



EMURB

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

BALANCETE MENSAL FEVEREIRO 2020

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E
URBANIZAÇÃO – EMURB



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

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 **FEVEREIRO DE 2020**.

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

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		111.939.622,15 D	26.761.317,38	42.720.198,79	22.852.894,87	35.235.344,76	115.848.044,66 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		10.073.585,65 D	21.345.008,17	36.472.618,69	22.776.646,58	35.159.096,47	8.641.947,24 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.361.042,78 D	19.988.325,85	32.747.096,56	21.445.312,41	32.062.493,52	2.904.056,22 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.361.042,78 D	19.988.325,85	32.747.096,56	21.445.312,41	32.062.493,52	2.904.056,22 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		4.361.042,78 D	19.988.325,85	32.747.096,56	21.445.312,41	32.062.493,52	2.904.056,22 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.069.763,12 D	9.123.236,81	19.024.364,79	9.686.391,89	18.564.729,72	506.608,04 D
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB		1.069.763,12 D	9.123.236,81	19.024.364,79	9.686.391,89	18.564.729,72	506.608,04 D
111119002905 - CEF AG 2175 C/C - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECADAÇÃO)	F	43.191,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.191,67 D
111119002906 - CEF AG 2175 C/C - 263027-6 - CEF (GDU)	F	30,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00 D
111119002908 - CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 (SEPLOG)	F	20,50 D	0,21	0,21	0,21	0,42	20,50 D
111119002910 - 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
111119002911 - Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A (GERAL)	F	1.914,75 D	21.023,07	48.322,83	21.455,66	48.769,76	1.482,16 D
111119002912 - 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
111119002914 - Banese AG 51 C/C - 700824-1 - BCO,BANESE S/A C/C/001/2011	F	0,00	47.953,19	95.906,38	47.953,19	95.906,38	0,00
111119002917 - CEF AG 2175 C/C - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	F	0,00	0,02	0,03	0,02	0,03	0,00
111119002918 - CEF AG 2175 C/C - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	F	0,00	3.008.722,93	4.637.062,04	2.624.780,93	4.253.120,04	383.942,00 D
111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	F	88.574,72 D	2.637.005,27	7.265.438,27	2.725.579,99	7.265.438,27	0,00
111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	F	743.027,24 D	2.554.865,87	4.777.187,98	3.297.893,11	4.777.187,98	0,00
111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	134,05 D	663.613,50	1.581.842,36	648.873,48	1.567.102,34	14.874,07 D
111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/3468-4	F	191.202,74 D	190.052,75	618.604,69	319.855,30	557.204,50	61.400,19 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	515.541,21 D	7.169.524,40	7.846.802,03	7.682.040,08	7.847.596,24	3.025,53 D
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB		514.775,82 D	4.982.064,32	5.494.026,80	5.493.814,61	5.494.013,62	3.025,53 D
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
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	0,00	772.970,37	773.001,07	772.957,19	772.987,89	13,18 D
1111120002812 - CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	F	0,00	126,11	168,20	126,11	168,20	0,00
1111120002816 - CEF AG 2175 C/C - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	F	511.763,47 D	0,00	511.763,47	511.763,47	511.763,47	0,00
1111120002817 - CEF AG 2175 C/C - 031907-3 - CEF 135/2010 (SEPLOG)	F	30,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120002830 - CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)	F	582,06 D	126,10	168,18	126,10	168,18	582,06 D
1111120002834 - CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)	F	15,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50 D
1111120002837 - CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	F	20,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50 D
1111120002839 - Banese AG 51 C/C - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SEPLOG)	F	11,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11 D
1111120002840 - CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 (SEPLOG)	F	572,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	572,44 D
1111120002841 - CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	F	110,50 D	126,07	168,14	126,07	168,14	110,50 D
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
1111120002864 - CEF AG 2175 C/C - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	F	0,00	0,01	0,02	0,01	0,02	0,00
1111120002869 - CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	F	1,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50 D
1111120002871 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)	F	0,00	4.208.715,66	4.208.757,72	4.208.715,66	4.208.757,72	0,00
1111120002874 - CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015	F	132,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	132,97 D
1111120002882 - CEF AG 2175 C/C - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	F	20,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00 D
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		765,39 D	2.187.460,08	2.352.775,23	2.188.225,47	2.353.582,62	0,00
1111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	F	0,00	126,05	168,09	126,05	168,09	0,00
1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	F	765,39 D	2.111.845,21	2.144.795,42	2.112.610,60	2.145.602,81	0,00
1111120002906 - CEF AG 2175 C/C - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0	F	0,00	3.090,13	3.090,13	3.090,13	3.090,13	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	7.490,09	0,00	7.490,09	0,00
1111120002915 - Banese AG 51 C/C - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1	F	0,00	10.090,27	10.090,27	10.090,27	10.090,27	0,00
1111120002927 - CEF AG 2175 C/C - 3465-0 - CXA.ECO.FED./SA C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019	F	0,00	1,22	2,85	1,22	2,85	0,00
1111120002929 - CEF AG 2175 C/C - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO	F	0,00	62.307,20	187.138,38	62.307,20	187.138,38	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.775.738,45 D	3.695.564,64	5.875.929,74	4.076.880,44	5.650.167,56	2.394.422,65 D
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	10.407,39 D	533,19	1.024,58	0,00	0,00	10.940,58 D
11111500120 - CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	F	10.407,39 D	533,19	1.024,58	0,00	0,00	10.940,58 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2.765.331,06 D	3.695.031,45	5.874.905,16	4.076.880,44	5.650.167,56	2.383.482,07 D
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB		2.059.961,07 D	3.396.288,73	4.709.035,32	3.626.771,44	4.943.378,70	1.829.478,36 D
1111150992905 - CEF AG 2175 C/A - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECADAÇÃO)	F	1.351,93 D	2,32	5,44	0,00	0,00	1.354,25 D
1111150992906 - CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	F	11.933,74 D	17,76	41,42	0,00	0,00	11.951,50 D
1111150992907 - CEF AG 2175 C/A - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	F	0,01 D	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
1111150992908 - Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 (SEPLOG)	F	112,28 D	0,28	0,65	0,00	0,00	112,56 D
1111150992909 - Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	F	322,96 D	0,80	1,82	0,00	0,00	323,76 D
1111150992910 - Banese AG 51 C/A - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	F	1.120,78 D	2,84	6,46	0,00	0,00	1.123,62 D



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992915 - CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	F	68.971,68 D	296,39	476,78	210,11	252,29	69.057,96 D
1111150992916 - CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	F	2.790,37 D	6,99	16,47	0,00	0,00	2.797,36 D
1111150992917 - CEF AG 2175 C/A - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)	F	101.129,24 D	337,38	680,89	126,10	168,18	101.340,52 D
1111150992920 - CEF AG 2175 C/A - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	F	1.554,12 D	2,89	6,95	0,00	0,00	1.557,01 D
1111150992922 - Banese AG 51 C/A - 701014-9 - BCO.BANESE S/A 019/2014	F	240,89 D	0,61	1,39	0,00	0,00	241,50 D
1111150992927 - Banese AG 51 C/A - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	F	112,35 D	0,28	0,64	0,00	0,00	112,63 D
1111150992934 - Banese AG 51 C/A - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SEPLOG)	F	11.307,28 D	27,99	63,64	0,00	0,00	11.335,27 D
1111150992936 - Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	F	5.843,86 D	14,12	32,10	0,00	0,00	5.857,98 D
1111150992939 - CEF AG 2175 C/A - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)	F	410,03 D	0,77	1,84	0,00	0,00	410,80 D
1111150992940 - CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	F	30.452,19 D	2.642,46	2.744,76	2.609,22	2.651,29	30.485,43 D
1111150992941 - CEF AG 2175 C/A - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	F	38.533,36 D	71,73	172,41	0,00	0,00	38.605,09 D
1111150992947 - CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	F	552,65 D	1,38	3,26	0,00	0,00	554,03 D
1111150992951 - CEF AG 2175 C/A - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	F	27.248,74 D	68,27	160,80	0,00	0,00	27.317,01 D
1111150992953 - CEF AG 2175 C/A - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	F	0,01 D	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01 D
1111150992955 - CEF AG 2175 C/A - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)	F	1.363,80 D	2.000.592,69	2.000.597,43	2.000.606,10	2.000.648,16	1.350,39 D
1111150992957 - CEF AG 2175 C/A - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	F	14.700,76 D	491.000,03	491.050,09	490.972,69	491.014,75	14.728,10 D
1111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	F	45.204,48 D	186.198,85	1.487.510,66	175.865,25	1.492.220,01	55.538,08 D
1111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	F	3.302,37 D	4,93	11,57	42,05	84,09	3.265,25 D
1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	F	270.812,95 D	404,53	1.324,10	266.994,41	266.994,41	4.223,07 D
1111150992974 - Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	33.279,32 D	2.438,99	5.576,30	19.779,36	19.779,36	15.938,95 D
1111150992975 - Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	33.279,29 D	2.438,33	5.575,62	19.779,35	19.779,35	15.938,27 D
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	598.102,75 D	21.327,13	22.925,16	0,00	0,00	619.429,88 D
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	621.618,43 D	21.387,98	23.046,66	0,00	0,00	643.006,41 D
1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	F	134.308,45 D	667.000,00	667.000,00	649.786,78	649.786,78	151.521,67 D
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	F	705.369,99 D	298.742,72	1.165.869,84	450.109,00	706.788,86	554.003,71 D
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	31,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31,36 D
111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	421.008,48 D	44.641,27	611.705,71	387.718,57	582.008,59	77.931,18 D
111115099310011 - CEF AG 2175 C/A - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	F	46.737,78 D	87,01	209,13	0,00	0,00	46.824,79 D
111115099310012 - CEF AG 2175 C/A - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	F	10,35 D	0,02	0,05	0,00	0,00	10,37 D
111115099310013 - CEF AG 2175 C/A - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) c/3229-0	F	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D



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

FEVEREIRO/2020

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	0,00	0,00	0,00	0,01 D
111115099310021 - CEF AG 2175 C/A - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	F	0,63 D	30,68	30,71	31,29	61,99	0,02 D
111115099310023 - CEF AG 2175 C/A - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	F	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D
111115099310028 - CEF AG 2175 C/A - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO	F	0,00	62.359,14	124.718,28	62.359,14	124.718,28	0,00
111115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/3468-4	F	237.581,36 D	191.624,60	429.205,96	0,00	0,00	429.205,96 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		1.687.888,16 D	1.991,55	170.588,14	0,00	66.340,30	1.689.879,71 D
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		922.475,09 D	0,00	84.432,72	0,00	0,00	922.475,09 D
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		922.475,09 D	0,00	84.432,72	0,00	0,00	922.475,09 D
112110200 - TAXAS		922.475,09 D	0,00	84.432,72	0,00	0,00	922.475,09 D
112110202 - Taxas pela Prestação de Serviços	P	922.475,09 D	0,00	84.432,72	0,00	0,00	922.475,09 D
112200000 - CLIENTES		717.618,07 D	1.991,55	32.356,67	0,00	60.335,55	719.609,62 D
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		717.618,07 D	1.991,55	32.356,67	0,00	60.335,55	719.609,62 D
112210100 - Faturas/duplicatas a Receber		717.618,07 D	1.991,55	32.356,67	0,00	60.335,55	719.609,62 D
112210101 - Crédito a Receber Serviço de Usinagem - EMURB	P	717.618,07 D	1.991,55	32.356,67	0,00	60.335,55	719.609,62 D
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		47.795,00 D	0,00	53.798,75	0,00	6.004,75	47.795,00 D
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS		47.795,00 D	0,00	53.798,75	0,00	6.004,75	47.795,00 D
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS		47.795,00 D	0,00	53.798,75	0,00	6.004,75	47.795,00 D
112420101 - Devedores Por Empréstimos Concedidos	P	47.795,00 D	0,00	53.798,75	0,00	6.004,75	47.795,00 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.851.766,48 D	84.426,18	634.755,05	61.132,89	116.864,34	3.875.059,77 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		604.957,80 D	84.424,26	634.677,27	0,00	249,50	689.382,06 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		604.957,80 D	84.424,26	634.677,27	0,00	249,50	689.382,06 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		604.957,80 D	79.424,26	629.677,27	0,00	249,50	684.382,06 D
113110101 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	P	180.992,73 D	0,00	126.038,44	0,00	0,00	180.992,73 D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	P	87.538,13 D	48.486,84	136.024,97	0,00	0,00	136.024,97 D
113110103 - Férias - Adiantamento	P	336.426,94 D	0,00	336.426,94	0,00	0,00	336.426,94 D
113110104 - 1/3 de Férias - Adiantamento	P	0,00	30.937,42	30.937,42	0,00	0,00	30.937,42 D
113110106 - Empréstimo Aux. Saude	P	0,00	0,00	249,50	0,00	249,50	0,00
113110200 - Suprimento de Fundos	P	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.408.030,98 D	1,92	77,78	61.132,89	116.614,84	2.346.900,01 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.408.030,98 D	1,92	77,78	61.132,89	116.614,84	2.346.900,01 D
113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	F	160.539,41 D	1,22	77,08	61.132,89	116.614,84	99.407,74 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		2.247.491,57 D	0,70	0,70	0,00	0,00	2.247.492,27 D
11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	F	297.870,25 D	0,70	0,70	0,00	0,00	297.870,95 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
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		838.777,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	838.777,70 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		838.777,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	838.777,70 D



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

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		838.777,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	838.777,70 D
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	827.559,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	827.559,96 D
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
115000000 - ESTOQUES		156.525,84 D	1.262.470,30	2.905.432,04	1.270.201,28	2.913.398,31	148.794,86 D
115600000 - ALMOXARIFADO		156.525,84 D	1.262.470,30	2.905.432,04	1.270.201,28	2.913.398,31	148.794,86 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		156.525,84 D	1.262.470,30	2.905.432,04	1.270.201,28	2.913.398,31	148.794,86 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	66.310,66 D	280.436,62	434.383,03	278.439,68	444.218,30	68.307,60 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	277.824,92	410.854,83	277.824,92	410.854,83	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	18.159,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.159,86 D
115610103 - Material de Mutenção em Geral	P	71,55 D	0,00	0,00	60,90	60,90	10,65 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	23.420,79 D	650,00	21.566,50	0,00	31.493,21	24.070,79 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	232,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	232,15 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	8.152,98 D	1.961,70	1.961,70	0,00	3,00	10.114,68 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	1.404,00 D	0,00	0,00	295,00	1.180,00	1.109,00 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	7.255,43 D	0,00	0,00	227,86	440,36	7.027,57 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	4.518,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.518,00 D
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	425,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00 D
115610119 - Ferramentas	P	2.670,90 D	0,00	0,00	31,00	186,00	2.639,90 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.982,21 D	0,00	1.898,00	182,00	2.216,50	2.800,21 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	2.982,21 D	0,00	1.898,00	182,00	2.216,50	2.800,21 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	65.343,37 D	0,00	20.374,25	1.931,54	11.804,63	63.411,83 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	38.113,02 D	0,00	20.374,25	1.931,54	8.067,44	36.181,48 D
115610303 - Materiais de Construção	P	27.230,35 D	0,00	0,00	0,00	3.737,19	27.230,35 D
115610400 - AUTOPEÇAS	P	1.416,31 D	0,00	0,00	650,00	650,00	766,31 D
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	P	1.416,31 D	0,00	0,00	650,00	650,00	766,31 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	11.180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.180,00 D
115610502 - Material Quimico	P	11.180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.180,00 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	376,28 D	0,00	0,00	270,35	361,07	105,93 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	376,28 D	0,00	0,00	270,35	361,07	105,93 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	8.917,01 D	982.033,68	2.448.776,76	988.727,71	2.454.147,81	2.222,98 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	8.917,01 D	982.033,68	2.448.776,76	988.727,71	2.454.147,81	2.222,98 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		16.362,39 D	7.794,29	14.746,90	0,00	0,00	24.156,68 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		16.362,39 D	7.794,29	14.746,90	0,00	0,00	24.156,68 D
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	16.362,39 D	7.794,29	14.746,90	0,00	0,00	24.156,68 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		101.866.036,50 D	5.416.309,21	6.247.580,10	76.248,29	76.248,29	107.206.097,42 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.961.192,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961.192,12 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.863.842,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863.842,22 D



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

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		1.863.842,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863.842,22 D
121120200 - Clientes	P	1.863.842,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863.842,22 D
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
121310199 - Outros Títulos e Valores Mobiliários	P	97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
122000000 - INVESTIMENTOS		16.123.729,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.123.729,86 D
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80 D
122120000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS		627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80 D
122120100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80 D
122120101 - Participações em Sociedades Controladas	P	627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80 D
122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		15.496.557,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.496.557,06 D
122210000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO		15.496.557,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.496.557,06 D
122210200 - BENS IMOVEIS NÃO DESTINADOS A USO		15.496.557,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.496.557,06 D
122210201 - Terrenos	P	15.496.557,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.496.557,06 D
123000000 - IMOBILIZADO		83.713.180,70 D	5.416.309,21	6.247.580,10	76.248,29	76.248,29	89.053.241,62 D
123100000 - BENS MOVEIS		13.149.013,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.149.013,51 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		13.149.013,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.149.013,51 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		8.255.084,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.255.084,62 D
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	0,00	0,00	0,00	15.573,99 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	8.236.911,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.236.911,63 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		716.320,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	716.320,60 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	1.560,00 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	705.814,52 D
123110500 - VEÍCULOS		4.169.803,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.169.803,29 D
123110501 - Veículos em Geral	P	4.169.803,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.169.803,29 D
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO		3.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00 D
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
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		4.305,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.305,00 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	4.305,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.305,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		79.711.382,59 D	5.416.309,21	6.247.580,10	76.248,29	76.248,29	85.051.443,51 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		79.711.382,59 D	5.416.309,21	6.247.580,10	76.248,29	76.248,29	85.051.443,51 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		62.666.105,77 D	5.416.309,21	6.247.580,10	76.248,29	76.248,29	68.006.166,69 D
123210601 - Obras em Andamento	P	62.054.862,18 D	5.416.309,21	6.247.580,10	76.248,29	76.248,29	67.394.923,10 D



