661,65            | 0,00                | 0,00           | 511.338,35           |
| 46900000 APLICAÇÕES DIRETAS                                           | 1.137.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 1.137.000,00          | -98.850,56            | 625.661,65            | 36.861,11            | 625.661,65            | 36.861,11            | 625.661,65            | 0,00                | 0,00           | 511.338,35           |
| 46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado                     | 1.135.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 1.135.000,00          | -98.850,56            | 625.661,65            | 36.861,11            | 625.661,65            | 36.861,11            | 625.661,65            | 0,00                | 0,00           | 509.338,35           |
| 46907300 CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00           | 1.000,00             |
| 46909200 Despesas de Exercícios Anteriores                            | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00           | 1.000,00             |
| <b>Total Geral:</b>                                                   | <b>226.436.200,00</b> | <b>78.919.776,68</b> | <b>82.822.362,64</b> | <b>222.533.614,04</b> | <b>-63.008.046,76</b> | <b>130.456.068,96</b> | <b>15.641.518,22</b> | <b>130.456.068,96</b> | <b>18.842.923,47</b> | <b>126.625.955,37</b> | <b>3.830.113,59</b> | <b>0,00</b>    | <b>92.077.545,08</b> |



ESTADO DE SERGIPE  
**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2019

| Especificação                                                                             | Dotação Inicial       | Crédito              |                      | Dotação Atualizada    | Empenhos              |                       | Liquidações          |                       | Pagamentos           |                       | Saldos              |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
|                                                                                           |                       | Adição               | Anulação             |                       | No Mês                | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             | A Pagar             | Disponível           |
| <b>27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA</b>                                        | <b>226.436.200,00</b> | <b>78.919.776,68</b> | <b>82.822.362,64</b> | <b>222.533.614,04</b> | <b>-63.008.046,76</b> | <b>130.456.068,96</b> | <b>15.641.518,22</b> | <b>130.456.068,96</b> | <b>18.842.923,47</b> | <b>126.625.955,37</b> | <b>3.830.113,59</b> | <b>92.077.545,08</b> |
| <b>27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB</b>                           | <b>226.436.200,00</b> | <b>78.919.776,68</b> | <b>82.822.362,64</b> | <b>222.533.614,04</b> | <b>-63.008.046,76</b> | <b>130.456.068,96</b> | <b>15.641.518,22</b> | <b>130.456.068,96</b> | <b>18.842.923,47</b> | <b>126.625.955,37</b> | <b>3.830.113,59</b> | <b>92.077.545,08</b> |
| <b>1027-Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju</b> | <b>9.009.500,00</b>   | <b>1.061.992,00</b>  | <b>10.000,00</b>     | <b>10.061.492,00</b>  | <b>215.624,00</b>     | <b>7.856.491,37</b>   | <b>705.581,26</b>    | <b>7.856.491,37</b>   | <b>1.320.296,24</b>  | <b>7.128.986,11</b>   | <b>727.505,26</b>   | <b>2.205.000,63</b>  |
| 33903000 10010000-Material de Consumo                                                     | 0,00                  | 10.000,00            | 0,00                 | 10.000,00             | 4.386,00              | 4.386,00              | 4.386,00             | 4.386,00              | 0,00                 | 0,00                  | 4.386,00            | 5.614,00             |
| 33903000 16100000-Material de Consumo                                                     | 220.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 220.000,00            | -27.459,50            | 35.351,54             | 3.000,00             | 35.351,54             | 0,00                 | 32.351,54             | 3.000,00            | 184.648,46           |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                          | 8.664.500,00          | 1.051.992,00         | 0,00                 | 9.716.492,00          | 238.697,50            | 7.814.153,83          | 698.195,26           | 7.814.153,83          | 1.320.296,24         | 7.094.034,57          | 720.119,26          | 1.902.338,17         |
| 33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores                                       | 20.000,00             | 0,00                 | 10.000,00            | 10.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 10.000,00            |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações                                                     | 100.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 100.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 100.000,00           |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente                                      | 5.000,00              | 0,00                 | 0,00                 | 5.000,00              | 0,00                  | 2.600,00              | 0,00                 | 2.600,00              | 0,00                 | 2.600,00              | 0,00                | 2.400,00             |
| <b>1047-Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB</b>                   | <b>1.584.100,00</b>   | <b>270.000,00</b>    | <b>309.120,00</b>    | <b>1.544.980,00</b>   | <b>-75.530,33</b>     | <b>896.320,20</b>     | <b>77.103,81</b>     | <b>896.320,20</b>     | <b>108.619,56</b>    | <b>704.872,40</b>     | <b>191.447,80</b>   | <b>648.659,80</b>    |
| 33903000 10010000-Material de Consumo                                                     | 0,00                  | 270.000,00           | 0,00                 | 270.000,00            | -7.627,61             | 120.679,76            | 21.397,21            | 120.679,76            | 14.101,11            | 38.439,11             | 82.240,65           | 149.320,24           |
| 33903000 16100000-Material de Consumo                                                     | 271.100,00            | 0,00                 | 0,00                 | 271.100,00            | -36.797,91            | 115.012,41            | -3.520,00            | 115.012,41            | 0,00                 | 115.012,41            | 0,00                | 156.087,59           |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                          | 408.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 408.000,00            | -24.986,14            | 266.012,70            | 59.226,60            | 266.012,70            | 3.244,73             | 173.739,55            | 92.273,15           | 141.987,30           |
| 33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                          | 380.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 380.000,00            | -6.118,67             | 373.881,33            | 0,00                 | 373.881,33            | 91.273,72            | 373.881,33            | 0,00                | 6.118,67             |
| 33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores                                       | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00             | 0,00                  | 3.800,00              | 0,00                 | 3.800,00              | 0,00                 | 3.800,00              | 0,00                | 6.200,00             |
| 33909200 15300000-Despesas de Exercícios Anteriores                                       | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 10.000,00            |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações                                                     | 250.000,00            | 0,00                 | 159.120,00           | 90.880,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 90.880,00            |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente                                      | 250.000,00            | 0,00                 | 150.000,00           | 100.000,00            | 0,00                  | 16.934,00             | 0,00                 | 16.934,00             | 0,00                 | 0,00                  | 16.934,00           | 83.066,00            |
| 44909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores                                       | 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             |
| <b>1054-Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças</b>          | <b>133.614.800,00</b> | <b>60.791.619,86</b> | <b>63.526.353,47</b> | <b>130.880.066,39</b> | <b>-63.016.626,81</b> | <b>57.038.936,12</b>  | <b>8.078.411,04</b>  | <b>57.038.936,12</b>  | <b>10.298.063,33</b> | <b>55.463.305,86</b>  | <b>1.575.630,26</b> | <b>73.841.130,27</b> |
| 33903000 10010000-Material de Consumo                                                     | 2.035.000,00          | 0,00                 | 70.000,00            | 1.965.000,00          | -424.386,29           | 325.932,93            | 11.568,14            | 325.932,93            | 22.833,91            | 280.588,72            | 45.344,21           | 1.639.067,07         |
| 33903000 15300000-Material de Consumo                                                     | 15.286.800,00         | 0,00                 | 120.000,00           | 15.166.800,00         | -1.517.636,60         | 12.570.161,86         | 765.457,17           | 12.570.161,86         | 1.884.905,10         | 12.322.553,94         | 247.607,92          | 2.596.638,14         |
| 33903000 16100000-Material de Consumo                                                     | 1.145.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 1.145.000,00          | -814.945,24           | 329.716,21            | 0,00                 | 329.716,21            | 0,00                 | 329.716,21            | 0,00                | 815.283,79           |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                      | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 10.000,00            |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                          | 8.290.000,00          | 309.120,00           | 3.363.000,00         | 5.236.120,00          | -1.865.098,23         | 2.103.153,95          | 115.727,68           | 2.103.153,95          | 70.527,29            | 1.707.251,95          | 395.902,00          | 3.132.966,05         |
| 33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                          | 4.245.000,00          | 515.000,00           | 0,00                 | 4.760.000,00          | -756.753,96           | 3.632.148,59          | 363.961,23           | 3.632.148,59          | 578.706,22           | 3.314.269,69          | 317.878,90          | 1.127.851,41         |
| 33903900 19200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                          | 0,00                  | 300.000,00           | 0,00                 | 300.000,00            | -101.894,99           | 88.941,07             | 88.941,07            | 88.941,07             | 31.516,62            | 31.516,62             | 57.424,45           | 211.058,93           |
| 33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores                                       | 1.471.000,00          | 1.559.000,00         | 0,00                 | 3.030.000,00          | -216.603,29           | 2.585.888,98          | 3.791,96             | 2.585.888,98          | 13.339,67            | 2.585.888,98          | 0,00                | 444.111,02           |
| 33909200 15300000-Despesas de Exercícios Anteriores                                       | 1.866.000,00          | 238.000,00           | 0,00                 | 2.104.000,00          | -7.222,58             | 2.096.776,71          | 32.773,21            | 2.096.776,71          | 32.773,23            | 2.096.776,71          | 0,00                | 7.223,29             |
| 33909200 16100000-Despesas de Exercícios Anteriores                                       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações                                                     | 3.726.000,00          | 0,00                 | 236.000,00           | 3.490.000,00          | -703.146,46           | 612.477,58            | -942,77              | 612.477,58            | 0,00                 | 202.192,26            | 410.285,32          | 2.877.522,42         |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações                                                     | 89.726.000,00         | 0,00                 | 56.634.000,00        | 33.092.000,00         | -19.334.723,51        | 13.197.676,55         | 1.963.116,07         | 13.197.676,55         | 2.384.526,05         | 13.096.489,09         | 101.187,46          | 19.894.323,45        |
| 44905100 19200000-Obras e Instalações                                                     | 0,00                  | 53.024.000,00        | 300.000,00           | 52.724.000,00         | -36.341.710,83        | 13.226.144,58         | 5.275.575,25         | 13.226.144,58         | 5.275.575,25         | 13.226.144,58         | 0,00                | 39.497.855,42        |
| 44905100 19300000-Obras e Instalações                                                     | 2.000.000,00          | 0,00                 | 1.788.853,61         | 211.146,39            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 211.146,39           |
| 44906100 10010000-Aquisição de Imóveis                                                    | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 10.000,00            |
| 44909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores                                       | 1.123.000,00          | 4.846.499,86         | 0,00                 | 5.969.499,86          | -615.002,36           | 5.032.926,98          | -541.557,97          | 5.032.926,98          | 3.359,99             | 5.032.926,98          | 0,00                | 936.572,88           |
| 44909200 15100000-Despesas de Exercícios Anteriores                                       | 2.671.000,00          | 0,00                 | 1.014.499,86         | 1.656.500,14          | -317.502,47           | 1.236.990,13          | 0,00                 | 1.236.990,13          | 0,00                 | 1.236.990,13          | 0,00                | 419.510,01           |
| 44909300 10010000-Indenizações e Restituições                                             | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 10.000,00            |



