



EMURB

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

BALANCETE MENSAL DEZEMBRO 2021

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E
URBANIZAÇÃO – EMURB



Em cumprimento às exigências legais pertinentes, apresentamos o Balancete Geral mensal da Empresa Municipal de Obras e Urbanização - EMURB com o objetivo de informar o andamento das finanças a população referente ao mês de **DEZEMBRO DE 2021**.

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. RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
6. DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
7. DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
8. DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
9. DEMONSTRATIVO CONTA BANCÁRIA
10. DEMONSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
11. REPASSES FINANCEIROS
12. DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
13. DEMONSTRATIVO DESPESA FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
14. DEMONSTRATIVO VPA X VPD



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

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		186.610.691,73 D	24.947.819,75	183.884.441,39	24.394.929,80	162.874.434,88	187.163.581,68 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		10.378.775,96 D	20.308.329,60	156.716.529,23	23.031.944,71	157.503.026,91	7.655.160,85 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.383.058,48 D	17.772.563,95	129.393.965,93	17.620.975,96	128.346.966,84	4.534.646,47 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.383.058,48 D	17.772.563,95	129.393.965,93	17.620.975,96	128.346.966,84	4.534.646,47 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		4.383.058,48 D	17.772.563,95	129.393.965,93	17.620.975,96	128.346.966,84	4.534.646,47 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	149.766,73 D	13.555.066,40	92.784.988,81	13.616.340,62	93.188.220,77	88.492,51 D
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB		149.766,73 D	13.555.066,40	92.784.988,81	13.616.340,62	93.188.220,77	88.492,51 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	273.337,79 D	3.575.035,20	30.371.366,32	3.800.778,63	30.684.217,03	47.594,36 D
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB		272.404,65 D	1.663.300,60	18.338.841,87	1.888.110,89	18.650.183,94	47.594,36 D
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		933,14 D	1.911.734,60	12.032.524,45	1.912.667,74	12.034.033,09	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		3.959.953,96 D	642.462,35	6.237.610,80	203.856,71	4.474.529,04	4.398.559,60 D
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	154,05 D	0,00	0,80	0,00	0,00	154,05 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	3.959.799,91 D	642.462,35	6.237.610,00	203.856,71	4.474.529,04	4.398.405,55 D
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB		1.563.392,15 D	189.405,72	2.855.957,01	45.672,47	2.666.786,40	1.707.125,40 D
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	F	2.396.407,76 D	453.056,63	3.381.652,99	158.184,24	1.807.742,64	2.691.280,15 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		631.856,63 D	292.397,85	1.849.586,13	344.340,33	2.660.900,19	579.914,15 D
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		113.180,23 D	215.915,10	813.533,36	0,00	958.252,55	329.095,33 D
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		113.180,23 D	215.915,10	813.533,36	0,00	958.252,55	329.095,33 D
112110200 - TAXAS		113.180,23 D	215.915,10	813.533,36	0,00	958.252,55	329.095,33 D
112200000 - CLIENTES		482.376,70 D	76.207,75	963.178,37	307.765,63	1.628.719,72	250.818,82 D
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		482.376,70 D	76.207,75	963.178,37	307.765,63	1.628.719,72	250.818,82 D
112210100 - Faturas/duplicatas a Receber		482.376,70 D	76.207,75	963.178,37	307.765,63	1.628.719,72	250.818,82 D
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		36.299,70 D	275,00	72.874,40	36.574,70	73.927,92	0,00
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS		36.299,70 D	275,00	72.874,40	36.574,70	73.927,92	0,00
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS		36.299,70 D	275,00	72.874,40	36.574,70	73.927,92	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.136.889,94 D	234.830,05	3.182.173,91	3.111.665,14	4.043.607,37	2.260.054,85 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		2.883.006,23 D	183.439,49	3.086.445,72	3.066.445,72	3.086.445,72	0,00
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		2.883.006,23 D	183.439,49	3.086.445,72	3.066.445,72	3.086.445,72	0,00
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		2.879.006,23 D	179.439,49	3.058.445,72	3.058.445,72	3.058.445,72	0,00
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.205.249,57 D	51.390,56	93.651,24	45.219,42	144.222,86	2.211.420,71 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.205.249,57 D	51.390,56	93.651,24	45.219,42	144.222,86	2.211.420,71 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		2.187.581,10 D	45.219,42	69.721,29	45.219,42	62.147,59	2.187.581,10 D
113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS		0,00	6.068,69	6.068,69	0,00	0,00	6.068,69 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		48.634,14 D	0,00	2.076,95	0,00	812.938,79	48.634,14 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		48.634,14 D	0,00	2.076,95	0,00	812.938,79	48.634,14 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		48.634,14 D	0,00	2.076,95	0,00	812.938,79	48.634,14 D



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115000000 - ESTOQUES		226.970,91 D	2.008.537,75	22.285.577,72	1.954.963,28	22.446.326,97	280.545,38 D
115600000 - ALMOXARIFADO		226.970,91 D	2.008.507,75	22.280.283,72	1.954.956,68	22.441.056,37	280.521,98 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		226.970,91 D	2.008.507,75	22.280.283,72	1.954.956,68	22.441.056,37	280.521,98 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	55.963,26 D	458.103,59	3.395.106,39	403.852,42	3.387.447,40	110.214,43 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	78,90 D	1.417,00	28.086,00	1.130,50	31.978,00	365,40 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	4.188,54 D	361.816,03	6.624.066,61	347.315,51	6.605.412,55	18.689,06 D
115610400 - AUTOPEÇAS	P	48.909,00 D	9.607,00	197.358,19	9.153,66	206.736,47	49.362,34 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00	0,00	702,00	0,00	702,00	0,00
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	7.816,46 D	12.559,00	29.488,94	7.037,60	61.798,68	13.337,86 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	110.014,75 D	1.165.005,13	12.005.475,59	1.186.466,99	12.146.981,27	88.552,89 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		0,00	30,00	5.294,00	6,60	5.270,60	23,40 D
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação		0,00	30,00	5.294,00	6,60	5.270,60	23,40 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00	0,00	5.225,54	0,00	5.225,54	0,00
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		0,00	0,00	5.225,54	0,00	5.225,54	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		176.231.915,77 D	4.639.490,15	27.167.912,16	1.362.985,09	5.371.407,97	179.508.420,83 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.398.433,37 D	0,00	0,00	1.295.008,52	1.295.008,52	103.424,85 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.301.083,47 D	0,00	0,00	1.295.008,52	1.295.008,52	6.074,95 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		1.301.083,47 D	0,00	0,00	1.295.008,52	1.295.008,52	6.074,95 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
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
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
123000000 - IMOBILIZADO		158.641.818,72 D	4.639.490,15	27.167.912,16	67.976,57	4.076.399,45	163.213.332,30 D
123100000 - BENS MOVEIS		6.888.018,33 D	62.340,00	297.606,14	28.545,00	48.853,22	6.921.813,33 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		6.888.018,33 D	62.340,00	297.606,14	28.545,00	48.853,22	6.921.813,33 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		4.339.153,71 D	0,00	61.181,66	0,00	1.707,19	4.339.153,71 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		897.992,52 D	0,00	56.938,61	0,00	9.172,03	897.992,52 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		535.131,42 D	62.340,00	157.906,87	28.545,00	37.974,00	568.926,42 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		48.032,16 D	0,00	16.080,00	0,00	0,00	48.032,16 D
123110500 - VEÍCULOS		1.067.708,52 D	0,00	5.499,00	0,00	0,00	1.067.708,52 D



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

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123200000 - BENS IMÓVEIS		155.409.683,54 D	4.577.150,15	26.864.395,49	0,00	3.539.258,93	159.986.833,69 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		155.409.683,54 D	4.577.150,15	26.864.395,49	0,00	3.539.258,93	159.986.833,69 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		135.285.150,98 D	4.571.250,15	21.789.500,24	0,00	1.549.519,42	139.856.401,13 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		20.124.532,56 D	0,00	5.068.995,25	0,00	1.989.739,51	20.124.532,56 D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		3.655.883,15 C	0,00	5.910,53	39.431,57	488.287,30	3.695.314,72 C
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		3.655.883,15 C	0,00	5.910,53	39.431,57	488.287,30	3.695.314,72 C
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		1.828.136,02 C	0,00	5.910,53	39.431,57	488.287,30	1.867.567,59 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
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		147.358.915,46 C	24.157.432,67	248.211.330,81	18.961.400,01	224.220.638,44	142.162.882,80 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		6.523.250,64 C	20.736.782,84	135.393.128,61	18.929.777,67	137.296.184,92	4.716.245,47 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		756.446,83 C	6.300.906,43	34.261.924,81	5.544.459,60	34.261.924,81	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		283.787,65 C	3.401.288,25	25.198.283,34	3.117.500,60	25.198.283,34	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		283.787,65 C	3.401.288,25	25.198.283,34	3.117.500,60	25.198.283,34	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		283.787,65 C	3.395.219,56	25.075.840,24	3.111.431,91	25.075.840,24	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	6.068,69	122.443,10	6.068,69	122.443,10	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		4.991,10 C	9.982,20	60.762,20	4.991,10	60.762,20	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		4.991,10 C	9.982,20	60.762,20	4.991,10	60.762,20	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		467.668,08 C	2.889.635,98	9.002.879,27	2.421.967,90	9.002.879,27	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		467.668,08 C	2.582.061,20	7.871.662,84	2.114.393,12	7.871.662,84	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	316.725,37	0,00	316.725,37	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	307.574,78	814.491,06	307.574,78	814.491,06	0,00
211430100 - INSS A PAGAR		0,00	180.618,46	342.650,40	180.618,46	342.650,40	0,00
211430700 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADO		0,00	27.992,44	361.525,32	27.992,44	361.525,32	0,00
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	455.433,89	594.710,44	455.433,89	594.710,44	0,00
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	455.433,89	594.710,44	455.433,89	594.710,44	0,00
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO		0,00	455.433,89	594.710,44	455.433,89	594.710,44	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.008.502,31 C	9.945.356,77	83.679.486,06	9.491.552,08	85.878.205,22	3.554.697,62 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.008.502,31 C	9.945.356,77	83.679.485,68	9.491.552,08	85.878.204,84	3.554.697,62 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.008.502,31 C	9.945.356,77	83.679.485,68	9.491.552,08	85.878.204,84	3.554.697,62 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		4.008.502,31 C	9.944.456,69	83.648.461,09	9.490.652,00	85.847.180,25	3.554.697,62 C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	900,08	31.024,59	900,08	31.024,59	0,00
213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00



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

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
213210200 - CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	408.969,06	1.248.708,75	408.969,06	1.248.708,75	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	402.239,79	1.162.553,33	402.239,79	1.162.553,33	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	402.239,79	898.972,32	402.239,79	898.972,32	0,00
214110900 - Cssl a Recolher		0,00	374.131,32	417.045,76	374.131,32	417.045,76	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	263.581,01	0,00	263.581,01	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	0,00	6.133,82	0,00	6.133,82	0,00
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	6.133,82	0,00	6.133,82	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	6.729,27	80.021,60	6.729,27	80.021,60	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.729,27	80.021,60	6.729,27	80.021,60	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.758.301,50 C	3.626.116,69	15.608.298,55	3.029.363,04	15.312.635,70	1.161.547,85 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		1.581.142,76 C	2.479.193,36	12.566.520,92	2.059.598,45	12.279.921,99	1.161.547,85 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.581.142,76 C	2.479.193,36	12.566.520,92	2.059.598,45	12.279.921,99	1.161.547,85 C
218810100 - CONSIGNACOES		1.562.207,87 C	2.479.193,36	12.364.005,35	2.059.496,00	12.185.209,35	1.142.510,51 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	101.964,60 C	582.682,29	3.627.455,89	488.756,75	3.515.244,75	8.039,06 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	186.805,94 C	538.578,37	2.668.713,52	366.429,27	2.676.548,21	14.656,84 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	44.181,63 C	179.433,86	1.266.198,98	181.313,77	1.270.237,71	46.061,54 C
218810108 - ISS	F	1.065.470,84 C	275.520,49	1.822.453,12	277.541,90	1.840.878,12	1.067.492,25 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	59.099,79	406.363,99	59.099,79	406.363,99	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	13.861,97 C	26.628,62	146.282,55	13.563,72	146.282,55	797,07 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	30.266,08 C	60.014,11	362.573,99	29.748,03	362.573,99	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		112.901,08 C	225.991,34	1.518.253,33	113.090,27	1.419.148,48	0,01 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	1.291,99 C	2.698,16	16.998,66	1.406,17	16.998,66	0,00
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	F	0,00	0,00	164,99	0,00	164,99	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	5.463,74 C	528.546,33	528.546,33	528.546,33	530.767,90	5.463,74 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		17.668,47 C	0,00	202.237,07	102,45	94.712,64	17.770,92 C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	17.668,47 C	0,00	197.446,91	102,45	89.922,48	17.770,92 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	0,00	0,00	4.790,16	0,00	4.790,16	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	1.266,42 C	0,00	278,50	0,00	0,00	1.266,42 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		177.158,74 C	1.146.923,33	3.041.777,63	969.764,59	3.032.713,71	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		177.158,74 C	315.558,36	2.158.873,66	138.399,62	2.158.873,66	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		177.158,74 C	315.558,36	2.131.223,66	138.399,62	2.131.223,66	0,00
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		0,00	831.364,97	882.903,97	831.364,97	873.840,05	0,00