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123210605 - Estudos e Projetos	P	611.243,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	611.243,59 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		17.045.276,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.045.276,82 D
123219907 - Bem Imovel- Sede EMURB	P	9.290.325,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.290.325,08 D
123219908 - Usina de Asfalto- EMURB	P	6.665.545,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.665.545,34 D
123219910 - Acampamento - EMURB	P	1.089.406,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.406,40 D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		9.147.215,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.147.215,40 C
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		9.147.215,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.147.215,40 C
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		7.319.468,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.319.468,27 C
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
124000000 - INTANGÍVEL		67.933,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.933,82 D
124100000 - SOFTWARES		67.933,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.933,82 D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		67.933,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.933,82 D
124110100 - Softwares	P	67.933,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.933,82 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		107.551.234,56 C	16.629.859,89	96.496.084,75	15.211.459,81	94.265.728,60	106.132.834,48 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		10.394.198,98 C	14.952.995,38	22.679.982,61	14.991.295,51	24.706.251,23	10.432.499,11 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		766.060,87 C	2.514.326,21	5.555.064,11	1.970.897,33	4.972.470,19	222.631,99 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		215.076,95 C	1.838.503,04	4.090.922,72	1.755.605,88	4.090.951,71	132.179,79 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		215.076,95 C	1.838.503,04	4.090.922,72	1.755.605,88	4.090.951,71	132.179,79 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		215.076,95 C	1.831.656,10	4.081.228,84	1.738.930,43	4.071.429,32	122.351,28 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	215.076,95 C	1.716.786,75	3.788.525,52	1.624.061,08	3.778.726,00	122.351,28 C
211110103 - Férias	F	0,00	114.869,35	292.703,32	114.869,35	292.703,32	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	6.846,94	9.693,88	16.675,45	19.522,39	9.828,51 C
211110301 - Precatórios de Pessoal do Exercício	F	0,00	6.846,94	9.693,88	16.675,45	19.522,39	9.828,51 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		4.084,70 C	3.972,28	7.701,00	0,00	3.972,28	112,42 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		4.084,70 C	3.972,28	7.701,00	0,00	3.972,28	112,42 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	4.084,70 C	3.972,28	7.701,00	0,00	3.972,28	112,42 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		546.899,22 C	671.850,89	1.456.440,39	215.291,45	877.546,20	90.339,78 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		149.899,98 C	182.776,10	521.181,71	122.118,42	295.384,98	89.242,30 C
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	1.001,31	1.999,32	1.001,31	1.999,32	0,00
211410700 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	F	0,00	5.960,60	11.921,20	5.960,60	11.921,20	0,00
211410900 - EMURB - SENAI NE Nº 26594/SE (P)	P	0,00	2.384,24	4.768,48	2.384,24	4.768,48	0,00
211411000 - EMURB - SESI NE Nº 26595/SE (P)	P	0,00	3.576,36	7.152,72	3.576,36	7.152,72	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	149.899,98 C	169.853,59	495.339,99	109.195,91	269.543,26	89.242,30 C



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

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		396.999,24 C	489.074,79	935.258,68	93.173,03	582.161,22	1.097,48 C
211430100 - INSS A PAGAR		396.999,24 C	427.621,50	812.438,70	31.719,74	459.341,24	1.097,48 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	396.999,24 C	411.761,63	780.718,96	15.859,87	427.621,50	1.097,48 C
211430102 - Inss - Debito Parcelado	F	0,00	15.859,87	31.719,74	15.859,87	31.719,74	0,00
211430700 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADO		0,00	60.451,98	120.820,66	60.451,98	120.820,66	0,00
211430701 - FGTS - EMURB PARCELAMENTO (P)	P	0,00	30.225,99	60.410,33	30.225,99	60.410,33	0,00
211430702 - FGTS - EMURB PARCELAMENTO (F)	F	0,00	30.225,99	60.410,33	30.225,99	60.410,33	0,00
211430800 - PARC PREVIDENCIÁRIO Nº 1466774 (P)	P	0,00	1.001,31	1.999,32	1.001,31	1.999,32	0,00
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		3.225,17 C	14.623,86	27.380,93	14.623,86	29.015,20	3.225,17 C
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		3.225,17 C	14.623,86	27.380,93	14.623,86	29.015,20	3.225,17 C
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO		3.225,17 C	14.623,86	27.380,93	14.623,86	29.015,20	3.225,17 C
212530100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos	F	3.225,17 C	12.449,48	23.034,85	12.449,48	24.669,12	3.225,17 C
212530200 - Encargos - Empréstimos Internos	F	0,00	2.174,38	4.346,08	2.174,38	4.346,08	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.133.350,20 C	11.002.801,66	14.796.596,90	11.702.835,27	17.617.747,85	5.833.383,81 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		5.133.350,20 C	11.002.801,66	14.796.596,90	11.702.835,27	17.617.747,85	5.833.383,81 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.133.350,20 C	11.002.801,66	14.796.596,90	11.702.835,27	17.617.747,85	5.833.383,81 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		5.133.350,20 C	11.001.040,34	14.793.837,99	11.701.073,95	17.614.988,94	5.833.383,81 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	5.133.350,20 C	11.001.040,34	14.793.837,99	11.701.073,95	17.614.988,94	5.833.383,81 C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	1.761,32	2.758,91	1.761,32	2.758,91	0,00
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	0,00	1.761,32	2.758,91	1.761,32	2.758,91	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		827,15 C	110.135,49	143.222,60	110.096,73	144.010,99	788,39 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	109.271,68	142.358,79	109.271,68	142.358,79	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	84.940,82	88.713,82	84.940,82	88.713,82	0,00
214110900 - Cssl a Recolher		0,00	3.785,48	7.558,48	3.785,48	7.558,48	0,00
214110901 - CSLL DÉBITOS 1466714 CSLL (P)	P	0,00	1.892,74	3.779,24	1.892,74	3.779,24	0,00
214110902 - CSLL DÉBITOS 1466714 CSLL (F)	F	0,00	1.892,74	3.779,24	1.892,74	3.779,24	0,00
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	66.678,98	66.678,98	66.678,98	66.678,98	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	14.476,36	14.476,36	14.476,36	14.476,36	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	24.330,86	53.644,97	24.330,86	53.644,97	0,00
214130200 - Irap a Recolher	F	0,00	6.822,38	13.644,76	6.822,38	13.644,76	0,00
214131100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	0,00	4.983,25	0,00	4.983,25	0,00
214131200 - Tributos Federais Renegociados	F	0,00	5.343,05	10.686,10	5.343,05	10.686,10	0,00
214131500 - Parcelamento IRRF - EMURB	P	0,00	6.822,38	13.644,76	6.822,38	13.644,76	0,00
214131600 - Parcelamento DCTF - EMURB	P	0,00	5.343,05	10.686,10	5.343,05	10.686,10	0,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		38,76 C	75,42	75,42	36,66	75,42	0,00
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		38,76 C	75,42	75,42	36,66	75,42	0,00
214219900 - Outros Tributos e Contribuições Estaduais a Recolher	F	38,76 C	75,42	75,42	36,66	75,42	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		788,39 C	788,39	788,39	788,39	1.576,78	788,39 C
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		788,39 C	788,39	788,39	788,39	1.576,78	788,39 C
214310200 - Iptu/tlp a Recolher	F	788,39 C	788,39	788,39	788,39	1.576,78	788,39 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.490.735,59 C	1.311.108,16	2.157.718,07	1.192.842,32	1.943.007,00	4.372.469,75 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		4.469.843,16 C	1.295.279,65	2.132.061,05	1.186.842,32	1.917.349,98	4.361.405,83 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		4.469.843,16 C	1.295.279,65	2.132.061,05	1.186.842,32	1.917.349,98	4.361.405,83 C
218810100 - CONSIGNACOES		1.908.074,22 C	1.234.146,76	2.015.446,21	1.186.841,10	1.854.913,76	1.860.768,56 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	209.890,42 C	215.463,65	355.279,16	212.464,39	355.349,33	206.891,16 C
21881010201 - Inss	F	110.272,66 C	0,00	0,00	0,00	214,61	110.272,66 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	6.269,56 C	0,00	0,00	290,86	581,72	6.560,42 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	0,00	122.115,45	171.146,72	122.115,45	171.146,72	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	93.348,20 C	93.348,20	184.132,44	90.058,08	183.406,28	90.058,08 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	409.846,62 C	312.699,31	653.321,34	267.335,30	496.606,37	364.482,61 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	192.607,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	192.607,41 C
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	0,00	1.089,34	1.123,04	1.089,34	1.123,04	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	216.899,20 C	216.899,20	545.149,36	171.535,19	388.434,39	171.535,19 C
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	340,01 C	94.710,77	107.048,94	94.710,77	107.048,94	340,01 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	45.762,69 C	291.355,32	330.476,07	291.355,32	330.476,07	45.762,69 C
21881010601 - Cslr de Terceiros	F	44.521,64 C	63.112,14	71.525,23	63.112,14	71.525,23	44.521,64 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	1.020,04 C	187.597,15	212.836,32	187.597,15	212.836,32	1.020,04 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	221,01 C	40.646,03	46.114,52	40.646,03	46.114,52	221,01 C
218810108 - ISS	F	1.067.268,41 C	218.295,17	269.667,44	217.995,17	269.367,44	1.066.968,41 C
21881010801 - Iss	F	1.067.268,41 C	218.295,17	269.667,44	217.995,17	269.367,44	1.066.968,41 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	28.521,22	63.632,10	28.521,22	63.632,10	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	28.521,22	63.632,10	28.521,22	63.632,10	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	9.349,55 C	8.552,48	16.877,51	9.308,03	17.860,51	10.105,10 C
21881011102 - IPES- Saude	F	7.759,33 C	7.759,33	15.237,51	8.514,88	16.274,21	8.514,88 C
21881011103 - Sociela -	F	793,15 C	793,15	1.640,00	793,15	1.586,30	793,15 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	797,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	797,07 C
218810112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	F	0,00	0,00	249,50	0,00	249,50	0,00
21881011201 - Assistencia a Saude - Administração Propria	F	0,00	0,00	249,50	0,00	249,50	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	32.955,16 C	32.955,16	67.111,52	33.857,31	66.812,47	33.857,31 C
21881011313 - Seame	F	15.624,54 C	15.624,54	33.286,57	15.814,88	31.439,42	15.814,88 C
21881011329 - ASSURB	F	17.330,62 C	17.330,62	33.824,95	18.042,43	35.373,05	18.042,43 C



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

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		127.508,04 C	126.304,45	253.355,91	123.715,15	250.019,60	124.918,74 C
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	100.032,01 C	98.828,42	196.324,50	98.828,42	197.656,84	100.032,01 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	27.476,03 C	27.476,03	57.031,41	24.886,73	52.362,76	24.886,73 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	2.251,16 C	0,00	5.475,66	2.289,21	4.540,37	4.540,37 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	2.251,16 C	0,00	5.475,66	2.289,21	4.540,37	4.540,37 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	3.242,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,17 C
21881019901 - Comite da Fome	F	3.242,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,17 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		11.196,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.196,44 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	11.196,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.196,44 C
21881030204 - Senteça 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
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		2.309.471,54 C	61.132,89	116.614,84	1,22	62.436,22	2.248.339,87 C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	141.490,69 C	61.132,89	116.614,84	1,22	77,08	80.359,02 C
21881040101 - Depositos e Caucoes	F	141.490,69 C	61.132,89	116.614,84	1,22	77,08	80.359,02 C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	F	62.359,14 C	0,00	0,00	0,00	62.359,14	62.359,14 C
21881040301 - Depositos de Terceiros	F	62.359,14 C	0,00	0,00	0,00	62.359,14	62.359,14 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	2.105.621,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105.621,71 C
21881049901 - Outros Devoluções	F	2.105.621,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105.621,71 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	241.100,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	241.100,96 C
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	F	83.936,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	83.936,02 C
21881990007 - Convenio Interno-EMURB- SAÚDE	F	157.164,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	157.164,94 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		20.892,43 C	15.828,51	25.657,02	6.000,00	25.657,02	11.063,92 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		11.828,51 C	15.828,51	25.657,02	6.000,00	25.657,02	2.000,00 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		9.828,51 C	9.828,51	19.657,02	0,00	19.657,02	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	0,00	0,00	9.828,51	0,00	9.828,51	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	9.828,51 C	9.828,51	9.828,51	0,00	9.828,51	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	2.000,00 C	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		9.063,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.063,92 C
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	9.063,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.063,92 C
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	9.063,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.063,92 C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		18.494.231,45 C	67.105,94	120.123,48	0,00	73.942,50	18.427.125,51 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.751.124,08 C	6.961,91	14.975,48	0,00	35.765,28	1.744.162,17 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		1.321.630,72 C	0,00	1.054,96	0,00	35.765,28	1.321.630,72 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.321.630,72 C	0,00	1.054,96	0,00	35.765,28	1.321.630,72 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		1.321.630,72 C	0,00	1.054,96	0,00	35.765,28	1.321.630,72 C
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		1.321.630,72 C	0,00	1.054,96	0,00	35.765,28	1.321.630,72 C
22111020308 - PRECATÓRIOS		1.321.630,72 C	0,00	1.054,96	0,00	35.765,28	1.321.630,72 C



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

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2211102030801 - Precatórios TJSE		1.321.630,72 C	0,00	1.054,96	0,00	35.765,28	1.321.630,72 C
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	0,00	0,00	1.054,96	0,00	0,00	0,00
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
221110203080114 - Precatórios TJSE - 2021	P	35.765,28 C	0,00	0,00	0,00	35.765,28	35.765,28 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		429.493,36 C	6.961,91	13.920,52	0,00	0,00	422.531,45 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		429.493,36 C	6.961,91	13.920,52	0,00	0,00	422.531,45 C
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado		167.226,74 C	1.001,31	1.999,32	0,00	0,00	166.225,43 C
221410101 - PGFN PARC. PREVIDENCIÁRIO N° 14667774	P	167.226,74 C	1.001,31	1.999,32	0,00	0,00	166.225,43 C
221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados		262.266,62 C	5.960,60	11.921,20	0,00	0,00	256.306,02 C
221410201 - EMURB - SENAI NE N° 26594/SE	P	104.906,59 C	2.384,24	4.768,48	0,00	0,00	102.522,35 C
221410202 - EMURB - SESI NE N° 26595/SE	P	157.360,03 C	3.576,36	7.152,72	0,00	0,00	153.783,67 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		14.982.993,86 C	0,00	0,00	0,00	38.177,22	14.982.993,86 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		14.982.993,86 C	0,00	0,00	0,00	38.177,22	14.982.993,86 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		14.982.993,86 C	0,00	0,00	0,00	38.177,22	14.982.993,86 C
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		14.982.993,86 C	0,00	0,00	0,00	38.177,22	14.982.993,86 C
223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos		14.982.993,86 C	0,00	0,00	0,00	38.177,22	14.982.993,86 C
22311040201 - Precatórios TJSE	P	13.528.686,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.528.686,11 C
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	P	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	0,00	420.233,08 C
22311040202 - Precatórios TRF 5º Região	P	1.454.307,75 C	0,00	0,00	0,00	38.177,22	1.454.307,75 C
2231104020211 - Precatórios TRF 5º Região - 2019	P	1.454.307,75 C	0,00	0,00	0,00	38.177,22	1.454.307,75 C
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		1.760.113,51 C	60.144,03	105.148,00	0,00	0,00	1.699.969,48 C
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		1.760.113,51 C	60.144,03	105.148,00	0,00	0,00	1.699.969,48 C



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

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
224110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		749.368,13 C	46.085,86	77.037,90	0,00	0,00	703.282,27 C
224110200 - Tributos Federais Renegociados		749.368,13 C	46.085,86	77.037,90	0,00	0,00	703.282,27 C
224110201 - Parcelamento de Tributo INSS- EMURB	P	301.337,56 C	15.859,87	31.719,74	0,00	0,00	285.477,69 C
224110202 - Parcelamento de Tributo FGTS- EMURB	P	448.030,57 C	30.225,99	45.318,16	0,00	0,00	417.804,58 C
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		1.010.745,38 C	14.058,17	28.110,10	0,00	0,00	996.687,21 C
224130200 - Tributos Federais Renegociados	p	1.010.745,38 C	14.058,17	28.110,10	0,00	0,00	996.687,21 C
224130204 - Parcelamento EMURB IRRF - 10510-401721/2018-74	P	414.555,58 C	6.822,38	13.644,76	0,00	0,00	407.733,20 C
224130205 - EMURB Multas DCTF'S 10510-400353/2017	P	9.009,10 C	391,70	783,40	0,00	0,00	8.617,40 C
224130206 - EMURB Multas DCTF'S 10510-400354/2017	P	55.135,37 C	2.397,19	4.794,38	0,00	0,00	52.738,18 C
224130207 - EMURB Multas DCTF'S 10510-400355/2017	P	49.157,44 C	2.137,28	4.274,56	0,00	0,00	47.020,16 C
224130208 - EMURB Multas DCTF'S 10510-400356/2017	P	9.588,24 C	416,88	833,76	0,00	0,00	9.171,36 C
224130210 - EMURB/DEMAIS DÉBITOS Nº 1466714 CSLL	P	473.299,65 C	1.892,74	3.779,24	0,00	0,00	471.406,91 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		78.662.804,13 C	1.609.758,57	73.695.978,66	220.164,30	69.485.534,87	77.273.209,86 C
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		3.191.412,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191.412,04 C
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO		3.191.412,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191.412,04 C
231210000 - Capital Social Realizado - Consolidação	P	3.191.412,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191.412,04 C
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL		16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
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	0,00	0,00	0,00	38.582.617,41 C
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS		38.582.617,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.582.617,41 C
234110000 - Ajustes de Avaliação Patrimonial de Ativos - Consolidação	P	38.582.617,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.582.617,41 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		20.274.489,15 C	1.609.758,57	73.695.978,66	220.164,30	69.485.534,87	18.884.894,88 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		45.044.564,09 C	1.609.758,57	73.695.978,66	220.164,30	69.485.534,87	43.654.969,82 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		45.044.564,09 C	1.609.758,57	73.695.978,66	220.164,30	69.485.534,87	43.654.969,82 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	43.930.996,31	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	47.865.413,61 C	0,00	24.424.429,93	0,00	43.930.996,31	47.865.413,61 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	2.820.849,52 D	1.609.758,57	5.340.552,42	220.164,30	25.554.538,56	4.210.443,79 D
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		24.770.074,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.770.074,94 D
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		24.770.074,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.770.074,94 D
237210200 - Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	P	24.770.074,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.770.074,94 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		4.275.687,06 D	6.559.655,28	11.281.099,85	865,68	446.623,19	10.834.476,66 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		2.336.737,06 D	1.765.280,30	4.155.816,11	0,00	53.798,75	4.102.017,36 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.618.081,53 D	1.564.764,56	3.236.644,84	0,00	53.798,75	3.182.846,09 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		237.018,79 D	144.209,06	381.227,85	0,00	0,00	381.227,85 D



