

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

B A L A N C E T E

M E N S A L

J A N E I R O / 2 0 2 0

CONTABILIDADE



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - JANEIRO - 2020

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando, em anexo, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, relativo ao **mês de Janeiro de 2020**. Com o objetivo de levar a transparência do andamento das finanças do Poder Legislativo Municipal a população aracajuana.

Na elaboração do mencionado Balancete, observamos rigorosamente as normas legais, em especial, as disposições contidas nas Leis Federais n.º 4.320/64, 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e Lei orgânica do Município de Aracaju.

Aracaju, 28 de Fevereiro de 2020


Srg. Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456


Rosseta Vitale de Jesus
PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - JANEIRO - 2020

1.2. ORÇAMENTO

O Orçamento do Poder Legislativo do Município de Aracaju para o Exercício de 2020, aprovado pela Lei Municipal nº 5.286, de 23/12/2019, fixou a Despesa e estimou a Receita em R\$ 67.190.000,00 (Sessenta e sete milhões, e cento e noventa mil reais).

DEMONSTRATIVO DESPESA FIXADA - 2020

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	FIXADA	%PARTICIPAÇÃO
DESPESAS - ORÇAMENTÁRIA	64.400.000,00	2553,53%
DESPESAS CORRENTES	62.030.000,00	2459,56%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.559.800,00	1687,54%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.470.200,00	772,01%
DESPESAS DE CAPITAL	2.370.000,00	93,97%
INVESTIMENTOS	2.370.000,00	93,97%
TOTAL	64.400.000,00	2553,53%

FUNDECAM - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

DESPESAS	FIXADA	%PARTICIPAÇÃO
DESPESAS - ORÇAMENTÁRIA	2.790.000,00	100,00%
DESPESAS CORRENTES	288.000,00	9,61%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	288.000,00	9,61%
DESPESAS DE CAPITAL	2.522.000,00	90,39%
INVESTIMENTOS	2.522.000,00	90,39%
TOTAL	2.790.000,00	100,00%
TOTA GERAL DESPESA	2.790.000,00	100,00%

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA - 2020

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	ESTIMADA	%PARTICIPAÇÃO
RECEITAS		
RECEITA - ORÇAMENTÁRIA	64.400.000,00	95,85%
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS	64.400.000,00	95,85%
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA-DUODÉCIMOS	64.400.000,00	95,85%
TOTAL	64.400.000,00	95,85%

FUNDECAM-FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

RECEITAS	ESTIMADA	%PARTICIPAÇÃO
RECEITA - ORÇAMENTÁRIA	4.490.000,00	6,68%
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS	4.490.000,00	6,68%
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA-DUODÉCIMOS	4.490.000,00	6,68%
TOTAL	4.490.000,00	6,68%
TOTAL GERAL RECEITA	67.190.000,00	100,00%

Aracaju, 28 de Fevereiro de 2020

Evaristo Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Joséildo Vital de Jesus
PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - JANEIRO - 2020

1. RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO (LEI 4.320/64)

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente Relatório tem por objetivo demonstrar os resultados alcançados pelo Poder Legislativo Municipal de Aracaju, através do Balancete Geral, que encontra-se de pleno acordo com as normas de direito financeiro estabelecidas pela Lei Federal nº 4.320/64 de 17/03/64, NBCASP - Normas Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, NBCT-16, com a Lei Orgânica do Município, de 05/04/90, e Lei Complementar Federal 101/2000, estando constituído dos seguintes demonstrativos, os quais foram atualizados em consonância com o plano de contas aplicado ao setor público-PCASP, nos novos padrões de Contabilidade Aplicado ao Setor Público:

- | | | |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">* Balancete Orçamentário* Balancete Financeiro* Balancete Patrimonial* Demonstrativo das Variações Patrimoniais* Demonstrativo dos Fluxos de Caixa* Balancete Contábil* Demonstrativo Contas do Razão* Demonstrativo da Receita e Despesas Segundo as Categorias Econômicas | <ul style="list-style-type: none">* Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada e Realizada* Demonstrativo da Despesa Empenhada* Demonstrativo da Despesa Liquidada* Demonstrativo da Despesa Paga* Demonstrativo da Despesa a Pagar* Demonstrativo dos Restos a Pagar* Demonstrativo Geral da Receita e despesa Extra-Orçamentária | <ul style="list-style-type: none">* Demonstrativos das Contas Banco* Demonstrativo de Conciliação Bancária* Extratos Bancário* Termo Conferência Caixa* Relatório de Almoxarifado* Informes Mensais* Repasse Financeiro* Livro Caixa* Decreto nº 6.040 de 02 Janeiro 2020 |
|--|--|---|

Aracaju, 28 de Fevereiro de 2020


Ewa Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456


Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - JANEIRO - 2020

MESA DIRETORA
BIÊNIO 2019/2020

PRESIDENTE - JOSENITO VITALE DE JESUS

VICE - PRESIDENTE - THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS

1º SECRETÁRIO - JOSÉ GONZAGA DE SANTANA

2º SECRETÁRIO - ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA

3º SECRETÁRIO - MARCOS ANTÔNIO SOARES DE SOUZA

Carla P. Almeida
Carla P. Almeida
Rua Rodrigues de Almeida
Setor da Contabilidade
CRC - 3.456

+

Josenito Vitale de Jesus
Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

Aracaju, 28 de Fevereiro de 2020



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Orçamentário

JANEIRO/2020

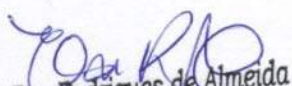
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	9.840,74	9.840,74
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	9.840,74	9.840,74
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	9.840,74	9.840,74
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	9.840,74	9.840,74
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	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	9.840,74	9.840,74
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	3.616.222,79	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	3.626.063,53	9.840,74
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	62.030.000,00	62.030.000,00	50.820.365,91	3.626.063,53	3.149.338,88	11.209.634,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.559.800,00	42.559.800,00	35.666.982,00	2.777.305,49	2.307.592,90	6.892.818,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.470.200,00	19.470.200,00	15.153.383,91	848.758,04	841.745,98	4.316.816,09
DESPESAS DE CAPITAL	2.370.000,00	2.370.000,00	6.893,60	0,00	0,00	2.363.106,40
INVESTIMENTOS	2.370.000,00	2.370.000,00	6.893,60	0,00	0,00	2.363.106,40
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	64.400.000,00	64.400.000,00	50.827.259,51	3.626.063,53	3.149.338,88	13.572.740,49
AMORTIZAÇÃO DA DIV. E 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	64.400.000,00	64.400.000,00	50.827.259,51	3.626.063,53	3.149.338,88	13.572.740,49
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VII + IX)	64.400.000,00	64.400.000,00	50.827.259,51	3.626.063,53	3.149.338,88	13.572.740,49

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	101.870,45	96.519,63	94.667,80	91.619,80	0,00	106.770,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.870,45	12.899,14	12.899,14	12.899,14	0,00	101.870,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	83.620,49	81.768,66	78.720,66	0,00	4.899,83
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	101.870,45	96.519,63	94.667,80	91.619,80	0,00	106.770,28


 Eva Rodrigues de Almeida
 Mat. 81309
 GERENTE DE DIVISÃO

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	418.643,69	414.655,44	3.988,25	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	417.637,16	413.648,91	3.988,25	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.006,53	1.006,53	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	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	418.643,69	414.655,44	3.988,25	0,00

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CREDITO			
TIPO RECURSO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
CREDITO SUPLEMENTAR			750.000,00
ANULAÇÃO	5286	30/12/2019	750.000,00
TOTAL			750.000,00


 Eva Rodrigues de Almeida
 Mat. 81309
 GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Orçamentário

JANEIRO/2020

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
		(a)	(b)	c = (b-a)		
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	9.840,74	9.840,74		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	9.840,74	9.840,74		
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	9.840,74	9.840,74		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS INTRA-GOVERNAMENTAL	64.400.000,00	64.400.000,00	4.907.362,21	59.492.637,79		
REPASSE FINANCEIRO	64.400.000,00	64.400.000,00	4.907.362,21	59.492.637,79		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	64.400.000,00	64.400.000,00	4.917.202,95	59.482.797,05		
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	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	64.400.000,00	64.400.000,00	4.917.202,95	59.482.797,05		
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	45.910.056,56	45.910.056,56		
TOTAL (V) = (III + IV)	64.400.000,00	64.400.000,00	52.827.259,51	13.572.740,49		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)						
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores						
Superávit Financeiro						
Reabertura de Créditos Adicionais						
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	62.030.000,00	62.030.000,00	50.820.365,91	3.626.063,53	3.149.338,88	11.209.634,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.559.800,00	42.559.800,00	35.666.982,00	2.777.305,49	2.307.592,90	6.892.818,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.470.200,00	19.470.200,00	15.153.383,91	848.758,04	841.745,98	4.316.816,09
DESPESAS DE CAPITAL	2.370.000,00	2.370.000,00	6.893,60	0,00	0,00	2.363.106,40
INVESTIMENTOS	2.370.000,00	2.370.000,00	6.893,60	0,00	0,00	2.363.106,40
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	64.400.000,00	64.400.000,00	50.827.259,51	3.626.063,53	3.149.338,88	13.572.740,49
AMORTIZAÇÃO DA DIV. DE 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	64.400.000,00	64.400.000,00	50.827.259,51	3.626.063,53	3.149.338,88	13.572.740,49
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	64.400.000,00	64.400.000,00	50.827.259,51	3.626.063,53	3.149.338,88	13.572.740,49