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

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	0,00	831.364,97	882.903,97	831.364,97	873.840,05	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		2.056.168,75 C	2.087.500,23	22.000.198,44	31.331,48	3.184.924,84	0,00
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		275.873,14 C	275.873,14	3.462.086,12	0,00	1.139.705,32	0,00
221100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00	3.109.294,92	0,00	1.139.705,32	0,00
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	3.109.294,92	0,00	1.139.705,32	0,00
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	0,00	3.109.294,92	0,00	1.139.705,32	0,00
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		0,00	0,00	3.109.294,92	0,00	1.139.705,32	0,00
22111020308 - PRECATÓRIOS		0,00	0,00	3.109.294,92	0,00	1.139.705,32	0,00
2211102030801 - Precatórios TJSE		0,00	0,00	1.976.636,35	0,00	7.046,75	0,00
2211102030803 - Precatórios TRT 20ª Região		0,00	0,00	1.132.658,57	0,00	1.132.658,57	0,00
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		275.873,14 C	275.873,14	352.791,20	0,00	0,00	0,00
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		275.873,14 C	275.873,14	352.791,20	0,00	0,00	0,00
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado		144.739,72 C	144.739,72	156.091,18	0,00	0,00	0,00
221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados		131.133,42 C	131.133,42	196.700,02	0,00	0,00	0,00
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00	0,00	16.277.162,33	0,00	1.097.278,67	0,00
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		0,00	0,00	16.277.162,33	0,00	1.097.278,67	0,00
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	16.277.162,33	0,00	1.097.278,67	0,00
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		0,00	0,00	16.277.162,33	0,00	1.097.278,67	0,00
223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos		0,00	0,00	16.277.162,33	0,00	1.097.278,67	0,00
22311040201 - Precatórios TJSE	P	0,00	0,00	14.737.166,85	0,00	1.090.058,76	0,00
22311040202 - Precatórios TRF 5ª Região	P	0,00	0,00	1.539.995,48	0,00	7.219,91	0,00
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		1.780.295,61 C	1.811.627,09	2.260.949,99	31.331,48	947.940,85	0,00
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		1.780.295,61 C	1.811.627,09	2.260.949,99	31.331,48	947.940,85	0,00
224110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		1.074.361,44 C	1.105.692,92	1.394.395,82	31.331,48	937.254,75	0,00
224110200 - Tributos Federais Renegociados		1.074.361,44 C	1.105.692,92	1.394.395,82	31.331,48	937.254,75	0,00
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		705.934,17 C	705.934,17	866.554,17	0,00	10.686,10	0,00
224130200 - Tributos Federais Renegociados	p	705.934,17 C	705.934,17	866.554,17	0,00	10.686,10	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		138.779.496,07 C	1.333.149,60	90.818.003,76	290,86	83.739.528,68	137.446.637,33 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
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



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		41.661.873,15 C	0,00	1.989.739,51	0,00	5.068.995,25	41.661.873,15 C
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS		41.661.873,15 C	0,00	1.989.739,51	0,00	5.068.995,25	41.661.873,15 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		77.311.925,35 C	1.333.149,60	88.828.264,25	290,86	78.670.533,43	75.979.066,61 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		102.082.000,29 C	1.333.149,60	88.828.264,25	290,86	78.670.533,43	100.749.141,55 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		102.082.000,29 C	1.333.149,60	88.828.264,25	290,86	78.670.533,43	100.749.141,55 C
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
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		80.925.628,88 D	12.430.159,10	94.344.458,19	592.546,41	1.581.216,62	92.763.241,57 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		27.665.700,68 D	7.061.299,99	35.633.991,04	566.029,81	1.473.020,18	34.160.970,86 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		19.178.270,77 D	5.939.945,53	26.022.915,61	566.029,81	1.470.729,12	24.552.186,49 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		3.989.031,96 D	1.909.855,00	5.898.886,96	526.178,73	526.178,73	5.372.708,23 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		3.989.031,96 D	1.909.855,00	5.898.886,96	526.178,73	526.178,73	5.372.708,23 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.139.648,50 D	1.821.038,64	2.960.687,14	526.178,73	526.178,73	2.434.508,41 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		171.118,14 D	3.070,10	174.188,24	0,00	0,00	174.188,24 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		701.577,32 D	64.507,09	766.084,41	0,00	0,00	766.084,41 D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		545.825,64 D	50.107,09	595.932,73	0,00	0,00	595.932,73 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		15.189.238,81 D	4.030.090,53	20.124.028,65	39.851,08	944.550,39	19.179.478,26 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		15.189.238,81 D	4.030.090,53	20.124.028,65	39.851,08	944.550,39	19.179.478,26 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		12.863.915,25 D	3.868.421,95	17.629.197,43	33.782,39	930.642,62	16.698.554,81 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		9.236.037,91 D	864.882,15	10.997.780,29	33.782,39	930.642,62	10.067.137,67 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		257.885,96 D	26.287,47	284.173,43	0,00	0,00	284.173,43 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.996.381,45 D	153.399,89	2.149.781,34	0,00	0,00	2.149.781,34 D
311210203 - Serviços Extraordinarios		1.351.720,91 D	106.599,89	1.458.320,80	0,00	0,00	1.458.320,80 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		5.836.840,09 D	908.965,92	6.748.097,07	0,00	2.291,06	6.745.806,01 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		316.725,37 D	0,00	316.725,37	0,00	0,00	316.725,37 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		316.725,37 D	0,00	316.725,37	0,00	0,00	316.725,37 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		3.446.282,70 D	625.798,81	4.074.372,57	0,00	2.291,06	4.072.081,51 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		3.443.173,56 D	625.798,81	4.071.263,43	0,00	2.291,06	4.068.972,37 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		3.109,14 D	0,00	3.109,14	0,00	0,00	3.109,14 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		1.670.697,27 D	220.380,86	1.891.078,13	0,00	0,00	1.891.078,13 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		1.670.697,27 D	220.380,86	1.891.078,13	0,00	0,00	1.891.078,13 D
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		348.463,65 D	57.795,15	406.258,80	0,00	0,00	406.258,80 D
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO		348.463,65 D	57.795,15	406.258,80	0,00	0,00	406.258,80 D
312410100 - Sistemas Sociais Autônomos - Ativo Civil		348.463,65 D	57.795,15	406.258,80	0,00	0,00	406.258,80 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		54.671,10 D	4.991,10	59.662,20	0,00	0,00	59.662,20 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		54.671,10 D	4.991,10	59.662,20	0,00	0,00	59.662,20 D



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

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.154.370,61 D	100.498,19	1.254.868,80	0,00	0,00	1.254.868,80 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		100.865,76 D	0,00	100.865,76	0,00	0,00	100.865,76 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		100.865,76 D	0,00	100.865,76	0,00	0,00	100.865,76 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		1.053.504,85 D	100.498,19	1.154.003,04	0,00	0,00	1.154.003,04 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.053.504,85 D	100.498,19	1.154.003,04	0,00	0,00	1.154.003,04 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		1.496.219,21 D	111.890,35	1.608.109,56	0,00	0,00	1.608.109,56 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.424.964,05 D	111.890,35	1.536.854,40	0,00	0,00	1.536.854,40 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		71.255,16 D	0,00	71.255,16	0,00	0,00	71.255,16 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		71.255,16 D	0,00	71.255,16	0,00	0,00	71.255,16 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		843.608,55 D	0,00	843.608,55	0,00	0,00	843.608,55 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		1.100,00 D	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00 D
324100000 - AUXÍLIO POR NATALIDADE		1.100,00 D	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00 D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		842.508,55 D	0,00	842.508,55	0,00	0,00	842.508,55 D
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS		842.508,55 D	0,00	842.508,55	0,00	0,00	842.508,55 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		50.764.519,00 D	4.828.532,87	55.674.039,45	26.406,49	107.394,07	55.566.645,38 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		15.399.748,85 D	1.755.493,75	17.159.602,61	1.000,00	5.360,01	17.154.242,60 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		15.391.884,85 D	1.755.487,15	17.147.372,01	1.000,00	1.000,01	17.146.372,00 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		15.391.884,85 D	1.755.487,15	17.147.372,01	1.000,00	1.000,01	17.146.372,00 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		7.864,00 D	6,60	12.230,60	0,00	4.360,00	7.870,60 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		7.864,00 D	6,60	12.230,60	0,00	4.360,00	7.870,60 D
332000000 - SERVIÇOS		34.988.588,40 D	3.033.607,55	38.098.823,52	25.406,49	102.034,06	37.996.789,46 D
332100000 - DIÁRIAS		3.650,00 D	0,00	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		3.650,00 D	0,00	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00 D
332110300 - Diárias - Colaboradores Eventuais		3.050,00 D	0,00	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		637.435,97 D	74.271,72	716.671,61	11.144,16	16.108,08	700.563,53 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		637.435,97 D	74.271,72	716.671,61	11.144,16	16.108,08	700.563,53 D
332212100 - LOCAÇÕES		77.000,00 D	7.000,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		34.347.502,43 D	2.959.335,83	37.378.501,91	14.262,33	85.925,98	37.292.575,93 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		34.347.502,43 D	2.959.335,83	37.378.501,91	14.262,33	85.925,98	37.292.575,93 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		42.996,42 D	8.872,51	51.868,93	0,00	0,00	51.868,93 D
332310500 - PUBLICIDADE		136.162,13 D	36.716,64	173.138,77	0,00	260,00	172.878,77 D
332310600 - Manutenção e Conservação		1.624.063,35 D	214.663,10	1.838.726,45	1.500,00	1.500,00	1.837.226,45 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		248.708,69 D	47.028,26	295.736,95	0,00	0,00	295.736,95 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		9.304.035,14 D	66.914,69	9.370.949,83	0,00	0,00	9.370.949,83 D
332311000 - LOCAÇÕES		3.465.238,61 D	396.960,52	3.910.626,59	0,00	48.427,46	3.862.199,13 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		72.100,00 D	23.600,00	95.700,00	0,00	0,00	95.700,00 D



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

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311200 - Serviços de Transporte		603.042,52 D	54.761,83	657.804,35	0,00	0,00	657.804,35 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		68.002,52 D	0,00	68.002,52	0,00	0,00	68.002,52 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		756.968,41 D	96.288,95	853.257,36	9.762,33	9.762,33	843.495,03 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		376.181,75 D	39.431,57	415.613,32	0,00	0,00	415.613,32 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		376.181,75 D	39.431,57	415.613,32	0,00	0,00	415.613,32 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		376.181,75 D	39.431,57	415.613,32	0,00	0,00	415.613,32 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		376.181,75 D	39.431,57	415.613,32	0,00	0,00	415.613,32 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		317.286,39 D	503.988,36	821.967,01	110,11	802,37	821.164,64 D
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		138.896,38 D	455.433,89	594.710,44	0,00	380,17	594.330,27 D
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		138.896,38 D	455.433,89	594.710,44	0,00	380,17	594.330,27 D
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		138.896,38 D	455.433,89	594.710,44	0,00	380,17	594.330,27 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		170.769,91 D	17.222,99	188.304,99	110,11	422,20	187.882,79 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		107.355,19 D	17.222,99	124.890,27	110,11	422,20	124.468,07 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		107.355,19 D	17.222,99	124.890,27	110,11	422,20	124.468,07 D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		63.414,72 D	0,00	63.414,72	0,00	0,00	63.414,72 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		7.608,66 D	31.331,48	38.940,14	0,00	0,00	38.940,14 D
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		0,00	31.331,48	31.331,48	0,00	0,00	31.331,48 D
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	31.331,48	31.331,48	0,00	0,00	31.331,48 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		7.608,66 D	0,00	7.608,66	0,00	0,00	7.608,66 D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		7.608,66 D	0,00	7.608,66	0,00	0,00	7.608,66 D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		7.608,66 D	0,00	7.608,66	0,00	0,00	7.608,66 D
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		11,44 D	0,00	11,44	0,00	0,00	11,44 D
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		11,44 D	0,00	11,44	0,00	0,00	11,44 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		178.574,44 D	0,00	178.574,44	0,00	0,00	178.574,44 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		178.574,44 D	0,00	178.574,44	0,00	0,00	178.574,44 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		178.574,44 D	0,00	178.574,44	0,00	0,00	178.574,44 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		178.574,44 D	0,00	178.574,44	0,00	0,00	178.574,44 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		766,97 D	0,00	766,97	0,00	0,00	766,97 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		766,97 D	0,00	766,97	0,00	0,00	766,97 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		463.202,15 D	36.337,88	499.540,03	0,00	0,00	499.540,03 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		89.134,42 D	7.629,35	96.763,77	0,00	0,00	96.763,77 D
371100000 - IMPOSTOS		89.134,42 D	7.629,35	96.763,77	0,00	0,00	96.763,77 D