ESTADO DE SERGIPE

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

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		237.018,79 D	144.209,06	381.227,85	0,00	0,00	381.227,85 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		107.832,94 D	76.856,29	184.689,23	0,00	0,00	184.689,23 D
311110114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		40.200,11 D	0,00	40.200,11	0,00	0,00	40.200,11 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		6.030,00 D	5.930,00	11.960,00	0,00	0,00	11.960,00 D
311110119 - Gratificações Especiais		14.224,76 D	12.048,68	26.273,44	0,00	0,00	26.273,44 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		2.450,74 D	5.823,07	8.273,81	0,00	0,00	8.273,81 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		28.881,85 D	34.337,34	63.219,19	0,00	0,00	63.219,19 D
311110138 - Outras Gratificações		0,00	18.717,20	18.717,20	0,00	0,00	18.717,20 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		16.045,48 D	0,00	16.045,48	0,00	0,00	16.045,48 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		73.763,55 D	67.352,77	141.116,32	0,00	0,00	141.116,32 D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		60.863,55 D	56.352,77	117.216,32	0,00	0,00	117.216,32 D
31111020301 - Hora Extra		60.863,55 D	56.352,77	117.216,32	0,00	0,00	117.216,32 D
311110299 - Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis – Pessoal Civil Rpps		12.900,00 D	11.000,00	23.900,00	0,00	0,00	23.900,00 D
311110300 - Sentenças Judiciais		55.422,30 D	0,00	55.422,30	0,00	0,00	55.422,30 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.381.062,74 D	1.420.555,50	2.855.416,99	0,00	53.798,75	2.801.618,24 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.381.062,74 D	1.420.555,50	2.855.416,99	0,00	53.798,75	2.801.618,24 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.189.787,50 D	1.229.635,05	2.473.221,30	0,00	53.798,75	2.419.422,55 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		715.940,34 D	848.205,56	1.617.944,65	0,00	53.798,75	1.564.145,90 D
31121010101 - Cargo em comissão		52.944,90 D	58.514,85	111.459,75	0,00	0,00	111.459,75 D
31121010103 - CLT EMURB		662.995,44 D	789.690,71	1.506.484,90	0,00	53.798,75	1.452.686,15 D
311210102 - Adicional Noturno		5.511,90 D	5.511,90	11.023,80	0,00	0,00	11.023,80 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		0,00	44.161,53	44.161,53	0,00	0,00	44.161,53 D
31121010301 - Adicional 1/3		0,00	44.161,53	44.161,53	0,00	0,00	44.161,53 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		12.575,14 D	7.578,37	20.153,51	0,00	0,00	20.153,51 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		25.985,66 D	27.002,80	52.988,46	0,00	0,00	52.988,46 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		106.120,67 D	79.031,31	185.151,98	0,00	0,00	185.151,98 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		19.823,24 D	18.753,38	38.576,62	0,00	0,00	38.576,62 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		32.273,32 D	32.704,79	64.978,11	0,00	0,00	64.978,11 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		46.993,97 D	19.685,25	66.679,22	0,00	0,00	66.679,22 D
311210125 - Licenca-premio		128.389,26 D	89.361,03	217.750,29	0,00	0,00	217.750,29 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		0,00	32.916,90	32.916,90	0,00	0,00	32.916,90 D
311210137 - Outras Gratificações		96.174,00 D	24.722,23	120.896,23	0,00	0,00	120.896,23 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		188.428,30 D	174.245,00	362.673,30	0,00	0,00	362.673,30 D
311210203 - Servicos Extraordinarios		141.928,30 D	126.145,00	268.073,30	0,00	0,00	268.073,30 D
31121020301 - Hora extra		141.928,30 D	126.145,00	268.073,30	0,00	0,00	268.073,30 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		46.500,00 D	48.100,00	94.600,00	0,00	0,00	94.600,00 D



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

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210300 - Sentenças Judiciais		2.846,94 D	16.675,45	19.522,39	0,00	0,00	19.522,39 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		543.766,44 D	89.098,68	632.865,12	0,00	0,00	632.865,12 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		395.901,76 D	0,00	395.901,76	0,00	0,00	395.901,76 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		395.901,76 D	0,00	395.901,76	0,00	0,00	395.901,76 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		395.901,76 D	0,00	395.901,76	0,00	0,00	395.901,76 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		107.687,23 D	89.098,68	196.785,91	0,00	0,00	196.785,91 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		107.687,23 D	89.098,68	196.785,91	0,00	0,00	196.785,91 D
312310100 - Fgts		107.687,23 D	89.098,68	196.785,91	0,00	0,00	196.785,91 D
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		36.205,17 D	0,00	36.205,17	0,00	0,00	36.205,17 D
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO		36.205,17 D	0,00	36.205,17	0,00	0,00	36.205,17 D
312410100 - Sistemas Sociais Autônomos - Ativo Civil		36.205,17 D	0,00	36.205,17	0,00	0,00	36.205,17 D
312410101 - Sistemas Sociais Autonomos-Ativo Civil-SESI		21.723,10 D	0,00	21.723,10	0,00	0,00	21.723,10 D
312410102 - Sistemas Sociais Autonomos-Ativo Civil-SENAI		14.482,07 D	0,00	14.482,07	0,00	0,00	14.482,07 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		3.972,28 D	0,00	3.972,28	0,00	0,00	3.972,28 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.972,28 D	0,00	3.972,28	0,00	0,00	3.972,28 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		3.972,28 D	0,00	3.972,28	0,00	0,00	3.972,28 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		111.041,92 D	111.417,06	222.458,98	0,00	0,00	222.458,98 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		111.041,92 D	111.417,06	222.458,98	0,00	0,00	222.458,98 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		111.041,92 D	111.417,06	222.458,98	0,00	0,00	222.458,98 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		111.041,92 D	111.417,06	222.458,98	0,00	0,00	222.458,98 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		63.847,17 D	0,00	63.847,17	0,00	0,00	63.847,17 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		43.488,57 D	0,00	43.488,57	0,00	0,00	43.488,57 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		43.488,57 D	0,00	43.488,57	0,00	0,00	43.488,57 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		20.358,60 D	0,00	20.358,60	0,00	0,00	20.358,60 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		20.358,60 D	0,00	20.358,60	0,00	0,00	20.358,60 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		10.179,30 D	0,00	10.179,30	0,00	0,00	10.179,30 D
31921000002 - Encargos Sociais Requisitado		10.179,30 D	0,00	10.179,30	0,00	0,00	10.179,30 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.868.112,89 D	4.675.912,18	6.935.972,69	0,00	391.947,62	6.544.025,07 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.643.197,03 D	1.270.201,28	2.913.398,31	0,00	0,00	2.913.398,31 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		1.643.197,03 D	1.270.201,28	2.913.398,31	0,00	0,00	2.913.398,31 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.643.197,03 D	1.270.201,28	2.913.398,31	0,00	0,00	2.913.398,31 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		133.029,91 D	277.824,92	410.854,83	0,00	0,00	410.854,83 D
331110600 - Generos Alimentacao		2.034,50 D	182,00	2.216,50	0,00	0,00	2.216,50 D
331111600 - Material de Expediente		6.226,62 D	2.201,89	8.428,51	0,00	0,00	8.428,51 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		3,00 D	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		885,00 D	295,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		20.416,41 D	0,00	20.416,41	0,00	0,00	20.416,41 D



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

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		212,50 D	227,86	440,36	0,00	0,00	440,36 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00 D
331114200 - Ferramentas		155,00 D	31,00	186,00	0,00	0,00	186,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		1.480.234,09 D	988.788,61	2.469.022,70	0,00	0,00	2.469.022,70 D
332000000 - SERVIÇOS		224.915,86 D	3.405.710,90	4.022.574,38	0,00	391.947,62	3.630.626,76 D
332100000 - DIÁRIAS		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
332110301 - Diárias - colaboradores eventuais - no país		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		37.056,49 D	50.045,37	87.101,86	0,00	0,00	87.101,86 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		37.056,49 D	50.045,37	87.101,86	0,00	0,00	87.101,86 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		0,00	2.644,24	2.644,24	0,00	0,00	2.644,24 D
332211600 - Estagiarios		30.056,49 D	25.970,66	56.027,15	0,00	0,00	56.027,15 D
332212100 - LOCAÇÕES		7.000,00 D	7.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00 D
332212101 - Locações de bens imóveis		7.000,00 D	7.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		0,00	14.430,47	14.430,47	0,00	0,00	14.430,47 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		187.859,37 D	3.354.665,53	3.934.472,52	0,00	391.947,62	3.542.524,90 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		187.859,37 D	3.354.665,53	3.934.472,52	0,00	391.947,62	3.542.524,90 D
332310600 - Manutenção e Conservação		0,00	72.790,57	72.790,57	0,00	0,00	72.790,57 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		0,00	71.990,57	71.990,57	0,00	0,00	71.990,57 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		0,00	34.001,26	34.001,26	0,00	0,00	34.001,26 D
332310702 - Limpeza e conservação		0,00	34.001,26	34.001,26	0,00	0,00	34.001,26 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		109.101,55 D	2.066.676,29	2.567.725,46	0,00	391.947,62	2.175.777,84 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		755,13 D	8.123,80	17.053,49	0,00	8.174,56	8.878,93 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		108.346,42 D	2.058.552,49	2.550.671,97	0,00	383.773,06	2.166.898,91 D
332310900 - Serviços de Alimentação		0,00	31.473,34	31.473,34	0,00	0,00	31.473,34 D
332311000 - LOCAÇÕES		0,00	231.737,91	231.737,91	0,00	0,00	231.737,91 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		0,00	110.457,91	110.457,91	0,00	0,00	110.457,91 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		0,00	121.280,00	121.280,00	0,00	0,00	121.280,00 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
332311200 - Serviços de Transporte		55.627,16 D	63.974,79	119.601,95	0,00	0,00	119.601,95 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		55.627,16 D	63.974,79	119.601,95	0,00	0,00	119.601,95 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		370,00 D	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00 D
332312400 - Honorarios Advocaticios - Onus de Sucumbencia		5.200,00 D	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00 D
332312900 - Seguros em Geral		350,76 D	350,76	701,52	0,00	0,00	701,52 D



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

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		1.663,87 D	2.030,23	3.694,10	0,00	0,00	3.694,10 D
332314700 - Serviços Judiciarios		2.767,02 D	9.229,85	11.996,87	0,00	0,00	11.996,87 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		6.332,68 D	771.758,29	778.090,97	0,00	0,00	778.090,97 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	62.624,60	62.624,60	0,00	0,00	62.624,60 D
332315601 - Passagens para o país		0,00	2.460,13	2.460,13	0,00	0,00	2.460,13 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		0,00	60.164,47	60.164,47	0,00	0,00	60.164,47 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - PJ		3.446,33 D	1.017,64	4.463,97	0,00	0,00	4.463,97 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		69.012,37 D	34.721,09	103.744,60	865,68	876,82	102.867,78 D
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		14.391,34 D	14.623,86	29.015,20	0,00	0,00	29.015,20 D
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		14.391,34 D	14.623,86	29.015,20	0,00	0,00	29.015,20 D
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		14.391,34 D	14.623,86	29.015,20	0,00	0,00	29.015,20 D
341130100 - Juros da Divida Contr. Interna Inter Ofss - União		12.219,64 D	12.449,48	24.669,12	0,00	0,00	24.669,12 D
341130200 - Encargos da Divida Contr.interna Inter Ofss - União		2.171,70 D	2.174,38	4.346,08	0,00	0,00	4.346,08 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		16.443,81 D	20.097,23	36.552,18	865,68	876,82	35.675,36 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		16.443,81 D	20.097,23	36.552,18	865,68	876,82	35.675,36 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		16.443,81 D	20.097,23	36.552,18	865,68	876,82	35.675,36 D
342410100 - Juros		1.364,90 D	2.718,58	4.083,48	865,68	865,68	3.217,80 D
342410200 - Multas Dedutíveis		15.078,91 D	17.378,65	32.468,70	0,00	11,14	32.457,56 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		38.177,22 D	0,00	38.177,22	0,00	0,00	38.177,22 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		38.177,22 D	0,00	38.177,22	0,00	0,00	38.177,22 D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		38.177,22 D	0,00	38.177,22	0,00	0,00	38.177,22 D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		38.177,22 D	0,00	38.177,22	0,00	0,00	38.177,22 D
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		38.177,22 D	0,00	38.177,22	0,00	0,00	38.177,22 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		1.824,74 D	83.741,71	85.566,45	0,00	0,00	85.566,45 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.824,74 D	2.586,37	4.411,11	0,00	0,00	4.411,11 D
371100000 - IMPOSTOS		1.785,98 D	2.549,71	4.335,69	0,00	0,00	4.335,69 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		1.785,98 D	2.549,71	4.335,69	0,00	0,00	4.335,69 D
371110100 - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		199,41 D	889,47	1.088,88	0,00	0,00	1.088,88 D
371110500 - Iptu		788,39 D	788,39	1.576,78	0,00	0,00	1.576,78 D
371111000 - Imposto S/ Operacoes Financeiras - Iof		798,18 D	871,85	1.670,03	0,00	0,00	1.670,03 D
371200000 - TAXAS		38,76 D	36,66	75,42	0,00	0,00	75,42 D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		38,76 D	36,66	75,42	0,00	0,00	75,42 D
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		38,76 D	36,66	75,42	0,00	0,00	75,42 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	81.155,34	81.155,34	0,00	0,00	81.155,34 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	81.155,34	81.155,34	0,00	0,00	81.155,34 D



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

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.476,36	14.476,36	0,00	0,00	14.476,36 D
372110200 - Pis/pasep		0,00	14.476,36	14.476,36	0,00	0,00	14.476,36 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	66.678,98	66.678,98	0,00	0,00	66.678,98 D
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		0,00	66.678,98	66.678,98	0,00	0,00	66.678,98 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		8.664.074,65 C	0,00	0,12	11.885.612,19	20.549.686,96	20.549.686,84 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		747.901,97 C	0,00	0,00	275.894,93	1.023.796,90	1.023.796,90 C
412000000 - TAXAS		747.901,97 C	0,00	0,00	275.894,93	1.023.796,90	1.023.796,90 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		747.901,97 C	0,00	0,00	275.894,93	1.023.796,90	1.023.796,90 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		747.901,97 C	0,00	0,00	275.894,93	1.023.796,90	1.023.796,90 C
412210900 - Emolumentos e Custas Processuais Administrativas		14.303,20 C	0,00	0,00	0,00	14.303,20	14.303,20 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		733.598,77 C	0,00	0,00	275.894,93	1.009.493,70	1.009.493,70 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		30.365,12 C	0,00	0,00	1.991,55	32.356,67	32.356,67 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30.365,12 C	0,00	0,00	1.991,55	32.356,67	32.356,67 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30.365,12 C	0,00	0,00	1.991,55	32.356,67	32.356,67 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		30.365,12 C	0,00	0,00	1.991,55	32.356,67	32.356,67 C
433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos		30.365,12 C	0,00	0,00	1.991,55	32.356,67	32.356,67 C
433119901 - Prestação de Serviço - Usinagem EMURB		30.365,12 C	0,00	0,00	1.991,55	32.356,67	32.356,67 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		8.170,27 C	0,00	0,12	7.266,74	15.437,13	15.437,01 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8.170,27 C	0,00	0,12	7.266,74	15.437,13	15.437,01 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		8.170,27 C	0,00	0,12	7.266,74	15.437,13	15.437,01 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		8.170,27 C	0,00	0,12	7.266,74	15.437,13	15.437,01 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		7.692.063,54 C	0,00	0,00	11.539.219,52	19.231.283,06	19.231.283,06 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.692.063,54 C	0,00	0,00	11.539.219,52	19.231.283,06	19.231.283,06 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.692.063,54 C	0,00	0,00	11.539.219,52	19.231.283,06	19.231.283,06 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		7.692.063,54 C	0,00	0,00	11.539.219,52	19.231.283,06	19.231.283,06 C
451120100 - Cota Recebida		0,00	0,00	0,00	2.778.239,51	2.778.239,51	2.778.239,51 C
451120200 - Repasse Recebido		7.692.063,54 C	0,00	0,00	8.760.980,01	16.453.043,55	16.453.043,55 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		176.054,96 C	0,00	0,00	61.239,45	237.294,41	237.294,41 C
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO		175.000,00 C	0,00	0,00	61.239,45	236.239,45	236.239,45 C
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		175.000,00 C	0,00	0,00	61.239,45	236.239,45	236.239,45 C
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		175.000,00 C	0,00	0,00	61.239,45	236.239,45	236.239,45 C
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		175.000,00 C	0,00	0,00	61.239,45	236.239,45	236.239,45 C
462210203 - Alienação de Imóveis Urbanos		175.000,00 C	0,00	0,00	61.239,45	236.239,45	236.239,45 C