Contábil - Gestão Pública / /

Emitido em: 28/02/2020

Página 1 de 2

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	101.870,45	96.519,63	94.667,80	91.619,80	0,00	106.770,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.870,45	12.899,14	12.899,14	12.899,14	0,00	101.870,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	83.620,49	81.768,66	78.720,66	0,00	4.899,83
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	101.870,45	96.519,63	94.667,80	91.619,80	0,00	106.770,28

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	418.643,69	414.655,44	3.988,25	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	417.637,16	413.648,91	3.988,25	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.006,53	1.006,53	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	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	418.643,69	414.655,44	3.988,25	0,00

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO			
TIPO RECURSO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
CREDITO SUPLEMENTAR			750.000,00
ANULAÇÃO	5286	30/12/2019	750.000,00
TOTAL			750.000,00


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro

JANEIRO/2020

Ingressos		Dispêndios	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
ORÇAMENTÁRIA			
13 - RECEITA PATRIMONIAL	9.840,74	9.840,74 ORÇAMENTÁRIA	3.149.338,88
		01 - Legislativa	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
451120200 - Repasse Recebido	4.907.362,21	4.907.362,21 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.183.516,99
		351120200 - Repasse Concedido	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
113110199 - Outros Adiantamentos a Pessoal	45.801,59	708.919,70 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	831.470,74
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	754,40	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	262,40
21881010203 - INSS - Retido PJ	172,92	211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	12.899,14
21881010204 - INSS - PESSOAL	145.125,32	211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	413.648,91
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	216.929,10	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	79.727,19
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	2.445,29	21881010204 - INSS - PESSOAL	154.984,58
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	18,86	21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	2.445,29
21881010801 - Iss	1.652,87	21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	319,50
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	10.294,64	21881010801 - Iss	4.059,58
21881011103 - Societela -	344,07	21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	7.464,28
21881011104 - Unimed de Sergipe	59.527,77	21881011104 - Unimed de Sergipe	58.583,45
21881011105 - Servdonto	1.504,62	21881011105 - Servdonto	2.387,19
21881011117 - Aracaju Previdência	35.556,56	21881011117 - Aracaju Previdência	52.078,34
21881011118 - Ipes Previdência	3.037,86	21881011121 - IPES- Saude-CMA	10.577,17
21881011121 - IPES- Saude-CMA	44.815,21	21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	32.033,72
21881011311 - Sindiplema	475,04	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	708,63		
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	32.033,72	SALDO ATUAL	2.517.262,12
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	21,86	11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	12.505,81
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	7.106,08	11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	86.154,30
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	95.032,58	11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	2.418.602,01
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	5.405,71		
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	155,00		

OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS

0,00

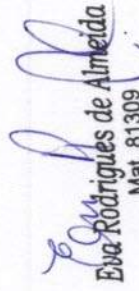
Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro

JANEIRO/2020

Ingressos		Dispendios		
Especificação	Valor		Especificação	Valor
SALDO ANTERIOR		Soma		Soma
1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	725.111,91	4.055.466,08		
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	104.187,32			
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	3.226.166,85			
Total Geral dos Ingressos:		9.681.588,73	Total Geral dos Dispendios:	
			9.681.588,73	


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balanco Patrimonial

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

JANEIRO/2020

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	2020	2019	2020	2019
ATIVO	6.153.904,95	7.739.857,14	8.138.416,71	7.739.857,14
ATIVO CIRCULANTE	2.590.581,19	4.176.533,38	1.102.449,39	703.889,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.517.262,12	4.055.466,08	474.212,69	417.637,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.517.262,12	4.055.466,08		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	262,40	46.555,99	11.714,30	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	45.801,59	462.498,29	417.637,16
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	262,40	754,40	5.560,06	1.006,53
ESTOQUES	73.056,67	74.511,31	5.560,06	1.006,53
ALMOXARIFADO	73.056,67	74.511,31		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.563.323,76	3.563.323,76	622.676,74	285.246,13
IMOBILIZADO	3.563.323,76	3.563.323,76	622.676,74	285.246,13
BENS MOVEIS	3.246.586,02	3.246.586,02	110.398,08	110.398,08
BENS IMÓVEIS	316.737,74	316.737,74	110.398,08	110.398,08
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			110.398,08	110.398,08
RESULTADOS ACUMULADOS			6.925.569,24	6.925.569,24
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			6.925.569,24	6.925.569,24
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			6.925.569,24	6.925.569,24
Superávits ou Déficits do Exercício			-1.984.511,76	3.300.100,43
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			6.925.569,24	3.628.286,80
Ajustes de Exercícios Anteriores			0,00	-2.817,99
TOTAL	6.153.904,95	7.739.857,14	6.153.904,95	7.739.857,14

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64			
ATIVO FINANCEIRO	2.517.524,52	4.056.220,48	483.636,21
ATIVO PERMANENTE	3.636.380,43	3.683.636,66	0,00
TOTAL	6.153.904,95	7.739.857,14	483.636,21
SALDO PATRIMONIAL			5.335.886,13

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64			
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	SALDO
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI N.º 4.320/1964)			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	SALDO
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81809
GERENTE DE DIVISÃO

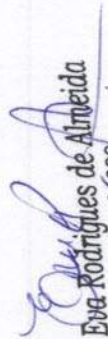


ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balanço Patrimonial

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

JANEIRO/2020

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2020	2019
001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-45.889.843,13	3.199.742,17
TOTAL DOS RECURSOS:	-45.889.843,13	3.199.742,17


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

JANEIRO/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2020	2019
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.921.191,20	55.417.978,94
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		9.840,74	169.799,06
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		9.840,74	169.799,06
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.907.362,21	55.248.179,88
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.907.362,21	55.248.179,88
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		3.988,25	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		3.988,25	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		6.905.702,96	52.117.878,51
PESSOAL E ENCARGOS		3.530.004,63	45.365.072,11
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.236.370,63	26.627.755,18
ENCARGOS PATRONAIS		462.498,29	5.497.270,75
BENEFÍCIOS A PESSOAL		739.800,00	11.905.810,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		91.335,71	1.334.236,18
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		36.667,55	65.330,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		36.200,00	60.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		467,55	5.330,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		155.513,79	3.544.652,04
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.480,64	468.904,20
SERVIÇOS		153.033,15	3.075.747,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	5.647,10
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	5.647,10
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		3.183.516,99	294.590,83
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.183.516,99	294.590,83
TRIBUTÁRIAS		0,00	2.800,00
CONTRIBUIÇÕES		0,00	2.800,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	2.839.786,43
PREMIAÇÕES		0,00	2.700,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	2.837.086,43
Resultado Patrimonial do Período		-1.984.511,76	3.300.100,43