## ESTADO DE SERGIPE

## EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2019

| Especificação                                                                         | Dotação Inicial      | Crédito             |                     | Dotação Atualizada   | Empenhos             |                      | Liquidações         |                      | Pagamentos          |                      | Saldos              |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                                                                                       |                      | Adição              | Anulação            |                      | No Mês               | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            | A Pagar             | Disponível           |
| <b>1070-Melhoria da Gestão Urbana e Expansão da Malha Viária</b>                      | <b>1.128.100,00</b>  | <b>80.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1.208.100,00</b>  | <b>57.954,38</b>     | <b>1.008.319,82</b>  | <b>91.683,84</b>    | <b>1.008.319,82</b>  | <b>117.597,36</b>   | <b>920.266,82</b>    | <b>88.053,00</b>    | <b>199.780,18</b>    |
| 33903000 10010000-Material de Consumo                                                 | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 10.000,00            |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 400.000,00           | 0,00                | 0,00                | 400.000,00           | -7.998,09            | 241.688,76           | 0,00                | 241.688,76           | 0,00                | 153.635,76           | 88.053,00           | 158.311,24           |
| 33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 683.100,00           | 80.000,00           | 0,00                | 763.100,00           | 65.952,47            | 749.051,43           | 91.683,84           | 749.051,43           | 117.597,36          | 749.051,43           | 0,00                | 14.048,57            |
| 33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores                                   | 20.000,00            | 0,00                | 0,00                | 20.000,00            | 0,00                 | 17.579,63            | 0,00                | 17.579,63            | 0,00                | 17.579,63            | 0,00                | 2.420,37             |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações                                                 | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 10.000,00            |
| 44909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores                                   | 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             |
| <b>2044-Manutenção da Rede de Iluminação Pública do Município de Aracaju</b>          | <b>10.194.100,00</b> | <b>3.820.250,00</b> | <b>7.220.249,94</b> | <b>6.794.100,06</b>  | <b>-405.204,93</b>   | <b>4.784.089,24</b>  | <b>390.345,07</b>   | <b>4.784.089,24</b>  | <b>390.345,07</b>   | <b>4.777.339,24</b>  | <b>6.750,00</b>     | <b>2.010.010,82</b>  |
| 33903000 16200000-Material de Consumo                                                 | 2.500.000,00         | 0,00                | 2.400.000,00        | 100.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 100.000,00           |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 84.000,00            | 20.250,00           | 0,00                | 104.250,00           | -13.800,00           | 82.250,00            | 6.750,00            | 82.250,00            | 6.750,00            | 75.500,00            | 6.750,00            | 22.000,00            |
| 33903900 16200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 4.174.100,00         | 1.300.000,00        | 20.250,00           | 5.453.850,00         | -391.404,93          | 4.213.725,05         | 383.595,07          | 4.213.725,05         | 383.595,07          | 4.213.725,05         | 0,00                | 1.240.124,95         |
| 33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores                                   | 0,00                 | 100.000,00          | 0,00                | 100.000,00           | 0,00                 | 98.863,39            | 0,00                | 98.863,39            | 0,00                | 98.863,39            | 0,00                | 1.136,61             |
| 33909200 16200000-Despesas de Exercícios Anteriores                                   | 936.000,00           | 0,00                | 100.000,00          | 836.000,00           | 0,00                 | 389.250,80           | 0,00                | 389.250,80           | 0,00                | 389.250,80           | 0,00                | 446.749,20           |
| 44903900 16200000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica                        | 2.500.000,00         | 2.400.000,00        | 4.699.999,94        | 200.000,06           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 200.000,06           |
| <b>2054-Consumo de Energia Elétrica na Iluminação Pública do Município de Aracaju</b> | <b>18.610.000,00</b> | <b>8.142.519,62</b> | <b>7.908.244,03</b> | <b>18.844.275,59</b> | <b>1.570.367,13</b>  | <b>18.573.927,22</b> | <b>1.585.352,80</b> | <b>18.573.927,22</b> | <b>1.585.352,80</b> | <b>18.573.927,22</b> | <b>0,00</b>         | <b>270.348,37</b>    |
| 33903900 16200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 18.600.000,00        | 6.597.519,62        | 7.908.244,03        | 17.289.275,59        | 1.570.367,13         | 17.030.265,31        | 1.585.352,80        | 17.030.265,31        | 1.585.352,80        | 17.030.265,31        | 0,00                | 259.010,28           |
| 33909200 16200000-Despesas de Exercícios Anteriores                                   | 10.000,00            | 1.545.000,00        | 0,00                | 1.555.000,00         | 0,00                 | 1.543.661,91         | 0,00                | 1.543.661,91         | 0,00                | 1.543.661,91         | 0,00                | 11.338,09            |
| <b>2123-Encargos da Dívida Pública/ EMURB</b>                                         | <b>1.135.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.135.000,00</b>  | <b>-98.850,56</b>    | <b>625.661,65</b>    | <b>36.861,11</b>    | <b>625.661,65</b>    | <b>36.861,11</b>    | <b>625.661,65</b>    | <b>0,00</b>         | <b>509.338,35</b>    |
| 46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado                            | 1.135.000,00         | 0,00                | 0,00                | 1.135.000,00         | -98.850,56           | 625.661,65           | 36.861,11           | 625.661,65           | 36.861,11           | 625.661,65           | 0,00                | 509.338,35           |
| <b>2133-Manutenção e Coordenação Geral da EMURB</b>                                   | <b>51.160.600,00</b> | <b>4.753.395,20</b> | <b>3.848.395,20</b> | <b>52.065.600,00</b> | <b>-1.255.779,64</b> | <b>39.672.323,34</b> | <b>4.676.179,29</b> | <b>39.672.323,34</b> | <b>4.985.788,00</b> | <b>38.431.596,07</b> | <b>1.240.727,27</b> | <b>12.393.276,66</b> |
| 31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado                                   | 50.000,00            | 0,00                | 0,00                | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 50.000,00            |
| 31900500 10010000-Outros Benefícios Previdenciários                                   | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 10.000,00            |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                         | 28.433.000,00        | 0,00                | 1.036.071,80        | 27.396.928,20        | -341.498,85          | 20.403.501,15        | 2.630.518,97        | 20.403.501,15        | 2.671.962,54        | 20.403.501,15        | 0,00                | 6.993.427,05         |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais                                                | 6.565.000,00         | 900.000,00          | 440.000,00          | 7.025.000,00         | 433.818,59           | 6.507.981,40         | 876.833,77          | 6.507.981,40         | 944.103,51          | 5.896.705,15         | 611.276,25          | 517.018,60           |
| 31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                           | 3.196.900,00         | 0,00                | 0,00                | 3.196.900,00         | -31.628,22           | 3.083.371,78         | 422.087,03          | 3.083.371,78         | 422.087,03          | 3.083.371,78         | 0,00                | 113.528,22           |
| 31904100 10010000-Contribuições                                                       | 0,00                 | 440.000,00          | 0,00                | 440.000,00           | 45.948,76            | 423.948,76           | 61.798,86           | 423.948,76           | 35.425,62           | 362.149,90           | 61.798,86           | 16.051,24            |
| 31909100 10010000-Sentenças Judiciais                                                 | 50.000,00            | 0,00                | 0,00                | 50.000,00            | -2.014,05            | 30.289,22            | 0,00                | 30.289,22            | 0,00                | 30.289,22            | 0,00                | 19.710,78            |
| 31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores                                      | 150.000,00           | 0,00                | 0,00                | 150.000,00           | -845,75              | 98.471,32            | 0,00                | 98.471,32            | 0,00                | 98.471,32            | 0,00                | 51.528,68            |
| 31909300 10010000-Indenizações e Restituições                                         | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 10.000,00            |
| 31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas                            | 500.000,00           | 136.071,80          | 0,00                | 636.071,80           | -5.780,32            | 630.291,48           | 236.763,03          | 630.291,48           | 237.068,51          | 630.291,48           | 0,00                | 5.780,32             |
| 31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado                       | 125.000,00           | 0,00                | 0,00                | 125.000,00           | -27,70               | 111.972,30           | 0,00                | 111.972,30           | 0,00                | 91.613,70            | 20.358,60           | 13.027,70            |
| 31911300 10010000-Obrigações Patronais                                                | 2.553.300,00         | 0,00                | 2.050.000,00        | 503.300,00           | -189.583,67          | 110.416,33           | 0,00                | 110.416,33           | 0,00                | 110.416,33           | 0,00                | 392.883,67           |
| 31919200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores                                   | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 10.000,00            |
| 32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato                                   | 150.000,00           | 0,00                | 0,00                | 150.000,00           | -14.753,89           | 122.266,11           | 10.403,04           | 122.266,11           | 8.812,14            | 120.675,21           | 1.590,90            | 27.733,89            |
| 32902200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato                         | 95.000,00            | 0,00                | 0,00                | 95.000,00            | -17.315,68           | 18.984,32            | 2.169,09            | 18.984,32            | 2.169,09            | 18.984,32            | 0,00                | 76.015,68            |
| 32909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores                                   | 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             |