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

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.054,96 C	0,00	0,00	0,00	1.054,96	1.054,96 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		1.054,96 C	0,00	0,00	0,00	1.054,96	1.054,96 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		9.518,79 C	0,00	0,00	0,00	9.518,79	9.518,79 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		9.518,79 C	0,00	0,00	0,00	9.518,79	9.518,79 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		9.518,79 C	0,00	0,00	0,00	9.518,79	9.518,79 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		9.518,79 C	0,00	0,00	0,00	9.518,79	9.518,79 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		329.510.847,82 D	82.665.107,08	419.759.685,37	72.944.909,25	84.358.753,31	339.231.045,65 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		325.680.734,23 D	82.665.107,08	415.929.571,78	72.944.909,25	80.528.639,72	335.400.932,06 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		325.680.734,23 D	82.665.107,08	415.929.571,78	72.944.909,25	80.528.639,72	335.400.932,06 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		218.039.665,56 D	58.080.000,00	276.651.086,96	58.080.000,00	58.611.421,40	218.039.665,56 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		199.008.800,00 D	0,00	199.008.800,00	0,00	0,00	199.008.800,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		199.008.800,00 D	0,00	199.008.800,00	0,00	0,00	199.008.800,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		113.772.800,00 D	0,00	113.772.800,00	0,00	0,00	113.772.800,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		31.810.000,00 D	0,00	31.810.000,00	0,00	0,00	31.810.000,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		280.000,00 D	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		81.682.800,00 D	0,00	81.682.800,00	0,00	0,00	81.682.800,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		85.236.000,00 D	0,00	85.236.000,00	0,00	0,00	85.236.000,00 D
52211010201 - Investimentos		84.416.000,00 D	0,00	84.416.000,00	0,00	0,00	84.416.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		820.000,00 D	0,00	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		19.296.576,26 D	29.040.000,00	48.336.576,26	0,00	0,00	48.336.576,26 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		19.296.576,26 D	29.040.000,00	48.336.576,26	0,00	0,00	48.336.576,26 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	29.040.000,00	29.305.710,70	29.040.000,00	29.305.710,70	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		265.710,70 D	29.040.000,00	29.305.710,70	0,00	0,00	29.305.710,70 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		265.710,70 C	0,00	0,00	29.040.000,00	29.305.710,70	29.305.710,70 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		265.710,70 C	0,00	0,00	29.040.000,00	29.305.710,70	29.305.710,70 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		265.710,70 C	0,00	0,00	29.040.000,00	29.305.710,70	29.305.710,70 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		107.641.068,67 D	24.585.107,08	139.278.484,82	14.864.909,25	21.917.218,32	117.361.266,50 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		107.641.068,67 D	24.585.107,08	139.278.484,82	14.864.909,25	21.917.218,32	117.361.266,50 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		107.641.068,67 D	24.585.107,08	139.278.484,82	14.864.909,25	21.917.218,32	117.361.266,50 D
522920101 - Emissao de Empenhos		100.931.105,72 D	7.530.916,93	108.462.022,65	0,00	0,00	108.462.022,65 D
522920102 - Reforco de Empenhos		13.762.272,02 D	17.054.190,15	30.816.462,17	0,00	0,00	30.816.462,17 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		7.052.309,07 C	0,00	0,00	14.864.909,25	21.917.218,32	21.917.218,32 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.830.113,59 D	0,00	3.830.113,59	0,00	3.830.113,59	3.830.113,59 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.830.113,59 D	0,00	3.830.113,59	0,00	3.830.113,59	3.830.113,59 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		3.830.113,59 D	0,00	3.830.113,59	0,00	0,00	3.830.113,59 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	3.830.113,59	0,00



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		329.510.847,82 C	136.955.957,90	299.892.217,63	146.676.155,73	635.293.149,69	339.231.045,65 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		325.680.734,23 C	135.556.675,02	292.307.677,84	145.276.872,85	627.708.609,90	335.400.932,06 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	344.401,12	1.260.895,22	344.401,12	1.260.895,22	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		916.493,86 D	344.401,12	1.260.895,10	0,00	0,12	1.260.894,98 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		741.493,86 D	283.161,67	1.024.655,65	0,00	0,12	1.024.655,53 D
621110100 - Receita Tributária		663.469,25 D	275.894,93	939.364,18	0,00	0,00	939.364,18 D
621110300 - Receita Patrimonial		8.170,27 D	7.266,74	15.437,13	0,00	0,12	15.437,01 D
621110600 - Receita de Serviços		60.335,55 D	0,00	60.335,55	0,00	0,00	60.335,55 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		9.518,79 D	0,00	9.518,79	0,00	0,00	9.518,79 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		175.000,00 D	61.239,45	236.239,45	0,00	0,00	236.239,45 D
621120200 - Alienações de Bens		175.000,00 D	61.239,45	236.239,45	0,00	0,00	236.239,45 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		916.493,86 C	0,00	0,12	344.401,12	1.260.895,10	1.260.894,98 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		741.493,86 C	0,00	0,12	283.161,67	1.024.655,65	1.024.655,53 C
621210100 - Receita Tributária		663.469,25 C	0,00	0,00	275.894,93	939.364,18	939.364,18 C
621210300 - Receita Patrimonial		8.170,27 C	0,00	0,12	7.266,74	15.437,13	15.437,01 C
621210600 - Receita de Serviços		60.335,55 C	0,00	0,00	0,00	60.335,55	60.335,55 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		9.518,79 C	0,00	0,00	0,00	9.518,79	9.518,79 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		175.000,00 C	0,00	0,00	61.239,45	236.239,45	236.239,45 C
621220200 - Alienações de Bens		175.000,00 C	0,00	0,00	61.239,45	236.239,45	236.239,45 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		325.680.734,23 C	135.212.273,90	291.046.782,62	144.932.471,73	626.447.714,68	335.400.932,06 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		218.039.665,56 C	94.418.690,49	229.815.489,07	94.418.690,49	447.855.154,63	218.039.665,56 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		110.398.596,89 C	53.625.107,08	168.584.195,52	43.904.909,25	269.262.594,58	100.678.399,06 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		48.471.240,85 C	8.005.666,82	76.625.245,74	12.014.365,57	129.105.185,34	52.479.939,60 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		16.159.269,41 C	138.593,70	15.813.353,37	0,00	31.834.029,08	16.020.675,71 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		203.100,00 C	6.500,00	83.400,00	0,00	280.000,00	196.600,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		32.108.871,44 C	7.860.573,12	60.728.492,37	12.014.365,57	96.991.156,26	36.262.663,89 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		61.927.356,04 C	45.619.440,26	91.958.949,78	31.890.543,68	140.157.409,24	48.198.459,46 C
622110201 - Investimentos		61.349.556,04 C	45.584.440,26	91.681.749,78	31.890.543,68	139.337.409,24	47.655.659,46 C
622110203 - Amortização da Dívida		577.800,00 C	35.000,00	277.200,00	0,00	820.000,00	542.800,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		107.641.068,67 C	40.793.583,41	61.231.293,55	50.513.781,24	178.592.560,05	117.361.266,50 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		99.130.726,29 C	28.602.225,82	44.571.928,20	24.882.385,35	139.982.814,02	95.410.885,82 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		4.449.385,55 C	12.191.326,91	16.659.334,67	13.737.347,25	22.654.740,56	5.995.405,89 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		4.060.956,83 C	30,68	30,68	11.894.048,64	15.955.005,47	15.954.974,79 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		107.641.068,67 C	40.793.583,41	61.231.293,55	50.513.781,24	178.592.560,05	117.361.266,50 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		107.641.068,67 C	40.793.583,41	61.231.293,55	50.513.781,24	178.592.560,05	117.361.266,50 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		107.641.068,67 C	40.793.583,41	61.231.293,55	50.513.781,24	178.592.560,05	117.361.266,50 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		106.183.035,36 C	13.737.316,57	22.654.709,88	24.882.385,35	139.982.814,02	117.328.104,14 C



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

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		4.449.385,55 C	12.191.326,91	16.659.334,67	13.737.347,25	22.654.740,56	5.995.405,89 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		4.060.956,83 C	30,68	30,68	11.894.048,64	15.955.005,47	15.954.974,79 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		7.052.309,07 D	14.864.909,25	21.917.218,32	0,00	0,00	21.917.218,32 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.830.113,59 C	1.399.282,88	7.584.539,79	1.399.282,88	7.584.539,79	3.830.113,59 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.830.113,59 C	1.399.282,88	7.584.539,79	1.399.282,88	7.584.539,79	3.830.113,59 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		1.474.970,27 C	1.399.282,88	3.754.426,20	0,00	3.830.113,59	75.687,39 C
632200000 - Rp Processados Pagos		2.355.143,32 C	0,00	0,00	1.399.282,88	3.754.426,20	3.754.426,20 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	3.830.113,59	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		14.074.819,26 D	11.883.622,56	20.492.255,94	61.132,89	116.614,96	25.897.308,93 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		14.074.819,26 D	11.883.622,56	20.492.255,94	61.132,89	116.614,96	25.897.308,93 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		14.074.819,26 D	11.883.622,56	20.492.255,94	61.132,89	116.614,96	25.897.308,93 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		14.074.819,26 D	11.883.622,56	20.492.255,94	61.132,89	116.614,96	25.897.308,93 D
721110000 - RECURSOS ORDINARIOS		6.900.232,76 D	4.649.380,77	10.909.927,53	0,00	0,12	11.549.613,53 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	6.900.232,76 D	4.649.380,77	10.909.927,53	0,00	0,12	11.549.613,53 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		3.927.777,82 D	7.234.239,87	9.582.250,63	0,00	0,00	11.162.017,69 D
721125400 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	513.224,26 D	772.921,58	1.284.685,05	0,00	0,00	1.286.145,84 D
721125600 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	301.222,05 D	1.844.749,30	1.877.699,51	0,00	0,00	2.145.971,35 D
721125800 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	3.324,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.324,23 D
721125900 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	1.628.297,08 D	2.518.494,99	4.146.792,07	0,00	0,00	4.146.792,07 D
721126100 - DDR Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	65.938,61 D	2.036.834,55	2.036.834,55	0,00	0,00	2.102.773,16 D
721126200 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	175.000,00 D	61.239,45	236.239,45	0,00	0,00	236.239,45 D
721126300 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940	F	1.240.771,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240.771,59 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.246.808,68 D	1,92	77,78	61.132,89	116.614,84	3.185.677,71 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		3.086.232,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.086.232,77 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	3.086.232,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.086.232,77 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS		160.575,91 D	1,92	77,78	61.132,89	116.614,84	99.444,94 D
721130269 - DDR Outros Recursos Vinculados FT 990	F	160.575,91 D	1,92	77,78	61.132,89	116.614,84	99.444,94 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		14.074.819,26 C	68.134.387,13	206.575.067,30	79.956.876,80	226.950.708,28	25.897.308,93 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		14.074.819,26 C	68.134.387,13	206.575.067,30	79.956.876,80	226.950.708,28	25.897.308,93 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		14.074.819,26 C	68.134.387,13	206.575.067,30	79.956.876,80	226.950.708,28	25.897.308,93 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		14.074.819,26 C	68.134.387,13	206.575.067,30	79.956.876,80	226.950.708,28	25.897.308,93 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		101.917.073,81 D	24.585.107,08	139.278.484,94	26.748.529,89	42.409.396,48	99.753.651,00 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		101.917.073,81 D	24.585.107,08	139.278.484,94	26.748.529,89	42.409.396,48	99.753.651,00 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	22.638.767,54 D	4.793.044,88	31.547.057,69	5.248.603,23	12.744.781,59	22.183.209,19 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	22.638.767,54 D	4.793.044,88	31.547.057,69	5.248.603,23	12.744.781,59	22.183.209,19 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		79.278.306,27 D	19.792.062,20	107.731.427,25	21.499.926,66	29.664.614,89	77.570.441,81 D



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

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010254 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	28.109.879,56 D	331.385,28	28.853.301,64	772.921,58	1.284.685,05	27.668.343,26 D
82111010256 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	18.090.814,62 D	512.550,06	20.154.580,51	13.799.715,13	15.649.342,81	4.803.649,55 D
82111010258 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	324,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	324,23 C
82111010259 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	23.833.755,81 D	0,00	25.462.052,89	2.518.494,99	4.146.792,07	21.315.260,82 D
82111010261 - DDR Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	10.672.774,60 D	18.948.126,86	33.261.492,21	4.347.555,51	8.347.555,51	25.273.345,95 D
82111010262 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	175.000,00 C	0,00	0,00	61.239,45	236.239,45	236.239,45 C
82111010263 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940	F	1.224.806,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224.806,79 C
82111010269 - DDR Outros Recursos Vinculados FT 990	F	28.787,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28.787,30 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		99.130.726,29 C	28.602.225,82	44.571.928,20	24.882.385,35	139.982.814,02	95.410.885,82 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		99.130.726,29 C	28.602.225,82	44.571.928,20	24.882.385,35	139.982.814,02	95.410.885,82 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	21.499.716,32 C	8.440.708,48	13.718.282,72	4.875.113,41	31.652.403,97	17.934.121,25 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	21.499.716,32 C	8.440.708,48	13.718.282,72	4.875.113,41	31.652.403,97	17.934.121,25 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	77.631.009,97 C	20.161.517,34	30.853.645,48	20.007.271,94	108.330.410,05	77.476.764,57 C
82112010254 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	28.010.152,89 C	694.504,86	1.206.268,33	331.385,28	28.853.301,64	27.647.033,31 C
82112010256 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	15.965.654,50 C	13.124.397,18	16.800.773,13	727.759,80	20.369.790,25	3.569.017,12 C
82112010259 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	23.341.837,23 C	2.026.576,41	4.530.565,13	0,00	25.845.825,95	21.315.260,82 C
82112010261 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	10.313.365,35 C	4.316.038,89	8.316.038,89	18.948.126,86	33.261.492,21	24.945.453,32 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		10.394.198,98 C	14.885.889,44	22.545.572,42	14.924.189,57	24.571.841,04	10.432.499,11 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.924.355,82 C	13.590.609,79	20.413.760,87	13.737.347,25	22.654.740,56	6.071.093,28 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	2.366.826,77 C	5.807.231,77	10.585.362,50	7.841.516,70	11.883.459,34	4.401.111,70 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	2.366.826,77 C	5.807.231,77	10.585.362,50	7.841.516,70	11.883.459,34	4.401.111,70 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS	F	3.557.529,05 C	7.783.378,02	9.828.398,37	5.895.830,55	10.771.281,22	1.669.981,58 C
82113010254 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	612.950,93 C	1.284.685,05	1.284.685,05	694.504,86	1.206.268,33	22.770,74 C
82113010256 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	2.392.235,09 C	2.327.347,43	2.360.297,64	1.169.431,35	3.029.129,83	1.234.319,01 C
82113010258 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 C
82113010259 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	491.918,58 C	2.134.510,99	4.146.581,13	2.026.576,41	4.530.565,13	383.984,00 C



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

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010261 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	57.424,45 C	2.036.834,55	2.036.834,55	2.005.317,93	2.005.317,93	25.907,83 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		3.945.670,53 C	1.234.146,76	2.015.196,71	1.186.841,10	1.854.664,26	3.898.364,87 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	3.560.585,45 C	780.030,48	1.561.080,43	732.724,82	1.400.547,98	3.513.279,79 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	3.560.585,45 C	780.030,48	1.561.080,43	732.724,82	1.400.547,98	3.513.279,79 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS		385.085,08 C	454.116,28	454.116,28	454.116,28	454.116,28	385.085,08 C
82113020254 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	0,00	169.038,52	169.038,52	169.038,52	169.038,52	0,00
82113020256 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	1.196,87 C	38.255,35	38.255,35	38.255,35	38.255,35	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	38.627,35	38.627,35	38.627,35	38.627,35	0,00
82113020261 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	367.923,41 C	208.195,06	208.195,06	208.195,06	208.195,06	367.923,41 C
82113020263 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras vinculações de transferências FT 940	F	15.964,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.964,80 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		524.172,63 C	61.132,89	116.614,84	1,22	62.436,22	463.040,96 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		392.384,02 C	0,00	0,00	0,00	62.359,14	392.384,02 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	392.384,02 C	0,00	0,00	0,00	62.359,14	392.384,02 C
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		131.788,61 C	61.132,89	116.614,84	1,22	77,08	70.656,94 C
82113030269 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Outros Recursos Vinculados FT 990	F	131.788,61 C	61.132,89	116.614,84	1,22	77,08	70.656,94 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		6.466.967,80 C	61.164,79	179.081,74	13.401.771,99	19.986.656,74	19.807.575,00 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		4.805.720,51 C	30,68	62.389,82	5.772.468,90	10.640.548,55	10.578.158,73 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	4.805.720,51 C	30,68	62.389,82	5.772.468,90	10.640.548,55	10.578.158,73 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS		1.661.247,29 C	61.134,11	116.691,92	7.629.303,09	9.346.108,19	9.229.416,27 C
821140254 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	0,00	0,00	0,00	1.284.685,05	1.284.685,05	1.284.685,05 C
821140256 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	32.950,21 C	0,00	0,00	2.112.137,69	2.145.087,90	2.145.087,90 C
821140259 - DDR - Utilizada Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	1.628.297,08 C	0,00	0,00	2.134.510,99	3.762.808,07	3.762.808,07 C
821140261 - DDR - Utilizada Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	0,00	0,00	0,00	2.036.834,55	2.036.834,55	2.036.834,55 C
821140269 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados FT 990	F	0,00	61.134,11	116.691,92	61.134,81	116.692,62	0,70 C



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

FEVEREIRO/2020

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

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
615.437.641,68	615.437.641,68	349.589.907,22	1.097.216.609,75	349.589.907,22	1.097.216.609,75	734.889.171,82	734.889.171,82

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	115.848.044,66	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	106.132.834,48
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.834.476,66	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.549.686,84
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	339.231.045,65	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	339.231.045,65
7 - CONTROLES DEVEDORES	25.897.308,93	8 - CONTROLES CREDITORES	25.897.308,93
Soma	491.810.875,90	Soma	491.810.875,90
Resultado do Período			9.715.210,18



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balço Orçamentário

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

Exercício Até: FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	10.671.250,00	10.671.250,00	1.024.655,53	-9.646.594,47
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.100.000,00	5.100.000,00	939.364,18	-4.160.635,82
TAXAS	5.100.000,00	5.100.000,00	939.364,18	-4.160.635,82
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.141.000,00	5.141.000,00	15.437,01	-5.125.562,99
VALORES MOBILIÁRIOS	5.141.000,00	5.141.000,00	15.437,01	-5.125.562,99
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	400.000,00	400.000,00	60.335,55	-339.664,45
OUTROS SERVIÇOS	400.000,00	400.000,00	60.335,55	-339.664,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100,00	100,00	0,00	-100,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	100,00	100,00	0,00	-100,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.150,00	30.150,00	9.518,79	-20.631,21
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	30.150,00	30.150,00	9.518,79	-20.631,21
RECEITAS DE CAPITAL	57.375.000,00	57.375.000,00	236.239,45	-57.138.760,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	236.239,45	36.239,45
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	236.239,45	236.239,45
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	57.175.000,00	57.175.000,00	0,00	-57.175.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	57.175.000,00	57.175.000,00	0,00	-57.175.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	68.046.250,00	68.046.250,00	1.260.894,98	-66.785.355,02
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)	68.046.250,00	68.046.250,00	1.260.894,98	-66.785.355,02
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	20.689.485,70	
TOTAL (V) = (III + IV)	68.046.250,00	68.046.250,00	21.950.380,68	-66.785.355,02
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	113.772.800,00	108.972.800,00	56.492.860,40	15.659.980,35	12.228.564,30	52.479.939,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.810.000,00	31.810.000,00	15.789.324,29	4.474.497,09	4.364.635,68	16.020.675,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	280.000,00	280.000,00	83.400,00	29.015,20	27.380,93	196.600,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.682.800,00	76.882.800,00	40.620.136,11	11.156.468,06	7.836.547,69	36.262.663,89
DESPESAS DE CAPITAL	85.236.000,00	109.066.865,56	60.868.406,10	6.290.400,33	3.726.410,49	48.198.459,46
INVESTIMENTOS	84.416.000,00	108.246.865,56	60.591.206,10	6.171.331,81	3.607.341,97	47.655.659,46
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	820.000,00	820.000,00	277.200,00	119.068,52	119.068,52	542.800,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	199.008.800,00	218.039.665,56	117.361.266,50	21.950.380,68	15.954.974,79	100.678.399,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	199.008.800,00	218.039.665,56	117.361.266,50	21.950.380,68	15.954.974,79	100.678.399,06
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	199.008.800,00	218.039.665,56	117.361.266,50	21.950.380,68	15.954.974,79	100.678.399,06