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

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		89.134,42 D	7.629,35	96.763,77	0,00	0,00	96.763,77 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		374.067,73 D	28.708,53	402.776,26	0,00	0,00	402.776,26 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		374.067,73 D	28.708,53	402.776,26	0,00	0,00	402.776,26 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		66.642,39 D	5.593,72	72.236,11	0,00	0,00	72.236,11 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		307.425,34 D	23.114,81	330.540,15	0,00	0,00	330.540,15 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		691.970,70 D	0,00	691.970,70	0,00	0,00	691.970,70 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		691.970,70 D	0,00	691.970,70	0,00	0,00	691.970,70 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		527.208,60 D	0,00	527.208,60	0,00	0,00	527.208,60 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		164.762,10 D	0,00	164.762,10	0,00	0,00	164.762,10 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		164.762,10 D	0,00	164.762,10	0,00	0,00	164.762,10 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		120.177.405,15 C	0,00	953.308,60	17.586.535,30	138.717.249,05	137.763.940,45 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		5.704.763,98 C	0,00	865.416,74	860.026,15	7.430.206,87	6.564.790,13 C
412000000 - TAXAS		5.704.763,98 C	0,00	865.416,74	860.026,15	7.430.206,87	6.564.790,13 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.704.763,98 C	0,00	865.416,74	860.026,15	7.430.206,87	6.564.790,13 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		5.704.763,98 C	0,00	865.416,74	860.026,15	7.430.206,87	6.564.790,13 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		799.098,78 C	0,00	87.871,84	76.207,75	963.178,37	875.306,53 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		799.098,78 C	0,00	87.871,84	76.207,75	963.178,37	875.306,53 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		799.098,78 C	0,00	87.871,84	76.207,75	963.178,37	875.306,53 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		799.098,78 C	0,00	87.871,84	76.207,75	963.178,37	875.306,53 C
433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Serviços		799.098,78 C	0,00	87.871,84	76.207,75	963.178,37	875.306,53 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		79.468,50 C	0,00	20,02	21.028,77	100.517,29	100.497,27 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		79.468,50 C	0,00	20,02	21.028,77	100.517,29	100.497,27 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		79.468,50 C	0,00	20,02	21.028,77	100.517,29	100.497,27 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		93.379.666,34 C	0,00	0,00	15.674.150,68	109.053.817,02	109.053.817,02 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		93.379.666,34 C	0,00	0,00	15.674.150,68	109.053.817,02	109.053.817,02 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		93.366.549,94 C	0,00	0,00	15.674.150,68	109.040.700,62	109.040.700,62 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		93.366.549,94 C	0,00	0,00	15.674.150,68	109.040.700,62	109.040.700,62 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		13.116,40 C	0,00	0,00	0,00	13.116,40	13.116,40 C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		13.116,40 C	0,00	0,00	0,00	13.116,40	13.116,40 C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		13.116,40 C	0,00	0,00	0,00	13.116,40	13.116,40 C



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

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		20.072.989,23 C	0,00	0,00	873.746,86	20.946.736,09	20.946.736,09 C
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO		658.836,59 C	0,00	0,00	139.079,79	797.916,38	797.916,38 C
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		658.836,59 C	0,00	0,00	139.079,79	797.916,38	797.916,38 C
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		658.836,59 C	0,00	0,00	139.079,79	797.916,38	797.916,38 C
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		658.836,59 C	0,00	0,00	139.079,79	797.916,38	797.916,38 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		4.534,75 C	0,00	0,00	0,00	4.534,75	4.534,75 C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		4.534,75 C	0,00	0,00	0,00	4.534,75	4.534,75 C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		4.534,75 C	0,00	0,00	0,00	4.534,75	4.534,75 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		19.409.617,89 C	0,00	0,00	734.667,07	20.144.284,96	20.144.284,96 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		141.418,32 C	0,00	0,00	81.375,09	222.793,41	222.793,41 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		141.418,32 C	0,00	0,00	81.375,09	222.793,41	222.793,41 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		141.418,32 C	0,00	0,00	81.375,09	222.793,41	222.793,41 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		306.836.487,48 D	29.232.330,65	465.178.561,90	60.708.663,67	191.183.449,82	275.360.154,46 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		305.471.445,10 D	29.232.330,65	463.813.519,52	60.708.663,67	189.818.407,44	273.995.112,08 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		305.471.445,10 D	29.232.330,65	463.813.519,52	60.708.663,67	189.818.407,44	273.995.112,08 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		165.264.278,15 D	18.516.000,00	298.956.482,93	29.516.000,00	144.692.204,78	154.264.278,15 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		194.894.300,00 D	0,00	194.894.300,00	0,00	0,00	194.894.300,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		194.894.300,00 D	0,00	194.894.300,00	0,00	0,00	194.894.300,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		107.950.400,00 D	0,00	107.950.400,00	0,00	0,00	107.950.400,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		86.943.900,00 D	0,00	86.943.900,00	0,00	0,00	86.943.900,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		27.958.080,54 D	3.758.000,00	31.716.080,54	0,00	0,00	31.716.080,54 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	14.758.000,00	72.346.102,39	14.758.000,00	72.346.102,39	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		57.588.102,39 C	0,00	0,00	14.758.000,00	72.346.102,39	72.346.102,39 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		140.207.166,95 D	10.716.330,65	164.857.036,59	31.192.663,67	45.126.202,66	119.730.833,93 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		140.207.166,95 D	10.716.330,65	164.857.036,59	31.192.663,67	45.126.202,66	119.730.833,93 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		140.207.166,95 D	10.716.330,65	164.857.036,59	31.192.663,67	45.126.202,66	119.730.833,93 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.365.042,38 D	0,00	1.365.042,38	0,00	1.365.042,38	1.365.042,38 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.365.042,38 D	0,00	1.365.042,38	0,00	1.365.042,38	1.365.042,38 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		306.836.487,48 C	153.897.223,08	825.011.212,82	122.420.890,06	1.099.006.324,90	275.360.154,46 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		305.471.445,10 C	153.897.223,08	822.281.128,06	122.420.890,06	1.096.276.240,14	273.995.112,08 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.193.360,33	9.336.990,68	1.193.360,33	9.336.990,68	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		8.028.477,75 D	1.193.360,33	9.279.414,38	0,00	57.576,30	9.221.838,08 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		7.369.641,16 D	1.054.280,54	8.481.498,00	0,00	57.576,30	8.423.921,70 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		658.836,59 D	139.079,79	797.916,38	0,00	0,00	797.916,38 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		8.028.489,19 C	0,00	57.564,86	1.193.360,33	9.279.414,38	9.221.849,52 C



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

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210000 - RECEITA CORRENTE		7.369.652,60 C	0,00	57.564,86	1.054.280,54	8.481.498,00	8.423.933,14 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		658.836,59 C	0,00	0,00	139.079,79	797.916,38	797.916,38 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		11,44 D	0,00	11,44	0,00	0,00	11,44 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		305.471.445,10 C	152.703.862,75	812.944.137,38	121.227.529,73	1.086.939.249,46	273.995.112,08 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		165.264.278,15 C	89.089.096,70	525.073.638,18	78.089.096,70	679.337.916,33	154.264.278,15 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		25.057.111,20 C	25.474.330,65	237.203.138,98	34.950.663,67	271.736.583,20	34.533.444,22 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		9.589.983,18 C	12.504.465,83	149.824.444,65	11.005.484,81	157.915.446,81	8.091.002,16 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		15.467.128,02 C	12.969.864,82	87.378.694,33	23.945.178,86	113.821.136,39	26.442.442,06 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		140.207.166,95 C	63.614.766,05	287.870.499,20	43.138.433,03	407.601.333,13	119.730.833,93 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		140.207.166,95 C	63.614.766,05	287.870.499,20	43.138.433,03	407.601.333,13	119.730.833,93 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		140.207.166,95 C	63.614.766,05	287.870.499,20	43.138.433,03	407.601.333,13	119.730.833,93 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		140.207.166,95 C	63.614.766,05	287.870.499,20	43.138.433,03	407.601.333,13	119.730.833,93 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.365.042,38 C	0,00	2.730.084,76	0,00	2.730.084,76	1.365.042,38 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.365.042,38 C	0,00	2.730.084,76	0,00	2.730.084,76	1.365.042,38 C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		23.549,40 C	0,00	0,00	0,00	23.549,40	23.549,40 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		107.160.570,22 D	16.919.686,72	119.123.170,29	46.004,57	1.698.053,61	124.034.252,37 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		107.136.570,22 D	16.919.686,72	119.099.170,29	46.004,57	1.698.053,61	124.010.252,37 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		107.136.570,22 D	16.919.686,72	119.099.170,29	46.004,57	1.698.053,61	124.010.252,37 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		107.136.570,22 D	16.919.686,72	119.099.170,29	46.004,57	1.698.053,61	124.010.252,37 D
721110000 - RECURSOS ORDINARIOS		64.235.545,74 D	13.200.471,20	76.512.457,44	736,15	269.247,01	77.435.280,79 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		40.647.140,77 D	3.667.824,96	42.490.984,66	49,00	471.644,95	44.314.916,73 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.253.883,71 D	51.390,56	95.728,19	45.219,42	957.161,65	2.260.054,85 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		2.235.277,12 D	51.288,11	76.966,01	45.219,42	875.086,38	2.241.345,81 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS		18.606,59 D	102,45	18.762,18	0,00	82.075,27	18.709,04 D
790000000 - OUTROS CONTROLES		24.000,00 D	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00 D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		24.000,00 D	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00 D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		24.000,00 D	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		107.160.570,22 C	76.860.106,23	468.589.077,76	93.733.788,38	586.014.194,44	124.034.252,37 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		107.136.570,22 C	76.856.106,23	468.572.077,76	93.729.788,38	585.973.194,44	124.010.252,37 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		107.136.570,22 C	76.856.106,23	468.572.077,76	93.729.788,38	585.973.194,44	124.010.252,37 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		107.136.570,22 C	76.856.106,23	468.572.077,76	93.729.788,38	585.973.194,44	124.010.252,37 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		35.800.807,44 D	10.717.115,80	166.757.770,52	48.595.865,71	165.039.766,46	2.077.942,47 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		35.800.807,44 D	10.717.115,80	166.757.770,52	48.595.865,71	165.039.766,46	2.077.942,47 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	13.172.387,05 D	6.387.401,91	92.232.941,19	21.994.862,59	92.455.065,92	2.435.073,63 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		22.628.420,39 D	4.329.713,89	74.524.829,33	26.601.003,12	72.584.700,54	357.131,16 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		35.914.498,99 C	46.690.862,65	168.237.405,57	10.776.877,04	168.237.918,95	513,38 C