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2019

| Especificação                                                                          | Dotação Inicial       | Crédito              |                      | Dotação Atualizada    | Empenhos              |                       | Liquidações          |                       | Pagamentos           |                       | Saldos              |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
|                                                                                        |                       | Adição               | Anulação             |                       | No Mês                | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             | A Pagar             | Disponível           |
| 33900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado                                    | 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             |
| 33900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais                                      | 1.000,00              | 15.000,00            | 0,00                 | 16.000,00             | 0,00                  | 9.770,00              | 0,00                 | 9.770,00              | 0,00                 | 9.770,00              | 0,00                | 6.230,00             |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil                                                      | 30.000,00             | 50.000,00            | 0,00                 | 80.000,00             | -8.000,00             | 24.300,00             | -3.300,00            | 24.300,00             | 0,00                 | 24.300,00             | 0,00                | 55.700,00            |
| 33901800 10010000-Auxílio Financeiro a Estudantes                                      | 10.000,00             | 0,00                 | 5.000,00             | 5.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 5.000,00             |
| 33902700 10010000-Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares         | 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             |
| 33903000 10010000-Material de Consumo                                                  | 120.000,00            | 500.000,00           | 0,00                 | 620.000,00            | -108.381,52           | 290.094,09            | 50.146,02            | 290.094,09            | 38.528,99            | 228.860,59            | 61.233,50           | 329.905,91           |
| 33903000 16100000-Material de Consumo                                                  | 164.400,00            | 0,00                 | 0,00                 | 164.400,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 164.400,00           |
| 33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                  | 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             |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 600.000,00            | 850.000,00           | 0,00                 | 1.450.000,00          | -299.109,54           | 678.533,00            | 30.475,58            | 678.533,00            | 1.014,37             | 560.900,47            | 117.632,53          | 771.467,00           |
| 33903500 10010000-Serviços de Consultoria                                              | 60.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 60.000,00             | -312,00               | 29.684,72             | 0,00                 | 29.684,72             | 0,00                 | 29.684,72             | 0,00                | 30.315,28            |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 845.000,00            | 0,00                 | 50.000,00            | 795.000,00            | -11.412,84            | 744.518,24            | 54.195,27            | 744.518,24            | 82.914,22            | 744.518,24            | 0,00                | 50.481,76            |
| 33903700 10010000-Locação de Mão-de-obra                                               | 115.000,00            | 0,00                 | 72.323,40            | 42.676,60             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 42.676,60            |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 2.750.000,00          | 1.300.000,00         | 130.000,00           | 3.920.000,00          | -230.115,10           | 3.282.226,60          | 277.971,73           | 3.282.226,60          | 341.751,00           | 3.066.682,17          | 215.544,43          | 637.773,40           |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 150.000,00            | 452.323,40           | 0,00                 | 602.323,40            | -124.693,56           | 369.933,75            | 14.522,64            | 369.933,75            | 60.941,22            | 330.433,75            | 39.500,00           | 232.389,65           |
| 33904600 10010000-Auxílio-alimentação                                                  | 1.800.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 1.800.000,00          | -123.008,69           | 1.376.351,51          | 105.885,48           | 1.376.351,51          | 105.510,34           | 1.264.559,31          | 111.792,20          | 423.648,49           |
| 33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 970.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 970.000,00            | -64.298,42            | 504.911,18            | 21.680,38            | 504.911,18            | 25.582,08            | 504.911,18            | 0,00                | 465.088,82           |
| 33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                        | 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             |
| 33904900 10010000-Auxílio-transporte                                                   | 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             |
| 33909100 10010000-Sentenças Judiciais                                                  | 446.000,00            | 100.000,00           | 0,00                 | 546.000,00            | -44.448,15            | 352.392,07            | -16.110,13           | 352.392,07            | 3.114,94             | 352.392,07            | 0,00                | 193.607,93           |
| 33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 729.000,00            | 0,00                 | 65.000,00            | 664.000,00            | -118.273,70           | 446.037,28            | -100.358,87          | 446.037,28            | 0,00                 | 446.037,28            | 0,00                | 217.962,72           |
| 33909300 10010000-Indenizações e Restituições                                          | 100.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 100.000,00            | -542,74               | 11.128,26             | 0,00                 | 11.128,26             | 0,00                 | 11.128,26             | 0,00                | 88.871,74            |
| 33909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 0,00                  | 5.000,00             | 0,00                 | 5.000,00              | 497,40                | 1.426,47              | 497,40               | 1.426,47              | 497,40               | 1.426,47              | 0,00                | 3.573,53             |
| 33909600 10010000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado                      | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 10.000,00            |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 350.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 350.000,00            | 0,00                  | 5.217,00              | 0,00                 | 5.217,00              | 0,00                 | 5.217,00              | 0,00                | 344.783,00           |
| 44909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 0,00                  | 5.000,00             | 0,00                 | 5.000,00              | 0,00                  | 4.305,00              | 0,00                 | 4.305,00              | 4.305,00             | 4.305,00              | 0,00                | 695,00               |
| 46907300 10010000-CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA         | 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             |
| 46909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 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             |
| <b>Total Geral:</b>                                                                    | <b>226.436.200,00</b> | <b>78.919.776,68</b> | <b>82.822.362,64</b> | <b>222.533.614,04</b> | <b>-63.008.046,76</b> | <b>130.456.068,96</b> | <b>15.641.518,22</b> | <b>130.456.068,96</b> | <b>18.842.923,47</b> | <b>126.625.955,37</b> | <b>3.830.113,59</b> | <b>92.077.545,08</b> |



| Conta                                                                                              | Saldo Anterior    | Depósitos            | Saques               | Saldo Atual      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| <b>11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB</b>                                                      |                   |                      |                      |                  |
| 1111119002901 - CEF AG 2175 C/C - 033439-0 - CEF 006/2017                                          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 1111119002905 - CEF AG 2175 C/C - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECADACÃO)                 | 43.191,67         | 0,00                 | 0,00                 | 43.191,67        |
| 1111119002906 - CEF AG 2175 C/C - 263027-6 - CEF (GDU)                                             | 30,00             | 0,00                 | 0,00                 | 30,00            |
| 1111119002908 - CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 ( SEPLOG )                              | 39,21             | 53,00                | 71,50                | 20,71            |
| 1111119002910 - CEF AG 2175 C/C - 0355-0 - CEF (PROC.1777/2002)                                    | 1.452,45          | 0,00                 | 0,00                 | 1.452,45         |
| 1111119002911 - Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A ( GERAL )                             | 668,04            | 25.664,91            | 24.403,86            | 1.929,09         |
| 1111119002912 - CEF AG 2175 C/C - 03292-8 - CEF 121/2006 (SEPLOG)                                  | 215,00            | 0,00                 | 0,00                 | 215,00           |
| 1111119002913 - CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)                                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 1111119002914 - Banese AG 51 C/C - 700824-1 - BCO.BANESE S/A C/C/001/2011                          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 1111119002916 - CEF AG 2175 C/C - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2                            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 1111119002918 - CEF AG 2175 C/C - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A ( COSIP )                        | 0,00              | 4.320.816,92         | 4.320.816,92         | 0,00             |
| 1111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A                                  | 22.091,37         | 5.432.757,25         | 5.454.848,62         | 0,00             |
| 1111119002920 - Banese AG 34 C/C - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 1111119002921 - Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 1111119002924 - Banese AG 51 C/C - 700963-9 - BCO.BANESE S/A 117/2013 ( SEPLAN ) C/ 700-963-9      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 1111119002925 - Banese AG 51 C/C - 700764-4 - BCO.BANESE S/A 176/2010 ( SEPLOG )                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 1111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A                                         | 0,00              | 1.322.371,55         | 1.322.371,55         | 0,00             |
| 1111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)                        | 77.021,68         | 959.309,05           | 1.036.196,68         | 134,05           |
| 1111119002935 - CEF AG 2175 C/C - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 ( CAUÇÃO )                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 1111119002937 - CEF AG 2175 C/C - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3                              | 0,00              | 7.095,15             | 7.095,15             | 0,00             |
| <b>Soma:</b>                                                                                       | <b>144.709,42</b> | <b>12.068.067,83</b> | <b>12.165.804,28</b> | <b>46.972,97</b> |
| <b>11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB</b>                                            |                   |                      |                      |                  |
| 1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/99.737-4             | 0,00              | 702,84               | 702,84               | 0,00             |
| 1111120002802 - BB AG 3611 C/C - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 1111120002803 - CEF AG 2175 C/C - 031526-4 - CEF 112/2004 (SEPLOG )                                | 822,57            | 0,00                 | 0,00                 | 822,57           |
| 1111120002806 - CEF AG 2175 C/C - 0357-7 - CEF 117/2006 (SEPLOG )                                  | 15,00             | 0,00                 | 0,00                 | 15,00            |
| 1111120002807 - CEF AG 2175 C/C - 03287-1 - CEF 160/2011 (SEPLOG)                                  | 15,00             | 0,00                 | 0,00                 | 15,00            |
| 1111120002808 - CEF AG 2175 C/C - 03288-0 - CEF 119/2006 (SEPLOG)                                  | 7,50              | 0,00                 | 0,00                 | 7,50             |
| 1111120002809 - CEF AG 2175 C/C - 03291-0 - CEF 120/2006 (SEPLOG)                                  | 13,50             | 0,00                 | 0,00                 | 13,50            |
| 1111120002810 - CEF AG 2175 C/C - 031475-6 - CEF 117/2007 (SEPLOG)                                 | 15,00             | 0,00                 | 0,00                 | 15,00            |
| 1111120002811 - CEF AG 2175 C/C - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)                                 | 138.778,16        | 276.202,65           | 414.980,81           | 0,00             |
| 1111120002812 - CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)                                 | 0,00              | 3.941.839,74         | 3.941.839,74         | 0,00             |
| 1111120002813 - Banese AG 51 C/C - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 1111120002814 - CEF AG 2175 C/C - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C                          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 1111120002816 - CEF AG 2175 C/C - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)                                 | 0,00              | 606.061,47           | 606.061,47           | 0,00             |
| 1111120002817 - CEF AG 2175 C/C - 031907-3 - CEF 135/2010 (SEPLOG)                                 | 30,00             | 0,00                 | 0,00                 | 30,00            |
| 1111120002818 - CEF AG 2175 C/C - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPLOG)                                 | 43,00             | 0,00                 | 0,00                 | 43,00            |
| 1111120002819 - Banese AG 51 C/C - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 ( SEPLOG)                    | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 1111120002822 - Banese AG 51 C/C - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 1111120002824 - CEF AG 2175 C/C - 031909-0 - CEF 165/2010 (SEPLOG)                                 | 60,00             | 0,00                 | 0,00                 | 60,00            |
| 1111120002826 - Banese AG 51 C/C - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 ( SEPLOG)                    | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 1111120002830 - CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)                                | 582,06            | 191.836,95           | 191.836,95           | 582,06           |
| 1111120002832 - Banese AG 51 C/C - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 ( SEPLOG)                    | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 1111120002833 - Banese AG 51 C/C - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 ( SEPLOG)                    | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 1111120002834 - CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)                                | 15,50             | 0,00                 | 0,00                 | 15,50            |
| 1111120002835 - Banese AG 51 C/C - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 ( SEPLOG)                    | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 1111120002836 - Banese AG 51 C/C - 700737-7 - BCO.BANESE S/A 157/2010 ( SEPLOG)                    | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 1111120002837 - CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)                                | 20,50             | 0,00                 | 0,00                 | 20,50            |
| 1111120002838 - Banese AG 51 C/C - 700778-4 - BCO.BANESE S/A 115/2011 ( SEPLAN ) C/700-778-4       | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 1111120002839 - Banese AG 51 C/C - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 ( SEPLOG)                    | 11,11             | 0,00                 | 0,00                 | 11,11            |
| 1111120002840 - CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 (SEPLOG)                                 | 572,44            | 783,69               | 783,69               | 572,44           |
| 1111120002841 - CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)                                 | 110,50            | 2.674.142,72         | 2.674.142,72         | 110,50           |
| 1111120002842 - CEF AG 2175 C/C - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)                                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 1111120002843 - CEF AG 2175 C/C - 3647129-6 - CEF (GDU)                                            | 80,00             | 0,00                 | 0,00                 | 80,00            |
| 1111120002844 - CEF AG 2175 C/C - 3647131-8 - CEF (GDU)                                            | 444,20            | 0,00                 | 0,00                 | 444,20           |
| 1111120002845 - Banese AG 51 C/C - 700865-9 - BCO.BANESE S/A 207/2012                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 1111120002847 - Banese AG 51 C/C - 700868-3 - BCO.BANESE S/A 117/2012 ( SEPLOG)                    | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |



| Conta                                                                                        | Saldo Anterior    | Depósitos            | Saques               | Saldo Atual     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| 1111120002849 - Banese AG 51 C/C - 700910-8 - BCO.BANESE S/A 302/2012                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            |
| 1111120002850 - CEF AG 2175 C/C - 032383-6 - CEF 111/2012 (SEPLOG)                           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            |
| 1111120002851 - Banese AG 51 C/C - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 ( SEPLOG)                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            |
| 1111120002853 - Banese AG 51 C/C - 700918-3 - BCO.BANESE S/A 154A/11 ( SEPLOG)               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            |
| 1111120002854 - CEF AG 2175 C/C - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)                           | 0,00              | 553.256,96           | 553.256,96           | 0,00            |
| 1111120002856 - Banese AG 51 C/C - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 ( SEPLOG)              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            |
| 1111120002857 - Banese AG 51 C/C - 700956-6 - BCO.BANESE S/A 114/2013 ( SEPLOG)              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            |
| 1111120002858 - Banese AG 51 C/C - 700957-4 - BCO.BANESE S/A 302/2013                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            |
| 1111120002859 - Banese AG 51 C/C - 700959-0 - BCO.BANESE S/A 304/2013                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            |
| 1111120002861 - Banese AG 51 C/C - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            |
| 1111120002862 - Banese AG 51 C/C - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            |
| 1111120002863 - Banese AG 51 C/C - 701021-1 - BCO BANESE S/A 026/2014                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            |
| 1111120002864 - CEF AG 2175 C/C - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)                           | 0,00              | 529.882,22           | 529.882,22           | 0,00            |
| 1111120002865 - Banese AG 51 C/C - 701001-7 - BCO BANESE S/A 007/2014                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            |
| 1111120002866 - Banese AG 51 C/C - 701005-0 - BCO BANESE S/A 011/2014                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            |
| 1111120002869 - CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)                             | 1,50              | 0,00                 | 0,00                 | 1,50            |
| 1111120002870 - Banese AG 51 C/C - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 ( SEPLOG)              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            |
| 1111120002871 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)                           | 0,00              | 3.715.171,56         | 3.715.171,56         | 0,00            |
| 1111120002872 - CEF AG 2175 C/C - 033328-9 - CEF 103/2014 ( SEPLOG)                          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            |
| 1111120002873 - Banese AG 51 C/C - 701037-8 - BCO BANESE S/A 040/2014                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            |
| 1111120002874 - CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015                                    | 132,97            | 0,00                 | 0,00                 | 132,97          |
| 1111120002880 - Banese AG 51 C/C - 701023-8 - BCO BANESE S/A 029/2014                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            |
| 1111120002881 - Banese AG 51 C/C - 701041-6 - BCO BANESE S/A 002/2015                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            |
| 1111120002882 - CEF AG 2175 C/C - 032563-4 - CEF 123/2013 ( SEPLOG)                          | 20,00             | 0,00                 | 0,00                 | 20,00           |
| 1111120002883 - CEF AG 2175 C/C - 033225-8 - CEF 031/2014 ( SEPLOG)                          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            |
| 1111120002884 - Banese AG 51 C/C - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 ( SEPLOG)              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            |
| 1111120002887 - Banese AG 51 C/C - 700368-1 - BCO.BANESE S/A 101/2005 ( SEPLOG)              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            |
| 1111120002890 - CEF AG 2175 C/C - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)                           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            |
| 1111120002893 - Banese AG 51 C/C - 701034-3 - BCO BANESE S/A 036/2014 (SEMINF) C/701.034-3   | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            |
| 1111120002894 - Banese AG 51 C/C - 700701-6 - BCO.BANESE S/A 125/2010 ( SEPLOG)              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            |
| 1111120002895 - Banese AG 51 C/C - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 ( SEPLAN ) C/700-634-6 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            |
| 1111120002896 - Banese AG 51 C/C - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            |
| 1111120002897 - Banese AG 51 C/C - 700985-0 - BCO. BANESE S/A 003/2014                       | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            |
| <b>Soma:</b>                                                                                 | <b>141.790,51</b> | <b>12.489.880,80</b> | <b>12.628.658,96</b> | <b>3.012,35</b> |

**11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE**

|                                                                                                    |      |              |              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|--------|
| 1111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB                                      | 0,00 | 237,79       | 237,79       | 0,00   |
| 1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB                                 | 0,00 | 4.494.084,08 | 4.493.276,69 | 807,39 |
| 1111120002905 - CEF AG 2175 C/C - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1                    | 0,00 | 86.484,32    | 86.484,32    | 0,00   |
| 1111120002906 - CEF AG 2175 C/C - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0                      | 0,00 | 1,97         | 1,97         | 0,00   |
| 1111120002907 - Banese AG 51 C/C - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009 C/700-600-1 Caução | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 1111120002908 - Banese AG 51 C/C - 700721-0 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2010 C/700-721-0        | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 1111120002909 - Banese AG 51 C/C - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT 99.043/2010 C/700-781-4        | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 1111120002910 - Banese AG 51 C/C - 700871-3 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.046/2011                    | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 1111120002911 - Banese AG 51 C/C - 700991-4 - BCO. BANESE S/A G. CONT 99.028/13 C/700.991-4        | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 1111120002912 - Banese AG 51 C/C - 700992-2 - BCO BANESE S/A G. CONT 99.029/13 C/700.992-2         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 1111120002913 - Banese AG 51 C/C - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/700.994-9               | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 1111120002914 - Banese AG 51 C/C - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13 C/700.995-7          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 1111120002915 - Banese AG 51 C/C - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1               | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 1111120002919 - Banese AG 51 C/C - 700958-2 - BCO.BANESE S/A 303/2013 ( SAUDE ) C/700-958-2        | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 1111120002920 - Banese AG 51 C/C - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012                              | 0,00 | 229,88       | 229,88       | 0,00   |
| 1111120002921 - CEF AG 2175 C/C - 033227-4 - CEF 101/2014 ( SEPLOC ) C/03/3227-4                   | 0,00 | 35.639,03    | 35.639,03    | 0,00   |
| 1111120002922 - CEF AG 2175 C/C - 3229-0 - CEF 102/2014 ( SEPLOC ) c/3229-0                        | 0,00 | 85.150,77    | 85.150,77    | 0,00   |
| 1111120002923 - CEF AG 2175 C/C - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPLOG) C/03/3347-5                      | 0,00 | 683.152,19   | 683.152,19   | 0,00   |
| 1111120002927 - CEF AG 2175 C/C - 3465-0 - CXA.ECO.FED./SA C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019     | 0,00 | 1,68         | 1,68         | 0,00   |



| Conta                                                                                                 | Saldo Anterior  | Depósitos           | Saques              | Saldo Atual     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 1111120002928 - Banese AG 51 C/C - 700977-9 - BCO.BANESE S/A 126/2013 ( SEPLAN )<br>C/700-977-9       | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| 1111120002929 - CEF AG 2175 C/C - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO                                   | 0,00            | 313.280,14          | 313.280,14          | 0,00            |
| <b>Soma:</b>                                                                                          | <b>0,00</b>     | <b>5.698.261,85</b> | <b>5.697.454,46</b> | <b>807,39</b>   |
| <b>111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>                                                                   |                 |                     |                     |                 |
| 11111500120 - CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A                                              | 9.424,01        | 491,99              | 0,00                | 9.916,00        |
| <b>Soma:</b>                                                                                          | <b>9.424,01</b> | <b>491,99</b>       | <b>0,00</b>         | <b>9.916,00</b> |
| <b>11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB</b>                                                        |                 |                     |                     |                 |
| 1111150992901 - CEF AG 2175 C/A - 033439-0 - CEF 006/2017                                             | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| 1111150992905 - CEF AG 2175 C/A - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>(ARRECADAÇÃO)                 | 1.345,62        | 3,19                | 0,00                | 1.348,81        |
| 1111150992906 - CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2                               | 11.885,52       | 24,56               | 0,00                | 11.910,08       |
| 1111150992907 - CEF AG 2175 C/A - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6                        | 0,01            | 0,00                | 0,00                | 0,01            |
| 1111150992908 - Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 ( SEPLOG )                      | 111,55          | 0,36                | 0,00                | 111,91          |
| 1111150992909 - Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING )<br>C/700-421-1 IND.  | 320,93          | 1,01                | 0,00                | 321,94          |
| 1111150992910 - Banese AG 51 C/A - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 ( SEPLOG )                      | 1.113,55        | 3,61                | 0,00                | 1.117,16        |
| 1111150992915 - CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)                                    | 68.709,65       | 973.632,41          | 973.508,59          | 68.833,47       |
| 1111150992916 - CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)                                   | 2.771,41        | 9,48                | 0,00                | 2.780,89        |
| 1111150992917 - CEF AG 2175 C/A - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)                                   | 100.525,87      | 537,48              | 235,54              | 100.827,81      |
| 1111150992918 - CEF AG 2175 C/A - 032222-8 - CEF 148/2011 (SEPLOG)                                    | 782,61          | 782,70              | 1.565,31            | 0,00            |
| 1111150992920 - CEF AG 2175 C/A - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)                                    | 1.545,93        | 4,13                | 0,00                | 1.550,06        |
| 1111150992921 - CEF AG 2175 C/A - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)                                    | 8.524,44        | 7.025,92            | 15.550,36           | 0,00            |
| 1111150992922 - Banese AG 51 C/A - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014                                 | 239,34          | 0,77                | 0,00                | 240,11          |
| 1111150992923 - CEF AG 2175 C/A - 0032181-7 - CEF 154/2010 ( SEPLOG )                                 | 0,00            | 73,71               | 73,71               | 0,00            |
| 1111150992927 - Banese AG 51 C/A - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)                        | 111,62          | 0,37                | 0,00                | 111,99          |
| 1111150992932 - Banese AG 51 C/A - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 ( SEPLAN )<br>C/700-634-6       | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| 1111150992933 - Banese AG 51 C/A - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| 1111150992934 - Banese AG 51 C/A - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 ( SEPLOG )                      | 11.236,10       | 35,53               | 0,00                | 11.271,63       |
| 1111150992936 - Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014                                 | 5.807,95        | 17,93               | 0,00                | 5.825,88        |
| 1111150992939 - CEF AG 2175 C/A - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)                                   | 407,87          | 1,09                | 0,00                | 408,96          |
| 1111150992940 - CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)                                    | 30.331,44       | 144,57              | 84,05               | 30.391,96       |
| 1111150992941 - CEF AG 2175 C/A - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)                                    | 38.330,35       | 102,33              | 0,00                | 38.432,68       |
| 1111150992947 - CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)                                      | 548,89          | 1,88                | 0,00                | 550,77          |
| 1111150992949 - Banese AG 51 C/A - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 ( SEPLOG )                      | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| 1111150992951 - CEF AG 2175 C/A - 032563-4 - CEF 123/2013 ( SEPLOG )                                  | 27.063,60       | 92,61               | 0,00                | 27.156,21       |
| 1111150992952 - Banese AG 51 C/A - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 ( SEPLOG )                      | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| 1111150992953 - CEF AG 2175 C/A - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)                                    | 18,65           | 1.224,49            | 1.243,12            | 0,02            |
| 1111150992954 - CEF AG 2175 C/A - 033402-1 - CEF 204/2015                                             | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| 1111150992955 - CEF AG 2175 C/A - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)                                    | 1.439,74        | 223.614,05          | 223.652,67          | 1.401,12        |
| 1111150992956 - CEF AG 2175 C/A - 033225-8 - CEF 031/2014 ( SEPLOG )                                  | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| 1111150992957 - CEF AG 2175 C/A - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A ( COSIP )                           | 14.670,32       | 2.351.891,49        | 2.351.869,05        | 14.692,76       |
| 1111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A                                     | 862,27          | 1.560.754,30        | 1.501.369,14        | 60.247,43       |
| 1111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB                                         | 3.372,81        | 6,98                | 42,02               | 3.337,77        |
| 1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB                                    | 52.657,32       | 1.792.362,73        | 1.575.126,67        | 269.893,38      |
| 1111150992963 - CEF AG 2175 C/A - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1                       | 0,00            | 34.606,88           | 34.606,88           | 0,00            |
| 1111150992965 - Banese AG 51 C/A - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009<br>C/700-600-1 Caução | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| 1111150992966 - Banese AG 51 C/A - 700721-0 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2010<br>C/700-721-0        | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| 1111150992967 - Banese AG 51 C/A - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT 99.043/2010<br>C/700-781-4        | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| 1111150992969 - Banese AG 51 C/A - 700991-4 - BCO. BANESE S/A G. CONT 99.028/13<br>C/700.991-4        | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| 1111150992970 - Banese AG 51 C/A - 700992-2 - BCO BANESE S/A G. CONT 99.029/13 C/<br>700.992-2        | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| 1111150992971 - Banese AG 51 C/A - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/<br>700.994-9              | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| 1111150992972 - Banese AG 51 C/A - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13<br>C/700.995-7          | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| 1111150992973 - Banese AG 51 C/A - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998<br>-1              | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| 1111150992974 - Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4<br>PMA/EMURB - PRECATORIO | 26.674,49       | 3.467,52            | 0,00                | 30.142,01       |



ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Demonstrativo de Conta Bancária

DEZEMBRO/2019

| Conta                                                                                              | Saldo Anterior | Depósitos     | Saques        | Saldo Atual  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 1111150992975 - Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO | 26.674,47      | 3.467,53      | 0,00          | 30.142,00    |
| 1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO | 594.797,14     | 1.707,58      | 0,00          | 596.504,72   |
| 1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO | 618.185,03     | 1.774,72      | 0,00          | 619.959,75   |
| 1111150992988 - Banese AG 51 C/A - 700824-1 - BCO.BANESE S/A C/C/001/2011                          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A                                         | 134.353,49     | 0,00          | 45,04         | 134.308,45   |
| Soma:                                                                                              | 1.785.419,98   | 6.957.373,91  | 6.678.972,15  | 2.063.821,74 |
| <b>1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE</b>                                       |                |               |               |              |
| 111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)                                      | 30,99          | 0,37          | 0,00          | 31,36        |
| 111115099310003 - Banese AG 51 C/A - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 ( SEPLOG)                  | 0,00           | 16.281,32     | 16.281,32     | 0,00         |
| 111115099310006 - Banese AG 51 C/A - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012                            | 0,00           | 1,94          | 1,94          | 0,00         |
| 111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)                      | 99.105,92      | 350.469,95    | 401.341,81    | 48.234,06    |
| 111115099310009 - CEF AG 2175 C/A - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 ( CAUÇÃO )                   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 111115099310011 - CEF AG 2175 C/A - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C                        | 46.491,55      | 124,11        | 0,00          | 46.615,66    |
| 111115099310012 - CEF AG 2175 C/A - 033227-4 - CEF 101/2014 ( SEPLOC ) C/03/3227-4                 | 10,30          | 81,72         | 81,70         | 10,32        |
| 111115099310013 - CEF AG 2175 C/A - 3229-0 - CEF 102/2014 ( SEPLOC ) c/3229-0                      | 0,01           | 95.130,66     | 95.130,66     | 0,01         |
| 111115099310014 - CEF AG 2175 C/A - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3                            | 0,00           | 3.563,56      | 3.563,56      | 0,00         |
| 111115099310018 - CEF AG 2175 C/A - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPLOG) C/03/3347-5                    | 0,01           | 0,00          | 0,00          | 0,01         |
| 111115099310021 - CEF AG 2175 C/A - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)                               | 0,01           | 138.233,94    | 138.202,65    | 31,30        |
| 111115099310022 - Banese AG 51 C/A - 700958-2 - BCO.BANESE S/A 303/2013 ( SAUDE ) C/700-958-2      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 111115099310023 - CEF AG 2175 C/A - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)                               | 0,01           | 23,55         | 23,55         | 0,01         |
| 111115099310024 - Banese AG 51 C/A - 700957-4 - BCO.BANESE S/A 302/2013                            | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 111115099310025 - Banese AG 51 C/A - 700959-0 - BCO.BANESE S/A 304/2013                            | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 111115099310026 - CEF AG 2175 C/A - 3465-0 - CXA.ECO.FED./SA C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| Soma:                                                                                              | 145.638,80     | 603.911,12    | 654.627,19    | 94.922,73    |
| Total Geral:                                                                                       | 2.226.982,72   | 37.817.987,50 | 37.825.517,04 | 2.219.453,18 |



| Conta Contábil                                                                      | Saldo Contábil | Fatos Conciliados |      | Saldo em Banco |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------|----------------|
|                                                                                     |                | (-)               | (+)  |                |
| 11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB                                             |                |                   |      |                |
| Banese AG 51 C/C - 700701-5 - BCO BANESE S/A 125/2010                               | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Soma:                                                                               | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| 11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB                                              |                |                   |      |                |
| CEF AG 2175 C/C - 033439-0 - CEF 006/2017                                           | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/C - 700001-1 - BCO BANESE S/A C/700-001-1                            | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| CEF AG 2175 C/C - 371-6 - CEF (TAXAS DIVERSAS)                                      | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| CEF AG 2175 C/C - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO)                    | 43.191,67      | 0,00              | 0,00 | 43.191,67      |
| CEF AG 2175 C/C - 263027-6 - CEF (GDU)                                              | 30,00          | 0,00              | 0,00 | 30,00          |
| CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 ( SEPLOG )                               | 20,71          | 0,00              | 0,00 | 20,71          |
| CEF AG 2175 C/C - 0355-0 - CEF (PROC.1777/2002)                                     | 1.452,45       | 0,00              | 0,00 | 1.452,45       |
| Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A ( GERAL )                              | 1.929,09       | 0,00              | 0,00 | 1.929,09       |
| CEF AG 2175 C/C - 03292-8 - CEF 121/2006 (SEPLOG)                                   | 215,00         | 0,00              | 0,00 | 215,00         |
| CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)                                         | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/C - 700824-1 - BCO.BANESE S/A C/C/001/2011                           | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| CEF AG 2175 C/C - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2                             | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| CEF AG 2175 C/C - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6                      | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| CEF AG 2175 C/C - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A ( COSIP )                         | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A                                   | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 34 C/C - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO  | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO  | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 34 C/C - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO  | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 34 C/C - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO  | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/C - 700963-9 - BCO.BANESE S/A 117/2013 ( SEPLAN ) C/ 700-963-9       | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/C - 700764-4 - BCO.BANESE S/A 176/2010 ( SEPLOG )                    | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/C - 700283-9 - BCO.BANESE S/A ( 136/2002 ( SEPLAN ) C/700.283-9 IND. | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/C - 700606-0 - BCO.BANESE S/A 114/2009 ( SEPLAN ) C/700-606-0        | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| CEF AG 2175 C/C - 3445-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3445-5 EMURB                           | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/C - 700361-4 - BCO BANESE S/A C/700-361-4                            | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A                                          | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| CEF AG 2175 C/C - 033322-0 - CEF 048/2014 ( SEPLOC ) C/03/3322-0                    | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)                         | 134,05         | 0,00              | 0,00 | 134,05         |
| CEF AG 2175 C/C - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 ( CAUÇÃO )                      | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| CEF AG 2175 C/C - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3                               | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Soma:                                                                               | 46.972,97      | 0,00              | 0,00 | 46.972,97      |
| 11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB                                    |                |                   |      |                |
| BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/99.737-4              | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| BB AG 3611 C/C - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4                       | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| CEF AG 2175 C/C - 031526-4 - CEF 112/2004 (SEPLOG)                                  | 822,57         | 0,00              | 0,00 | 822,57         |
| CEF AG 2175 C/C - 0357-7 - CEF 117/2006 (SEPLOG)                                    | 15,00          | 0,00              | 0,00 | 15,00          |
| CEF AG 2175 C/C - 03287-1 - CEF 160/2011 (SEPLOG)                                   | 15,00          | 0,00              | 0,00 | 15,00          |
| CEF AG 2175 C/C - 03288-0 - CEF 119/2006 (SEPLOG)                                   | 7,50           | 0,00              | 0,00 | 7,50           |
| CEF AG 2175 C/C - 03291-0 - CEF 120/2006 (SEPLOG)                                   | 13,50          | 0,00              | 0,00 | 13,50          |
| CEF AG 2175 C/C - 031475-6 - CEF 117/2007 (SEPLOG)                                  | 15,00          | 0,00              | 0,00 | 15,00          |
| CEF AG 2175 C/C - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/C - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008                               | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| CEF AG 2175 C/C - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C                           | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| CEF AG 2175 C/C - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| CEF AG 2175 C/C - 031907-3 - CEF 135/2010 (SEPLOG)                                  | 30,00          | 0,00              | 0,00 | 30,00          |
| CEF AG 2175 C/C - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPLOG)                                  | 43,00          | 0,00              | 0,00 | 43,00          |
| Banese AG 51 C/C - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 ( SEPLOG )                    | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/C - 700550-1 - BCO.BANESE S/A CONT/145/08 C/700-550-1                | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/C - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)                      | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/C - 700591-9 - BCO.BANESE S/A 104/2009 ( SEPLAN ) C/700-591-9        | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |