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

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

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	3.301.706,81	3.248.790,16	0,00	52.916,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	693.433,71	692.223,81	0,00	1.209,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1.590,90	0,00	0,00	1.590,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.606.682,20	2.556.566,35	0,00	50.115,85
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	528.406,78	505.636,04	0,00	22.770,74
INVESTIMENTOS	0,00	528.406,78	505.636,04	0,00	22.770,74
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	3.830.113,59	3.754.426,20	0,00	75.687,39

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			29.305.710,70
ANULAÇÃO	5286	30/12/2019	29.305.710,70
TOTAL			29.305.710,70



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Financeiro

FEVEREIRO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		344.401,12	ORÇAMENTÁRIA		11.894.017,96
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	275.894,93		04 - Administração	3.055.152,87	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	7.266,74		15 - Urbanismo	5.864.787,46	
22 - ALIENAÇÃO DE BENS	61.239,45		17 - Saneamento	765.710,70	
			25 - Energia	2.141.260,99	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		11.539.219,52	28 - Encargos Especiais	67.105,94	
451120100 - Cota Recebida	2.778.239,51				
451120200 - Repasse Recebido	8.760.980,01		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.247.975,21	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.694.564,45
113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	61.132,89		113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	1,22	
21881010202 - INSS - Retido PF	290,86		11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	0,70	
21881010203 - INSS - Retido PJ	122.115,45		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.399.282,88	
21881010204 - INSS - PESSOAL	90.058,08		21881010203 - INSS - Retido PJ	122.115,45	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	1.089,34		21881010204 - INSS - PESSOAL	93.348,20	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	171.535,19		21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	1.089,34	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	94.710,77		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	216.899,20	
21881010601 - Cslr de Terceiros	63.112,14		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	94.710,77	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	187.597,15		21881010601 - Cslr de Terceiros	63.112,14	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	40.646,03		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	187.597,15	
21881010801 - Iss	217.995,17		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	40.646,03	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	28.521,22		21881010801 - Iss	218.295,17	
21881011102 - IPES- Saude	8.514,88		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	28.521,22	
21881011103 - Sociela -	793,15		21881011102 - IPES- Saude	7.759,33	
21881011313 - Seame	15.814,88		21881011103 - Sociela -	793,15	
21881011329 - ASSURB	18.042,43		21881011313 - Seame	15.624,54	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	98.828,42		21881011329 - ASSURB	17.330,62	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	24.886,73		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	98.828,42	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	2.289,21		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	27.476,03	
21881040101 - Depositos e Caucoes	1,22		21881040101 - Depositos e Caucoes	61.132,89	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Financeiro

FEVEREIRO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
SALDO ANTERIOR		4.361.042,78	SALDO ATUAL		2.904.056,22
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	1.069.763,12		11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	506.608,04	
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB	514.775,82		11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB	3.025,53	
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	765,39		111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	10.940,58	
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	10.407,39		11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	1.829.478,36	
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	2.059.961,07		1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	554.003,71	
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	705.369,99				
Total Geral dos Ingressos:		17.492.638,63	Total Geral dos Dispêndios:		17.492.638,63



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2019										
11 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	350.281,68	0,00	0,00	1.097,48
12 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	179.783,25	0,00	0,00	0,00
113 02/01/2019	27.27301.2133.33903000-10010000	KAROLINE OLIVEIRA SILVA 06513460530 - 13.605.909/0001-15	2.054,00	0,00	0,00	2.054,00	2.054,00	0,00	0,00	0,00
114 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	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
115 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	6.547,20	0,00	0,00	0,00
116 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	31.586,70	0,00	0,00	0,00
119 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 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	7.000,00	0,00	0,00	0,00
182 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	57.480,66	0,00	0,00	0,00
185 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	59.228,34	0,00	0,00	0,00
193 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	391,08	0,00	0,00	0,00
194 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	2.815,78	0,00	0,00	0,00
211 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	7.383,12	0,00	0,00	0,00
265 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	190.652,80	190.652,80	0,00	0,00	0,00
270 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	10.298,83	26.807,69	0,00	0,00	0,00
298 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	6.750,00	0,00	0,00	0,00
341 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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
373 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	24.719,54	0,00	0,00	0,00
374 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	37.079,32	0,00	0,00	0,00
387 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	246.146,92	246.146,92	0,00	0,00	0,00
401 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	28.990,05	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
422 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	88.373,15	0,00	0,00	0,00
425 12/02/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	3.832,64	0,00	0,00	0,00	3.832,64	0,00	0,00	0,00
455 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 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	20.358,60	0,00	0,00	0,00
469 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	6.166,50	0,00	0,00	0,00
475 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	28.932,57	0,00	0,00	0,00
479 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	614.492,86	0,00	0,00	0,00
504 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	16.430,00	0,00	0,00	0,00
514 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	111.792,20	0,00	0,00	0,00
523 10/04/2019	27.27301.1054.33903900-15300000	CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP - 06.887.671/0001-00	20.158,11	0,00	0,00	20.158,11	20.158,11	0,00	0,00	0,00
525 10/04/2019	27.27301.1070.33903900-10010000	SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - 00.131.689/0001-93	88.053,00	0,00	0,00	0,00	88.053,00	0,00	0,00	0,00
527 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	1.030,40	1.030,40	0,00	0,00	0,00
536 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	85.780,80	0,00	0,00	0,00
546 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	58.880,40	0,00	0,00	0,00
554 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	1.656,00	0,00	0,00	0,00
556 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	73.065,84	0,00	0,00	0,00
572 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	46.746,00	0,00	0,00	0,00
577 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	8.000,00	0,00	0,00	0,00
589 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	3.731,14	0,00	0,00	0,00
631 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	5.596,66	0,00	0,00	0,00
635 10/06/2019	27.27301.1054.44905100-15100000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	101.187,46	0,00	0,00	78.416,72	78.416,72	0,00	0,00	22.770,74



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
639 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	370,00	0,00	0,00	0,00
643 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	31.516,62	31.516,62	0,00	0,00	0,00
655 28/06/2019	27.27301.1054.33903900-15300000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	267.388,39	0,00	0,00	267.388,39	267.388,39	0,00	0,00	0,00
656 28/06/2019	27.27301.1054.33903900-10010000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	230.840,34	0,00	0,00	230.840,34	230.840,34	0,00	0,00	0,00
657 05/07/2019	27.27301.2133.33903300-10010000	SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0001-47	8.428,06	0,00	0,00	8.428,06	8.428,06	0,00	0,00	0,00
658 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	19.083,17	0,00	0,00	0,00
719 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	4.245,00	0,00	0,00	0,00
737 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	34.001,26	0,00	0,00	0,00
739 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 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	7.860,00	0,00	0,00	0,00
764 12/09/2019	27.27301.1047.44905200-10010000	SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO SOLO LTDA - 60.820.321/0001-64	4.720,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00	0,00	0,00	0,00
776 18/09/2019	27.27301.1047.44905200-10010000	SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO SOLO LTDA - 60.820.321/0001-64	12.214,00	0,00	0,00	0,00	12.214,00	0,00	0,00	0,00
777 18/09/2019	27.27301.1047.33903000-10010000	SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO SOLO LTDA - 60.820.321/0001-64	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00
778 18/09/2019	27.27301.2133.33904000-10010000	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A - 09.461.647/0001-95	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
781 24/09/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS - 14.362.267/0001-33	5.254,64	0,00	0,00	0,00	5.254,64	0,00	0,00	0,00
794 03/10/2019	27.27301.1054.33903900-10010000	CTENG CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA - EPP - 01.253.052/0001-32	14.998,00	0,00	0,00	14.998,00	14.998,00	0,00	0,00	0,00
810 10/10/2019	27.27301.2133.33904000-10010000	PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 27.626.290/0006-44	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
811 10/10/2019	27.27301.2133.33903000-10010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	41.768,52	0,00	0,00	0,00	41.768,52	0,00	0,00	0,00
813 14/10/2019	27.27301.2133.31901300-10010000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE -IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	3.841,14	0,00	0,00	0,00	3.728,72	0,00	0,00	112,42
814 14/10/2019	27.27301.1027.33903000-16100000	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 21/10/2019	27.27301.1054.33903900-10010000	ENPRO ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS LTDA - 13.920.707/0001-68	64.282,86	0,00	0,00	64.282,86	64.282,86	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
821 22/10/2019	27.27301.1047.33903000-10010000	MACAPI REPRESENTACOES LTDA - 03.714.495/0001-09	19.026,00	0,00	0,00	0,00	19.026,00	0,00	0,00	0,00
825 29/10/2019	27.27301.2133.33903300-10010000	LOCA TUDO LOCADORA EIRELI - 30.025.240/0001-01	16.099,98	0,00	0,00	0,00	16.099,98	0,00	0,00	0,00
826 29/10/2019	27.27301.2133.33903300-10010000	SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0001-47	3.944,00	0,00	0,00	3.944,00	3.944,00	0,00	0,00	0,00
836 31/10/2019	27.27301.1054.33903900-19200000	VIA TEC 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 06/11/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 61.198.164/0001-60	1.533,34	0,00	0,00	0,00	1.533,34	0,00	0,00	0,00
841 12/11/2019	27.27301.2133.33903000-10010000	HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	3.305,98	0,00	0,00	0,00	3.305,98	0,00	0,00	0,00
855 20/11/2019	27.27301.1054.33903000-10010000	CENTER MIX COM.VAREJISTA DE MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA - 20.420.276/0001-36	6.793,94	0,00	0,00	0,00	6.793,94	0,00	0,00	0,00
857 21/11/2019	27.27301.1047.33903000-10010000	MFC COMERCIAL EIRELI - 23.857.994/0001-62	21.238,21	0,00	0,00	0,00	21.238,21	0,00	0,00	0,00
858 21/11/2019	27.27301.1047.33903000-10010000	REQUIMAQ EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA - EPP - 13.187.216/0001-50	18.479,42	0,00	0,00	0,00	18.479,42	0,00	0,00	0,00
860 22/11/2019	27.27301.1047.33903900-10010000	RODOTEC EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA - 05.039.974/0001-00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
863 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	2.780,00	0,00	0,00	0,00
864 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	29.302,00	29.302,00	0,00	0,00	0,00
866 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	990,00	0,00	0,00	0,00
873 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	192.824,83	192.824,83	0,00	0,00	0,00
875 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 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	4.386,00	0,00	0,00	0,00
885 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	3.451,20	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2019			3.830.113,59	0,00	0,00	1.399.282,88	3.754.426,20	0,00	0,00	75.687,39

Exercício: 2020

102001 02/01/2020	27.27301.2133.33903600-10010000	ALBERTO ACIOLE BISPO NASCIMENTO - 054.091.855-52	0,00	1.794,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,76
102005 02/01/2020	27.27301.2133.33903600-10010000	BEATRIZ LIMA FERREIRA DOS SANTOS - 062.030.015-97	0,00	538,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,44
102017 02/01/2020	27.27301.2133.33903600-10010000	ISLAINE DA CONCEIÇÃO SANTOS - 033.381.135-60	0,00	1.166,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,62



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102020 02/01/2020	27.27301.2133.33903600-10010000	JOÃO PEDRO MORAIS SANTOS - 067.616.945-74	0,00	1.390,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,97
102021 02/01/2020	27.27301.2133.33903600-10010000	JORGE LUIZ ROLEMBERG RODRIGUES - 057.282.094-16	0,00	89,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,75
102023 02/01/2020	27.27301.2133.33903600-10010000	JOSÉ MARQUES DOS SANTOS NETO - 076.736.655-73	0,00	1.848,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,61
102025 02/01/2020	27.27301.2133.33903600-10010000	JOYCE SANTANA FELIX - 026.184.315-02	0,00	1.112,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,78
102027 02/01/2020	27.27301.2133.33903600-10010000	KAREN LOENA SANTOS MARTINS - 062.838.385-10	0,00	744,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,84
102028 02/01/2020	27.27301.2133.33903600-10010000	LAIZE AURELIA DOS SANTOS - 071.077.565-24	0,00	2.153,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.153,76
102030 02/01/2020	27.27301.2133.33903600-10010000	LUCAS MOTA DO AMOR - 068.655.035-89	0,00	1.435,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,84
102037 02/01/2020	27.27301.2133.33903600-10010000	RENATA OLIVEIRA TAVARES - 033.146.015-73	0,00	1.615,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,32
102043 02/01/2020	27.27301.2133.33903600-10010000	VINICIUS PRUDENTE DE ASSIS - 063.583.485-58	0,00	143,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,57
102044 02/01/2020	27.27301.2133.33903600-10010000	VITOR CARLOS SANTIAGO BARRETO - 070.735.645-80	0,00	1.166,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,62
102058 02/01/2020	27.27301.2133.33903000-10010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	19.485,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.485,43
102061 02/01/2020	27.27301.2133.31901100-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	43.384,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.384,82
102062 02/01/2020	27.27301.2133.31901100-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	139.321,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.321,16
102065 02/01/2020	27.27301.2133.31901100-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	339.277,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.277,34
102066 02/01/2020	27.27301.2133.31901600-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
102070 02/01/2020	27.27301.2133.31901100-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	50.495,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.495,52
102071 02/01/2020	27.27301.2133.31901100-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	45.907,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.907,39
102074 02/01/2020	27.27301.2133.31901600-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	597,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,07
102075 02/01/2020	27.27301.2133.31901100-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	160.840,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.840,78
102076 02/01/2020	27.27301.2133.31901100-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
102077 02/01/2020	27.27301.2133.31901100-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	75.081,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.081,97



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102078 02/01/2020	27.27301.2133.31901100- 10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	48.685,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.685,93
102080 02/01/2020	27.27301.2133.31901600- 10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
102081 02/01/2020	27.27301.2133.33903900- 10010000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	58.694,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.694,79
102082 02/01/2020	27.27301.2133.31901300- 10010000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE -IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	0,00	110.175,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.175,68
102083 02/01/2020	27.27301.2133.31901300- 10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416 -88	0,00	26.205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.205,80
102085 02/01/2020	27.27301.2133.31901300- 10010000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73	0,00	498.292,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.292,12
102086 02/01/2020	27.27301.2133.31901300- 10010000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73	89.098,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.098,68
102088 02/01/2020	27.27301.2133.31901100- 10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,85
102089 02/01/2020	27.27301.2133.31904100- 10010000	SERVICO NAC. DE AP.INDUSTRIAL SENAI - 03.795.415/0001-97	0,00	44.966,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.966,54
102090 02/01/2020	27.27301.2133.31904100- 10010000	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - 03.789.474/0001-52	0,00	27.449,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.449,78
102091 02/01/2020	27.27301.2133.31909600- 10010000	AUTARQUIA DE MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA - EMLURB - 11.497.013/0001-34	10.179,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.179,30
102093 02/01/2020	27.27301.2133.33903300- 10010000	SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0001-47	10.649,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.649,97
102094 02/01/2020	27.27301.2133.33903300- 10010000	GMF LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - 15.422.901/0001-49	2.798,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.798,33
102096 02/01/2020	27.27301.2133.33903600- 10010000	ANTONIO HORMÍNIO COSTA DOS SANTOS - 532.421.815-49	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
102097 02/01/2020	27.27301.2133.33903300- 10010000	LOCA TUDO LOCADORA EIRELI - 30.025.240/0001-01	46.716,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.716,17
102100 02/01/2020	27.27301.2133.33904700- 10010000	BANESE ADM E CORRET. DE SEGUROS LTDA - 13.086.566/0001-20	0,00	16.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.666,67
102101 02/01/2020	27.27301.2133.33904700- 10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	13.414,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.414,03
102102 02/01/2020	27.27301.2133.33904000- 10010000	MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 16.499.665/0001-21	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
102103 02/01/2020	27.27301.2133.33904700- 10010000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	26,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,33
102105 02/01/2020	27.27301.2133.33904700- 10010000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	788,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,39
102106 02/01/2020	27.27301.2133.33904700- 10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416 -88	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102107 02/01/2020	27.27301.2133.33904700- 10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416 -88	93,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88
102110 02/01/2020	27.27301.2133.31909100- 10010000	EDSON LUIZ DUTRA ESPINDOLA - 536.728.957-68	0,00	1.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,00
102114 02/01/2020	27.27301.2133.33909100- 10010000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO - 01.445.033/0001-08	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
102116 02/01/2020	27.27301.2133.33903900- 10010000	BANESE ADM E CORRET. DE SEGUROS LTDA - 13.086.566/0001-20	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102117 02/01/2020	27.27301.2133.33903900- 10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	72,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,68
102118 02/01/2020	27.27301.2133.33904700- 10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	8.149,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.149,72
102120 02/01/2020	27.27301.2133.33904700- 10010000	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	0,00	318,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,99
102121 02/01/2020	27.27301.2133.33903900- 10010000	CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU - 13.176.680/0001-40	0,00	318,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,53
102124 02/01/2020	27.27301.2133.33903900- 10010000	CARTÓRIO DO 11º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU - 08.806.165/0001-67	0,00	442,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,74
102126 02/01/2020	27.27301.2133.33903900- 10010000	ARACAJU CARTORIO 2º OFICIO NOTAS - 13.176.698/0001-42	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102127 02/01/2020	27.27301.2133.33903900- 10010000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO - 01.445.033/0001-08	3.927,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.927,85
102129 02/01/2020	27.27301.2133.33903900- 10010000	CARTÓRIO DO 8 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU - 08.806.276/0001-73	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102130 02/01/2020	27.27301.2133.33903900- 10010000	CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO DA COMARCA DE SÃO CRISTOVÃO - 13.176.839/0001-27	0,00	439,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,51
102131 02/01/2020	27.27301.2133.33903900- 10010000	JUCESE - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE - 16.460.909/0001-62	0,00	1.018,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,30
102132 02/01/2020	27.27301.2133.33903900- 10010000	CARTORIO 3 OFICIO NOTAS EDUARDO ABREU - 13.176.706/0001- 50	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102133 02/01/2020	27.27301.2133.33903900- 10010000	CARTORIO 24º OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO - 27.128.925/0001-79	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
102137 02/01/2020	27.27301.2133.33903900- 10010000	CAU/SE-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - 14.817.219/0001-92	0,00	5.032,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.032,33
102139 02/01/2020	27.27301.2133.33903900- 10010000	CFT - CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS - 30.871.497/0001-84	0,00	2.036,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,59
102141 02/01/2020	27.27301.2133.33903900- 10010000	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE - 13.085.519/0001- 61	572,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,42
102143 02/01/2020	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	0,00	0,00	0,00	2.952,76
102144 02/01/2020	27.27301.2133.33903900- 10010000	ABREU ADVOGADOS - 30.998.182/0001-00	0,00	10.182,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.182,96