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

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		35.914.498,99 C	46.690.862,65	168.237.405,57	10.776.877,04	168.237.918,95	513,38 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	11.712.763,87 C	18.152.572,64	92.060.032,51	6.440.322,15	92.060.545,89	513,38 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	24.201.735,12 C	28.538.290,01	76.177.373,06	4.336.554,89	76.177.373,06	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		6.523.250,64 C	19.383.658,82	133.444.067,84	17.576.653,65	135.347.124,15	4.716.245,47 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.942.107,88 C	16.904.756,32	120.959.841,84	15.517.346,06	123.149.497,08	3.554.697,62 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	3.973.730,39 C	13.111.444,81	76.918.308,49	9.912.234,21	76.883.968,93	774.519,79 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS	F	968.377,49 C	3.793.311,51	44.041.533,35	5.605.111,85	46.265.528,15	2.780.177,83 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.521.652,67 C	2.478.902,50	12.425.615,12	2.059.205,14	12.173.954,34	1.101.955,31 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	1.425.252,58 C	2.316.986,23	10.562.536,30	1.897.288,87	10.399.659,79	1.005.555,22 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS		96.400,09 C	161.916,27	1.863.078,82	161.916,27	1.774.294,55	96.400,09 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		59.490,09 C	0,00	58.610,88	102,45	23.672,73	59.592,54 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		41.821,62 C	0,00	5.286,41	0,00	5.811,47	41.821,62 C
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		17.668,47 C	0,00	53.324,47	102,45	17.861,26	17.770,92 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		100.499.628,03 C	64.468,96	132.833,83	16.780.391,98	117.348.384,88	117.215.551,05 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		62.489.641,45 C	64.366,51	132.262,28	12.993.868,02	75.551.405,24	75.419.142,96 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS		38.009.986,58 C	102,45	571,55	3.786.523,96	41.796.979,64	41.796.408,09 C
890000000 - OUTROS CONTROLES		24.000,00 C	4.000,00	17.000,00	4.000,00	41.000,00	24.000,00 C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		24.000,00 C	4.000,00	17.000,00	4.000,00	41.000,00	24.000,00 C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		24.000,00 C	4.000,00	17.000,00	4.000,00	41.000,00	24.000,00 C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		24.000,00 C	4.000,00	17.000,00	4.000,00	41.000,00	24.000,00 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
907.492.243,61	907.492.243,61	338.444.758,20	2.405.295.561,76	338.444.758,20	2.405.295.561,76	964.404.286,91	964.404.286,91



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

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
		RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL					
1 - ATIVO		187.163.581,68	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			142.162.882,80	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		92.763.241,57	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			137.763.940,45	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		275.360.154,46	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			275.360.154,46	
7 - CONTROLES DEVEDORES		124.034.252,37	8 - CONTROLES CREDITORES			124.034.252,37	
Soma		679.321.230,08	Soma			679.321.230,08	
Resultado do Período						45.000.698,88	



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Orçamentário

DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	7.879.150,00	7.879.150,00	8.423.921,70	544.771,70
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.300.000,00	6.300.000,00	6.559.794,58	259.794,58
TAXAS	6.300.000,00	6.300.000,00	6.559.794,58	259.794,58
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	148.900,00	148.900,00	100.485,83	-48.414,17
VALORES MOBILIÁRIOS	148.900,00	148.900,00	100.485,83	-48.414,17
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	1.540.847,88	1.140.847,88
OUTROS SERVIÇOS	400.000,00	400.000,00	1.540.847,88	1.140.847,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.000.100,00	1.000.100,00	0,00	-1.000.100,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	100,00	100,00	0,00	-100,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.150,00	30.150,00	222.793,41	192.643,41
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	30.150,00	30.150,00	202.390,41	172.240,41
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	20.403,00	20.403,00
RECEITAS DE CAPITAL	27.195.000,00	27.195.000,00	797.916,38	-26.397.083,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.395.000,00	1.395.000,00	797.916,38	-597.083,62
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.395.000,00	1.395.000,00	0,00	-1.395.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	797.916,38	797.916,38
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	-25.800.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	-25.800.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	35.074.150,00	35.074.150,00	9.221.838,08	-25.852.311,92
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	35.074.150,00	35.074.150,00	9.221.838,08	-25.852.311,92
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	110.508.482,47	
TOTAL (V) = (III + IV)	35.074.150,00	35.074.150,00	119.730.320,55	-25.852.311,92
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	107.950.400,00	102.597.285,98	94.506.283,82	94.505.770,44	93.731.250,65	8.091.002,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.000.000,00	31.557.067,88	30.911.662,31	30.911.662,31	30.911.662,31	645.405,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	170.000,00	643.000,00	594.330,27	594.330,27	594.330,27	48.669,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.780.400,00	70.397.218,10	63.000.291,24	62.999.777,86	62.225.258,07	7.396.926,86
DESPESAS DE CAPITAL	86.943.900,00	51.666.992,17	25.224.550,11	25.224.550,11	22.444.372,28	26.442.442,06
INVESTIMENTOS	86.063.900,00	49.431.992,17	23.356.162,09	23.356.162,09	20.575.984,26	26.075.830,08
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	880.000,00	2.235.000,00	1.868.388,02	1.868.388,02	1.868.388,02	366.611,98
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	194.894.300,00	154.264.278,15	119.730.833,93	119.730.320,55	116.175.622,93	34.533.444,22
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)	194.894.300,00	154.264.278,15	119.730.833,93	119.730.320,55	116.175.622,93	34.533.444,22
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	194.894.300,00	154.264.278,15	119.730.833,93	119.730.320,55	116.175.622,93	34.533.444,22

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)				
	(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	746.725,19	723.175,79	23.549,40	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	746.725,19	723.175,79	23.549,40	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	618.317,19	618.317,19	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	618.317,19	618.317,19	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.365.042,38	1.341.492,98	23.549,40	0,00

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			72.346.102,39
ANULAÇÃO	5363	28/12/2020	72.346.102,39
TOTAL			72.346.102,39



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Financeiro

DEZEMBRO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		1.193.360,33	ORÇAMENTÁRIA		16.825.062,85
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	644.111,05		04 - Administração	6.442.074,92	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	21.028,77		15 - Urbanismo	7.777.538,78	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	307.765,63		17 - Saneamento	1.252.615,99	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.375,09		28 - Encargos Especiais	1.352.833,16	
22 - ALIENAÇÃO DE BENS	139.079,79				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		15.674.150,68	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.950.337,05
451120200 - Repasse Recebido	15.674.150,68		113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	102,45	
			11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	169,30	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.059.476,88	21881010202 - INSS - Retido PF	1.454,30	
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	169,30		21881010203 - INSS - Retido PJ	308.224,44	
21881010202 - INSS - Retido PF	290,86		21881010204 - INSS - PESSOAL	272.421,83	
21881010203 - INSS - Retido PJ	310.157,13		21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	1.089,34	
21881010204 - INSS - PESSOAL	178.017,90		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	485.908,50	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	1.089,34		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	51.580,53	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	313.355,12		21881010601 - Cslr de Terceiros	38.587,93	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	51.984,81		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	115.763,78	
21881010601 - Cslr de Terceiros	38.992,21		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	25.082,15	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	116.976,63		21881010801 - Iss	275.520,49	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	25.344,93		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	12.473,26	
21881010801 - Iss	277.541,90		21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	22.798,97	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	12.473,26		21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	15.289,24	
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	22.798,97		21881011007 - Pensão Alimentícia - Banco Bradesco	8.538,32	
21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	15.289,24		21881011102 - IPES- Saude	25.264,12	
21881011007 - Pensão Alimentícia - Banco Bradesco	8.538,32		21881011103 - Sociela -	1.364,50	
21881011102 - IPES- Saude	12.912,37		21881011313 - Seame	28.122,19	
21881011103 - Sociela -	651,35		21881011329 - ASSURB	31.891,92	
21881011313 - Seame	14.050,38		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	182.869,81	
21881011329 - ASSURB	15.697,65		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	43.121,52	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	91.529,50		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	2.698,16	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	21.560,76				
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.406,17				



Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	528.546,33		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881040101 - Depositos e Caucoes	102,45				
			SALDO ATUAL		4.534.646,47
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	88.492,51	
			11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB	47.594,36	
SALDO ANTERIOR		4.383.058,48	111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	154,05	
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	149.766,73		11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	1.707.125,40	
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB	272.404,65		1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	2.691.280,15	
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	933,14				
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	154,05				
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	1.563.392,15				
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	2.396.407,76				
Total Geral dos Ingressos:		23.310.046,37	Total Geral dos Dispêndios:		23.310.046,37



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação Restos a Pagar Processado do Exercício

Exercício: 2021

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)		Valor
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)								
1	0326001	26/03/2021	27.27301.15.451.0208.1054.44909200-15100000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	99.003 / 2018	0329011	29/03/2021	1,00
2	0104180	04/01/2021	27.27301.15.451.0208.1054.44905100-15100000	GL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.308.813/0001-92	99.006 / 2018	0426017	26/04/2021	66.528,71
3	0104100	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04		0607001	07/06/2021	22,50
4	0104104	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	BANESE ADM E CORRET. DE SEGUROS LTDA - 13.086.566/0001-20		0608008	08/06/2021	0,01
5	0120002	20/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903600-10010000	LYSMARA GLACIELLY DE AGUIAR SANTOS - 026.622.525-02		0825003	25/08/2021	538,44
6	0104100	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04		0830007	30/08/2021	35,00
7	0104100	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04		0908009	08/09/2021	17,50
8	0104196	04/01/2021	27.27301.15.451.0208.1054.44905100-15100000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	99.023 / 2018	1203027	03/12/2021	45.075,62
9	1125002	25/11/2021	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-10010000	JT COMERCIO & SERVICO EIRELI - 17.538.410/0001-93	119 / 2021	1214035	14/12/2021	127.416,53
10	0805003	05/08/2021	27.27301.15.451.0208.1054.33903900-10010000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	99.006 / 2021	1217019	17/12/2021	321.507,73
11	0104169	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	UNIVERSO DA COMUNICACAO CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA - ME - 32.876.906/0001-60	023 / 2018	1227010	27/12/2021	16.430,00
12	0104232	04/01/2021	27.27301.15.451.0208.1054.44905100-19200000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23	99.002 / 2020	1227016	27/12/2021	0,04
13	0104234	04/01/2021	27.27301.15.451.0208.1054.44905100-19200000	SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA - 02.053.711/0001-50	99.006 / 2020	1227022	27/12/2021	180.617,00
14	0104236	04/01/2021	27.27301.15.451.0208.1054.44905100-19200000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23	99.009 / 2020	1227015	27/12/2021	16.930,46
15	0104236	04/01/2021	27.27301.15.451.0208.1054.44905100-19200000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23	99.009 / 2020	1227017	27/12/2021	33.838,27
16	0104243	04/01/2021	27.27301.15.451.0208.1054.44905100-19200000	MKR CONSTRUCOES LTDA - 00.403.962/0001-91	99.010 / 2020	1227019	27/12/2021	220.257,51
17	0104243	04/01/2021	27.27301.15.451.0208.1054.44905100-19200000	MKR CONSTRUCOES LTDA - 00.403.962/0001-91	99.010 / 2020	1227020	27/12/2021	18.214,34
18	0104243	04/01/2021	27.27301.15.451.0208.1054.44905100-19200000	MKR CONSTRUCOES LTDA - 00.403.962/0001-91	99.010 / 2020	1227021	27/12/2021	15.058,62
19	0330003	30/03/2021	27.27301.15.451.0208.1054.44905100-19200000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23	99.004 / 2021	1227018	27/12/2021	44.878,68
20	0504001	04/05/2021	27.27301.15.451.0208.1054.44905100-19200000	PROCEC ENGENHARIA S.A - 00.346.071/0001-40	99.005 / 2021	1227013	27/12/2021	891.447,85
21	0504001	04/05/2021	27.27301.15.451.0208.1054.44905100-19200000	PROCEC ENGENHARIA S.A - 00.346.071/0001-40	99.005 / 2021	1227014	27/12/2021	559.359,69
22	0713002	13/07/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	JOSE VICTOR SIQUEIRA 05403780548 - 41.581.416/0001-28	063 / 2021	1227008	27/12/2021	3.600,00
23	0811002	11/08/2021	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-10010000	MK LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - 35.859.323/0001-10	079 / 2021	1227002	27/12/2021	16.752,06
24	0901006	01/09/2021	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-10010000	PETROM COMBUSTIVEIS S/A - 11.092.359/0001-52	089 / 2021	1227011	27/12/2021	187.076,70



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação Restos a Pagar Processado do Exercício