| Conta Contábil                                                                    | Saldo Contábil | Fatos Conciliados |      | Saldo em Banco |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------|----------------|
|                                                                                   |                | (-)               | (+)  |                |
| CEF AG 2175 C/C - 031909-0 - CEF 165/2010 (SEPLOG)                                | 60,00          | 0,00              | 0,00 | 60,00          |
| Banese AG 51 C/C - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 ( SEPLOG)                   | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/C - 7007001-6 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2009 C/700-701-6      | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)                               | 582,06         | 0,00              | 0,00 | 582,06         |
| Banese AG 51 C/C - 700761-0 - BCO.BANESE S/A 173/2010 ( SEPLAN ) C/700-761-0      | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/C - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 ( SEPLOG)                   | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/C - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 ( SEPLOG)                   | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)                               | 15,50          | 0,00              | 0,00 | 15,50          |
| Banese AG 51 C/C - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 ( SEPLOG)                   | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/C - 700737-7 - BCO.BANESE S/A 157/2010 ( SEPLOG)                   | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)                               | 20,50          | 0,00              | 0,00 | 20,50          |
| Banese AG 51 C/C - 700778-4 - BCO.BANESE S/A 115/2011 ( SEPLAN ) C/700-778-4      | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/C - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 ( SEPLOG)                   | 11,11          | 0,00              | 0,00 | 11,11          |
| CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 (SEPLOG)                                | 572,44         | 0,00              | 0,00 | 572,44         |
| CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)                                | 110,50         | 0,00              | 0,00 | 110,50         |
| CEF AG 2175 C/C - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)                                | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| CEF AG 2175 C/C - 3647129-6 - CEF (GDU)                                           | 80,00          | 0,00              | 0,00 | 80,00          |
| CEF AG 2175 C/C - 3647131-8 - CEF (GDU)                                           | 444,20         | 0,00              | 0,00 | 444,20         |
| Banese AG 51 C/C - 700865-9 - BCO.BANESE S/A 207/2012                             | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/C - 700867-5 - BCO.BANESE S/A 116/2012 ( SEPLAN ) C/700-867-5      | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/C - 700868-3 - BCO.BANESE S/A 117/2012 ( SEPLOG)                   | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/C - 700910-8 - BCO.BANESE S/A 302/2012                             | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| CEF AG 2175 C/C - 032383-6 - CEF 111/2012 (SEPLOG)                                | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/C - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 ( SEPLOG)                     | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/C - 700917-5 - BCO BANESE S/A CONV. 165/11 C/700.917-5             | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/C - 700918-3 - BCO.BANESE S/A 154A/11 ( SEPLOG)                    | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| CEF AG 2175 C/C - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)                                | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/C - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 ( SEPLOG)                   | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/C - 700956-6 - BCO.BANESE S/A 114/2013 ( SEPLOG)                   | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/C - 700957-4 - BCO.BANESE S/A 302/2013                             | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/C - 700959-0 - BCO.BANESE S/A 304/2013                             | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/C - 700981-7 - BCO.BANESE S/A 128/2013 ( SEPLOG)                   | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/C - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014                             | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/C - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014                             | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/C - 701021-1 - BCO BANESE S/A 026/2014                             | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| CEF AG 2175 C/C - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)                                | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/C - 701001-7 - BCO BANESE S/A 007/2014                             | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/C - 701005-0 - BCO BANESE S/A 011/2014                             | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/C - 700986-8 - BCO. BANESE S/A 701/2014                            | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)                                  | 1,50           | 0,00              | 0,00 | 1,50           |
| Banese AG 51 C/C - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 ( SEPLOG)                   | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)                                | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| CEF AG 2175 C/C - 033328-9 - CEF 103/2014 ( SEPLOG)                               | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/C - 701037-8 - BCO BANESE S/A 040/2014                             | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015                                         | 132,97         | 0,00              | 0,00 | 132,97         |
| CEF AG 2175 C/C - 033436-6 - CEF 004/2017 (SEMINF) C/03/3436-6                    | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| CEF AG 2175 C/C - 033442-0 - CEF 008/2017 (SEMINF) C/03/3442-0                    | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/C - 701023-8 - BCO BANESE S/A 029/2014                             | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/C - 701041-6 - BCO BANESE S/A 002/2015                             | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| CEF AG 2175 C/C - 032563-4 - CEF 123/2013 ( SEPLOG)                               | 20,00          | 0,00              | 0,00 | 20,00          |
| CEF AG 2175 C/C - 033225-8 - CEF 031/2014 ( SEPLOG)                               | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/C - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 ( SEPLOG)                   | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/C - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING ) C/700-421-1 IND. | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/C - 700573-0 - BCO BANESE S/A CONV. 206/08 C/700.573-0             | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/C - 700368-1 - BCO.BANESE S/A 101/2005 ( SEPLOG)                   | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/C - 700717-2 - BCO. BANESE S/A CONV. 142/2010 C/700.717-2          | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| CEF AG 2175 C/C - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)                                | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/C - 700926-4 - BCO BANESE S/A CONV. 153/2012 C/700.926-4           | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |



| Conta Contábil                                                               | Saldo Contábil  | Fatos Conciliados |             | Saldo em Banco  |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|
|                                                                              |                 | (-)               | (+)         |                 |
| Banese AG 51 C/C - 701034-3 - BCO BANESE S/A 036/2014 (SEMINF) C/701.034-3   | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00            |
| Banese AG 51 C/C - 700701-6 - BCO.BANESE S/A 125/2010 ( SEPLOG)              | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00            |
| Banese AG 51 C/C - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 ( SEPLAN ) C/700-634-6 | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00            |
| Banese AG 51 C/C - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011                        | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00            |
| Banese AG 51 C/C - 700985-0 - BCO. BANESE S/A 003/2014                       | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00            |
| <b>Soma:</b>                                                                 | <b>3.012,35</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>3.012,35</b> |

**11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE**

|                                                                                    |               |             |             |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB                                      | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB                                 | 807,39        | 0,00        | 0,00        | 807,39        |
| CEF AG 2175 C/C - 033394-7 - CEF 703/2015 (SEMFAS) C/03/3394-7                     | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| CEF AG 2175 C/C - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1                    | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| CEF AG 2175 C/C - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0                      | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| Banese AG 51 C/C - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009 C/700-600-1 Caução | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| Banese AG 51 C/C - 700721-0 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2010 C/700-721-0        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| Banese AG 51 C/C - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.043/2010 C/700-781-4        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| Banese AG 51 C/C - 700871-3 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.046/2011                    | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| Banese AG 51 C/C - 700991-4 - BCO. BANESE S/A G. CONT.99.028/13 C/700.991-4        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| Banese AG 51 C/C - 700992-2 - BCO BANESE S/A G. CONT.99.029/13 C/ 700.992-2        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| Banese AG 51 C/C - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/ 700.994-9              | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| Banese AG 51 C/C - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT.99.036/13 C/700.995-7          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| Banese AG 51 C/C - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1               | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| Banese AG 51 C/C - 700393-2 - BCO.BANESE S/A 101/2006 ( SEPLAN ) C/700-393-2 IND.  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| CEF AG 2175 C/C - 2323-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/2323-6                                | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| Banese AG 51 C/C - 700958-2 - BCO.BANESE S/A 303/2013 ( SAUDE ) C/700-958-2        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| Banese AG 51 C/C - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012                              | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| CEF AG 2175 C/C - 033227-4 - CEF 101/2014 ( SEPLOC ) C/03/3227-4                   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| CEF AG 2175 C/C - 3229-0 - CEF 102/2014 ( SEPLOC ) c/3229-0                        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| CEF AG 2175 C/C - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPLOG) C/03/3347-5                      | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| Banese AG 51 C/C - 700964-7 - BCO.BANESE S/A 118/2013 ( SEPLAN ) C/700-964-7       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| Banese AG 51 C/C - 700436-0 - BCO BANESE S/A C/700-436-0                           | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| CEF AG 2175 C/C - 3465-0 - CXA.ECO.FED./SA C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019     | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| Banese AG 51 C/C - 700977-9 - BCO.BANESE S/A 126/2013 ( SEPLAN ) C/700-977-9       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| CEF AG 2175 C/C - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO                                | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| <b>Soma:</b>                                                                       | <b>807,39</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>807,39</b> |

**111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS**

|                                                                                     |                 |             |             |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| Banese AG 51 C/T - 700764-4 - BCO.BANESE S/A 176/2010 ( SEPLOG )                    | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| Banese AG 51 C/T - 700283-9 - BCO.BANESE S/A ( 136/2002 ( SEPLAN ) C/700.283-9 IND. | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| Banese AG 51 C/T - 700606-0 - BCO.BANESE S/A 114/2009 ( SEPLAN ) C/700-606-0        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A                                          | 9.916,00        | 0,00        | 0,00        | 9.916,00        |
| <b>Soma:</b>                                                                        | <b>9.916,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9.916,00</b> |