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		7.739.857,14 D	7.146.612,13	7.146.612,13	8.732.564,32	8.732.564,32	6.153.904,95 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		4.176.533,38 D	7.146.612,13	7.146.612,13	8.732.564,32	8.732.564,32	2.590.581,19 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.055.466,08 D	7.144.569,33	7.144.569,33	8.682.773,29	8.682.773,29	2.517.262,12 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.055.466,08 D	7.144.569,33	7.144.569,33	8.682.773,29	8.682.773,29	2.517.262,12 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		4.055.466,08 D	7.144.569,33	7.144.569,33	8.682.773,29	8.682.773,29	2.517.262,12 D
111119000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	725.111,91 D	7.039.712,63	7.039.712,63	7.752.318,73	7.752.318,73	12.505,81 D
1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA		725.111,91 D	7.039.712,63	7.039.712,63	7.752.318,73	7.752.318,73	12.505,81 D
111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	F	719.574,16 D	5.774.712,63	5.774.712,63	6.494.270,96	6.494.270,96	15,83 D
111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento	F	2.316,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316,99 D
111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	F	3.220,76 D	1.265.000,00	1.265.000,00	1.258.047,77	1.258.047,77	10.172,99 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	104.187,32 D	95.015,96	95.015,96	113.048,98	113.048,98	86.154,30 D
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA		104.187,32 D	95.015,96	95.015,96	113.048,98	113.048,98	86.154,30 D
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	F	52.108,98 D	64.368,19	64.368,19	58.583,45	58.583,45	57.893,72 D
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipês Saúde	F	52.078,34 D	28.260,58	28.260,58	52.078,34	52.078,34	28.260,58 D
1111120000204 - Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	F	0,00	2.387,19	2.387,19	2.387,19	2.387,19	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		3.226.166,85 D	9.840,74	9.840,74	817.405,58	817.405,58	2.418.602,01 D
111115009 - OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	3.226.166,85 D	9.840,74	9.840,74	817.405,58	817.405,58	2.418.602,01 D
11111500902 - BANCOS APLICACOES - CMA		3.226.166,85 D	9.840,74	9.840,74	817.405,58	817.405,58	2.418.602,01 D
1111150090201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento	F	3.118.136,42 D	9.584,83	9.584,83	817.405,58	817.405,58	2.310.315,67 D
1111150090204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A	F	4.604,13 D	0,01	0,01	0,00	0,00	4.604,14 D
C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio		4.604,14 D	0,01	0,01	0,00	0,00	4.604,15 D
1111150090205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A	F	49.411,71 D	127,95	127,95	0,00	0,00	49.539,66 D
C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio		49.411,71 D	127,95	127,95	0,00	0,00	49.538,39 D
1111150090206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A	F	49.410,45 D	1.016,80	1.016,80	47.310,39	47.310,39	262,40 D
C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio		49.410,45 D	1.016,80	1.016,80	45.801,59	45.801,59	0,00
1111150090207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A	F	46.555,99 D	0,00	0,00	45.801,59	45.801,59	0,00
C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio		46.555,99 D	0,00	0,00	45.801,59	45.801,59	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		45.801,59 D	1.016,80	1.016,80	1.508,80	1.508,80	262,40 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		45.801,59 D	0,00	0,00	1.508,80	1.508,80	262,40 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	45.801,59 D	0,00	0,00	1.508,80	1.508,80	262,40 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		45.801,59 D	0,00	0,00	1.508,80	1.508,80	262,40 D
113110199 - Outros Adiantamentos a Pessoal		754,40 D	1.016,80	1.016,80	1.508,80	1.508,80	73.056,67 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		754,40 D	1.026,00	1.026,00	2.480,64	2.480,64	73.056,67 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		754,40 D	1.026,00	1.026,00	2.480,64	2.480,64	73.056,67 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	754,40 D	1.026,00	1.026,00	2.480,64	2.480,64	73.056,67 D
115000000 - ESTOQUES		74.511,31 D	1.026,00	1.026,00	2.480,64	2.480,64	73.056,67 D
115600000 - ALMOXARIFADO		74.511,31 D	1.026,00	1.026,00	2.480,64	2.480,64	73.056,67 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		74.511,31 D	1.026,00	1.026,00	2.480,64	2.480,64	73.056,67 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO		20.663,45 D	0,00	0,00	388,61	388,61	20.274,84 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Móveis	P	2.985,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.985,30 D
115610108 - Material Elétrico e Eletrônico	P	3.772,80 D	0,00	0,00	18,59	18,59	3.754,21 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	6.122,59 D	0,00	0,00	233,91	233,91	5.888,68 D
115610111 - Material Copo e Cozinha	P	6.112,66 D	0,00	0,00	136,11	136,11	5.976,55 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	22,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22,20 D
115610123 - Material de Consumo Diverso	P	549,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	549,90 D
115610124 - Material para áudio, vídeo e foto	P	1.098,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		7.330,30 D	0,00	0,00	672,90	672,90	6.657,40 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	7.330,30 D	0,00	0,00	672,90	672,90	6.657,40 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		1.369,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,00 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	1.369,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,00 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		45.148,56 D	1.026,00	1.026,00	1.419,13	1.419,13	44.755,43 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	42.766,32 D	1.026,00	1.026,00	1.419,13	1.419,13	42.373,19 D
115610702 - Material de Processamento de Dados	P	2.382,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382,24 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.563.323,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.563.323,76 D
123000000 - IMOBILIZADO		3.563.323,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.563.323,76 D
123100000 - BENS MÓVEIS		3.246.586,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.246.586,02 D
123110000 - BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		3.246.586,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.246.586,02 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		205.059,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	205.059,65 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	37.467,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.467,50 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	102,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	31.230,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.230,05 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	440,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	135.820,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	135.820,10 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		512.763,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	512.763,49 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	512.763,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	512.763,49 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		278.264,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	278.264,99 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	15.322,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.322,40 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	11.081,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.081,59 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	251.861,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	251.861,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		19.868,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.868,40 D
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	4.503,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.503,80 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	12.794,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.794,60 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	2.570,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00 D
123110500 - VEÍCULOS		6.780,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	6.780,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110600 - Peças e Conjuntos de Reposição							
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	P	8.856,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.856,65 D
123119908 - Bens Móveis a Classificar	P	2.214.992,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214.992,84 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	2.114.420,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114.420,84 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		100.572,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.572,00 D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		316.737,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	316.737,74 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		316.737,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	316.737,74 D
123210601 - Obras em Andamento	P	316.737,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	316.737,74 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	209.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	209.990,00 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		106.747,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	106.747,74 D
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		7.739.857,14 C	7.291.442,14	7.291.442,14	7.690.001,71	7.690.001,71	8.138.416,71 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		703.889,82 C	3.988.523,72	3.988.523,72	4.387.083,29	4.387.083,29	1.102.449,39 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		417.637,16 C	3.514.085,00	3.514.085,00	3.570.660,43	3.570.660,43	474.212,59 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.055.792,04	3.055.792,04	3.067.506,34	3.067.506,34	11.714,30 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	3.055.792,04	3.055.792,04	3.067.506,34	3.067.506,34	11.714,30 C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	X	0,00	3.042.024,30	3.042.024,30	3.053.738,60	3.053.738,60	11.714,30 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	1.582,00	1.582,00	1.582,00	1.582,00	0,00
211110103 - Férias	X	0,00	12.185,74	12.185,74	12.185,74	12.185,74	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	36.667,55	36.667,55	36.667,55	36.667,55	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	36.667,55	36.667,55	36.667,55	36.667,55	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	X	0,00	36.667,55	36.667,55	36.667,55	36.667,55	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		417.637,16 C	421.625,41	421.625,41	466.486,54	466.486,54	462.498,29 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	6.075,74	6.075,74	6.075,74 C
211410800 - Outros Encargos Sociais	X	0,00	0,00	0,00	6.075,74	6.075,74	6.075,74 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	71.112,91	71.112,91	71.112,91 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	0,00	0,00	71.112,91	71.112,91	71.112,91 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	X	0,00	0,00	0,00	71.112,91	71.112,91	71.112,91 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	0,00	389.297,89	389.297,89	385.309,64 C
211430100 - INSS A PAGAR		417.637,16 C	421.625,41	421.625,41	389.297,89	389.297,89	385.309,64 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	X	417.637,16 C	421.625,41	421.625,41	389.297,89	389.297,89	385.309,64 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.006,53 C	149.505,62	149.505,62	154.059,15	154.059,15	5.560,06 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.006,53 C	149.505,62	149.505,62	154.059,15	154.059,15	5.560,06 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.006,53 C	149.505,62	149.505,62	154.059,15	154.059,15	5.560,06 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.006,53 C	149.505,62	149.505,62	154.059,15	154.059,15	5.560,06 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	X	1.006,53 C	149.505,62	149.505,62	154.059,15	154.059,15	5.560,06 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		285.246,13 C	324.933,10	324.933,10	662.363,71	662.363,71	622.676,74 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		285.246,13 C	324.933,10	324.933,10	662.363,71	662.363,71	622.676,74 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		285.246,13 C	324.933,10	324.933,10	662.363,71	662.363,71	622.676,74 C
218810100 - CONSIGNACOES		284.461,13 C	324.933,10	324.933,10	662.208,71	662.208,71	621.736,74 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	154.984,58 C	154.984,58	154.984,58	145.298,24	145.298,24	145.298,24 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	0,00	0,00	0,00	172,92	172,92	172,92 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	154.984,58 C	154.984,58	154.984,58	145.125,32	145.125,32	145.125,32 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	2.764,79 C	2.764,79	2.764,79	219.393,25	219.393,25	219.393,25 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	0,00	0,00	0,00	216.929,10	216.929,10	216.929,10 C
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	F	2.445,29 C	2.445,29	2.445,29	2.445,29	2.445,29	2.445,29 C
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	F	319,50 C	319,50	319,50	18,86	18,86	18,86 C
218810108 - ISS	F	4.059,58 C	4.059,58	4.059,58	1.652,87	1.652,87	1.652,87 C
21881010801 - Iss	F	4.059,58 C	4.059,58	4.059,58	1.652,87	1.652,87	1.652,87 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	7.464,28	7.464,28	10.294,64	10.294,64	2.830,36 C
21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	F	0,00	123.626,15	123.626,15	144.786,09	144.786,09	143.812,12 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	122.652,18 C	0,00	0,00	344,07	344,07	344,07 C
21881011103 - Societa -	F	0,00	0,00	0,00	59.527,77	59.527,77	58.553,80 C
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	57.609,48 C	58.583,45	58.583,45	1.504,62	1.504,62	1.504,62 C
21881011105 - Servdonto	F	2.387,19 C	2.387,19	2.387,19	35.556,56	35.556,56	35.556,56 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	52.078,34 C	52.078,34	52.078,34	3.037,86	3.037,86	3.037,86 C
21881011118 - Ipes Previdencia	F	0,00	0,00	0,00	44.815,21	44.815,21	44.815,21 C
21881011121 - IPES- Saude-CMA	F	10.577,17 C	10.577,17	10.577,17	1.183,67	1.183,67	1.183,67 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	0,00	0,00	475,04	475,04	475,04 C
21881011311 - Sindiplema	F	0,00	0,00	0,00	708,63	708,63	708,63 C
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	F	0,00	0,00	0,00	134.194,24	134.194,24	102.160,52 C
218810116 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	32.033,72	32.033,72	32.033,72	32.033,72	0,00
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	0,00	32.033,72	32.033,72	21,86	21,86	21,86 C
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	F	0,00	0,00	0,00	7.106,08	7.106,08	7.106,08 C
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	F	0,00	0,00	0,00	95.032,58	95.032,58	95.032,58 C
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	F	0,00	0,00	0,00	5.405,71	5.405,71	5.405,71 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	0,00	0,00	5.405,71	5.405,71	5.405,71 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	F	0,00	0,00	0,00	155,00	155,00	940,00 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	F	785,00 C	0,00	0,00	155,00	155,00	940,00 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	785,00 C	0,00	0,00	155,00	155,00	940,00 C
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	F	785,00 C	0,00	0,00	155,00	155,00	940,00 C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		110.398,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	110.398,08 C
221000000 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		110.398,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	110.398,08 C
221000000 - PESSOAL A PAGAR		110.398,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	110.398,08 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		110.398,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	110.398,08 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		110.398,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	110.398,08 C
221110203 - Precatórios de Pessoal de Exercícios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		110.398,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	110.398,08 C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		110.398,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	110.398,08 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		6.925.569,24 C	3.302.918,42	3.302.918,42	3.302.918,42	3.302.918,42	6.925.569,24 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		6.925.569,24 C	3.302.918,42	3.302.918,42	3.302.918,42	3.302.918,42	6.925.569,24 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		6.925.569,24 C	3.302.918,42	3.302.918,42	3.302.918,42	3.302.918,42	6.925.569,24 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	3.300.100,43 C	3.300.100,43	3.300.100,43	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	3.628.286,80 C	2.817,99	2.817,99	3.300.100,43	3.300.100,43	6.925.569,24 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	2.817,99 D	0,00	0,00	2.817,99	2.817,99	0,00
300000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	6.905.702,96	6.905.702,96	0,00	0,00	6.905.702,96 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	3.530.004,63	3.530.004,63	0,00	0,00	3.530.004,63 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	2.236.370,63	2.236.370,63	0,00	0,00	2.236.370,63 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	373.343,36	373.343,36	0,00	0,00	373.343,36 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	373.343,36	373.343,36	0,00	0,00	373.343,36 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	373.343,36	373.343,36	0,00	0,00	373.343,36 D
311110101 - Vencimentos e Salários		0,00	128.526,44	128.526,44	0,00	0,00	128.526,44 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		0,00	137.716,39	137.716,39	0,00	0,00	137.716,39 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		0,00	36.999,53	36.999,53	0,00	0,00	36.999,53 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		0,00	100.716,86	100.716,86	0,00	0,00	100.716,86 D
311110104 - Abono de Permanência		0,00	8.947,79	8.947,79	0,00	0,00	8.947,79 D