Exercício: 2021

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)		Valor
25	0901006	01/09/2021	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-10010000	PETROM COMBUSTIVEIS S/A - 11.092.359/0001-52	089 / 2021	1227012	27/12/2021	25.826,50
26	0930001	30/09/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	R&S PESSOA CONSULTORIA E SERVICOS EM PREVENCAO LTDA - 26.590.487/0001-01	100 / 2021	1227009	27/12/2021	4.300,00
27	1202001	02/12/2021	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-10010000	REQUIMAQ EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA - EPP - 13.187.216/0001-50	122 / 2021	1227003	27/12/2021	50.482,00
28	0104098	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		1228007	28/12/2021	165,36
29	0104110	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU - 13.352.729/0001-79		1228006	28/12/2021	135,70
30	0504001	04/05/2021	27.27301.15.451.0208.1054.44905100-19200000	PROCEC ENGENHARIA S.A - 00.346.071/0001-40	99.005 / 2021	1228005	28/12/2021	687.970,04
31	1008001	08/10/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	107 / 2021	1228008	28/12/2021	6.692,00
32	0104098	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		1229003	29/12/2021	5.817,11
33	0104098	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		1229004	29/12/2021	3.704,65
34	0119015	19/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33904000-10010000	MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 16.499.665/0001-21	008 / 2021	1229001	29/12/2021	4.000,00
Soma Despesa								3.554.697,62
Total Geral:								3.554.697,62
Total Registros:								34



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício: 2021

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)						
1	01041 00	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04		413,38
2	01041 04	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	BANESE ADM E CORRET. DE SEGUROS LTDA - 13.086.566/0001-20		100,00

Soma Despesa 513,38

Total Geral: 513,38

Total Registros: 2



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

DEZEMBRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	7.879.150,00	7.879.150,00	1.054.280,54	8.423.933,14	544.783,14
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.300.000,00	6.300.000,00	644.111,05	6.559.794,58	259.794,58
1120000000	TAXAS	6.300.000,00	6.300.000,00	644.111,05	6.559.794,58	259.794,58
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	6.000.000,00	6.000.000,00	644.111,05	6.559.794,58	559.794,58
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	6.000.000,00	6.000.000,00	644.111,05	6.559.794,58	559.794,58
1121011000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	6.000.000,00	6.000.000,00	644.111,05	6.559.794,58	559.794,58
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	6.000.000,00	6.000.000,00	644.111,05	6.559.794,58	559.794,58
1121011103	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	6.000.000,00	6.000.000,00	644.111,05	6.559.794,58	559.794,58
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	148.900,00	148.900,00	21.028,77	100.497,27	-48.402,73
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	148.900,00	148.900,00	21.028,77	100.497,27	-48.402,73
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	148.900,00	148.900,00	21.028,77	100.497,27	-48.402,73
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	148.900,00	148.900,00	21.028,77	100.497,27	-48.402,73
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	148.900,00	148.900,00	21.028,77	100.497,27	-48.402,73
1321001150	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - Alienação/ EMURB - FT 0193001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1321001161	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - EMURB - 01001	130.000,00	130.000,00	21.028,77	100.497,27	-29.502,73
1321001162	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FT 510	13.900,00	13.900,00	0,00	0,00	-13.900,00
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	400.000,00	400.000,00	307.765,63	1.540.847,88	1.140.847,88
1690000000	OUTROS SERVIÇOS	400.000,00	400.000,00	307.765,63	1.540.847,88	1.140.847,88
1690990000	OUTROS SERVIÇOS	400.000,00	400.000,00	307.765,63	1.540.847,88	1.140.847,88
1690991000	OUTROS SERVIÇOS	400.000,00	400.000,00	307.765,63	1.540.847,88	1.140.847,88
1690991100	Outros Serviços - Principal	400.000,00	400.000,00	307.765,63	1.540.847,88	1.140.847,88
1690991102	Outros Serviços de Usinagem- EMURB	400.000,00	400.000,00	307.765,63	1.540.847,88	1.140.847,88
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.000.100,00	1.000.100,00	0,00	0,00	-1.000.100,00
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1718000000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1718109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00



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

DEZEMBRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1718109110	Outras Transferências de Convênios da União - EMURB	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
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
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.150,00	30.150,00	81.375,09	222.793,41	192.643,41
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	30.150,00	30.150,00	81.375,09	202.390,41	172.240,41
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	81.375,09	100.522,17	100.372,17
1922060000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150,00	150,00	81.375,09	100.522,17	100.372,17
1922061000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150,00	150,00	81.375,09	100.522,17	100.372,17
1922061100	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	150,00	150,00	81.375,09	100.522,17	100.372,17
1922061109	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - EMURB- FT 01001	150,00	150,00	81.375,09	100.522,17	100.372,17
1928000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	20.000,00	20.000,00	0,00	101.868,24	81.868,24
1928020000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	20.000,00	20.000,00	0,00	101.868,24	81.868,24
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	20.000,00	20.000,00	0,00	101.868,24	81.868,24
1928029001	Outras Restituições - Funcionário a Disposição - EMURB	20.000,00	20.000,00	0,00	4.786,77	-15.213,23
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	0,00	0,00	97.081,47	97.081,47
1928029101	Outras Restituições - Depósitos Judiciais - EMURB	0,00	0,00	0,00	97.081,47	97.081,47
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	20.403,00	20.403,00
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	20.403,00	20.403,00
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	0,00	20.403,00	20.403,00
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	20.403,00	20.403,00
1990991103	Outras Receitas - Primárias - EMURB	0,00	0,00	0,00	20.403,00	20.403,00
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	27.195.000,00	27.195.000,00	139.079,79	797.916,38	-26.397.083,62
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	1.395.000,00	1.395.000,00	139.079,79	797.916,38	-597.083,62



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

DEZEMBRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.395.000,00	1.395.000,00	0,00	0,00	-1.395.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1.395.000,00	1.395.000,00	0,00	0,00	-1.395.000,00
2213001000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1.395.000,00	1.395.000,00	0,00	0,00	-1.395.000,00
2213001100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.395.000,00	1.395.000,00	0,00	0,00	-1.395.000,00
2213001103	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - EMURB - FT 930	1.395.000,00	1.395.000,00	0,00	0,00	-1.395.000,00
2220000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	139.079,79	797.916,38	797.916,38
2220001000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	139.079,79	797.916,38	797.916,38
2220001100	Alienação de Bens Imóveis - Principal	0,00	0,00	139.079,79	797.916,38	797.916,38
2220001101	Alienação de Bens Imóveis - EMURB	0,00	0,00	139.079,79	797.916,38	797.916,38
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	0,00	-25.800.000,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	0,00	-25.800.000,00
2418000000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	0,00	-25.800.000,00
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	0,00	-25.800.000,00
2418109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	0,00	-25.800.000,00
2418109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	0,00	-25.800.000,00
2418109107	Outras Transferências de Convênios da União - EMURB	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	0,00	-25.800.000,00
9000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	-11,44	-11,44
9100000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	-11,44	-11,44
91321001161	Dedução - Rendimento de Aplicação FR 001	0,00	0,00	0,00	-11,44	-11,44
TOTAL DA RECEITA		35.074.150,00	35.074.150,00	1.193.360,33	9.221.838,08	-25.852.311,92



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

DEZEMBRO/2021

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	107.950.400,00	28.410.711,45	33.763.825,47	102.597.285,98	-3.437.018,98	94.506.283,82	9.473.874,28	94.505.770,44	13.398.153,37	93.731.250,65	774.519,79	513,38	8.091.002,16
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.000.000,00	1.045.685,68	1.488.617,80	31.557.067,88	-1.172.173,39	30.911.662,31	3.979.135,52	30.911.662,31	4.634.606,48	30.911.662,31	0,00	0,00	645.405,57
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	32.000.000,00	1.045.685,68	1.488.617,80	31.557.067,88	-1.172.173,39	30.911.662,31	3.979.135,52	30.911.662,31	4.634.606,48	30.911.662,31	0,00	0,00	645.405,57
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	16.617,80	33.382,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.382,20
31900500 Outros Benefícios Previdenciários	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
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-8.900,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	8.900,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	21.000.000,00	0,00	1.292.000,00	19.708.000,00	-990.880,50	19.671.646,91	2.740.372,27	19.671.646,91	2.923.294,16	19.671.646,91	0,00	0,00	36.353,09
31901300 Obrigações Patronais	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	-153.602,47	6.339.547,21	851.170,77	6.339.547,21	1.291.897,91	6.339.547,21	0,00	0,00	160.452,79
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	-66.043,02	2.905.883,35	217.906,98	2.905.883,35	217.906,98	2.905.883,35	0,00	0,00	94.116,65
31904100 Contribuições	400.000,00	20.000,00	0,00	420.000,00	6.258,80	406.258,80	57.795,15	406.258,80	89.617,08	406.258,80	0,00	0,00	13.741,20
31909100 Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-20.000,00	215,55	0,00	215,55	0,00	215,55	0,00	0,00	49.784,45
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	150.000,00	0,00	120.000,00	30.000,00	0,00	10.179,30	0,00	10.179,30	0,00	10.179,30	0,00	0,00	19.820,70
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	500.000,00	1.015.685,68	10.000,00	1.505.685,68	111.890,35	1.505.576,03	111.890,35	1.505.576,03	111.890,35	1.505.576,03	0,00	0,00	109,65
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-50.896,55	71.255,16	0,00	71.255,16	0,00	71.255,16	0,00	0,00	128.744,84
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	170.000,00	473.000,00	0,00	643.000,00	429.382,06	594.330,27	455.433,89	594.330,27	455.433,89	594.330,27	0,00	0,00	48.669,73
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	170.000,00	473.000,00	0,00	643.000,00	429.382,06	594.330,27	455.433,89	594.330,27	455.433,89	594.330,27	0,00	0,00	48.669,73
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	140.000,00	358.000,00	0,00	498.000,00	338.879,25	468.827,46	357.326,05	468.827,46	357.326,05	468.827,46	0,00	0,00	29.172,54
32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	20.000,00	115.000,00	0,00	135.000,00	90.502,81	125.502,81	98.107,84	125.502,81	98.107,84	125.502,81	0,00	0,00	9.497,19
32909200 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.780.400,00	26.892.025,77	32.275.207,67	70.397.218,10	-2.694.227,65	63.000.291,24	5.039.304,87	62.999.777,86	8.308.113,00	62.225.258,07	774.519,79	513,38	7.396.926,86
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	75.780.400,00	26.892.025,77	32.275.207,67	70.397.218,10	-2.694.227,65	63.000.291,24	5.039.304,87	62.999.777,86	8.308.113,00	62.225.258,07	774.519,79	513,38	7.396.926,86
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	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
33901400 Diárias - Civil	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	27.350,00
33903000 Material de Consumo	17.592.400,00	5.392.795,89	4.939.396,55	18.045.799,34	251.775,67	16.989.629,35	1.807.068,22	16.989.629,35	2.750.568,87	16.575.383,56	414.245,79	0,00	1.056.169,99
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	7.864,00	0,00	7.864,00	0,00	7.864,00	0,00	0,00	12.136,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	1.110.000,00	38.000,00	114.832,40	1.033.167,60	-133.159,01	843.495,03	86.526,62	843.495,03	201.398,57	843.495,03	0,00	0,00	189.672,57
33903500 Serviços de Consultoria	293.000,00	0,00	136.624,00	156.376,00	-16.150,00	85.900,00	10.400,00	85.900,00	26.100,00	85.900,00	0,00	0,00	70.476,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	970.000,00	0,00	100.000,00	870.000,00	-15.360,91	702.698,73	65.495,16	702.698,73	65.800,28	702.160,29	538,44	0,00	167.301,27
33903700 Locação de Mão-de-obra	420.000,00	20.000,00	0,00	440.000,00	-50.671,74	377.040,73	40.428,26	377.040,73	74.429,52	377.040,73	0,00	0,00	62.959,27
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.994.000,00	20.591.442,38	23.597.690,69	40.987.751,69	-2.480.708,57	35.875.307,48	2.779.319,77	35.874.794,10	4.842.393,60	35.519.058,54	355.735,56	513,38	5.112.444,21
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	762.000,00	0,00	579.077,24	182.922,76	-68.101,37	114.480,39	25.398,85	114.480,39	21.398,85	110.480,39	4.000,00	0,00	68.442,37
33904600 Auxílio-alimentação	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00	-78.611,01	1.254.868,80	100.498,19	1.254.868,80	201.363,95	1.254.868,80	0,00	0,00	305.131,20
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	800.000,00	0,00	94.000,00	706.000,00	-33.868,23	541.847,62	51.508,56	541.847,62	51.618,67	541.847,62	0,00	0,00	164.152,38
33909100 Sentenças Judiciais	958.000,00	0,00	454.254,86	503.745,14	-31.313,55	444.886,19	32.577,96	444.886,19	32.957,41	444.886,19	0,00	0,00	58.858,95
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	7.050.000,00	832.787,50	2.155.815,29	5.726.972,21	-38.058,93	5.665.584,28	40.083,28	5.665.584,28	40.083,28	5.665.584,28	0,00	0,00	61.387,93
33909300 Indenizações e Restituições	50.000,00	17.000,00	0,00	67.000,00	0,00	61.760,27	0,00	61.760,27	0,00	61.760,27	0,00	0,00	5.239,73
33909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.000,00	0,00	103.516,64	46.483,36	0,00	31.278,37	0,00	31.278,37	0,00	31.278,37	0,00	0,00	15.204,99
33909600 Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	86.943.900,00	3.305.369,09	38.582.276,92	51.666.992,17	-17.039.314,04	25.224.550,11	5.963.778,31	25.224.550,11	3.426.909,48	22.444.372,28	2.780.177,83	0,00	26.442.442,06
44000000 INVESTIMENTOS	86.063.900,00	1.785.369,09	38.417.276,92	49.431.992,17	-18.293.145,34	23.356.162,09	4.610.945,15	23.356.162,09	2.074.076,32	20.575.984,26	2.780.177,83	0,00	26.075.830,08
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	86.063.900,00	1.785.369,09	38.417.276,92	49.431.992,17	-18.293.145,34	23.356.162,09	4.610.945,15	23.356.162,09	2.074.076,32	20.575.984,26	2.780.177,83	0,00	26.075.830,08