**11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB**

|                                                                        |           |      |      |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|-----------|
| CEF AG 2175 C/A - 033439-0 - CEF 006/2017                              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| BB AG 3611 C/A - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/99.737-4 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| BB AG 3611 C/A - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| CEF AG 2175 C/A - 371-6 - CEF (TAXAS DIVERSAS)                         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| CEF AG 2175 C/A - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO)       | 1.348,81  | 0,00 | 0,00 | 1.348,81  |
| CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2                | 11.910,08 | 0,00 | 0,00 | 11.910,08 |
| CEF AG 2175 C/A - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6         | 0,01      | 0,00 | 0,00 | 0,01      |
| Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 ( SEPLOG)        | 111,91    | 0,00 | 0,00 | 111,91    |



| Conta Contábil                                                                     | Saldo Contábil | Fatos Conciliados |      | Saldo em Banco |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------|----------------|
|                                                                                    |                | (-)               | (+)  |                |
| Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING ) C/700-421-1 IND.  | 321,94         | 0,00              | 0,00 | 321,94         |
| Banese AG 51 C/A - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 ( SEPLOG)                    | 1.117,16       | 0,00              | 0,00 | 1.117,16       |
| Banese AG 51 C/A - 700573-0 - BCO BANESE S/A CONV. 206/08 C/700.573-0              | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/A - 700368-1 - BCO.BANESE S/A 101/2005 ( SEPLOG)                    | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/A - 700717-2 - BCO. BANESE S/A CONV. 142/2010 C/700.717-2           | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)                                 | 68.833,47      | 0,00              | 0,00 | 68.833,47      |
| CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)                                | 2.780,89       | 0,00              | 0,00 | 2.780,89       |
| CEF AG 2175 C/A - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)                                | 100.827,81     | 0,00              | 0,00 | 100.827,81     |
| CEF AG 2175 C/A - 032222-8 - CEF 148/2011 (SEPLOG)                                 | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/A - 700737-7 - BCO.BANESE S/A 157/2010 ( SEPLOG)                    | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| CEF AG 2175 C/A - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)                                 | 1.550,06       | 0,00              | 0,00 | 1.550,06       |
| CEF AG 2175 C/A - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)                                 | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/A - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014                              | 240,11         | 0,00              | 0,00 | 240,11         |
| CEF AG 2175 C/A - 0032181-7 - CEF 154/2010 ( SEPLOG )                              | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/A - 700926-4 - BCO BANESE S/A CONV. 153/2012 C/700.926-4            | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/A - 701005-0 - BCO BANESE S/A 011/2014                              | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/A - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)                     | 111,99         | 0,00              | 0,00 | 111,99         |
| Banese AG 51 C/A - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 ( SEPLOG)                    | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/A - 701021-1 - BCO BANESE S/A 026/2014                              | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/A - 701034-3 - BCO BANESE S/A 036/2014 (SEMINF) C/701.034-3         | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/A - 700701-6 - BCO.BANESE S/A 125/2010 ( SEPLOG)                    | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/A - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 ( SEPLAN ) C/700-634-6       | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/A - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011                              | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/A - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 ( SEPLOG)                    | 11.271,63      | 0,00              | 0,00 | 11.271,63      |
| Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014                              | 5.825,88       | 0,00              | 0,00 | 5.825,88       |
| Banese AG 51 C/A - 700985-0 - BCO. BANESE S/A 003/2014                             | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| CEF AG 2175 C/A - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)                                | 408,96         | 0,00              | 0,00 | 408,96         |
| CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)                                 | 30.391,96      | 0,00              | 0,00 | 30.391,96      |
| CEF AG 2175 C/A - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)                                 | 38.432,68      | 0,00              | 0,00 | 38.432,68      |
| CEF AG 2175 C/A - 032383-6 - CEF 111/2012 (SEPLOG)                                 | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/A - 700963-9 - BCO.BANESE S/A 117/2013 ( SEPLAN ) C/ 700-963-9      | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)                                   | 550,77         | 0,00              | 0,00 | 550,77         |
| Banese AG 51 C/A - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 ( SEPLOG)                    | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| CEF AG 2175 C/A - 032563-4 - CEF 123/2013 ( SEPLOG)                                | 27.156,21      | 0,00              | 0,00 | 27.156,21      |
| Banese AG 51 C/A - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 ( SEPLOG)                    | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| CEF AG 2175 C/A - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)                                 | 0,02           | 0,00              | 0,00 | 0,02           |
| CEF AG 2175 C/A - 033402-1 - CEF 204/2015                                          | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| CEF AG 2175 C/A - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)                                 | 1.401,12       | 0,00              | 0,00 | 1.401,12       |
| CEF AG 2175 C/A - 033225-8 - CEF 031/2014 ( SEPLOG)                                | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| CEF AG 2175 C/A - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A ( COSIP )                        | 14.692,76      | 0,00              | 0,00 | 14.692,76      |
| CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A                                  | 60.247,43      | 0,00              | 0,00 | 60.247,43      |
| CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB                                      | 3.337,77       | 0,00              | 0,00 | 3.337,77       |
| CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB                                 | 269.893,38     | 0,00              | 0,00 | 269.893,38     |
| CEF AG 2175 C/A - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1                    | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| CEF AG 2175 C/A - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0                      | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/A - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009 C/700-600-1 Caução | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/A - 700721-0 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2010 C/700-721-0        | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/A - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.043/2010 C/700-781-4        | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/A - 700871-3 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.046/2011                    | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/A - 700991-4 - BCO. BANESE S/A G. CONT.99.028/13 C/700.991-4        | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/A - 700992-2 - BCO BANESE S/A G. CONT.99.029/13 C/ 700.992-2        | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/A - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/ 700.994-9              | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/A - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT.99.036/13 C/700.995-7          | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 51 C/A - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1               | 0,00           | 0,00              | 0,00 | 0,00           |
| Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO | 30.142,01      | 0,00              | 0,00 | 30.142,01      |



| Conta Contábil                                                                     | Saldo Contábil      | Fatos Conciliados |             | Saldo em Banco      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
|                                                                                    |                     | (-)               | (+)         |                     |
| Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO | 30.142,00           | 0,00              | 0,00        | 30.142,00           |
| Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO | 596.504,72          | 0,00              | 0,00        | 596.504,72          |
| Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO | 619.959,75          | 0,00              | 0,00        | 619.959,75          |
| CEF AG 2175 C/A - 033328-9 - CEF 103/2014 ( SEPLOG)                                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| Banese AG 51 C/A - 700428-9 - BCO.BANESE S/A ( GERAL )                             | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| Banese AG 51 C/A - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008                              | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| Banese AG 51 C/A - 700591-9 - BCO.BANESE S/A 104/2009 ( SEPLAN ) C/700-591-9       | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| Banese AG 51 C/A - 700550-1 - BCO.BANESE S/A CONT/145/08 C/700-550-1               | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| Banese AG 51 C/A - 700436-0 - BCO BANESE S/A C/700-436-0                           | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| Banese AG 51 C/A - 7007001-6 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2009 C/700-701-6       | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| Banese AG 51 C/A - 700761-0 - BCO.BANESE S/A 173/2010 ( SEPLAN ) C/700-761-0       | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| Banese AG 51 C/A - 700778-4 - BCO.BANESE S/A 115/2011 ( SEPLAN ) C/700-778-4       | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| Banese AG 51 C/A - 700824-1 - BCO,BANESE S/A C/C/001/2011                          | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| Banese AG 51 C/A - 700701-5 - BCO BANESE S/A 125/2010                              | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| CEF AG 2175 C/A - 3445-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3445-5 EMURB                          | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| Banese AG 51 C/A - 700361-4 - BCO BANESE S/A C/700-361-4                           | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| Banese AG 51 C/A - 700393-2 - BCO.BANESE S/A 101/2006 ( SEPLAN ) C/700-393-2 IND.  | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| CEF AG 2175 C/A - 2323-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/2323-6                                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A                                         | 134.308,45          | 0,00              | 0,00        | 134.308,45          |
| CEF AG 2175 C/A - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPLOG)                                 | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| Banese AG 51 C/A - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 ( SEPLOG)                    | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| Banese AG 51 C/A - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 ( SEPLOG)                    | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| Banese AG 51 C/A - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 ( SEPLOG)                      | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| <b>Soma:</b>                                                                       | <b>2.063.821,74</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>2.063.821,74</b> |

**1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE**

|                                                                                |                  |             |             |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)                                    | 31,36            | 0,00        | 0,00        | 31,36            |
| CEF AG 2175 C/A - 033322-0 - CEF 048/2014 ( SEPLOC ) C/03/3322-0               | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| Banese AG 51 C/A - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 ( SEPLOG)                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| Banese AG 51 C/A - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012                          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)                    | 48.234,06        | 0,00        | 0,00        | 48.234,06        |
| CEF AG 2175 C/A - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 ( CAUÇÃO )                 | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| CEF AG 2175 C/A - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C                      | 46.615,66        | 0,00        | 0,00        | 46.615,66        |
| CEF AG 2175 C/A - 033227-4 - CEF 101/2014 ( SEPLOC ) C/03/3227-4               | 10,32            | 0,00        | 0,00        | 10,32            |
| CEF AG 2175 C/A - 3229-0 - CEF 102/2014 ( SEPLOC ) C/3229-0                    | 0,01             | 0,00        | 0,00        | 0,01             |
| CEF AG 2175 C/A - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3                          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| CEF AG 2175 C/A - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPLOG) C/03/3347-5                  | 0,01             | 0,00        | 0,00        | 0,01             |
| Banese AG 51 C/A - 700964-7 - BCO.BANESE S/A 118/2013 ( SEPLAN ) C/700-964-7   | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| CEF AG 2175 C/A - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)                             | 31,30            | 0,00        | 0,00        | 31,30            |
| Banese AG 51 C/A - 700958-2 - BCO.BANESE S/A 303/2013 ( SAUDE ) C/700-958-2    | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| CEF AG 2175 C/A - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)                             | 0,01             | 0,00        | 0,00        | 0,01             |
| Banese AG 51 C/A - 700957-4 - BCO.BANESE S/A 302/2013                          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| Banese AG 51 C/A - 700959-0 - BCO.BANESE S/A 304/2013                          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| CEF AG 2175 C/A - 3465-0 - CXA.ECO.FED./SA C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019 | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| Banese AG 51 C/A - 700977-9 - BCO.BANESE S/A 126/2013 ( SEPLAN ) C/700-977-9   | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| CEF AG 2175 C/A - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO                            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| <b>Soma:</b>                                                                   | <b>94.922,73</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>94.922,73</b> |

|                     |                     |             |             |                     |
|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| <b>Total Geral:</b> | <b>2.219.453,18</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.219.453,18</b> |
|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|



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

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

## Repasse Recebidos

## Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

## Conta Bancária: 1111119002918 - CEF AG 2175 C/C - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)

|            |     |                                                                                                                                       |              |
|------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 20/12/2019 | 196 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 596, gerado em 20/12/2019 referente ao processo nº 42 Valor total 383.595,07   | 383.595,07   |
| 23/12/2019 | 198 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 595, gerado em 23/12/2019 referente ao processo nº 42 Valor total 1.585.352,80 | 1.585.352,80 |

Soma Conta Bancária: 1.968.947,87

Total Registros: 2

## Conta Bancária: 1111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A

|            |     |                                                                                                                                                                                                 |              |
|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 06/12/2019 | 189 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 560, gerado em 06/12/2019 referente ao processo nº 42 Valor total 176.097,06                                                             | 176.097,06   |
| 06/12/2019 | 190 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 561, gerado em 06/12/2019 referente ao processo nº 42 Valor total 105.164,38                                                             | 105.164,38   |
| 06/12/2019 | 191 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMURB (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de novembro/2019), conforme OB: 026/2019.                                                                    | 1.492.966,47 |
| 16/12/2019 | 194 | Vlr. ref. ao repasse Financeiro para EMURB (Pagamento da 2ª Parcela do 13º Saláriedo da Adm. Indireta do mês de dezembro/2019), conforme OB: 27/2019.                                           | 556.622,12   |
| 20/12/2019 | 195 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 591, gerado em 20/12/2019 referente ao processo nº 42 Valor total 408.468,26                                                             | 408.468,26   |
| 27/12/2019 | 200 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMURB (Pagamento da Folha Liquida e RPPS do Plano Financeiro (Servidor +Patronal Contribuição Suplementar) do mês de dezembro/2019, conforme OB: 029/2019. | 1.149.989,02 |
| 30/12/2019 | 206 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 616, gerado em 30/12/2019 referente ao processo nº 42 Valor total 36.174,08                                                              | 36.174,08    |