311110124 - Férias - Abono Constitucional		0,00	12.185,74	12.185,74	0,00	0,00	12.185,74 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		0,00	17.630,73	17.630,73	0,00	0,00	17.630,73 D
311110199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps		0,00	68.336,27	68.336,27	0,00	0,00	68.336,27 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	1.863.027,27	1.863.027,27	0,00	0,00	1.863.027,27 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.863.027,27	1.863.027,27	0,00	0,00	1.863.027,27 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	1.863.027,27	1.863.027,27	0,00	0,00	1.863.027,27 D
311210101 - Vencimentos e Salários		0,00	688.112,23	688.112,23	0,00	0,00	688.112,23 D
31121010101 - Cargo em comissão		0,00	688.112,23	688.112,23	0,00	0,00	688.112,23 D
311210122 - 13. Salário		0,00	1.582,00	1.582,00	0,00	0,00	1.582,00 D
311210131 - Subsídios		0,00	465.296,16	465.296,16	0,00	0,00	465.296,16 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		0,00	661.663,74	661.663,74	0,00	0,00	661.663,74 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		0,00	46.373,14	46.373,14	0,00	0,00	46.373,14 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	462.498,29	462.498,29	0,00	0,00	462.498,29 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	77.188,65	77.188,65	0,00	0,00	77.188,65 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	77.188,65	77.188,65	0,00	0,00	77.188,65 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		0,00	71.112,91	71.112,91	0,00	0,00	71.112,91 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		0,00	6.075,74	6.075,74	0,00	0,00	6.075,74 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	385.309,64	385.309,64	0,00	0,00	385.309,64 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	385.309,64	385.309,64	0,00	0,00	385.309,64 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	385.309,64	385.309,64	0,00	0,00	385.309,64 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	739.800,00	739.800,00	0,00	0,00	739.800,00 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	21.900,00	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	21.900,00	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00 D
31311000004 - Auxílio-alimentacao		0,00	21.900,00	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	717.900,00	717.900,00	0,00	0,00	717.900,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	717.900,00	717.900,00	0,00	0,00	717.900,00 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao		0,00	515.400,00	515.400,00	0,00	0,00	515.400,00 D
31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal		0,00	202.500,00	202.500,00	0,00	0,00	202.500,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	91.335,71	91.335,71	0,00	0,00	91.335,71 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	71.096,99	71.096,99	0,00	0,00	71.096,99 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		0,00	71.096,99	71.096,99	0,00	0,00	71.096,99 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		0,00	20.238,72	20.238,72	0,00	0,00	20.238,72 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	20.238,72	20.238,72	0,00	0,00	20.238,72 D
31921000001 - Remuneracao		0,00	20.238,72	20.238,72	0,00	0,00	20.238,72 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	36.667,55	36.667,55	0,00	0,00	36.667,55 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	36.200,00	36.200,00	0,00	0,00	36.200,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	36.200,00	36.200,00	0,00	0,00	36.200,00 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		0,00	36.200,00	36.200,00	0,00	0,00	36.200,00 D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	467,55	467,55	0,00	0,00	467,55 D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		0,00	467,55	467,55	0,00	0,00	467,55 D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	467,55	467,55	0,00	0,00	467,55 D
329111200 - SALARIO-FAMILIA		0,00	467,55	467,55	0,00	0,00	467,55 D
329111201 - Salário Família - Ativo Pessoal Civil		0,00	467,55	467,55	0,00	0,00	467,55 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	155.513,79	155.513,79	0,00	0,00	155.513,79 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.480,64	2.480,64	0,00	0,00	2.480,64 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	2.480,64	2.480,64	0,00	0,00	2.480,64 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.480,64	2.480,64	0,00	0,00	2.480,64 D
331110600 - Generos Alimentacao		0,00	672,90	672,90	0,00	0,00	672,90 D
331111600 - Material de Expediente		0,00	1.419,13	1.419,13	0,00	0,00	1.419,13 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331112100 - Material de Copa e Cozinha		0,00	136,11	136,11	0,00	0,00	136,11 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		0,00	233,91	233,91	0,00	0,00	233,91 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		0,00	18,59	18,59	0,00	0,00	18,59 D
332000000 - SERVIÇOS		0,00	153.033,15	153.033,15	0,00	0,00	153.033,15 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	42.174,62	42.174,62	0,00	0,00	42.174,62 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	42.174,62	42.174,62	0,00	0,00	42.174,62 D
332211600 - Estagiarios		0,00	26.960,00	26.960,00	0,00	0,00	26.960,00 D
332212100 - LOCAÇÕES		0,00	15.214,62	15.214,62	0,00	0,00	15.214,62 D
332212101 - Locações de bens imóveis		0,00	15.214,62	15.214,62	0,00	0,00	15.214,62 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	110.858,53	110.858,53	0,00	0,00	110.858,53 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	110.858,53	110.858,53	0,00	0,00	110.858,53 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		0,00	40.241,47	40.241,47	0,00	0,00	40.241,47 D
332310401 - Telecomunicações		0,00	8.203,78	8.203,78	0,00	0,00	8.203,78 D
332310402 - Correspondências		0,00	216,90	216,90	0,00	0,00	216,90 D
332310499 - Outros serviços de comunicação		0,00	31.820,79	31.820,79	0,00	0,00	31.820,79 D
332310500 - Publicidade		0,00	725,25	725,25	0,00	0,00	725,25 D
332310502 - Publicidade e Propaganda		0,00	725,25	725,25	0,00	0,00	725,25 D
332310600 - Manutenção e Conservação		0,00	6.596,12	6.596,12	0,00	0,00	6.596,12 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		0,00	6.596,12	6.596,12	0,00	0,00	6.596,12 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	15.911,45	15.911,45	0,00	0,00	15.911,45 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		0,00	2.678,44	2.678,44	0,00	0,00	2.678,44 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		0,00	11.169,96	11.169,96	0,00	0,00	11.169,96 D
332310804 - Serviços de telefonia		0,00	2.063,05	2.063,05	0,00	0,00	2.063,05 D
332311000 - LOCAÇÕES		0,00	39.045,96	39.045,96	0,00	0,00	39.045,96 D
332311001 - Locações de imóveis		0,00	21.832,34	21.832,34	0,00	0,00	21.832,34 D
332311002 - Locações de software		0,00	13.247,00	13.247,00	0,00	0,00	13.247,00 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		0,00	918,62	918,62	0,00	0,00	918,62 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		0,00	3.048,00	3.048,00	0,00	0,00	3.048,00 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	4.147,04	4.147,04	0,00	0,00	4.147,04 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		0,00	2.947,04	2.947,04	0,00	0,00	2.947,04 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
332313000 - Seleção e Treinamento		0,00	3.720,00	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00 D
332313200 - Serviços Bancários		0,00	471,24	471,24	0,00	0,00	471,24 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	3.183.516,99	3.183.516,99	0,00	0,00	3.183.516,99 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	3.183.516,99	3.183.516,99	0,00	0,00	3.183.516,99 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		0,00	3.183.516,99	3.183.516,99	0,00	0,00	3.183.516,99 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	3.183.516,99	3.183.516,99	0,00	0,00	3.183.516,99 D
351120200 - Repasse Concedido			3.183.516,99	3.183.516,99			
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA							
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			0,00	0,00	4.921.191,20	4.921.191,20	3.183.516,99 D
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,00	0,00	9.840,74	9.840,74	4.921.191,20 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			0,00	0,00	9.840,74	9.840,74	9.840,74 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação			0,00	0,00	9.840,74	9.840,74	9.840,74 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			0,00	0,00			
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	0,00	4.907.362,21	4.907.362,21	9.840,74 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	0,00	4.907.362,21	4.907.362,21	4.907.362,21 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			0,00	0,00	4.907.362,21	4.907.362,21	4.907.362,21 C
451120200 - Repasse Recebido			0,00	0,00	4.907.362,21	4.907.362,21	4.907.362,21 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	0,00			
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação			0,00	0,00	3.988,25	3.988,25	4.907.362,21 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		617.033,77 D	117.469.373,28	117.469.373,28	2.242.113,77	2.242.113,77	3.988,25 C
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO							3.988,25 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA			116.852.339,51	116.852.339,51	1.625.080,00	1.625.080,00	3.988,25 C
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			116.852.339,51	116.852.339,51	1.625.080,00	1.625.080,00	115.227.259,51 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL			65.900.000,00	65.900.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	64.400.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL			64.400.000,00	64.400.000,00	0,00	0,00	64.400.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES			64.400.000,00	64.400.000,00	0,00	0,00	64.400.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais			62.030.000,00	62.030.000,00	0,00	0,00	62.030.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes			42.559.800,00	42.559.800,00	0,00	0,00	42.559.800,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL			19.470.200,00	19.470.200,00	0,00	0,00	19.470.200,00 D
52211010201 - Investimentos			2.370.000,00	2.370.000,00	0,00	0,00	2.370.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			2.370.000,00	2.370.000,00	0,00	0,00	2.370.000,00 D
522120100 - Credito Adicional - Suplementar			750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00 D
522130300 - Anulacao de Dotacao			750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes			0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			50.952.339,51	50.952.339,51	125.080,00	125.080,00	50.827.259,51 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO							
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	50.952.339,51	50.952.339,51	125.080,00	125.080,00	50.827.259,51 D
522920101 - Emissão de Empenhos		0,00	50.952.339,51	50.952.339,51	125.080,00	125.080,00	50.827.259,51 D
522920102 - Reforço de Empenhos		0,00	50.884.263,94	50.884.263,94	0,00	0,00	50.884.263,94 D
522920103 - (-)anulação de Empenhos		0,00	68.075,57	68.075,57	0,00	0,00	68.075,57 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR							
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		617.033,77 D	617.033,77	617.033,77	617.033,77	617.033,77	125.080,00 C
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		198.390,08 D	198.390,08	198.390,08	198.390,08	198.390,08	617.033,77 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		101.870,45 D	96.519,63	96.519,63	101.870,45	101.870,45	198.390,08 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	101.870,45	101.870,45	0,00	0,00	96.519,63 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS							
532100000 - Rp Processados - Inscritos		418.643,69 D	418.643,69	418.643,69	418.643,69	418.643,69	101.870,45 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	418.643,69	418.643,69	0,00	0,00	418.643,69 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO							
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	65.513.145,07	65.513.145,07	180.740.404,58	180.740.404,58	115.844.293,28 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	9.840,74	9.840,74	9.840,74	9.840,74	115.227.259,51 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	9.840,74	9.840,74	0,00	0,00	0,00
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	9.840,74	9.840,74	0,00	0,00	9.840,74 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	0,00	9.840,74	9.840,74	9.840,74 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	9.840,74	9.840,74	9.840,74 C
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	9.840,74	9.840,74	9.840,74 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA							
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	65.503.304,33	65.503.304,33	180.730.563,84	180.730.563,84	115.227.259,51 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	58.602.821,92	58.602.821,92	123.002.821,92	123.002.821,92	64.400.000,00 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	51.702.339,51	51.702.339,51	65.275.080,00	65.275.080,00	13.572.740,49 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	51.695.445,91	51.695.445,91	62.905.080,00	62.905.080,00	11.209.634,09 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	35.666.982,00	35.666.982,00	42.559.800,00	42.559.800,00	6.892.818,00 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	16.028.463,91	16.028.463,91	20.345.280,00	20.345.280,00	4.316.816,09 C
622110201 - Investimentos		0,00	6.893,60	6.893,60	2.370.000,00	2.370.000,00	2.363.106,40 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	6.893,60	6.893,60	2.370.000,00	2.370.000,00	2.363.106,40 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	6.900.482,41	6.900.482,41	57.727.741,92	57.727.741,92	50.827.259,51 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	3.751.143,53	3.751.143,53	50.952.339,51	50.952.339,51	47.201.195,98 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	3.149.338,88	3.149.338,88	3.626.063,53	3.626.063,53	476.724,65 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA							
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	6.900.482,41	6.900.482,41	57.727.741,92	57.727.741,92	3.149.338,88 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	6.900.482,41	6.900.482,41	57.727.741,92	57.727.741,92	50.827.259,51 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	3.626.063,53	3.626.063,53	50.952.339,51	50.952.339,51	47.326.275,98 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	3.149.338,88	3.149.338,88	3.626.063,53	3.626.063,53	476.724,65 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	0,00	0,00	3.149.338,88	3.149.338,88	3.149.338,88 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		0,00	125.080,00	125.080,00	0,00	0,00	125.080,00 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		617.033,77 C	1.128.071,11	1.128.071,11	1.128.071,11	1.128.071,11	617.033,77 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		198.390,08 C	282.807,23	282.807,23	282.807,23	282.807,23	198.390,08 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		101.870,45 C	94.667,80	94.667,80	96.519,63	96.519,63	103.722,28 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	91.619,80	91.619,80	94.667,80	94.667,80	3.048,00 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	91.619,80	91.619,80	91.619,80 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		96.519,63 C	96.519,63	96.519,63	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercício		96.519,63 C	96.519,63	96.519,63	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		418.643,69 C	845.263,88	845.263,88	845.263,88	845.263,88	418.643,69 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	422.631,94	422.631,94	422.631,94	422.631,94	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		0,00	3.988,25	3.988,25	418.643,69	418.643,69	414.655,44 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		418.643,69 C	418.643,69	418.643,69	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	3.988,25	3.988,25	3.988,25 C
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	3.988,25	3.988,25	3.988,25 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		4.102.022,07 D	4.918.219,75	4.918.219,75	47.310,39	47.310,39	8.972.931,43 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.102.022,07 D	4.918.219,75	4.918.219,75	47.310,39	47.310,39	8.972.931,43 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.102.022,07 D	4.918.219,75	4.918.219,75	47.310,39	47.310,39	8.972.931,43 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.102.022,07 D	4.918.219,75	4.918.219,75	47.310,39	47.310,39	8.972.931,43 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		4.055.466,08 D	4.917.202,95	4.917.202,95	0,00	0,00	8.972.931,43 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	4.055.466,08 D	4.917.202,95	4.917.202,95	0,00	0,00	8.972.669,03 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		46.555,99 D	1.016,80	1.016,80	47.310,39	47.310,39	262,40 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	46.555,99 D	1.016,80	1.016,80	47.310,39	47.310,39	262,40 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	46.555,99 D	1.016,80	1.016,80	47.310,39	47.310,39	262,40 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		4.102.022,07 C	62.104.559,87	62.104.559,87	66.975.469,23	66.975.469,23	8.972.931,43 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.102.022,07 C	62.104.559,87	62.104.559,87	66.975.469,23	66.975.469,23	8.972.931,43 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.102.022,07 C	62.104.559,87	62.104.559,87	66.975.469,23	66.975.469,23	8.972.931,43 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.102.022,07 C	62.104.559,87	62.104.559,87	66.975.469,23	66.975.469,23	8.972.931,43 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.199.742,17 C	54.135.856,50	54.135.856,50	5.046.271,20	5.046.271,20	45.889.843,13 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.199.742,17 C	54.135.856,50	54.135.856,50	5.046.271,20	5.046.271,20	45.889.843,13 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	3.199.742,17 C	54.135.856,50	54.135.856,50	5.046.271,20	5.046.271,20	45.889.843,13 D
821110101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	3.199.742,17 C	54.135.856,50	54.135.856,50	5.046.271,20	5.046.271,20	45.889.843,13 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		198.390,08 C	3.845.811,33	3.845.811,33	50.952.339,51	50.952.339,51	47.304.918,26 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		198.390,08 C	3.845.811,33	3.845.811,33	50.952.339,51	50.952.339,51	47.304.918,26 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	198.390,08 C	3.845.811,33	3.845.811,33	50.952.339,51	50.952.339,51	47.304.918,26 C