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

DEZEMBRO/2021

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	
44903900	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	3.000.000,00	31.109,80	2.999.021,85	32.087,95	-31.109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.087,95
44905100	Obras e Instalações	69.998.900,00	1.016.191,36	28.611.092,66	42.403.998,70	-17.089.584,40	19.028.135,05	4.577.150,15	19.028.135,05	1.863.502,03	16.247.958,22	2.780.176,83	0,00	23.375.863,65
44905200	Equipamentos e Material Permanente	1.400.000,00	0,00	274.136,08	1.125.863,92	-4.210,00	231.560,60	33.795,00	231.560,60	33.795,00	231.560,60	0,00	0,00	894.303,32
44909200	Despesas de Exercícios Anteriores	11.565.000,00	320.067,93	6.491.493,05	5.393.574,88	-1.168.241,14	3.620.809,35	0,00	3.620.809,35	0,00	3.620.808,35	1,00	0,00	1.772.765,53
44909300	Indenizações e Restituições	100.000,00	418.000,00	41.533,28	476.466,72	0,00	475.657,09	0,00	475.657,09	176.779,29	475.657,09	0,00	0,00	809,63
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	880.000,00	1.520.000,00	165.000,00	2.235.000,00	1.253.831,30	1.868.388,02	1.352.833,16	1.868.388,02	1.352.833,16	1.868.388,02	0,00	0,00	366.611,98
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	880.000,00	1.520.000,00	165.000,00	2.235.000,00	1.253.831,30	1.868.388,02	1.352.833,16	1.868.388,02	1.352.833,16	1.868.388,02	0,00	0,00	366.611,98
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	830.000,00	1.520.000,00	165.000,00	2.185.000,00	1.253.831,30	1.868.388,02	1.352.833,16	1.868.388,02	1.352.833,16	1.868.388,02	0,00	0,00	316.611,98
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:		194.894.300,00	31.716.080,54	72.346.102,39	154.264.278,15	-20.476.333,02	119.730.833,93	15.437.652,59	119.730.320,55	16.825.062,85	116.175.622,93	3.554.697,62	513,38	34.533.444,22



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

DEZEMBRO/2021

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	194.894.300,00	31.716.080,54	72.346.102,39	154.264.278,15	-20.476.333,02	119.730.833,93	15.437.652,59	119.730.320,55	16.825.062,85	116.175.622,93	3.555.211,00	34.533.444,22
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	194.894.300,00	31.716.080,54	72.346.102,39	154.264.278,15	-20.476.333,02	119.730.833,93	15.437.652,59	119.730.320,55	16.825.062,85	116.175.622,93	3.555.211,00	34.533.444,22
1027-Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju	6.363.000,00	5.177.080,00	1.306.999,43	10.233.080,57	-81.772,52	9.160.116,56	540.676,53	9.160.116,56	1.252.615,99	9.160.116,56	0,00	1.072.964,01
33903000 10010000-Material de Consumo	413.000,00	72.530,00	351.941,55	133.588,45	-8.135,00	116.165,76	5.250,64	116.165,76	69.250,14	116.165,76	0,00	17.422,69
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.000,00	5.036.550,00	534.763,00	9.501.787,00	-70.663,93	8.481.975,12	535.425,89	8.481.975,12	1.183.365,85	8.481.975,12	0,00	1.019.811,88
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	700.000,00	0,00	248.820,00	451.180,00	-2.576,70	444.498,75	0,00	444.498,75	0,00	444.498,75	0,00	6.681,25
44905100 10010000-Obras e Instalações	200.000,00	68.000,00	150.000,00	118.000,00	-396,89	113.977,93	0,00	113.977,93	0,00	113.977,93	0,00	4.022,07
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	21.474,88	28.525,12	0,00	3.499,00	0,00	3.499,00	0,00	3.499,00	0,00	25.026,12
1047-Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB	3.413.000,00	892.367,66	1.718.805,00	2.586.562,66	42.194,31	1.835.102,92	203.216,99	1.835.102,92	435.615,59	1.835.102,92	0,00	751.459,74
33903000 10010000-Material de Consumo	1.263.000,00	286.000,00	1.209.005,00	339.995,00	1.589,42	172.913,39	9.949,89	172.913,39	76.766,85	172.913,39	0,00	167.081,61
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	491.000,00	0,00	1.691.000,00	155.972,55	1.574.464,75	193.267,10	1.574.464,75	358.848,74	1.574.464,75	0,00	116.535,25
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	0,00	64.800,00	85.200,00	0,00	84.624,78	0,00	84.624,78	0,00	84.624,78	0,00	575,22
44905100 10010000-Obras e Instalações	50.000,00	115.367,66	50.000,00	115.367,66	-115.367,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.367,66
44905100 19300000-Obras e Instalações	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	346.900,00
1054-Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças	104.832.300,00	19.457.602,34	45.268.724,56	79.021.177,78	-20.207.750,80	50.399.667,00	8.053.852,21	50.399.667,00	7.341.923,19	46.890.427,65	3.509.239,35	28.621.510,78
33903000 10010000-Material de Consumo	2.713.000,00	4.121.765,89	222.530,00	6.612.235,89	-35.221,85	6.049.673,59	745.571,23	6.049.673,59	631.803,04	5.642.119,80	407.553,79	562.562,30
33903000 15300000-Material de Consumo	8.790.800,00	846.000,00	0,00	9.636.800,00	402.142,39	9.625.821,60	970.852,60	9.625.821,60	1.872.700,38	9.625.821,60	0,00	10.978,40
33903000 15400000-Material de Consumo	1.998.900,00	0,00	1.900.000,00	98.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.900,00
33903000 16100000-Material de Consumo	415.700,00	0,00	0,00	415.700,00	-25.687,37	389.559,67	0,00	389.559,67	0,00	389.559,67	0,00	26.140,33
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	10.762.955,00	1.563.000,00	11.199.955,00	-1.072.410,75	8.943.344,69	1.743.854,13	8.943.344,69	2.780.714,35	8.621.836,96	321.507,73	2.256.610,31
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	886.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.350.000,00	1.900.000,00	2.536.000,00	714.000,00	-1.070.835,52	713.885,00	0,00	713.885,00	0,00	713.885,00	0,00	115,00
33903900 19200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	-226.957,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.100.000,00	797.703,72	109.250,00	1.788.453,72	-459,57	1.786.373,44	0,00	1.786.373,44	0,00	1.786.373,44	0,00	2.080,28
33909200 15300000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00	547.703,72	452.296,28	-5.149,72	447.009,24	38.141,08	447.009,24	38.141,08	447.009,24	0,00	5.287,04
44903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	0,00	31.109,80	0,00	31.109,80	-31.109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.109,80
44903900 19900000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	3.000.000,00	0,00	2.999.021,85	978,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,15
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.500.000,00	260.000,00	345.367,66	1.414.632,34	-291.197,32	1.083.788,56	0,00	1.083.788,56	0,00	1.083.788,56	0,00	330.843,78
44905100 15100000-Obras e Instalações	21.398.900,00	0,00	17.715.725,00	3.683.175,00	-1.880.863,85	1.746.784,41	269.742,11	1.746.784,41	224.666,49	1.635.180,08	111.604,33	1.936.390,59
44905100 19200000-Obras e Instalações	46.500.000,00	0,00	10.000.000,00	36.500.000,00	-14.801.758,68	15.514.752,36	4.285.691,06	15.514.752,36	1.617.118,56	12.846.179,86	2.668.572,50	20.985.247,64
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	36.000,00	14.000,00	0,00	3.258,00	0,00	3.258,00	0,00	3.258,00	0,00	10.742,00
44909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	320.067,93	1.176.000,00	1.144.067,93	-289.783,21	852.175,27	0,00	852.175,27	0,00	852.175,27	0,00	291.892,66
44909200 15100000-Despesas de Exercícios Anteriores	4.415.000,00	0,00	2.490.593,05	1.924.406,95	-216.692,11	1.223.383,48	0,00	1.223.383,48	0,00	1.223.382,48	1,00	701.023,47
44909200 19200000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000.000,00	0,00	2.700.000,00	2.300.000,00	-661.765,82	1.544.200,60	0,00	1.544.200,60	0,00	1.544.200,60	0,00	755.799,40
44909300 10010000-Indenizações e Restituições	100.000,00	418.000,00	41.533,28	476.466,72	0,00	475.657,09	0,00	475.657,09	176.779,29	475.657,09	0,00	809,63



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2021

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	480.000,00	28.600,00	474.737,50	33.862,50	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00	5.262,50
33903000 10010000-Material de Consumo	380.000,00	0,00	375.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	28.600,00	50.000,00	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	49.737,50	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,50
2044-Manutenção da Rede de Iluminação Pública do Município de Aracaju	9.709.000,00	0,00	6.509.109,80	3.199.890,20	-35.051,52	2.519.813,14	0,00	2.519.813,14	0,00	2.519.813,14	0,00	680.077,06
33903000 16200000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.000,00	0,00	31.109,80	52.890,20	0,00	33.975,00	0,00	33.975,00	0,00	33.975,00	0,00	18.915,20
33903900 16200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.705.000,00	0,00	6.000.000,00	2.705.000,00	-35.051,52	2.064.720,32	0,00	2.064.720,32	0,00	2.064.720,32	0,00	640.279,68
33909200 16200000-Despesas de Exercícios Anteriores	900.000,00	0,00	478.000,00	422.000,00	0,00	421.117,82	0,00	421.117,82	0,00	421.117,82	0,00	882,18
2054-Consumo de Energia Elétrica na Iluminação Pública do Município de Aracaju	22.100.000,00	35.083,78	11.938.083,78	10.197.000,00	-80.893,45	10.104.190,33	0,00	10.104.190,33	0,00	10.104.190,33	0,00	92.809,67
33903900 16200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.400.000,00	0,00	11.938.083,78	8.461.916,22	-80.893,45	8.369.106,55	0,00	8.369.106,55	0,00	8.369.106,55	0,00	92.809,67
33909200 16200000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.700.000,00	35.083,78	0,00	1.735.083,78	0,00	1.735.083,78	0,00	1.735.083,78	0,00	1.735.083,78	0,00	0,00
2123-Encargos da Dívida Pública/ EMURB	880.000,00	1.520.000,00	165.000,00	2.235.000,00	1.253.831,30	1.868.388,02	1.352.833,16	1.868.388,02	1.352.833,16	1.868.388,02	0,00	366.611,98
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	830.000,00	1.520.000,00	165.000,00	2.185.000,00	1.253.831,30	1.868.388,02	1.352.833,16	1.868.388,02	1.352.833,16	1.868.388,02	0,00	316.611,98
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	47.117.000,00	4.605.346,76	4.964.642,32	46.757.704,44	-1.366.890,34	43.814.955,96	5.287.073,70	43.814.442,58	6.442.074,92	43.768.984,31	45.971,65	2.942.748,48
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	16.617,80	33.382,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.382,20
31900500 10010000-Outros Benefícios Previdenciários	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
31900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-8.900,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	8.900,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	21.000.000,00	0,00	1.292.000,00	19.708.000,00	-990.880,50	19.671.646,91	2.740.372,27	19.671.646,91	2.923.294,16	19.671.646,91	0,00	36.353,09
31901300 10010000-Obrigações Patronais	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	-153.602,47	6.339.547,21	851.170,77	6.339.547,21	1.291.897,91	6.339.547,21	0,00	160.452,79
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	-66.043,02	2.905.883,35	217.906,98	2.905.883,35	217.906,98	2.905.883,35	0,00	94.116,65
31904100 10010000-Contribuições	400.000,00	20.000,00	0,00	420.000,00	6.258,80	406.258,80	57.795,15	406.258,80	89.617,08	406.258,80	0,00	13.741,20
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-20.000,00	215,55	0,00	215,55	0,00	215,55	0,00	49.784,45
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	150.000,00	0,00	120.000,00	30.000,00	0,00	10.179,30	0,00	10.179,30	0,00	10.179,30	0,00	19.820,70
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	500.000,00	1.015.685,68	10.000,00	1.505.685,68	111.890,35	1.505.576,03	111.890,35	1.505.576,03	111.890,35	1.505.576,03	0,00	109,65
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-50.896,55	71.255,16	0,00	71.255,16	0,00	71.255,16	0,00	128.744,84
32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	140.000,00	358.000,00	0,00	498.000,00	338.879,25	468.827,46	357.326,05	468.827,46	357.326,05	468.827,46	0,00	29.172,54
32902200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	20.000,00	115.000,00	0,00	135.000,00	90.502,81	125.502,81	98.107,84	125.502,81	98.107,84	125.502,81	0,00	9.497,19
32909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	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
33901400 10010000-Diárias - Civil	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	27.350,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.598.000,00	66.500,00	880.920,00	783.580,00	-82.911,92	635.495,34	75.443,86	635.495,34	100.048,46	628.803,34	6.692,00	148.084,66
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	7.864,00	0,00	7.864,00	0,00	7.864,00	0,00	12.136,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.110.000,00	38.000,00	114.832,40	1.033.167,60	-133.159,01	843.495,03	86.526,62	843.495,03	201.398,57	843.495,03	0,00	189.672,57