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102145 02/01/2020	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
102147 02/01/2020	27.27301.2133.33903900-10010000	IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS - 14.362.267/0001-33	0,00	2.534,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.534,17
102148 02/01/2020	27.27301.2133.33903900-10010000	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 61.198.164/0001-60	0,00	1.533,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,33
102150 02/01/2020	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
102151 02/01/2020	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
102152 02/01/2020	27.27301.2133.33903900-10010000	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	0,00	10.997,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.997,60
102153 02/01/2020	27.27301.2133.33903900-10010000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	31.473,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.473,34
102154 02/01/2020	27.27301.2133.33903900-10010000	P J REFEICOES COLETIVAS LTDA - 01.611.866/0001-00	0,00	3.168,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168,23
102155 02/01/2020	27.27301.2133.33903900-10010000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	126,00	9.951,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.077,55
102156 02/01/2020	27.27301.2133.33904000-10010000	PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 27.626.290/0006-44	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
102157 02/01/2020	27.27301.2133.33904600-10010000	BIQ BENEFICIOS LTDA - 07.878.237/0001-19	111.417,06	114.042,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.459,18
102158 02/01/2020	27.27301.2133.33904000-10010000	E DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - 13.480.093/0001-40	0,00	33.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.333,33
102159 02/01/2020	27.27301.2133.33903900-10010000	NAJARA CRISOSTOMO RAMOS E SILVA 02974203566 - 30.651.084/0001-94	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
102160 02/01/2020	27.27301.2133.33903900-10010000	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 61.198.164/0001-60	0,00	14.138,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.138,92
102161 02/01/2020	27.27301.2133.33903900-10010000	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 61.198.164/0001-60	350,76	308,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,45
102163 02/01/2020	27.27301.2133.32902100-10010000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73	1.634,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634,27
102164 02/01/2020	27.27301.2133.32902200-10010000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102168 02/01/2020	27.27301.2133.32902100-10010000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0058-87	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
102169 02/01/2020	27.27301.2133.32902200-10010000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0058-87	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102170 02/01/2020	27.27301.2123.46907100-10010000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0058-87	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
102172 02/01/2020	27.27301.2133.32902200-10010000	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - 03.789.474/0001-52	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102174 02/01/2020	27.27301.1027.33903900-10010000	MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.737.340/0001-49	736.724,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736.724,58
102175 02/01/2020	27.27301.1027.33903900-10010000	CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP - 06.887.671/0001-00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
102176 02/01/2020	27.27301.1027.33903900-10010000	SOUDAL COMERCIO LTDA - 03.292.616/0001-71	60.151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.151,20
102177 02/01/2020	27.27301.1047.33903900-10010000	PLANETA INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - ME - 09.184.291/0001-90	71.990,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.990,57
102178 02/01/2020	27.27301.2054.33903900-16200000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.242.462,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242.462,04
102179 02/01/2020	27.27301.2044.33903900-10010000	SELIG - SERVICOS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME - 02.041.902/0001-00	6.750,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.450,00
102180 02/01/2020	27.27301.2044.33903900-16200000	TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI - 82.244.971/0001-41	383.984,00	384.218,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768.202,11
102181 02/01/2020	27.27301.1054.44905100-15100000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	1.389.564,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389.564,89
102182 02/01/2020	27.27301.1054.44905100-10010000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	233.402,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.402,74
102183 02/01/2020	27.27301.1054.44905100-19200000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102184 02/01/2020	27.27301.1054.44905100-15100000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	760.497,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.497,36
102186 02/01/2020	27.27301.1054.44905100-10010000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	44.130,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.130,60
102187 02/01/2020	27.27301.1054.44905100-15100000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	883.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883.000,00
102188 02/01/2020	27.27301.1054.44905100-19200000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102189 02/01/2020	27.27301.1054.44905100-10010000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102190 02/01/2020	27.27301.1054.44905100-15100000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	2.392.125,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392.125,66
102191 02/01/2020	27.27301.1054.44905100-19200000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	1.382.025,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382.025,50
102192 02/01/2020	27.27301.1054.44905100-10010000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	688.632,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.632,33
102193 02/01/2020	27.27301.1054.44905100-15100000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	4.954.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.954.617,00
102194 02/01/2020	27.27301.1054.44905100-19200000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	602.644,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.644,79
102195 02/01/2020	27.27301.1054.44905100-10010000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	128.365,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.365,28



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102196 02/01/2020	27.27301.1054.44905100- 15100000	NOVATEC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	6.722.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.722.842,00
102198 02/01/2020	27.27301.2133.32902200- 10010000	SERVICO NAC. DE AP.INDUSTRIAL SENAI - 03.795.415/0001-97	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
102200 02/01/2020	27.27301.2133.32902100- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102201 02/01/2020	27.27301.2133.32902200- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102202 02/01/2020	27.27301.2123.46907100- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
102204 02/01/2020	27.27301.2133.32902200- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102217 02/01/2020	27.27301.2133.32902200- 10010000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0058-87	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102218 02/01/2020	27.27301.1054.33903000- 15300000	JDS COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI - 13.082.715/0001-82	0,00	413.998,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.998,14
102219 02/01/2020	27.27301.1054.33903000- 15300000	JDS COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI - 13.082.715/0001-82	0,00	382.343,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.343,06
102220 02/01/2020	27.27301.1054.33903000- 10010000	S.S MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP - 15.112.858/0001-15	0,00	89.236,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.236,90
102221 02/01/2020	27.27301.1054.33903000- 10010000	S.S MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP - 15.112.858/0001-15	0,00	7.337,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.337,45
102222 02/01/2020	27.27301.1054.33903000- 15300000	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A - 02.351.006/0012-91	1.099.828,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099.828,10
102224 02/01/2020	27.27301.1054.44905100- 15100000	NOVATEC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	5.104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.104.000,00
102225 02/01/2020	27.27301.1054.44905100- 19200000	NOVATEC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	848.114,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.114,02
102227 02/01/2020	27.27301.1054.44905100- 10010000	NOVATEC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	147.148,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.148,45
102230 02/01/2020	27.27301.1054.44905100- 10010000	NOVATEC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	110.900,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.900,58
102231 02/01/2020	27.27301.1054.33903900- 10010000	TRANSPORTADORA VITORIA LTDA - 05.168.126/0001-93	61.128,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.128,80
102232 02/01/2020	27.27301.1054.33903900- 10010000	SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - 00.131.689/0001-93	61.887,00	28.677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.564,50
102233 02/01/2020	27.27301.1054.33903900- 10010000	SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - 00.131.689/0001-93	0,00	39.297,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.297,88
102235 02/01/2020	27.27301.1054.33903900- 10010000	CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP - 06.887.671/0001-00	29.868,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.868,15
102236 02/01/2020	27.27301.1054.33903900- 10010000	CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP - 06.887.671/0001-00	0,00	3.862,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.862,98



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102238 02/01/2020	27.27301.2133.33903900- 10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	970,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,68
102239 02/01/2020	27.27301.1027.33903000- 10010000	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.690.388/0001-98	0,00	13.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.158,00
102240 02/01/2020	27.27301.2133.33903000- 10010000	HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	1.961,70	3.305,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.267,68
102241 02/01/2020	27.27301.2044.33903900- 16200000	FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI - 04.020.858/0001-79	0,00	116.448,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.448,45
102242 02/01/2020	27.27301.1047.33903000- 10010000	MFC COMERCIAL EIRELI - 23.857.994/0001-62	0,00	11.076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.076,80
102244 02/01/2020	27.27301.2133.33903900- 10010000	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 00.488.478/0001-02	0,00	223,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,52
102247 02/01/2020	27.27301.1054.44905100- 19200000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102248 02/01/2020	27.27301.1054.44905100- 15100000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102251 02/01/2020	27.27301.1054.44905100- 19200000	CONSTRUTORA CELI LTDA - 13.031.257/0001-52	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
113002 13/01/2020	27.27301.1054.33903000- 15300000	DISTRIBUIDORA CAVALO MARINHO LTDA. - 01.705.138/0001-59	133.029,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.029,91
113004 13/01/2020	27.27301.1054.33909200- 15300000	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A - 02.351.006/0012-91	0,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53
113005 13/01/2020	27.27301.1054.33909200- 15300000	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A - 02.351.006/0012-91	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26
113006 13/01/2020	27.27301.1054.33909200- 15300000	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A - 02.351.006/0012-91	0,00	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,57
115003 15/01/2020	27.27301.2133.33909200- 10010000	LOCA TUDO LOCADORA EIRELI - 30.025.240/0001-01	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
115004 15/01/2020	27.27301.2133.33909200- 10010000	SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0001-47	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
115008 15/01/2020	27.27301.1054.44909200- 19200000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	21.241,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.241,39
117002 17/01/2020	27.27301.1054.33909200- 15300000	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A - 02.351.006/0012-91	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
117005 17/01/2020	27.27301.1054.33909200- 15300000	NEYLA ALVES PEREIRA - 13.743.610/0001-27	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
120003 20/01/2020	27.27301.2133.33903900- 10010000	CREA/SE-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	0,00	7.433,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.433,06
120004 20/01/2020	27.27301.2133.33909200- 10010000	ALCÂNTARA CAPACITAÇÃO E EVENTOS LTDA - 12.575.826/0001-68	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
122001 22/01/2020	27.27301.2133.31909200- 10010000	AUTARQUIA DE MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA - EMLURB - 11.497.013/0001-34	0,00	10.179,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.179,30



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
122003 22/01/2020	27.27301.2133.33909200-10010000	CREA/SE-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	0,00	532,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,68
124001 24/01/2020	27.27301.2133.33904700-10010000	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - 03.789.474/0001-52	0,00	816,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,58
124002 24/01/2020	27.27301.2133.33904700-10010000	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - 03.789.474/0001-52	0,00	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20
124003 24/01/2020	27.27301.2133.33904700-10010000	SERVICO NAC. DE AP.INDUSTRIAL SENAI - 03.795.415/0001-97	0,00	345,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,47
124004 24/01/2020	27.27301.2133.33904700-10010000	SERVICO NAC. DE AP.INDUSTRIAL SENAI - 03.795.415/0001-97	0,00	877,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,72
128021 28/01/2020	27.27301.2133.33909200-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	33,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,31
129001 29/01/2020	27.27301.1054.33903000-15300000	JDS COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI - 13.082.715/0001-82	0,00	162.070,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.070,88
129003 29/01/2020	27.27301.1054.33903000-15300000	NEYLA ALVES PEREIRA - 13.743.610/0001-27	0,00	16.185,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.185,76
129004 29/01/2020	27.27301.1054.33903000-15300000	JDS COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI - 13.082.715/0001-82	0,00	137.070,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.070,92
130004 30/01/2020	27.27301.1054.44909200-10010000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	573.768,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.768,84
131006 31/01/2020	27.27301.1054.33909200-15300000	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A - 02.351.006/0012-91	0,00	1.096,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,51
203001 03/02/2020	27.27301.2133.33903300-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	2.460,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,13
203006 03/02/2020	27.27301.1054.44909200-15100000	GL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.308.813/0001-92	0,00	18.444,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.444,82
203007 03/02/2020	27.27301.1054.44909200-19200000	NOVATEC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	25.785,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.785,79
203008 03/02/2020	27.27301.2133.33904700-10010000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	23,41	421,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,38
203011 03/02/2020	27.27301.2133.33909200-10010000	BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA - 19.290.506/0001-00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
203016 03/02/2020	27.27301.2133.33903900-10010000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	1.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,00
204001 04/02/2020	27.27301.1054.44905100-19200000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23	0,00	47.919,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.919,12
205001 05/02/2020	27.27301.2133.44905200-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME - 07.101.288/0001-30	0,00	28.553,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.553,88
205004 05/02/2020	27.27301.1054.33909200-15300000	EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA - 04.420.916/0009-09	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
207001 07/02/2020	27.27301.1054.44909200-10010000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	134.914,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.914,85



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
207002 07/02/2020	27.27301.1054.44909200-10010000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	63.942,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.942,39
207003 07/02/2020	27.27301.1054.44909200-10010000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	53.597,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.597,41
211001 11/02/2020	27.27301.2133.33909200-10010000	MANOEL MESSIAS DA SILVA 53406974520 - 13.289.926/0001-90	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
212004 12/02/2020	27.27301.1070.33909200-10010000	CONSISTENT ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - 18.492.435/0001-66	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
212005 12/02/2020	27.27301.1054.33909200-10010000	PRIMAZIA SERVICE LTDA - 11.062.289/0001-90	0,00	30.545,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.545,40
213002 13/02/2020	27.27301.1054.33909200-10010000	RIBEIRO GRUPO DE SERVICOS & CONSTRUCOES LTDA - 08.260.767/0001-61	30.270,30	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.270,33
213003 13/02/2020	27.27301.1054.33909200-10010000	CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP - 06.887.671/0001-00	147.792,97	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.793,00
214001 14/02/2020	27.27301.1054.33909200-10010000	GLOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP - 10.973.155/0001-68	10.384,29	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.384,31
214002 14/02/2020	27.27301.1054.33909200-10010000	GLOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP - 10.973.155/0001-68	98.280,61	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.280,64
214003 14/02/2020	27.27301.1054.33909200-10010000	GLOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP - 10.973.155/0001-68	3.857,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.857,35
214004 14/02/2020	27.27301.1054.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA CAVALO MARINHO LTDA. - 01.705.138/0001-59	0,00	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,35
217001 17/02/2020	27.27301.2133.33903900-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
217003 17/02/2020	27.27301.1054.33903000-10010000	RADIADORES SERGIPE LTDA - EPP - 15.612.013/0001-99	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
219002 19/02/2020	27.27301.1054.44905100-10010000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	25.590,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.590,53
228001 28/02/2020	27.27301.1054.44909200-19200000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	1.292,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,34
228002 28/02/2020	27.27301.2133.33903500-10010000	A.R.T. - ASSESSORIA CONTABIL E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - 21.877.099/0001-84	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
228003 28/02/2020	27.27301.1054.44909200-19200000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
228004 28/02/2020	27.27301.1054.44909200-19200000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	30.228,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.228,62
228005 28/02/2020	27.27301.1054.44909200-10010000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	32.812,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.812,80
228006 28/02/2020	27.27301.1054.44909200-10010000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	235.466,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.466,19
228007 28/02/2020	27.27301.1054.44909200-10010000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	36.553,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.553,94



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
228008 28/02/2020	27.27301.1054.44909200- 10010000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	329.174,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.174,70
228009 28/02/2020	27.27301.1054.44909200- 10010000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	51.222,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.222,90
228010 28/02/2020	27.27301.2133.31909100- 10010000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO - 01.445.033/0001-08	9.828,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.828,51
228011 28/02/2020	27.27301.1054.44909200- 10010000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	107.001,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.001,70
228013 28/02/2020	27.27301.1054.44909200- 15100000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47
228017 28/02/2020	27.27301.1054.44909200- 15100000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	825,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,01
228018 28/02/2020	27.27301.1054.44909200- 19200000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	3.278,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.278,50
228019 28/02/2020	27.27301.1054.44909200- 10010000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	27.179,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.179,48
228020 28/02/2020	27.27301.1054.44909200- 10010000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	229.722,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.722,31
Soma do Ano 2020			5.995.405,89	32.256.413,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.251.819,62
Total Geral			9.825.519,48	32.256.413,73	0,00	1.399.282,88	3.754.426,20	0,00	0,00	38.327.507,01



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

FEVEREIRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	10.671.250,00	10.671.250,00	283.161,67	1.024.655,53	-9.646.594,47
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.100.000,00	5.100.000,00	275.894,93	939.364,18	-4.160.635,82
1120000000	TAXAS	5.100.000,00	5.100.000,00	275.894,93	939.364,18	-4.160.635,82
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.800.000,00	4.800.000,00	275.894,93	939.364,18	-3.860.635,82
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	4.800.000,00	4.800.000,00	275.894,93	939.364,18	-3.860.635,82
1121011000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	4.800.000,00	4.800.000,00	275.894,93	939.364,18	-3.860.635,82
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4.800.000,00	4.800.000,00	275.894,93	939.364,18	-3.860.635,82
1121011103	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	4.800.000,00	4.800.000,00	275.894,93	939.364,18	-3.860.635,82
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1122011104	Taxas pela Prestação de Serviços - EMURB	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	5.141.000,00	5.141.000,00	7.266,74	15.437,01	-5.125.562,99
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	5.141.000,00	5.141.000,00	7.266,74	15.437,01	-5.125.562,99
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.141.000,00	5.141.000,00	7.266,74	15.437,01	-5.125.562,99
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.141.000,00	5.141.000,00	7.266,74	15.437,01	-5.125.562,99
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.141.000,00	5.141.000,00	7.266,74	15.437,01	-5.125.562,99
1321001150	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - Alienação/ EMURB - FT 0193001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321001161	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - EMURB - 01001	130.000,00	130.000,00	7.266,74	15.437,01	-114.562,99
1321001162	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FT 510	5.010.000,00	5.010.000,00	0,00	0,00	-5.010.000,00
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	400.000,00	400.000,00	0,00	60.335,55	-339.664,45
1690000000	OUTROS SERVIÇOS	400.000,00	400.000,00	0,00	60.335,55	-339.664,45
1690990000	OUTROS SERVIÇOS	400.000,00	400.000,00	0,00	60.335,55	-339.664,45
1690991000	OUTROS SERVIÇOS	400.000,00	400.000,00	0,00	60.335,55	-339.664,45
1690991100	Outros Serviços - Principal	400.000,00	400.000,00	0,00	60.335,55	-339.664,45
1690991102	Outros Serviços de Usinagem- EMURB	400.000,00	400.000,00	0,00	60.335,55	-339.664,45
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
1780000000	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
1780001000	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
1780001100	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - Principal	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
1780001101	Transfêrencias Provenientes de Depósitos Não Identificados - Principal EMURB	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00