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	198.390,08 C	3.845.811,33	3.845.811,33	50.952.339,51	50.952.339,51	47.304.918,26 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	198.390,08 C	3.845.811,33	3.845.811,33	50.952.339,51	50.952.339,51	47.304.918,26 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS							
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO							
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO							
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	418.643,69 C	3.663.590,62	3.663.590,62	3.725.473,98	3.725.473,98	480.527,05 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	418.643,69 C	3.663.590,62	3.663.590,62	3.725.473,98	3.725.473,98	480.527,05 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES							
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	180.273,82 C	221.500,19	221.500,19	580.048,43	580.048,43	538.822,06 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	180.273,82 C	221.500,19	221.500,19	580.048,43	580.048,43	538.822,06 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias							
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS							
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	104.972,31 C	104.187,31	104.187,31	82.315,28	82.315,28	83.100,28 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA							
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO							
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	133.613,92	133.613,92	6.589.020,83	6.589.020,83	6.455.406,91 C
		0,00	133.613,92	133.613,92	6.589.020,83	6.589.020,83	6.455.406,91 C
		0,00	133.613,92	133.613,92	6.589.020,83	6.589.020,83	6.455.406,91 C

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
12.461.730,97	12.461.730,97	272.477.126,31	272.477.126,31	272.477.126,31	272.477.126,31	185.526.676,49	185.526.676,49

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO			
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.153.904,95	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.138.416,71
	6.905.702,96	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.921.191,20
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	115.844.293,28	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	115.844.293,28
7 - CONTROLES DEVEDORES	8.972.931,43	8 - CONTROLES CREDORES	8.972.931,43
Soma	137.876.832,62	Soma	137.876.832,62
Resultado do Período			
			-1.984.511,76



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo dos Fluxo de Caixa

JANEIRO/2020

RECEITAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	R\$	R\$
INGRESSOS	5.626.122,65	62.936.423,21
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	9.840,74	169.799,06
Receita Patrimonial	9.840,74	169.799,06
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	5.616.281,91	62.766.624,15
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00
Intragovernamentais	5.616.281,91	62.766.624,15
Outras Transferências	4.907.362,21	55.248.179,88
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	708.919,70	7.518.444,27
DESEMBOLSOS	7.164.326,61	59.766.672,99
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	3.149.338,88	51.567.608,51
FUNÇÃO LEGISLATIVA	3.149.338,88	51.567.608,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	4.014.987,73	8.199.064,48
Intergovernamentais	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	4.014.987,73	8.199.064,48
Outras Transferências	3.183.516,99	294.590,83
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	831.470,74	7.904.473,65
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-1.538.203,96	3.169.750,22
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-1.538.203,96	3.169.750,22
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	4.055.466,08	885.715,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.517.262,12	4.055.466,08