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

DEZEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	293.000,00	0,00	136.624,00	156.376,00	-16.150,00	85.900,00	10.400,00	85.900,00	26.100,00	85.900,00	0,00	70.476,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	970.000,00	0,00	100.000,00	870.000,00	-15.360,91	702.698,73	65.495,16	702.698,73	65.800,28	702.160,29	538,44	167.301,27
33903700 10010000-Locação de Mão-de-obra	420.000,00	20.000,00	0,00	440.000,00	-50.671,74	377.040,73	40.428,26	377.040,73	74.429,52	377.040,73	0,00	62.959,27
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.705.000,00	2.372.337,38	58.734,11	6.018.603,27	-79.868,33	5.665.236,05	306.772,65	5.664.722,67	519.464,66	5.630.494,84	34.741,21	353.367,22
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	762.000,00	0,00	579.077,24	182.922,76	-68.101,37	114.480,39	25.398,85	114.480,39	21.398,85	110.480,39	4.000,00	68.442,37
33904600 10010000-Auxílio-alimentação	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00	-78.611,01	1.254.868,80	100.498,19	1.254.868,80	201.363,95	1.254.868,80	0,00	305.131,20
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	800.000,00	0,00	94.000,00	706.000,00	-33.868,23	541.847,62	51.508,56	541.847,62	51.618,67	541.847,62	0,00	164.152,38
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	958.000,00	0,00	454.254,86	503.745,14	-31.313,55	444.886,19	32.577,96	444.886,19	32.957,41	444.886,19	0,00	58.858,95
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	0,00	707.241,57	792.758,43	-29.872,94	746.876,47	1.942,20	746.876,47	1.942,20	746.876,47	0,00	45.881,96
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	50.000,00	17.000,00	0,00	67.000,00	0,00	61.760,27	0,00	61.760,27	0,00	61.760,27	0,00	5.239,73
33909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.000,00	0,00	103.516,64	46.483,36	0,00	31.278,37	0,00	31.278,37	0,00	31.278,37	0,00	15.204,99
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	572.823,70	0,00	572.823,70	0,00	568.831,79	21.716,98	568.831,79	21.716,98	568.831,79	0,00	3.991,91
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	121.923,70	28.076,30	-4.210,00	3.951,64	0,00	3.951,64	0,00	3.951,64	0,00	24.124,66
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	217.751,96	33.795,00	217.751,96	33.795,00	217.751,96	0,00	482.248,04
44909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	0,00	124.900,00	25.100,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	24.050,00
Total Geral:	194.894.300,00	31.716.080,54	72.346.102,39	154.264.278,15	-20.476.333,02	119.730.833,93	15.437.652,59	119.730.320,55	16.825.062,85	116.175.622,93	3.555.211,00	34.533.444,22



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB				
1111119002905 - CEF AG 2175 C/C - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECADACÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002906 - CEF AG 2175 C/C - 263027-6 - CEF (GDU)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002908 - CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 (SEPLOG)	2,00	0,00	0,00	2,00
1111119002910 - CEF AG 2175 C/C - 0355-0 - CEF (PROC.1777/2002)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002911 - Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A (GERAL)	0,00	129.302,91	52.925,86	76.377,05
1111119002912 - CEF AG 2175 C/C - 03292-8 - CEF 121/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002913 - CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	0,00	0,11	0,11	0,00
1111119002916 - CEF AG 2175 C/C - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	11.979,38	0,00	0,00	11.979,38
1111119002918 - CEF AG 2175 C/C - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	30.587,92	5.005.741,73	5.036.329,64	0,01
1111119002920 - Banese AG 34 C/C - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	3.035,08	3.035,08	0,00
1111119002921 - Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	3.033,61	3.033,61	0,00
1111119002924 - Banese AG 51 C/C - 700963-9 - BCO.BANESE S/A 117/2013 (SEPLAN) C/ 700-963-9	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	3.690,35	7.240.971,11	7.244.661,45	0,01
1111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	103.507,08	1.000.032,68	1.103.405,71	134,05
1111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/3468-4	0,00	172.949,17	172.949,16	0,01
1111119002941 - CEF AG 2175 C/C - 00003470-6 - Exploração Espaço Público - cont 89/20	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	149.766,73	13.555.066,40	13.616.340,62	88.492,51
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB				
1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/99.737-4	0,00	937,12	937,12	0,00
1111120002803 - CEF AG 2175 C/C - 031526-4 - CEF 112/2004 (SEPLOG)	786,07	0,00	0,00	786,07
1111120002806 - CEF AG 2175 C/C - 0357-7 - CEF 117/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002807 - CEF AG 2175 C/C - 03287-1 - CEF 160/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002808 - CEF AG 2175 C/C - 03288-0 - CEF 119/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002809 - CEF AG 2175 C/C - 03291-0 - CEF 120/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002810 - CEF AG 2175 C/C - 031475-6 - CEF 117/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002811 - CEF AG 2175 C/C - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002812 - CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002814 - CEF AG 2175 C/C - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002816 - CEF AG 2175 C/C - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002817 - CEF AG 2175 C/C - 031907-3 - CEF 135/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002818 - CEF AG 2175 C/C - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002819 - Banese AG 51 C/C - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002822 - Banese AG 51 C/C - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002824 - CEF AG 2175 C/C - 031909-0 - CEF 165/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002826 - Banese AG 51 C/C - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002830 - CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)	545,56	0,00	0,00	545,56
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	269.716,61	45.075,62	269.716,61	45.075,62
1111120002843 - CEF AG 2175 C/C - 3647129-6 - CEF (GDU)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002844 - CEF AG 2175 C/C - 3647131-8 - CEF (GDU)	444,20	0,00	0,00	444,20
1111120002862 - Banese AG 51 C/C - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	169,30	169,30	338,60	0,00
1111120002863 - Banese AG 51 C/C - 701021-1 - BCO BANESE S/A 026/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002869 - CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	1,50	0,00	0,00	1,50
1111120002871 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)	0,00	1.617.118,56	1.617.118,56	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002890 - CEF AG 2175 C/C - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002893 - Banese AG 51 C/C - 701034-3 - BCO BANESE S/A 036/2014 (SEMINF) C/701.034-3	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002894 - Banese AG 51 C/C - 700701-6 - BCO.BANESE S/A 125/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002895 - Banese AG 51 C/C - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 (SEPLAN) C/700-634-6	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Soma:	272.404,65	1.663.300,60	1.888.110,89	47.594,36
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE				
1111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	0,00	5,54	5,54	0,00
1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	933,14	1.911.626,61	1.912.559,75	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	69,33	69,33	0,00
1111120002914 - Banese AG 51 C/C - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13 C/700.995-7	0,00	33,12	33,12	0,00
1111120002920 - Banese AG 51 C/C - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002930 - Banese AG 51 C/C - 700969-8 - BCO.BANESE S/A 120/2013 (SEPLAN) C/700-969-8	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002931 - Banese AG 51 C/C - 700791-1 - BCO.BANESE S/A 108/2011 (SEPLAN) C/700-791-1	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002932 - Banese AG 51 C/C - 700859-4 - BCO.BANESE S/A 015/2014 (SEMINF) C/700-859-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	933,14	1.911.734,60	1.912.667,74	0,00
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS				
11111500120 - CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL	154,05	0,00	0,00	154,05
Soma:	154,05	0,00	0,00	154,05
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB				
1111150992905 - CEF AG 2175 C/A - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992906 - CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992908 - Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 (SEPLOG)	118,12	0,77	0,00	118,89
1111150992909 - Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	339,35	2,18	0,00	341,53
1111150992910 - Banese AG 51 C/A - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992915 - CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	70.131,24	446,91	0,00	70.578,15
1111150992916 - CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	2.915,59	20,98	0,00	2.936,57
1111150992920 - CEF AG 2175 C/A - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992922 - Banese AG 51 C/A - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992927 - Banese AG 51 C/A - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992934 - Banese AG 51 C/A - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992936 - Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	6.133,28	38,38	0,00	6.171,66
1111150992940 - CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	30.199,01	217,37	0,00	30.416,38
1111150992947 - CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	577,46	4,15	0,00	581,61
1111150992955 - CEF AG 2175 C/A - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992957 - CEF AG 2175 C/A - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	4.980,60	128.088,15	0,00	133.068,75
1111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	5,66	0,01	5,54	0,13
1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	0,00	884,38	0,00	884,38
1111150992967 - 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
1111150992972 - 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
1111150992974 - Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	22.839,01	3.649,65	22.839,01	3.649,65
1111150992975 - Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	22.827,92	3.640,89	22.827,92	3.640,89
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	687.054,99	22.903,96	0,00	709.958,95
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	709.523,58	22.997,70	0,00	732.521,28
1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL	5.746,34	6.510,24	0,00	12.256,58
Soma:	1.563.392,15	189.405,72	45.672,47	1.707.125,40
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE				
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	34,07	0,51	0,11	34,47
111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	972.234,37	305.539,33	124.363,75	1.153.409,95
111115099310011 - CEF AG 2175 C/A - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099310021 - CEF AG 2175 C/A - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099310023 - CEF AG 2175 C/A - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED./S/A C/3468-4	1.424.139,32	147.516,79	33.820,38	1.537.835,73



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

DEZEMBRO/2021

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111115099310030 - CEF AG 2175 C/A - 00003470-6 - Exploração Espaço Público - cont 89/20	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	2.396.407,76	453.056,63	158.184,24	2.691.280,15
Total Geral:	4.383.058,48	17.772.563,95	17.620.975,96	4.534.646,47



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 263027-6 - CEF (GDU)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 (SEPLOG)	2,00	0,00	0,00	2,00
CEF AG 2175 C/C - 0355-0 - CEF (PROC.1777/2002)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A (GERAL)	76.377,05	0,00	0,00	76.377,05
CEF AG 2175 C/C - 03292-8 - CEF 121/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11.979,38	0,00	0,00	11.979,38
CEF AG 2175 C/C - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,01	0,00	0,00	0,01
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	0,01	0,00	0,00	0,01
CEF AG 2175 C/C - 033322-0 - CEF 048/2014 (SEPLOC) C/03/3322-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	134,05	0,00	0,00	134,05
CEF AG 2175 C/C - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 (CAUÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/3468-4	0,01	0,00	0,00	0,01
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:	88.492,51	0,00	0,00	88.492,51
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)	786,07	0,00	0,00	786,07
CEF AG 2175 C/C - 0357-7 - CEF 117/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03287-1 - CEF 160/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03288-0 - CEF 119/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03291-0 - CEF 120/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031475-6 - CEF 117/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031907-3 - CEF 135/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
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 em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	545,56	0,00	0,00	545,56
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	45.075,62	0,00	0,00	45.075,62
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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 em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 51 C/C - 700717-2 - BCO. BANESE S/A CONV. 142/2010 C/700.717-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700926-4 - BCO BANESE S/A CONV. 153/2012 C/700.926-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701034-3 - BCO BANESE S/A 036/2014 (SEMINF) C/701.034-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700701-6 - BCO.BANESE S/A 125/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 (SEPLAN) C/700-634-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700985-0 - BCO. BANESE S/A 003/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	47.594,36	0,00	0,00	47.594,36