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

FEVEREIRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.150,00	30.150,00	0,00	9.518,79	-20.631,21
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	30.150,00	30.150,00	0,00	9.518,79	-20.631,21
1921000000	INDENIZAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1921010000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1921011000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1921011100	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1921011102	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público-EMURB	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1922000000	RESTITUIÇÕES	150,00	150,00	0,00	9.518,79	9.368,79
1922060000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150,00	150,00	0,00	9.518,79	9.368,79
1922061000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150,00	150,00	0,00	9.518,79	9.368,79
1922061100	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	150,00	150,00	0,00	9.518,79	9.368,79
1922061109	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - EMURB- FT 01001	150,00	150,00	0,00	9.518,79	9.368,79
1928000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1928020000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1928029001	Outras Restituições - Funcionário a Disposição - EMURB	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	57.375.000,00	57.375.000,00	61.239,45	236.239,45	-57.138.760,55
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	61.239,45	236.239,45	36.239,45
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2213001000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2213001100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2213001103	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - EMURB - FT 930	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2220000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	61.239,45	236.239,45	236.239,45
2220001000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	61.239,45	236.239,45	236.239,45
2220001100	Alienação de Bens Imóveis - Principal	0,00	0,00	61.239,45	236.239,45	236.239,45
2220001101	Alienação de Bens Imóveis - EMURB	0,00	0,00	61.239,45	236.239,45	236.239,45
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	57.175.000,00	57.175.000,00	0,00	0,00	-57.175.000,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	57.175.000,00	57.175.000,00	0,00	0,00	-57.175.000,00
2418000000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	57.175.000,00	57.175.000,00	0,00	0,00	-57.175.000,00
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	57.175.000,00	57.175.000,00	0,00	0,00	-57.175.000,00
2418109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	57.175.000,00	57.175.000,00	0,00	0,00	-57.175.000,00



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

FEVEREIRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2418109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	57.175.000,00	57.175.000,00	0,00	0,00	-57.175.000,00
2418109107	Outras Transferências de Convênios da União - EMURB	57.175.000,00	57.175.000,00	0,00	0,00	-57.175.000,00
TOTAL DA RECEITA		68.046.250,00	68.046.250,00	344.401,12	1.260.894,98	-66.785.355,02



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

FEVEREIRO/2020

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	113.772.800,00	265.710,70	5.065.710,70	108.972.800,00	-8.808.698,75	56.492.860,40	8.032.871,44	15.659.980,35	8.219.570,05	12.228.564,30	3.431.416,05	40.832.880,05	52.479.939,60
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.810.000,00	0,00	0,00	31.810.000,00	138.593,70	15.789.324,29	1.727.479,56	4.474.497,09	2.376.461,54	4.364.635,68	109.861,41	11.314.827,20	16.020.675,71
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	31.810.000,00	0,00	0,00	31.810.000,00	138.593,70	15.789.324,29	1.727.479,56	4.474.497,09	2.376.461,54	4.364.635,68	109.861,41	11.314.827,20	16.020.675,71
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	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	11.130.000,00	1.385.915,60	3.281.333,55	1.579.879,03	3.281.175,70	157,85	7.848.666,45	8.870.000,00
31901300 Obrigações Patronais	7.300.000,00	0,00	0,00	7.300.000,00	60.000,00	2.260.000,00	89.098,68	596.659,95	507.561,27	507.561,27	89.098,68	1.663.340,05	5.040.000,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	1.700.000,00	241.597,77	503.789,62	241.597,77	503.192,55	597,07	1.196.210,38	1.000.000,00
31904100 Contribuições	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	460.000,00	0,00	36.205,17	36.205,17	36.205,17	0,00	423.794,83	40.000,00
31909100 Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	20.000,00	24.156,00	10.867,51	11.906,51	1.039,00	2.078,00	9.828,51	12.249,49	75.844,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	10.179,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.179,30	189.820,70
31909300 Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	58.593,70	82.837,39	0,00	24.243,69	0,00	24.243,69	0,00	58.593,70	617.162,61
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	122.151,60	0,00	20.358,60	10.179,30	10.179,30	10.179,30	101.793,00	77.848,40
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	6.500,00	83.400,00	14.623,86	29.015,20	14.623,86	27.380,93	1.634,27	54.384,80	196.600,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	6.500,00	83.400,00	14.623,86	29.015,20	14.623,86	27.380,93	1.634,27	54.384,80	196.600,00
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	6.500,00	60.000,00	12.449,48	24.669,12	12.449,48	23.034,85	1.634,27	35.330,88	120.000,00
32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	23.400,00	2.174,38	4.346,08	2.174,38	4.346,08	0,00	19.053,92	26.600,00
32909200 Despesas de Exercícios Anteriores	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
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.682.800,00	265.710,70	5.065.710,70	76.882.800,00	-8.953.792,45	40.620.136,11	6.290.768,02	11.156.468,06	5.828.484,65	7.836.547,69	3.319.920,37	29.463.668,05	36.262.663,89
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	81.682.800,00	265.710,70	5.065.710,70	76.882.800,00	-8.953.792,45	40.620.136,11	6.290.768,02	11.156.468,06	5.828.484,65	7.836.547,69	3.319.920,37	29.463.668,05	36.262.663,89
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	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
33901400 Diárias - Civil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	39.000,00
33903000 Material de Consumo	23.343.800,00	0,00	0,00	23.343.800,00	-11.061.836,68	5.701.328,90	1.267.470,30	1.875.282,76	639.813,05	639.813,05	1.235.469,71	3.826.046,14	17.642.471,10
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	636.000,00	0,00	0,00	636.000,00	2.460,13	124.964,38	62.624,60	62.624,60	0,00	0,00	62.624,60	62.339,78	511.035,62
33903500 Serviços de Consultoria	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	152.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	946.000,00	0,00	0,00	946.000,00	8.076,60	235.168,96	50.045,37	87.101,86	50.045,37	80.101,86	7.000,00	148.067,10	710.831,04
33903700 Locação de Mão-de-obra	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.323.000,00	0,00	4.800.000,00	38.523.000,00	610.137,44	28.099.328,83	3.294.885,22	3.491.647,20	1.842.669,36	1.905.139,04	1.586.508,16	24.607.681,63	10.423.671,17
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	712.000,00	0,00	0,00	712.000,00	44.000,00	173.333,33	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	170.333,33	538.666,67
33904600 Auxílio-alimentação	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00	0,00	448.668,44	111.417,06	222.458,98	0,00	111.041,92	111.417,06	226.209,46	1.111.331,56
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.075.000,00	0,00	0,00	1.075.000,00	500,00	297.000,01	102.973,26	121.241,81	108.875,98	120.309,80	932,01	175.758,20	777.999,99
33909100 Sentenças Judiciais	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	40.000,00	217.231,76	5.807,94	27.272,90	15.636,45	27.272,90	0,00	189.958,86	572.768,24
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	8.827.000,00	265.710,70	265.710,70	8.827.000,00	1.383.870,06	5.284.866,62	1.394.544,27	5.245.593,07	3.167.444,44	4.929.624,24	315.968,83	39.273,55	3.542.133,38
33909300 Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	19.244,88	0,00	19.244,88	0,00	19.244,88	0,00	0,00	30.755,12
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



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

FEVEREIRO/2020

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	
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	85.236.000,00	48.070.865,56	24.240.000,00	109.066.865,56	18.528.896,58	60.868.406,10	5.407.166,86	6.290.400,33	3.674.447,91	3.726.410,49	2.563.989,84	54.578.005,77	48.198.459,46
44000000 INVESTIMENTOS	84.416.000,00	48.070.865,56	24.240.000,00	108.246.865,56	18.493.896,58	60.591.206,10	5.340.060,92	6.171.331,81	3.607.341,97	3.607.341,97	2.563.989,84	54.419.874,29	47.655.659,46
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	84.416.000,00	48.070.865,56	24.240.000,00	108.246.865,56	18.493.896,58	60.591.206,10	5.340.060,92	6.171.331,81	3.607.341,97	3.607.341,97	2.563.989,84	54.419.874,29	47.655.659,46
44903900 Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	4.000.000,00	6.899.594,84	0,00	10.899.594,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.899.594,84
44905100 Obras e Instalações	60.148.000,00	31.171.270,72	14.240.000,00	77.079.270,72	14.172.425,28	51.788.349,14	688.632,33	688.632,33	0,00	0,00	688.632,33	51.099.716,81	25.290.921,58
44905200 Equipamentos e Material Permanente	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	28.553,88	33.953,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.953,88	396.046,12
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	19.788.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	19.788.000,00	4.292.917,42	8.768.903,08	4.651.428,59	5.482.699,48	3.607.341,97	3.607.341,97	1.875.357,51	3.286.203,60	11.019.096,92
44909300 Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	35.000,00	277.200,00	67.105,94	119.068,52	67.105,94	119.068,52	0,00	158.131,48	542.800,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	35.000,00	277.200,00	67.105,94	119.068,52	67.105,94	119.068,52	0,00	158.131,48	542.800,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	35.000,00	277.200,00	67.105,94	119.068,52	67.105,94	119.068,52	0,00	158.131,48	492.800,00
46909200 Despesas de Exercícios Anteriores	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
Total Geral:	199.008.800,00	48.336.576,26	29.305.710,70	218.039.665,56	9.720.197,83	117.361.266,50	13.440.038,30	21.950.380,68	11.894.017,96	15.954.974,79	5.995.405,89	95.410.885,82	100.678.399,06



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	199.008.800,00	48.336.576,26	29.305.710,70	218.039.665,56	9.720.197,83	117.361.266,50	13.440.038,30	21.950.380,68	11.894.017,96	15.954.974,79	101.406.291,71	100.678.399,06
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	199.008.800,00	48.336.576,26	29.305.710,70	218.039.665,56	9.720.197,83	117.361.266,50	13.440.038,30	21.950.380,68	11.894.017,96	15.954.974,79	101.406.291,71	100.678.399,06
1027-Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju	8.275.000,00	265.710,70	1.900.000,00	6.640.710,70	707.677,50	2.187.060,00	1.520.303,28	1.578.336,48	765.710,70	765.710,70	1.421.349,30	4.453.650,70
33903000 10010000-Material de Consumo	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00	14.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.649,00	380.351,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	1.401.300,30	812.625,78	812.625,78	0,00	0,00	1.401.300,30	3.598.699,70
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	0,00	1.900.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	265.710,70	0,00	765.710,70	707.677,50	765.710,70	707.677,50	765.710,70	765.710,70	765.710,70	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	74.600,00
1047-Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB	1.550.000,00	0,00	240.000,00	1.310.000,00	4.860,00	318.504,55	81.650,57	171.897,62	99.907,05	99.907,05	218.597,50	991.495,45
33903000 10010000-Material de Consumo	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	4.860,00	36.853,30	0,00	20.916,50	20.916,50	20.916,50	15.936,80	363.146,70
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	202.660,70	71.990,57	71.990,57	0,00	0,00	202.660,70	497.339,30
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	78.990,55	9.660,00	78.990,55	78.990,55	78.990,55	0,00	21.009,45
44905100 10010000-Obras e Instalações	250.000,00	0,00	240.000,00	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	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
1054-Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças	113.434.800,00	48.070.865,56	27.165.710,70	134.339.954,86	8.457.354,29	70.068.598,75	7.254.162,12	10.038.797,94	5.764.880,41	5.797.830,62	64.270.768,13	64.271.356,11
33903000 10010000-Material de Consumo	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	119.167,00	239.856,76	109.659,37	130.033,62	129.383,62	129.383,62	110.473,14	560.143,24
33903000 15300000-Material de Consumo	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	-11.253.977,54	5.242.594,50	1.115.063,59	1.679.687,30	446.829,29	446.829,29	4.795.765,21	12.757.405,50
33903000 15400000-Material de Consumo	2.198.800,00	0,00	0,00	2.198.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198.800,00
33903000 16100000-Material de Consumo	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	587.378,58	2.087.378,58	152.883,95	152.883,95	0,00	0,00	2.087.378,58	2.912.621,42
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	0,00	2.900.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 19200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.300.000,00	0,00	265.710,70	2.034.289,30	727.881,78	801.173,98	697.336,27	770.628,47	480.042,95	480.042,95	321.131,03	1.233.115,32
33909200 15300000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	-188.438,23	1.140.342,71	-160.841,98	1.134.232,79	1.101.282,58	1.134.232,79	6.109,92	859.657,29
33909200 19200000-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
44903900 19200000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	0,00	6.899.594,84	0,00	6.899.594,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.899.594,84
44905100 10010000-Obras e Instalações	3.500.000,00	240.000,00	0,00	3.740.000,00	648,43	2.363.999,98	688.632,33	688.632,33	0,00	0,00	2.363.999,98	1.376.000,02
44905100 15100000-Obras e Instalações	43.965.000,00	0,00	14.000.000,00	29.965.000,00	0,00	26.965.766,28	0,00	0,00	0,00	0,00	26.965.766,28	2.999.233,72
44905100 19200000-Obras e Instalações	11.782.000,00	30.931.270,72	0,00	42.713.270,72	14.171.776,85	22.458.582,88	0,00	0,00	0,00	0,00	22.458.582,88	20.254.687,84
44905100 19300000-Obras e Instalações	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	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
44909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	1.495.903,09	2.389.179,35	1.951.605,80	2.271.113,22	395.755,71	395.755,71	1.993.423,64	810.820,65
44909200 15100000-Despesas de Exercícios Anteriores	13.220.000,00	0,00	10.000.000,00	3.220.000,00	331.385,28	1.887.535,36	694.504,86	1.206.268,33	1.206.268,33	1.206.268,33	681.267,03	1.332.464,64
44909200 19200000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.318.000,00	10.000.000,00	0,00	13.318.000,00	2.465.629,05	4.492.188,37	2.005.317,93	2.005.317,93	2.005.317,93	2.005.317,93	2.486.870,44	8.825.811,63
44909300 10010000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1070-Melhoria da Gestão Urbana e Expansão da Malha Viária	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	6.010,00	6.010,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	6.010,00	943.990,00
33903000 10010000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	4.260,00	4.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260,00	495.740,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	98.250,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	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
2044-Manutenção da Rede de Iluminação Pública do Município de Aracaju	10.800.000,00	0,00	0,00	10.800.000,00	0,00	5.322.705,81	390.734,00	889.402,58	498.668,58	498.668,58	4.824.037,23	5.477.294,19
33903000 16200000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	84.000,00	1.800,00	8.550,00	1.800,00	1.800,00	82.200,00	6.000,00
33903900 16200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.383.000,00	0,00	0,00	5.383.000,00	0,00	4.849.982,75	383.984,00	492.129,52	108.145,52	108.145,52	4.741.837,23	533.017,25
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	5.050,00
33909200 16200000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.117.000,00	0,00	0,00	1.117.000,00	0,00	383.773,06	0,00	383.773,06	383.773,06	383.773,06	0,00	733.226,94
44903900 16200000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2054-Consumo de Energia Elétrica na Iluminação Pública do Município de Aracaju	20.300.000,00	0,00	0,00	20.300.000,00	0,00	20.228.297,08	1.642.592,41	3.270.889,49	1.642.592,41	3.270.889,49	16.957.407,59	71.702,92
33903900 16200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.600.000,00	0,00	0,00	18.600.000,00	0,00	18.600.000,00	1.642.592,41	1.642.592,41	1.642.592,41	1.642.592,41	16.957.407,59	0,00
33909200 16200000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.628.297,08	0,00	1.628.297,08	0,00	1.628.297,08	0,00	71.702,92
2123-Encargos da Dívida Pública/ EMURB	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	35.000,00	277.200,00	67.105,94	119.068,52	67.105,94	119.068,52	158.131,48	542.800,00
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	35.000,00	277.200,00	67.105,94	119.068,52	67.105,94	119.068,52	158.131,48	492.800,00
46909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
2133-Manutenção e Coordenação Geral da EMURB	42.879.000,00	0,00	0,00	42.879.000,00	509.296,04	18.952.890,31	2.481.739,98	5.880.238,05	3.055.152,87	5.402.899,83	13.549.990,48	23.926.109,69
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	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	11.130.000,00	1.385.915,60	3.281.333,55	1.579.879,03	3.281.175,70	7.848.824,30	8.870.000,00
31901100 10015173-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	7.300.000,00	0,00	0,00	7.300.000,00	60.000,00	2.260.000,00	89.098,68	596.659,95	507.561,27	507.561,27	1.752.438,73	5.040.000,00
31901300 10015173-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	1.700.000,00	241.597,77	503.789,62	241.597,77	503.192,55	1.196.807,45	1.000.000,00
31901600 10015173-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31904100 10010000-Contribuições	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	460.000,00	0,00	36.205,17	36.205,17	36.205,17	423.794,83	40.000,00
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	20.000,00	24.156,00	10.867,51	11.906,51	1.039,00	2.078,00	22.078,00	75.844,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	10.179,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10.179,30	189.820,70
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	58.593,70	82.837,39	0,00	24.243,69	0,00	24.243,69	58.593,70	617.162,61
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	122.151,60	0,00	20.358,60	10.179,30	10.179,30	111.972,30	77.848,40
32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	6.500,00	60.000,00	12.449,48	24.669,12	12.449,48	23.034,85	36.965,15	120.000,00



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

FEVEREIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
32902200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	23.400,00	2.174,38	4.346,08	2.174,38	4.346,08	19.053,92	26.600,00
32909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
33900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	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
33901400 10010000-Diárias - Civil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	39.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	68.113,86	167.375,34	42.747,34	44.645,34	42.683,64	42.683,64	124.691,70	432.624,66
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	636.000,00	0,00	0,00	636.000,00	2.460,13	124.964,38	62.624,60	62.624,60	0,00	0,00	124.964,38	511.035,62
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	152.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	946.000,00	0,00	0,00	946.000,00	8.076,60	235.168,96	50.045,37	87.101,86	50.045,37	80.101,86	155.067,10	710.831,04
33903700 10010000-Locação de Mão-de-obra	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	18.498,86	869.746,50	229.008,51	310.874,97	90.131,43	152.601,11	717.145,39	1.930.253,50
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	712.000,00	0,00	0,00	712.000,00	44.000,00	173.333,33	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	170.333,33	538.666,67
33904600 10010000-Auxílio-alimentação	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00	0,00	448.668,44	111.417,06	222.458,98	0,00	111.041,92	337.626,52	1.111.331,56
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.075.000,00	0,00	0,00	1.075.000,00	500,00	297.000,01	102.973,26	121.241,81	108.875,98	120.309,80	176.690,21	777.999,99
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	40.000,00	217.231,76	5.807,94	27.272,90	15.636,45	27.272,90	189.958,86	572.768,24
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	134.999,01	479.878,54	134.012,48	477.260,42	352.694,60	453.627,11	26.251,43	520.121,46
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	19.244,88	0,00	19.244,88	0,00	19.244,88	0,00	30.755,12
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
44905100 10010000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	28.553,88	28.553,88	0,00	0,00	0,00	0,00	28.553,88	121.446,12
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
Total Geral:	199.008.800,00	48.336.576,26	29.305.710,70	218.039.665,56	9.720.197,83	117.361.266,50	13.440.038,30	21.950.380,68	11.894.017,96	15.954.974,79	101.406.291,71	100.678.399,06