Soma Conta Bancária: 3.925.481,39

Total Registros: 7

## Conta Bancária: 1111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A

|            |     |                                                                                                                                     |            |
|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 10/12/2019 | 192 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 573, gerado em 10/12/2019 referente ao processo nº 42 Valor total 16.750,99  | 16.750,99  |
| 10/12/2019 | 193 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 574, gerado em 10/12/2019 referente ao processo nº 42 Valor total 647.413,22 | 647.413,22 |
| 30/12/2019 | 207 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 622, gerado em 30/12/2019 referente ao processo nº 42 Valor total 612.523,27 | 612.523,27 |

Soma Conta Bancária: 1.276.687,48

Total Registros: 3

## Conta Bancária: 1111120002812 - CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)

|            |     |                                        |            |
|------------|-----|----------------------------------------|------------|
| 27/12/2019 | 201 | LIBERAÇÃO DE RECURSO CONV. N. 132/2007 | 800.000,00 |
| 27/12/2019 | 202 | LIBERAÇÃO DE RECURSO CONV. N. 132/2007 | 606.655,06 |

Soma Conta Bancária: 1.406.655,06

Total Registros: 2

## Conta Bancária: 1111120002816 - CEF AG 2175 C/C - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)

|            |     |                                          |            |
|------------|-----|------------------------------------------|------------|
| 04/12/2019 | 188 | LIBERRAÇÃO DE RECURSO CONV. N. 131/2010. | 383.782,78 |
|------------|-----|------------------------------------------|------------|

Soma Conta Bancária: 383.782,78

Total Registros: 1

## Conta Bancária: 1111120002841 - CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)

|            |     |                                        |              |
|------------|-----|----------------------------------------|--------------|
| 27/12/2019 | 203 | LIBERAÇÃO DE RECURSO CONV. N. 150/2011 | 1.672.181,65 |
| 27/12/2019 | 204 | LIBERAÇÃO DE RECURSO CONV. N. 150/2011 | 953.509,79   |

Soma Conta Bancária: 2.625.691,44

Total Registros: 2

## Conta Bancária: 1111120002871 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)

|            |     |                                        |              |
|------------|-----|----------------------------------------|--------------|
| 27/12/2019 | 205 | LIBERAÇÃO DE RECURSO CONV. N. 101/2015 | 3.136.674,00 |
|------------|-----|----------------------------------------|--------------|



ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Repasse Financeiros

DEZEMBRO/2019

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

Soma Conta Bancária: 3.136.674,00

Total Registros: 1

Conta Bancária: 1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB

|            |     |                                                                                                                                       |              |
|------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 03/12/2019 | 187 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 554, gerado em 03/12/2019 referente ao processo nº 42 Valor total 1.575.593,72 | 1.575.593,72 |
| 20/12/2019 | 197 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 597, gerado em 20/12/2019 referente ao processo nº 42 Valor total 32.773,23    | 32.773,23    |
| 26/12/2019 | 199 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 603, gerado em 26/12/2019 referente ao processo nº 42 Valor total 1.305.129,30 | 1.305.129,30 |

Soma Conta Bancária: 2.913.496,25

Total Registros: 3

Soma Conta Repasse: 17.637.416,27

Total Registros: 21

Soma Repasses Recebidos: 17.637.416,27

Total Registros: 21

Total Órgão: 17.637.416,27

Total Registros: 21

Total Geral: 17.637.416,27

Total Registros: 21



ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

DEZEMBRO/2019

| Especificação                                                                   | Dotação Inicial       | Crédito              |                      | Dotação Atualizada    | Empenhos              |                       | Liquidações          |                       | Pagamentos           |                       | Saldos              |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
|                                                                                 |                       | Adição               | Anulação             |                       | No Mês                | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             | A Pagar             | Disponível           |
| 10010000 - Recursos Ordinários                                                  | 79.047.700,00         | 12.920.257,06        | 7.836.515,20         | 84.131.441,86         | -4.990.195,17         | 59.627.313,48         | 5.091.582,51         | 59.627.313,48         | 6.477.102,05         | 56.524.298,62         | 3.103.014,86        | 24.504.128,38        |
| 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União  | 92.397.000,00         | 0,00                 | 57.648.499,86        | 34.748.500,14         | -19.652.225,98        | 14.434.666,68         | 1.963.116,07         | 14.434.666,68         | 2.384.526,05         | 14.333.479,22         | 101.187,46          | 20.313.833,46        |
| 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo             | 22.470.900,00         | 833.000,00           | 120.000,00           | 23.183.900,00         | -2.221.779,34         | 19.422.019,92         | 1.253.875,45         | 19.422.019,92         | 2.705.255,63         | 18.856.533,10         | 565.486,82          | 3.761.880,08         |
| 16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE              | 1.800.500,00          | 0,00                 | 0,00                 | 1.800.500,00          | -879.202,65           | 480.080,16            | -520,00              | 480.080,16            | 0,00                 | 477.080,16            | 3.000,00            | 1.320.419,84         |
| 16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 28.720.100,00         | 11.842.519,62        | 15.128.493,97        | 25.434.125,65         | 1.178.962,20          | 23.176.903,07         | 1.968.947,87         | 23.176.903,07         | 1.968.947,87         | 23.176.903,07         | 0,00                | 2.257.222,58         |
| 19200000 - Recursos de Operações de Crédito                                     | 0,00                  | 53.324.000,00        | 300.000,00           | 53.024.000,00         | -36.443.605,82        | 13.315.085,65         | 5.364.516,32         | 13.315.085,65         | 5.307.091,87         | 13.257.661,20         | 57.424,45           | 39.708.914,35        |
| 19300000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos                                 | 2.000.000,00          | 0,00                 | 1.788.853,61         | 211.146,39            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 211.146,39           |
| <b>Total Geral:</b>                                                             | <b>226.436.200,00</b> | <b>78.919.776,68</b> | <b>82.822.362,64</b> | <b>222.533.614,04</b> | <b>-63.008.046,76</b> | <b>130.456.068,96</b> | <b>15.641.518,22</b> | <b>130.456.068,96</b> | <b>18.842.923,47</b> | <b>126.625.955,37</b> | <b>3.830.113,59</b> | <b>92.077.545,08</b> |



ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Despesa Orçamentária por Função e SubFunção

DEZEMBRO/2019

| Função/SubFunção                | Dotação Inicial       | Dotação Atualizada    | Empenhos              |                       | Liquidações          |                       | Pagamentos           |                       | Saldos              |                      |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
|                                 |                       |                       | No Mês                | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             | A Pagar             | Disponível           |
| <b>04 - Administração</b>       | <b>51.160.600,00</b>  | <b>52.065.600,00</b>  | <b>-1.255.779,64</b>  | <b>39.672.323,34</b>  | <b>4.676.179,29</b>  | <b>39.672.323,34</b>  | <b>4.985.788,00</b>  | <b>38.431.596,07</b>  | <b>1.240.727,27</b> | <b>12.393.276,66</b> |
| 122 - Administração Geral       | 51.160.600,00         | 52.065.600,00         | -1.255.779,64         | 39.672.323,34         | 4.676.179,29         | 39.672.323,34         | 4.985.788,00         | 38.431.596,07         | 1.240.727,27        | 12.393.276,66        |
| <b>15 - Urbanismo</b>           | <b>136.327.000,00</b> | <b>133.633.146,39</b> | <b>-63.034.202,76</b> | <b>58.943.576,14</b>  | <b>8.247.198,69</b>  | <b>58.943.576,14</b>  | <b>10.524.280,25</b> | <b>57.088.445,08</b>  | <b>1.855.131,06</b> | <b>74.689.570,25</b> |
| 452 - Serviços Urbanos          | 1.584.100,00          | 1.544.980,00          | -75.530,33            | 896.320,20            | 77.103,81            | 896.320,20            | 108.619,56           | 704.872,40            | 191.447,80          | 648.659,80           |
| 451 - Infraestrutura Urbana     | 134.742.900,00        | 132.088.166,39        | -62.958.672,43        | 58.047.255,94         | 8.170.094,88         | 58.047.255,94         | 10.415.660,69        | 56.383.572,68         | 1.663.683,26        | 74.040.910,45        |
| <b>17 - Saneamento</b>          | <b>9.009.500,00</b>   | <b>10.061.492,00</b>  | <b>215.624,00</b>     | <b>7.856.491,37</b>   | <b>705.581,26</b>    | <b>7.856.491,37</b>   | <b>1.320.296,24</b>  | <b>7.128.986,11</b>   | <b>727.505,26</b>   | <b>2.205.000,63</b>  |
| 512 - Saneamento Basico Urbano  | 9.009.500,00          | 10.061.492,00         | 215.624,00            | 7.856.491,37          | 705.581,26           | 7.856.491,37          | 1.320.296,24         | 7.128.986,11          | 727.505,26          | 2.205.000,63         |
| <b>25 - Energia</b>             | <b>28.804.100,00</b>  | <b>25.638.375,65</b>  | <b>1.165.162,20</b>   | <b>23.358.016,46</b>  | <b>1.975.697,87</b>  | <b>23.358.016,46</b>  | <b>1.975.697,87</b>  | <b>23.351.266,46</b>  | <b>6.750,00</b>     | <b>2.280.359,19</b>  |
| 752 - Energia Eletrica          | 28.804.100,00         | 25.638.375,65         | 1.165.162,20          | 23.358.016,46         | 1.975.697,87         | 23.358.016,46         | 1.975.697,87         | 23.351.266,46         | 6.750,00            | 2.280.359,19         |
| <b>28 - Encargos Especiais</b>  | <b>1.135.000,00</b>   | <b>1.135.000,00</b>   | <b>-98.850,56</b>     | <b>625.661,65</b>     | <b>36.861,11</b>     | <b>625.661,65</b>     | <b>36.861,11</b>     | <b>625.661,65</b>     | <b>0,00</b>         | <b>509.338,35</b>    |
| 843 - Servico da Divida Interna | 1.135.000,00          | 1.135.000,00          | -98.850,56            | 625.661,65            | 36.861,11            | 625.661,65            | 36.861,11            | 625.661,65            | 0,00                | 509.338,35           |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>226.436.200,00</b> | <b>222.533.614,04</b> | <b>-63.008.046,76</b> | <b>130.456.068,96</b> | <b>15.641.518,22</b> | <b>130.456.068,96</b> | <b>18.842.923,47</b> | <b>126.625.955,37</b> | <b>3.830.113,59</b> | <b>92.077.545,08</b> |