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 (SEPLOC) C/03/3227-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) c/3229-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPLOG) C/03/3347-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700964-7 - BCO.BANESE S/A 118/2013 (SEPLAN) C/700-964-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700436-0 - BCO BANESE S/A C/700-436-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3465-0 - CXA.ECO.FED./SA C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700977-9 - BCO.BANESE S/A 126/2013 (SEPLAN) C/700-977-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700969-8 - BCO.BANESE S/A 120/2013 (SEPLAN) C/700-969-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700791-1 - BCO.BANESE S/A 108/2011 (SEPLAN) C/700-791-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700859-4 - BCO.BANESE S/A 015/2014 (SEMINF) C/700-859-4	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 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/T - 700283-9 - BCO.BANESE S/A (136/2002 (SEPLAN) C/700.283-9 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/T - 700606-0 - BCO.BANESE S/A 114/2009 (SEPLAN) C/700-606-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	154,05	0,00	0,00	154,05
Banese AG 51 C/T - 700969-8 - BCO.BANESE S/A 120/2013 (SEPLAN) C/700-969-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	154,05	0,00	0,00	154,05



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB				
CEF AG 2175 C/A - 033439-0 - CEF 006/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/99.737-4	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 371-6 - CEF (TAXAS DIVERSAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	118,89	0,00	0,00	118,89
Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	341,53	0,00	0,00	341,53
Banese AG 51 C/A - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	70.578,15	0,00	0,00	70.578,15
CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	2.936,57	0,00	0,00	2.936,57
CEF AG 2175 C/A - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	6.171,66	0,00	0,00	6.171,66
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	30.416,38	0,00	0,00	30.416,38
CEF AG 2175 C/A - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	581,61	0,00	0,00	581,61
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	133.068,75	0,00	0,00	133.068,75
CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	0,13	0,00	0,00	0,13
CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	884,38	0,00	0,00	884,38
CEF AG 2175 C/A - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009 C/700-600-1 Caução	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700721-0 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2010 C/700-721-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.043/2010 C/700-781-4	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 51 C/A - 700871-3 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.046/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700991-4 - BCO. BANESE S/A G. CONT.99.028/13 C/700.991-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700992-2 - BCO BANESE S/A G. CONT.99.029/13 C/ 700.992-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/ 700.994-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT.99.036/13 C/700.995-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	3.649,65	0,00	0,00	3.649,65
Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	3.640,89	0,00	0,00	3.640,89
Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	709.958,95	0,00	0,00	709.958,95
Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	732.521,28	0,00	0,00	732.521,28
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	12.256,58	0,00	0,00	12.256,58
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
Soma:	1.707.125,40	0,00	0,00	1.707.125,40

111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

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:	0,00	0,00	0,00	0,00

1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE

CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	34,47	0,00	0,00	34,47
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)	1.153.409,95	0,00	0,00	1.153.409,95
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) C/3229-0	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700957-4 - BCO.BANESE S/A 302/2013	0,00	0,00	0,00	0,00



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

DEZEMBRO/2021

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	1.537.835,73	0,00	0,00	1.537.835,73
CEF AG 2175 C/A - 00003470-6 - Exploração Espaço Público - cont 89/20	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700791-1 - BCO.BANESE S/A 108/2011 (SEPLAN) C/700-791-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700859-4 - BCO.BANESE S/A 015/2014 (SEMINF) C/700-859-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	2.691.280,15	0,00	0,00	2.691.280,15
Total Geral:	4.534.646,47	0,00	0,00	4.534.646,47



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

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

03/12/2021	120300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1413, gerado em 03/12/2021 referente ao processo nº 1203001 Valor total 1.227.176,90	1.227.176,90
10/12/2021	121000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1451, gerado em 10/12/2021 referente ao processo nº 1210001 Valor total 164.463,22	164.463,22
13/12/2021	121300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1454, gerado em 13/12/2021 referente ao processo nº 1213001 Valor total 523.478,53	523.478,53
13/12/2021	121300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1455, gerado em 13/12/2021 referente ao processo nº 1213001 Valor total 1.151.568,43	1.151.568,43
17/12/2021	121700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1515, gerado em 17/12/2021 referente ao processo nº 1217001 Valor total 567.051,92	567.051,92
17/12/2021	121700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1516, gerado em 17/12/2021 referente ao processo nº 1217001 Valor total 1.271.480,55	1.271.480,55

Soma Conta Bancária: 4.905.219,55

Total Registros: 6

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

02/12/2021	120200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1408, gerado em 02/12/2021 referente ao processo nº 1202001 Valor total 2.688.822,77	2.688.822,77
14/12/2021	121400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1488, gerado em 14/12/2021 referente ao processo nº 1214001 Valor total 2.743.881,29	2.743.881,29
16/12/2021	121600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1512, gerado em 16/12/2021 referente ao processo nº 1216001 Valor total 1.808.267,05	1.808.267,05

Soma Conta Bancária: 7.240.971,11

Total Registros: 3

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

01/12/2021	120100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1407, gerado em 01/12/2021 referente ao processo nº 1201001 Valor total 901.847,78	901.847,78
14/12/2021	121400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1487, gerado em 14/12/2021 referente ao processo nº 1214001 Valor total 38.141,08	38.141,08
17/12/2021	121700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1545, gerado em 17/12/2021 referente ao processo nº 1217001 Valor total 970.852,60	970.852,60

Soma Conta Bancária: 1.910.841,46

Total Registros: 3

Soma Conta Repasse: 14.057.032,12

Total Registros: 12

Soma Repasses Recebidos: 14.057.032,12

Total Registros: 12

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

13/12/2021	121300	LIBERAÇÃO DE RECURSO	1.617.118,56
------------	--------	----------------------	--------------

Soma Conta Bancária: 1.617.118,56

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 1.617.118,56

Total Registros: 1



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Repasse Financeiros

DEZEMBRO/2021

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

Soma Repasses Recebidos: 1.617.118,56

Total Registros: 1

Total Órgão: 15.674.150,68

Total Registros: 13

Total Geral: 15.674.150,68

Total Registros: 13



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

DEZEMBRO/2021

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	66.400.000,00	28.934.996,76	11.804.974,99	83.530.021,77	-1.872.819,75	75.714.557,14	9.839.430,74	75.714.043,76	13.038.641,34	74.939.523,97	775.033,17	7.815.464,63
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	26.813.900,00	0,00	21.092.318,05	5.721.581,95	-2.097.555,96	2.970.167,89	269.742,11	2.970.167,89	224.666,49	2.858.562,56	111.605,33	2.751.414,06
15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	11.140.800,00	2.746.000,00	3.083.703,72	10.803.096,28	-673.842,85	10.786.715,84	1.008.993,68	10.786.715,84	1.910.841,46	10.786.715,84	0,00	16.380,44
15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	1.998.900,00	0,00	1.900.000,00	98.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.900,00
16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	415.700,00	0,00	0,00	415.700,00	-25.687,37	389.559,67	0,00	389.559,67	0,00	389.559,67	0,00	26.140,33
16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	31.725.000,00	35.083,78	18.416.083,78	13.344.000,00	-115.944,97	12.590.028,47	0,00	12.590.028,47	0,00	12.590.028,47	0,00	753.971,53
19200000 - Recursos de Operações de Crédito	52.000.000,00	0,00	12.700.000,00	39.300.000,00	-15.690.482,12	17.058.952,96	4.285.691,06	17.058.952,96	1.617.118,56	14.390.380,46	2.668.572,50	22.241.047,04
19300000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.400.000,00	0,00	350.000,00	1.050.000,00	0,00	220.851,96	33.795,00	220.851,96	33.795,00	220.851,96	0,00	829.148,04
19900000 - Outros Recursos Vinculados	3.000.000,00	0,00	2.999.021,85	978,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,15
Total Geral:	194.894.300,00	31.716.080,54	72.346.102,39	154.264.278,15	-20.476.333,02	119.730.833,93	15.437.652,59	119.730.320,55	16.825.062,85	116.175.622,93	3.555.211,00	34.533.444,22



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

DEZEMBRO/2021

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
04 - Administração	47.117.000,00	46.757.704,44	-1.366.890,34	43.814.955,96	5.287.073,70	43.814.442,58	6.442.074,92	43.768.984,31	45.971,65	2.942.748,48
122 - Administração Geral	47.117.000,00	46.757.704,44	-1.366.890,34	43.814.955,96	5.287.073,70	43.814.442,58	6.442.074,92	43.768.984,31	45.971,65	2.942.748,48
15 - Urbanismo	108.725.300,00	81.641.602,94	-20.165.556,49	52.263.369,92	8.257.069,20	52.263.369,92	7.777.538,78	48.754.130,57	3.509.239,35	29.378.233,02
452 - Serviços Urbanos	3.413.000,00	2.586.562,66	42.194,31	1.835.102,92	203.216,99	1.835.102,92	435.615,59	1.835.102,92	0,00	751.459,74
451 - Infraestrutura Urbana	105.312.300,00	79.055.040,28	-20.207.750,80	50.428.267,00	8.053.852,21	50.428.267,00	7.341.923,19	46.919.027,65	3.509.239,35	28.626.773,28
17 - Saneamento	6.363.000,00	10.233.080,57	-81.772,52	9.160.116,56	540.676,53	9.160.116,56	1.252.615,99	9.160.116,56	0,00	1.072.964,01
512 - Saneamento Basico Urbano	6.363.000,00	10.233.080,57	-81.772,52	9.160.116,56	540.676,53	9.160.116,56	1.252.615,99	9.160.116,56	0,00	1.072.964,01
25 - Energia	31.809.000,00	13.396.890,20	-115.944,97	12.624.003,47	0,00	12.624.003,47	0,00	12.624.003,47	0,00	772.886,73
752 - Energia Eletrica	31.809.000,00	13.396.890,20	-115.944,97	12.624.003,47	0,00	12.624.003,47	0,00	12.624.003,47	0,00	772.886,73
28 - Encargos Especiais	880.000,00	2.235.000,00	1.253.831,30	1.868.388,02	1.352.833,16	1.868.388,02	1.352.833,16	1.868.388,02	0,00	366.611,98
843 - Servico da Divida Interna	880.000,00	2.235.000,00	1.253.831,30	1.868.388,02	1.352.833,16	1.868.388,02	1.352.833,16	1.868.388,02	0,00	366.611,98
TOTAL	194.894.300,00	154.264.278,15	-20.476.333,02	119.730.833,93	15.437.652,59	119.730.320,55	16.825.062,85	116.175.622,93	3.555.211,00	34.533.444,22

**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Exercício: 2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2021	2020
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		137.763.940,45	159.375.335,51
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.564.790,13	4.617.619,38
TAXAS		6.564.790,13	4.617.619,38
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		875.306,53	978.905,62
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		875.306,53	978.905,62
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		100.497,27	45.898,34
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		100.497,27	45.898,34
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		109.053.817,02	152.807.725,47
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		109.053.817,02	152.807.725,47
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		20.946.736,09	884.245,89
GANHOS COM ALIENAÇÃO		797.916,38	852.482,30
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		4.534,75	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		20.144.284,96	31.763,59
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		222.793,41	40.940,81
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		222.793,41	40.940,81
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		92.763.241,57	88.559.981,87
PESSOAL E ENCARGOS		34.160.970,86	32.137.704,56
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		24.552.186,49	24.416.779,72
ENCARGOS PATRONAIS		6.745.806,01	6.303.089,64
BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.254.868,80	1.103.729,27
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		1.608.109,56	314.105,93
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		843.608,55	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		1.100,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		842.508,55	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		55.566.645,38	54.962.640,69
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		17.154.242,60	14.897.311,23
SERVIÇOS		37.996.789,46	39.669.521,05
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		415.613,32	395.808,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		821.164,64	391.048,56
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		594.330,27	149.650,28
JUROS E ENCARGOS DE MORA		187.882,79	192.074,38
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		38.940,14	47.238,97
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		11,44	2.084,93
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		178.574,44	324.033,38
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		178.574,44	324.033,38
DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		766,97	4.305,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		766,97	4.305,00
TRIBUTÁRIAS		499.540,03	501.418,38
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		96.763,77	47.036,88
CONTRIBUIÇÕES		402.776,26	454.381,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		691.970,70	238.831,30
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		691.970,70	238.831,30
Resultado Patrimonial do Período		45.000.698,88	70.815.353,64