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO
Aracaju, 28 de Fevereiro de 2020



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

JANEIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial		Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
	Adição	Anulação				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
30000000 DESPESAS CORRENTES	62.030.000,00	750.000,00			62.030.000,00	50.820.365,91	50.820.365,91	3.626.063,53	3.626.063,53	3.149.338,88	3.149.338,88	47.671.027,03	11.209.634,09
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.559.800,00	0,00			42.559.800,00	35.666.982,00	35.666.982,00	2.777.305,49	2.777.305,49	2.307.592,90	2.307.592,90	33.359.389,10	6.892.818,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	37.962.400,00	0,00			37.962.400,00	34.741.982,00	34.741.982,00	2.708.192,58	2.708.192,58	2.307.592,90	2.307.592,90	32.434.389,10	3.220.418,00
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	0,00			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal	31.124.200,00	0,00			31.124.200,00	28.814.982,00	28.814.982,00	2.236.370,63	2.236.370,63	2.229.156,33	2.229.156,33	26.585.825,67	2.309.218,00
31901300 Obrigações Patronais	5.008.200,00	0,00			5.008.200,00	4.882.000,00	4.882.000,00	391.385,38	391.385,38	0,00	0,00	4.882.000,00	126.200,00
31909100 Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31909300 Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.610.000,00	0,00			1.610.000,00	920.000,00	920.000,00	71.096,99	71.096,99	71.096,99	71.096,99	848.903,01	690.000,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal	140.000,00	0,00			140.000,00	125.000,00	125.000,00	7.339,58	7.339,58	7.339,58	7.339,58	117.660,42	15.000,00
Requisitado													
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES	4.597.400,00	0,00			4.597.400,00	925.000,00	925.000,00	71.112,91	71.112,91	0,00	0,00	925.000,00	3.672.400,00
INTRAORÇAMENTÁRIAS													
31910100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.800.000,00	0,00			1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
31910300 Pensões	200.000,00	0,00			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31911300 Obrigações Patronais	2.597.400,00	0,00			2.597.400,00	925.000,00	925.000,00	71.112,91	71.112,91	0,00	0,00	925.000,00	1.672.400,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.470.200,00	750.000,00			19.470.200,00	15.153.383,91	15.153.383,91	848.758,04	848.758,04	841.745,98	841.745,98	14.311.637,93	4.316.816,09
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	19.470.200,00	750.000,00			19.470.200,00	15.153.383,91	15.153.383,91	848.758,04	848.758,04	841.745,98	841.745,98	14.311.637,93	4.316.816,09
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	0,00			20.000,00	467,55	467,55	467,55	467,55	0,00	0,00	0,00	19.532,45
33901400 Diárias - Civil	80.000,00	0,00			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33903000 Material de Consumo	799.000,00	0,00			799.000,00	515.132,75	515.132,75	1.026,00	1.026,00	1.026,00	1.026,00	514.106,75	283.867,25
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	0,00			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	100.000,00	0,00			100.000,00	32.840,02	32.840,02	0,00	0,00	0,00	0,00	32.840,02	67.159,98
33903500 Serviços de Consultoria	260.000,00	0,00			260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	684.000,00	0,00			684.000,00	377.085,92	377.085,92	42.174,62	42.174,62	42.174,62	42.174,62	334.911,30	306.914,00
33903700 Locação de Mão-de-obra	20.000,00	0,00			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.402.800,00	0,00			3.402.800,00	2.917.882,01	2.917.882,01	16.649,28	16.649,28	14.137,22	14.137,22	2.903.744,79	1.234.917,99
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	696.000,00	0,00			696.000,00	280.575,66	280.575,66	12.440,59	12.440,59	12.440,59	12.440,59	288.135,07	415.424,34
33904600 Auxílio-alimentação	5.527.600,00	0,00			5.527.600,00	5.180.000,00	5.180.000,00	537.300,00	537.300,00	534.300,00	534.300,00	4.645.700,00	347.600,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	70.000,00	0,00			70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	4.670.800,00	0,00			4.170.800,00	2.807.400,00	2.807.400,00	238.700,00	238.700,00	237.200,00	237.200,00	2.570.200,00	1.363.400,00
33909100 Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909300 Indenizações e Restituições	3.100.000,00	0,00			3.100.000,00	3.042.000,00	3.042.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042.000,00	58.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.370.000,00	0,00			2.370.000,00	6.893,60	6.893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.893,60	2.363.106,40
44000000 INVESTIMENTOS	2.370.000,00	0,00			2.370.000,00	6.893,60	6.893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.893,60	2.363.106,40
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.370.000,00	0,00			2.370.000,00	6.893,60	6.893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.893,60	2.363.106,40
44905100 Obras e Instalações	1.800.000,00	0,00			1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	570.000,00	0,00			570.000,00	6.893,60	6.893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.893,60	563.106,40

Total Geral 64.400.000,00 750.000,00

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309

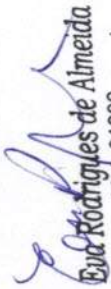
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	9.840,74	9.840,74	9.840,74
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	9.840,74	9.840,74	9.840,74
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	9.840,74	9.840,74	9.840,74
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	9.840,74	9.840,74	9.840,74
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	9.840,74	9.840,74	9.840,74
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	9.840,74	9.840,74	9.840,74
1321001112	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	9.840,74	9.840,74	9.840,74
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	9.840,74	9.840,74	9.840,74


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 1 da Lei 4.320/64

JANEIRO/2020

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES					50.820.365,91
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL					
TRANSFERÊNCIA INTRA-GOVERNAMENTAL	9.840,74		30000000 - DESPESAS CORRENTES	9.840,74	35.666.982,00
REPASSA FINANCEIRO			31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.153.383,91
			33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.907.362,21	
			40000000 - DESPESAS DE CAPITAL		6.893,60
			44000000 - INVESTIMENTOS		6.893,60
Total			4.917.202,95 Total		50.827.259,51

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	9.840,74	3 - DESPESAS CORRENTES	50.820.365,91
2 - RECEITAS DE CAPITAL		0,00	6.893,60
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		4.900.468,61	0,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS		6.893,60	
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		0,00	
DÉFICIT	45.910.056,56		
Total da Receita		50.827.259,51 Total da Despesa	50.827.259,51


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81/309
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

JANEIRO/2020

Empenho(Nº Data)		Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
					Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2018											
220 01.01101.2406.31909100- 13/07/2018 10010000			TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	101.870,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.870,45
Soma do Ano 2018					0,00	101.870,45	0,00	0,00	0,00	0,00	101.870,45
Exercício: 2019											
27 01.01101.2001.33903900- 02/01/2019 10010000			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	6,30	0,00	0,00	6,30	6,30	0,00	0,00	0,00
28 01.01101.2001.31909600- 02/01/2019 10010000			COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	7.354,28	0,00	7.354,28	7.354,28	0,00	0,00	0,00
86 01.01101.2001.31901300- 02/01/2019 10010000			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	398.507,56	0,00	0,00	394.519,31	394.519,31	3.988,25	3.988,25	0,00
101 01.01101.2257.31901300- 02/01/2019 10010000			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	6.383,80	0,00	0,00	6.383,80	6.383,80	0,00	0,00	0,00
110 01.01101.2258.31901300- 02/01/2019 10010000			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	12.745,80	0,00	0,00	12.745,80	12.745,80	0,00	0,00	0,00
119 01.01101.2001.33903900- 16/01/2019 10010000			ELEVADORES OTIS LTDA - 29.739.737/0001-02	0,00	733,60	0,00	733,60	733,60	0,00	0,00	0,00
128 01.01101.2001.33903900- 30/01/2019 10010000			TELEVISAO ATALAIA LTDA. - 13.079.397/0001-09	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
135 01.01101.2258.33903900- 08/02/2019 10010000			3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - 11.210.678/0001-15	0,00	6.351,66	0,00	6.351,66	6.351,66	0,00	0,00	0,00
160 01.01101.2001.33903900- 08/03/2019 10010000			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	10.749,66	0,00	10.749,66	10.749,66	0,00	0,00	0,00
161 01.01101.2257.33903900- 08/03/2019 10010000			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	420,30	0,00	420,30	420,30	0,00	0,00	0,00
178 01.01101.2001.33903900- 11/04/2019 10010000			DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME - 10.533.640/0001-10	0,00	2.512,06	0,00	2.512,06	2.512,06	0,00	0,00	0,00
191 01.01101.2001.33903900- 06/05/2019 10010000			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	216,90	0,00	216,90	216,90	0,00	0,00	0,00
199 01.01101.2001.33904000- 12/06/2019 10010000			COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA - 02.374.391/0001-30	0,00	1.866,45	0,00	1.866,45	1.866,45	0,00	0,00	0,00
201 01.01101.2001.33904000- 14/06/2019 10010000			CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
204 01.01101.2001.33904000- 04/07/2019 10010000			BF TECNOLOGIA LTDA - ME - 14.514.567/0001-90	1.887,00	1.887,00	0,00	1.887,00	1.887,00	0,00	0,00	0,00