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB				
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)	20,50	0,21	0,21	20,50
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)	1.914,75	21.023,07	21.455,66	1.482,16
1111119002912 - CEF AG 2175 C/C - 03292-8 - CEF 121/2006 (SEPLOG)	215,00	0,00	0,00	215,00
1111119002914 - Banese AG 51 C/C - 700824-1 - BCO,BANESE S/A C/C/001/2011	0,00	47.953,19	47.953,19	0,00
1111119002917 - CEF AG 2175 C/C - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	0,00	0,02	0,02	0,00
1111119002918 - CEF AG 2175 C/C - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	0,00	3.008.722,93	2.624.780,93	383.942,00
1111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	88.574,72	2.637.005,27	2.725.579,99	0,00
1111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	743.027,24	2.554.865,87	3.297.893,11	0,00
1111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	134,05	663.613,50	648.873,48	14.874,07
1111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/3468-4	191.202,74	190.052,75	319.855,30	61.400,19
Soma:	1.069.763,12	9.123.236,81	9.686.391,89	506.608,04
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB				
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)	0,00	772.970,37	772.957,19	13,18
1111120002812 - CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	0,00	126,11	126,11	0,00
1111120002816 - CEF AG 2175 C/C - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	511.763,47	0,00	511.763,47	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
1111120002824 - CEF AG 2175 C/C - 031909-0 - CEF 165/2010 (SEPLOG)	60,00	0,00	0,00	60,00
1111120002830 - CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)	582,06	126,10	126,10	582,06
1111120002834 - CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)	15,50	0,00	0,00	15,50
1111120002837 - CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	20,50	0,00	0,00	20,50
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	0,00	0,00	572,44
1111120002841 - CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	110,50	126,07	126,07	110,50
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
1111120002864 - CEF AG 2175 C/C - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	0,00	0,01	0,01	0,00
1111120002869 - CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	1,50	0,00	0,00	1,50
1111120002871 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)	0,00	4.208.715,66	4.208.715,66	0,00
1111120002874 - CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015	132,97	0,00	0,00	132,97
1111120002882 - CEF AG 2175 C/C - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	20,00	0,00	0,00	20,00
Soma:	514.775,82	4.982.064,32	5.493.814,61	3.025,53
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE				
1111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	0,00	126,05	126,05	0,00
1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	765,39	2.111.845,21	2.112.610,60	0,00
1111120002906 - CEF AG 2175 C/C - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0	0,00	3.090,13	3.090,13	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
1111120002915 - Banese AG 51 C/C - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1	0,00	10.090,27	10.090,27	0,00
1111120002927 - CEF AG 2175 C/C - 3465-0 - CXA.ECO.FED./SA C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019	0,00	1,22	1,22	0,00
1111120002929 - CEF AG 2175 C/C - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO	0,00	62.307,20	62.307,20	0,00
Soma:	765,39	2.187.460,08	2.188.225,47	0,00
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS				
11111500120 - CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	10.407,39	533,19	0,00	10.940,58
Soma:	10.407,39	533,19	0,00	10.940,58
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB				



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111150992905 - CEF AG 2175 C/A - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO)	1.351,93	2,32	0,00	1.354,25
111150992906 - CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	11.933,74	17,76	0,00	11.951,50
111150992907 - CEF AG 2175 C/A - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	0,01	0,00	0,01	0,00
111150992908 - Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 (SEPLOG)	112,28	0,28	0,00	112,56
111150992909 - Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	322,96	0,80	0,00	323,76
111150992910 - Banese AG 51 C/A - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	1.120,78	2,84	0,00	1.123,62
111150992915 - CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	68.971,68	296,39	210,11	69.057,96
111150992916 - CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	2.790,37	6,99	0,00	2.797,36
111150992917 - CEF AG 2175 C/A - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)	101.129,24	337,38	126,10	101.340,52
111150992920 - CEF AG 2175 C/A - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	1.554,12	2,89	0,00	1.557,01
111150992922 - Banese AG 51 C/A - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	240,89	0,61	0,00	241,50
111150992927 - Banese AG 51 C/A - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	112,35	0,28	0,00	112,63
111150992934 - Banese AG 51 C/A - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SEPLOG)	11.307,28	27,99	0,00	11.335,27
111150992936 - Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	5.843,86	14,12	0,00	5.857,98
111150992939 - CEF AG 2175 C/A - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)	410,03	0,77	0,00	410,80
111150992940 - CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	30.452,19	2.642,46	2.609,22	30.485,43
111150992941 - CEF AG 2175 C/A - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	38.533,36	71,73	0,00	38.605,09
111150992947 - CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	552,65	1,38	0,00	554,03
111150992951 - CEF AG 2175 C/A - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	27.248,74	68,27	0,00	27.317,01
111150992953 - CEF AG 2175 C/A - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	0,01	0,01	0,01	0,01
111150992955 - CEF AG 2175 C/A - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)	1.363,80	2.000.592,69	2.000.606,10	1.350,39
111150992957 - CEF AG 2175 C/A - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	14.700,76	491.000,03	490.972,69	14.728,10
111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	45.204,48	186.198,85	175.865,25	55.538,08
111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	3.302,37	4,93	42,05	3.265,25
111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	270.812,95	404,53	266.994,41	4.223,07
111150992974 - Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	33.279,32	2.438,99	19.779,36	15.938,95
111150992975 - Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	33.279,29	2.438,33	19.779,35	15.938,27
111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	598.102,75	21.327,13	0,00	619.429,88
111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	621.618,43	21.387,98	0,00	643.006,41
111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	134.308,45	667.000,00	649.786,78	151.521,67
Soma:	2.059.961,07	3.396.288,73	3.626.771,44	1.829.478,36
111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE				
11115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	31,36	0,00	0,00	31,36
11115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	421.008,48	44.641,27	387.718,57	77.931,18
11115099310011 - CEF AG 2175 C/A - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	46.737,78	87,01	0,00	46.824,79
11115099310012 - CEF AG 2175 C/A - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	10,35	0,02	0,00	10,37
11115099310013 - CEF AG 2175 C/A - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) c/3229-0	0,01	0,00	0,00	0,01
11115099310018 - CEF AG 2175 C/A - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPLOG) C/03/3347-5	0,01	0,00	0,00	0,01
11115099310021 - CEF AG 2175 C/A - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	0,63	30,68	31,29	0,02
11115099310023 - CEF AG 2175 C/A - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	0,01	0,00	0,00	0,01
11115099310028 - CEF AG 2175 C/A - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO	0,00	62.359,14	62.359,14	0,00
11115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/3468-4	237.581,36	191.624,60	0,00	429.205,96
Soma:	705.369,99	298.742,72	450.109,00	554.003,71
Total Geral:	4.361.042,78	19.988.325,85	21.445.312,41	2.904.056,22



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)	20,50	0,00	0,00	20,50
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)	1.482,16	0,00	0,00	1.482,16
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)	383.942,00	0,00	0,00	383.942,00
CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	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 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL	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)	14.874,07	0,00	70,00	14.804,07
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
CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/3468-4	61.400,19	0,00	0,00	61.400,19
CEF AG 2175 C/C - 3469-2 - Concorrência Pública 005/2020 MWG C/C 3469-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 00003470-6 - Exploração Espaço Público - cont 89/20	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	506.608,04	0,00	70,00	506.538,04
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)	13,18	0,00	0,00	13,18
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



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
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
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



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
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 (SEPLUG)	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
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 (SEPLUG)	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
Soma:	3.025,53	0,00	0,00	3.025,53

1111200029 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (SEPLUG) C/03/3227-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLUG) C/3229-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPLUG) 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
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00

11115001 - TÍTULOS PÚBLICOS

Banese AG 51 C/T - 700764-4 - BCO.BANESE S/A 176/2010 (SEPLUG)	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 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	10.940,58	0,00	0,00	10.940,58
Soma:	10.940,58	0,00	0,00	10.940,58

1111509929 - 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)	1.354,25	0,00	0,00	1.354,25



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	11.951,50	0,00	0,00	11.951,50
CEF AG 2175 C/A - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 (SEPLOG)	112,56	0,00	0,00	112,56
Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	323,76	0,00	0,00	323,76
Banese AG 51 C/A - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	1.123,62	0,00	0,00	1.123,62
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)	69.057,96	0,00	0,00	69.057,96
CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	2.797,36	0,00	0,00	2.797,36
CEF AG 2175 C/A - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)	101.340,52	0,00	0,00	101.340,52
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)	1.557,01	0,00	0,00	1.557,01
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	241,50	0,00	0,00	241,50
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)	112,63	0,00	0,00	112,63
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)	11.335,27	0,00	0,00	11.335,27
Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	5.857,98	0,00	0,00	5.857,98
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)	410,80	0,00	0,00	410,80
CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	30.485,43	0,00	0,00	30.485,43
CEF AG 2175 C/A - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	38.605,09	0,00	0,00	38.605,09
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)	554,03	0,00	0,00	554,03
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)	27.317,01	0,00	0,00	27.317,01
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)	0,01	0,00	0,00	0,01
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)	1.350,39	0,00	0,00	1.350,39
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)	14.728,10	0,00	0,00	14.728,10
CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	55.538,08	0,00	0,00	55.538,08
CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	3.265,25	0,00	0,00	3.265,25
CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	4.223,07	0,00	0,00	4.223,07
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



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
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	15.938,95	0,00	3.496,62	12.442,33
Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	15.938,27	0,00	3.496,62	12.441,65
Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	619.429,88	0,00	0,00	619.429,88
Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	643.006,41	0,00	0,00	643.006,41
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 - C.E.F. RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	151.521,67	0,00	0,00	151.521,67
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
CEF AG 2175 C/A - 3469-2 - Concorrência Pública 005/2020 MWG C/C 3469-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.829.478,36	0,00	6.993,24	1.822.485,12

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)	77.931,18	0,00	0,00	77.931,18
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	46.824,79	0,00	0,00	46.824,79
CEF AG 2175 C/A - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	10,37	0,00	0,00	10,37
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)	0,02	0,00	0,00	0,02
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
CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED./S/A C/3468-4	429.205,96	0,00	0,00	429.205,96
CEF AG 2175 C/A - 00003470-6 - Exploração Espaço Público - cont 89/20	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	554.003,71	0,00	0,00	554.003,71



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

FEVEREIRO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco	
		(-)	(+)		
Total Geral:		2.904.056,22	0,00	7.063,24	2.896.992,98



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

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120100 - Cota Recebida

Conta Bancária: 1111120002811 - CEF AG 2175 C/C - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)

14/02/2020	021400	LIBERAÇÃO DE RECURSO	772.921,58
	1		

Soma Conta Bancária: 772.921,58**Total Registros: 1**

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

07/02/2020	020700	LIBERAÇÃO DE RECURSO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 411.704-04.	1.890.879,36
	2		

07/02/2020	020700	LIBERAÇÃO DE RECURSO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 411.704-04.	114.438,57
	3		

Soma Conta Bancária: 2.005.317,93**Total Registros: 2**

Soma Conta Repasse: 2.778.239,51**Total Registros: 3**

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

07/02/2020	020700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 58, gerado em 07/02/2020 referente ao	491.918,58
	1	processo nº 0207001 Valor total 491.918,58	

21/02/2020	022100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 108, gerado em 21/02/2020 referente ao	1.642.592,41
	1	processo nº 0221001 Valor total 1.642.592,41	

21/02/2020	022100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 109, gerado em 21/02/2020 referente ao	383.984,00
	1	processo nº 0221001 Valor total 383.984,00	

Soma Conta Bancária: 2.518.494,99**Total Registros: 3**

Conta Bancária: 1111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO

06/02/2020	020600	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMURB, Pagamento dos Encargos da Folha do mês de	1.202.013,20
	1	janeiro/2020, conforme OB: 005/2020.	

18/02/2020	021800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 95, gerado em 18/02/2020 referente ao	36.405,75
	1	processo nº 0218001 Valor total 36.405,75	

19/02/2020	021900	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMURB (Pagamento da Folha Liquida do mês de fev/2020),	1.222.721,06
	2	conforme OB: 006/2020	

Soma Conta Bancária: 2.461.140,01**Total Registros: 3**

Conta Bancária: 1111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL

04/02/2020	020400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 45, gerado em 04/02/2020 referente ao	319.507,42
	1	processo nº 0204001 Valor total 319.507,42	

12/02/2020	021200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 73, gerado em 12/02/2020 referente ao	100.358,87
	1	processo nº 0212001 Valor total 100.358,87	

12/02/2020	021200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 74, gerado em 12/02/2020 referente ao	103.523,59
	1	processo nº 0212001 Valor total 103.523,59	

18/02/2020	021800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 94, gerado em 18/02/2020 referente ao	76.248,29
	1	processo nº 0218001 Valor total 76.248,29	

18/02/2020	021800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 93, gerado em 18/02/2020 referente ao	1.305.440,92
	1	processo nº 0218001 Valor total 1.305.440,92	

Soma Conta Bancária: 1.905.079,09**Total Registros: 5**

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

10/02/2020	021000	LIBERAÇÃO DE RECURSO	31.516,62
	1		

Soma Conta Bancária: 31.516,62**Total Registros: 1**



FEVEREIRO/2020

Data	Nº	Descrição	Valor
Conta Bancária: 1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB			
07/02/2020	020700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 56, gerado em 07/02/2020 referente ao processo nº 0207001 Valor total 1.638.482,43	1.638.482,43
07/02/2020	020700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 57, gerado em 07/02/2020 referente ao processo nº 0207001 Valor total 133.029,91	133.029,91
19/02/2020	021900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 92, gerado em 19/02/2020 referente ao processo nº 0219001 Valor total 73.236,96	73.236,96

Soma Conta Bancária: 1.844.749,30**Total Registros: 3****Soma Conta Repasse: 8.760.980,01****Total Registros: 15****Soma Repasses Recebidos: 11.539.219,52****Total Registros: 18****Total Órgão: 11.539.219,52****Total Registros: 18****Total Geral: 11.539.219,52****Total Registros: 18**



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

FEVEREIRO/2020

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	67.474.000,00	505.710,70	505.710,70	67.474.000,00	4.193.822,42	29.712.203,51	7.759.417,49	11.778.082,26	4.999.808,84	7.399.518,38	22.312.685,13	37.761.796,49
10015173 - Auxílio Financeiro LC 173/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	62.185.000,00	0,00	28.800.000,00	33.385.000,00	331.385,28	28.853.301,64	694.504,86	1.206.268,33	1.206.268,33	1.206.268,33	27.647.033,31	4.531.698,36
15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	-11.442.415,77	6.382.937,21	954.221,61	2.813.920,09	1.548.111,87	1.581.062,08	4.801.875,13	13.617.062,79
15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	2.198.800,00	0,00	0,00	2.198.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198.800,00
16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	31.000.000,00	0,00	0,00	31.000.000,00	0,00	25.462.052,89	2.026.576,41	4.146.792,07	2.134.510,99	3.762.808,07	21.699.244,82	5.537.947,11
19200000 - Recursos de Operações de Crédito	15.350.000,00	47.830.865,56	0,00	63.180.865,56	16.637.405,90	26.950.771,25	2.005.317,93	2.005.317,93	2.005.317,93	2.005.317,93	24.945.453,32	36.230.094,31
19300000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
Total Geral:	199.008.800,00	48.336.576,26	29.305.710,70	218.039.665,56	9.720.197,83	117.361.266,50	13.440.038,30	21.950.380,68	11.894.017,96	15.954.974,79	101.406.291,71	100.678.399,06



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

FEVEREIRO/2020

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
04 - Administração	42.879.000,00	42.879.000,00	509.296,04	18.952.890,31	2.481.739,98	5.880.238,05	3.055.152,87	5.402.899,83	13.549.990,48	23.926.109,69
122 - Administração Geral	42.879.000,00	42.879.000,00	509.296,04	18.952.890,31	2.481.739,98	5.880.238,05	3.055.152,87	5.402.899,83	13.549.990,48	23.926.109,69
15 - Urbanismo	115.934.800,00	136.599.954,86	8.468.224,29	70.393.113,30	7.337.562,69	10.212.445,56	5.864.787,46	5.897.737,67	64.495.375,63	66.206.841,56
452 - Serviços Urbanos	1.550.000,00	1.310.000,00	4.860,00	318.504,55	81.650,57	171.897,62	99.907,05	99.907,05	218.597,50	991.495,45
451 - Infraestrutura Urbana	114.384.800,00	135.289.954,86	8.463.364,29	70.074.608,75	7.255.912,12	10.040.547,94	5.764.880,41	5.797.830,62	64.276.778,13	65.215.346,11
17 - Saneamento	8.275.000,00	6.640.710,70	707.677,50	2.187.060,00	1.520.303,28	1.578.336,48	765.710,70	765.710,70	1.421.349,30	4.453.650,70
512 - Saneamento Basico Urbano	8.275.000,00	6.640.710,70	707.677,50	2.187.060,00	1.520.303,28	1.578.336,48	765.710,70	765.710,70	1.421.349,30	4.453.650,70
25 - Energia	31.100.000,00	31.100.000,00	0,00	25.551.002,89	2.033.326,41	4.160.292,07	2.141.260,99	3.769.558,07	21.781.444,82	5.548.997,11
752 - Energia Eletrica	31.100.000,00	31.100.000,00	0,00	25.551.002,89	2.033.326,41	4.160.292,07	2.141.260,99	3.769.558,07	21.781.444,82	5.548.997,11
28 - Encargos Especiais	820.000,00	820.000,00	35.000,00	277.200,00	67.105,94	119.068,52	67.105,94	119.068,52	158.131,48	542.800,00
843 - Servico da Divida Interna	820.000,00	820.000,00	35.000,00	277.200,00	67.105,94	119.068,52	67.105,94	119.068,52	158.131,48	542.800,00
TOTAL	199.008.800,00	218.039.665,56	9.720.197,83	117.361.266,50	13.440.038,30	21.950.380,68	11.894.017,96	15.954.974,79	101.406.291,71	100.678.399,06