Rui Botelho de Almeida



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

JANEIRO/2020

Empenho(Nº Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
217 01.01101.2001.31909600- 31/07/2019 10010000		FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE - 10.436.979/0001-07	0,00	5.544,86	0,00	5.544,86	5.544,86	0,00	0,00	0,00
218 01.01101.2257.33903900- 01/08/2019 10010000		GALERIA FAROL LTDA ME - 06.555.678/0001-17	0,00	12.758,46	0,00	12.758,46	12.758,46	0,00	0,00	0,00
270 01.01101.2001.33903900- 25/10/2019 10010000		SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 18.188.597/0001-05	0,00	3.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.048,00
294 01.01101.2001.33903000- 21/11/2019 10010000		COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELLI- ME - 10.942.831/0001-36	1.000,23	0,00	0,00	1.000,23	1.000,23	0,00	0,00	0,00
305 01.01101.2001.33903900- 29/11/2019 10010000		OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	1.391,49	0,00	1.391,49	1.391,49	0,00	0,00	0,00
306 01.01101.2257.33903900- 29/11/2019 10010000		OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	119,60	0,00	119,60	119,60	0,00	0,00	0,00
307 01.01101.2258.33903900- 29/11/2019 10010000		OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	309,70	0,00	309,70	309,70	0,00	0,00	0,00
308 01.01101.2001.33904000- 29/11/2019 10010000		OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	628,20	0,00	628,20	628,20	0,00	0,00	0,00
309 01.01101.2257.33904000- 29/11/2019 10010000		OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	49,80	0,00	49,80	49,80	0,00	0,00	0,00
310 01.01101.2258.33904000- 29/11/2019 10010000		OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	49,80	0,00	49,80	49,80	0,00	0,00	0,00
311 01.01101.2001.33904000- 29/11/2019 10010000		TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	7.475,98	0,00	7.475,98	7.475,98	0,00	0,00	0,00
318 01.01101.2001.33903900- 30/12/2019 10010000		INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE- IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	0,00	393,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,23
319 01.01101.2001.33903900- 30/12/2019 10010000		INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE- IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	0,00	1.458,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,60
Soma do Ano 2019			418.643,69	96.519,63	0,00	506.275,24	506.275,24	3.988,25	3.988,25	4.899,83
Total Geral			418.643,69	198.390,08	0,00	506.275,24	506.275,24	3.988,25	3.988,25	106.770,28

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

JANEIRO/2020

Devedora	Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado			
(SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMês))											
113110199 - Outros Adiantamentos a Pessoal		45.801,59	45.801,59	45.801,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário		754,40	1.508,80	1.508,80	754,40	754,40	262,40	262,40	0,00	0,00	262,40
Família Pago											
Soma:		46.555,99	47.310,39	47.310,39	754,40	754,40	262,40	262,40	0,00	0,00	262,40
(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês))											
21881010203 - INSS - Retido PJ		0,00	172,92	172,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,92
21881010204 - INSS - PESSOAL		154.984,58	145.125,32	145.125,32	0,00	0,00	154.984,58	154.984,58	0,00	0,00	145.125,32
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL		0,00	216.929,10	216.929,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.929,10
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA		2.445,29	2.445,29	2.445,29	0,00	0,00	2.445,29	2.445,29	0,00	0,00	2.445,29
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA		319,50	18,86	18,86	0,00	0,00	319,50	319,50	0,00	0,00	18,86
21881010801 - Iss		4.059,58	1.652,87	1.652,87	0,00	0,00	4.059,58	4.059,58	0,00	0,00	1.652,87
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA		0,00	10.294,64	10.294,64	0,00	0,00	7.464,28	7.464,28	0,00	0,00	2.830,36
21881011103 - Societa -		0,00	344,07	344,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,07
21881011104 - Unimed de Sergipe		57.609,48	59.527,77	59.527,77	0,00	0,00	58.583,45	58.583,45	0,00	0,00	58.553,80
21881011105 - Servdonto		2.387,19	1.504,62	1.504,62	0,00	0,00	2.387,19	2.387,19	0,00	0,00	1.504,62
21881011117 - Aracaju Previdencia		52.078,34	35.556,56	35.556,56	0,00	0,00	52.078,34	52.078,34	0,00	0,00	35.556,56
21881011118 - Ipes Previdencia		0,00	3.037,86	3.037,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.037,86
21881011121 - IPES- Saude-CMA		10.577,17	44.815,21	44.815,21	0,00	0,00	10.577,17	10.577,17	0,00	0,00	44.815,21
21881011311 - Sindiplema		0,00	475,04	475,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,04
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede		0,00	708,63	708,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,63
Sustentabilidade - Câmara											
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A		0,00	32.033,72	32.033,72	0,00	0,00	32.033,72	32.033,72	0,00	0,00	0,00
21881011508 - Empréstimo - Capemisa		0,00	21,86	21,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,86
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente		0,00	7.106,08	7.106,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.106,08
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA		0,00	95.032,58	95.032,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.032,58
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte		0,00	5.405,71	5.405,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405,71
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial		785,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00
Soma:		285.246,13	662.363,71	662.363,71	0,00	0,00	324.933,10	324.933,10	0,00	0,00	622.676,74
Total Geral:		238.690,14	709.674,10	709.674,10	754,40	754,40	325.195,50	325.195,50	0,00	0,00	622.414,34

Boa Rodrigues de Almeida
Mat. 61309
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
ALMOXARIFADO

TÉRMO DE CONFERÊNCIA DO ALMOXARIFADO

Aos 31 dias do mês de janeiro de 2020 em cumprimento ao que determina a resolução N° 160/02 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, o abaixo assinado a que o presente subscreve, procederam às conferências das fichas de estoque do Almojarifado identificando o valor de **R\$ 73.056,67 (Setenta e Três Mil e Cinquenta e Seis Reais e Sessenta e Sete Centavos).**

Conçuelo Lima Barros Pereira – mat.276


Conçuelo Lima Barros Pereira
Chefe Almojarifado
Mat. 276

Aracaju, 31 de janeiro de 2020.


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
ALMOXARIFADO

MOVIMENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020

ENTRADA	SAIDA	SALDO
R\$ 1.026,00	R\$ 2.480,64	R\$ 73.056,67

Conçuelo Lima Barros Pereira – mat.276


Conçuelo Lima Barros Pereira
Chefe Almojarifado
Mat. 276

Aracaju, 31 de janeiro de 2020.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

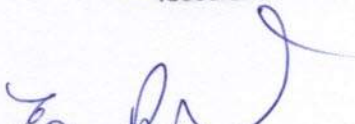
Aos (31) dias do mês de janeiro/2020 em cumprimento ao que determina a Resolução nº 278/2013 de 19/05/2013 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, os abaixo assinados, devidamente autorizados, compareceram a Tesouraria desta Câmara Municipal de Aracaju, para proceder conferencia das disponibilidades financeiras, sendo observado que este Poder Legislativo não movimenta a conta caixa, utilizando-se tão somente a rede bancaria para a sua movimentação financeira, assim, foram constatadas as seguintes disponibilidades:

Caixa: R\$ 0,00

Bancos: R\$ 2.517.262,12

Total: R\$ 2.517.262,12 (dois milhões, quinhentos e dezessete mil, duzentos e sessenta e dois reais e doze centavos). Verificou-se, ainda, que as disponibilidades financeiras depositadas em bancos encontram-se registrada de modo apropriado nos boletins da Tesouraria e devidamente conciliado com os respectivos extratos bancários do período.


Maria Helena Santos
Tesoureira


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Aracaju 31 de janeiro de 2020


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conta Bancária

JANEIRO/2020

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	719.574,16	5.774.712,63	6.494.270,96	15,83
1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento	2.316,99	0,00	0,00	2.316,99
1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	3.220,76	1.265.000,00	1.258.047,77	10.172,99
Soma:	725.111,91	7.039.712,63	7.752.318,73	12.505,81
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA				
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	52.108,98	64.368,19	58.583,45	57.893,72
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	52.078,34	28.260,58	52.078,34	28.260,58
1111120000204 - Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	2.387,19	2.387,19	0,00
Soma:	104.187,32	95.015,96	113.048,98	86.154,30
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
1111150990201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento	3.118.136,42	9.584,83	817.405,58	2.310.315,67
1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	4.604,13	0,01	0,00	4.604,14
1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	4.604,14	0,01	0,00	4.604,15
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	49.411,71	127,95	0,00	49.539,66
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	49.410,45	127,94	0,00	49.538,39
Soma:	3.226.166,85	9.840,74	817.405,58	2.418.602,01
Total Geral:	4.055.466,08	7.144.569,33	8.682.773,29	2.517.262,12


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

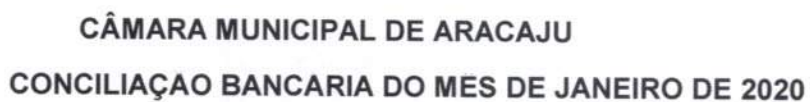


ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

JANEIRO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
Banese C/C - 301294-5 - Movimento	15,83	0,00	0,00	15,83
BB C/C - 9886-8 - Movimento	2.316,99	0,00	0,00	2.316,99
CEF C/C - 110-1 - Movimento	10.172,99	0,00	0,00	10.172,99
Banese AG 34 C/C - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	12.505,81	0,00	0,00	12.505,81
1111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA				
Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	57.893,72	0,00	0,00	57.893,72
Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	28.260,58	0,00	0,00	28.260,58
Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302686-5 - Bco Banese SA - Conta Cauções	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	86.154,30	0,00	0,00	86.154,30
1111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
Banese C/A - 301294-5 - Movimento	2.310.315,67	0,00	0,00	2.310.315,67
Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	4.604,14	0,00	4.599,09	5,05
Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	4.604,15	0,00	4.599,10	5,05
Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	49.539,66	0,00	0,00	49.539,66
Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	49.538,39	0,00	0,00	49.538,39
Banese AG 14 C/A - 302662-8 - Consignados Unimed	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302686-5 - Bco Banese SA - Conta Cauções	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	2.418.602,01	0,00	9.198,19	2.409.403,82
Total Geral: 2.517.262,12 0,00 9.198,19 2.508.063,93				


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



15,83

FAVORECIDO

15,83

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



Agência 014 Tipo 22 Conta 301294-5
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	15,83 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	2.310.315,67 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.310.331,50 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	2.310.315,67 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2020 a 31/01/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/01/2020 a 31/01/2020

Saldo Anterior: 719.574,16 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/01/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN 014 22/302664-4 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	2.387,19 -	717.186,97 +
10/01/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN 014 22/302662-8 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	5.500,50 -	711.686,47 +
10/01/2020		LANC A DEBITO	221322	4.059,58 -	707.626,89 +
10/01/2020		LANC A DEBITO	221324	571.867,34 -	135.759,55 +
10/01/2020		LANC A DEBITO	221325	2.387,19 -	133.372,36 +
13/01/2020	Caixa 014	TED SPB	14110	1.000,23 -	132.372,13 +
13/01/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO APARECIDO	93329	155,00 +	132.527,13 +
13/01/2020	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 104 0059 000000478-3 MUNICIPIO DE ARACAJU 13.128.780/0045-12	6655	24.894,92 +	157.422,05 +
13/01/2020	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 104 0059 000000478-3 MUNICIPIO DE ARACAJU 13.128.780/0045-12	6794	24.894,92 +	182.316,97 +
13/01/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 24/400784-3 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E	14013	258,53 -	182.058,44 +
13/01/2020		LANC A DEBITO	221392	2.548,59 -	179.509,85 +
13/01/2020		LANC A DEBITO	221395	2.764,79 -	176.745,06 +
17/01/2020	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/302664-4 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	2.387,19 +	179.132,25 +
20/01/2020	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR 104 0059 000000326-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A 13.128.780/0001-00	5106	907.362,21 +	1.086.494,46 +
20/01/2020	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR 104 0059 000000326-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A 13.128.780/0001-00	5118	1.000.000,00 +	2.086.494,46 +
20/01/2020	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR 104 0059 000000326-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A 13.128.780/0001-00	5122	1.000.000,00 +	3.086.494,46 +

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Maria Helena dos Santos
Mat. 81756
CHEFE DA SESSÃO DE TESOUREARIA

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
20/01/2020	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR 104 0059 000000326-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A 13.128.780/0001-00	5126	1.000.000,00 +	4.086.494,46 +
20/01/2020	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR 104 0059 000000326-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A 13.128.780/0001-00	5185	1.000.000,00 +	5.086.494,46 +
20/01/2020		LANC A DEBITO	221593	7.475,98 -	5.079.018,48 +
21/01/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/100663-7 TELEVISAO ATALAIA LTDA	14013	30.000,00 -	5.049.018,48 +
21/01/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 011 03/105261-0 3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E P LTDA	14013	9.073,88 -	5.039.944,60 +
21/01/2020		LANC A DEBITO	221648	11.169,96 -	5.028.774,64 +
22/01/2020	Caixa 014	TED SPB	14111	2.461,82 -	5.026.312,82 +
22/01/2020	Caixa 014	TED SPB	14111	1.887,00 -	5.024.425,82 +
22/01/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 24/406425-1 FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAUDE	14013	5.544,86 -	5.018.880,96 +
22/01/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 25/500005-5 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO	14013	7.354,28 -	5.011.526,68 +
22/01/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 03/101479-6 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA	14013	1.140,00 -	5.010.386,68 +
22/01/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 055 03/101665-8 GALERIA FAROL LTDA	14013	12.758,46 -	4.997.628,22 +
22/01/2020		LANC A DEBITO	221694	216,90 -	4.997.411,32 +
23/01/2020	Caixa 014	TED SPB	14110	1.000,35 -	4.996.410,97 +
23/01/2020	Caixa 014	TED SPB	14110	1.301,62 -	4.995.109,35 +
23/01/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/124585-2 COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE EIRELI	14013	2.843,89 -	4.992.265,46 +
23/01/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 043 25/500001-8 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	14013	725,25 -	4.991.540,21 +
23/01/2020		LANC A DEBITO	221730	2.678,44 -	4.988.861,77 +
24/01/2020	Caixa 014	TED SPB	14111	1.230.000,00 -	3.758.861,77 +
24/01/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 22/302581-8 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	14013	3.263,60 -	3.755.598,17 +
24/01/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 22/302581-8 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	14013	785,00 -	3.754.813,17 +
24/01/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 22/302581-8 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	14013	14.060,34 -	3.740.752,83 +
24/01/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 22/302581-8 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	14013	3.165.408,05 -	575.344,78 +
24/01/2020		LANC A DEBITO	221753	3.720,00 -	571.624,78 +
24/01/2020		DB PAG DE FOLHA	300012	1.268.411,75 -	696.786,97 -
24/01/2020		RESGATE AUT CDB	0	696.793,78 +	6,81 +
31/01/2020	Caixa 014	TED SPB	14110	35.000,00 -	34.993,19 -
31/01/2020	Caixa 014	TED SPB	14110	5.285,18 -	40.278,37 -
31/01/2020	Caixa 014	TED SPB	14110	877,44 -	41.155,81 -
31/01/2020	Caixa 014	TED SPB	14110	7.484,15 -	48.639,96 -
31/01/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN 014 22/302662-8 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	4.967,99 -	53.607,95 -
31/01/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 03/101766-3 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	14013	11.360,00 -	64.967,95 -
31/01/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 25/500005-5 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO	14013	7.339,58 -	72.307,53 -

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Maria Helena dos Santos
Mat. 81756
CHEFE DA SESSÃO DE TESOUREARIA

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
31/01/2020		LANC A DEBITO	221937	2.063,05 -	74.370,58 -
31/01/2020		DB PAG DE FOLHA	300012	37.494,29 -	111.864,87 -
31/01/2020		DB PAG DE FOLHA	300012	8.731,10 -	120.595,97 -
31/01/2020		RESGATE AUT CDB	0	120.611,80 +	15,83 +

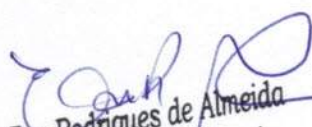
Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO


Maria Helena dos Santos
Mat. 81756
CHEFE DA SESSÃO DE TESOURARIA

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



Extrato conta corrente

G332031118568669009
03/02/2020 11:24:26

Cliente - Conta atual

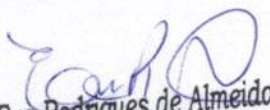
Agência 3611-0
Conta corrente 9886-8 CAM MUN DE ARACAJU FOPAG
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

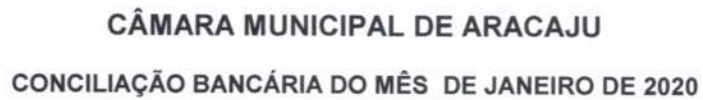
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.316,99 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			2.316,99 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5394442 MARIA HELENA DOS SANTOS.


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO


Maria Helena dos Santos
Mat. 81756
CHEFE DA SESSÃO DE TESOUREARIA



Caixa Econômica Federal			
Conta Corrente nº 110-01			R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Janeiro de 2020			10.172,99
MAIS: Debitos não considerados pela contabilidade :			
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:			
NUMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO	
SALDO de Razão, em 31 de Janeiro de 2020			10.172,99

Eva
Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Aracaju, 28 de Fevereiro de 2020

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Conta: 2186 / 006 / 00000110-1

Data: 03/02/2020 - 11:21

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.220,76 C
02/01/2020	300843	DEB TARIFA	6,30 D	3.214,46 C
24/01/2020	000047	CRED TED	1.230.000,00 C	1.233.214,46 C
24/01/2020	300843	FOL PAGTO	1.183.177,21 D	50.037,25 C
27/01/2020	000110	DEB.AUTOR.	32.033,72 D	18.003,53 C
27/01/2020	300843	FOL PAGTO	7.300,20 D	10.703,33 C
28/01/2020	300843	DEB TARIFA	467,46 D	10.235,87 C
29/01/2020	300843	DEB TARIFA	3,78 D	10.232,09 C
31/01/2020	000047	CRED TED	35.000,00 C	45.232,09 C
31/01/2020	300843	FOL PAGTO	15.342,89 D	29.889,20 C
31/01/2020	300843	FOL PAGTO	19.716,21 D	10.172,99 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Maria Helena dos Santos
Mat. 81756
CHEFE DA SESSÃO DE TESOUREARIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
CONCILIAÇÃO BANCARIA DO MES DE JANEIRO DE 2020

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A

Conta Aplicação nº 301.294-5

R\$

Saldo conforme extrato em, 31 de Janeiro de 2020

2.310.315,67

MAIS:

Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:

MENOS:

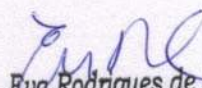
Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:

NUMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
--------	-----------------	------------

SALDO DE Razão, 31 de Janeiro de 2020

2.310.315,67

Aracaju, 28 de Fevereiro de 2020


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21

Agência: 014 - METR CENTRAL

Conta Corrente: 22 / 301.294-5

Dados do Título

Número:	166953	Valor Aplicado:	R\$ 1.785.486,83
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	28/11/2019	Data de Vencimento:	01/11/2024
Fator Negociado:	86% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2019	Saldo Bruto Anterior	1.791.560,60
31/01/2020	Rendimento no Período	5.801,34
31/01/2020	Saldo Bruto Atual	1.797.361,94
Saldo Líquido: R\$ 1.797.361,94		
Taxa no Período	0,3238%	Taxa Anual: 3,7725%

Rend 9.584,83

Sal. 2.310.315,67


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO
CHEFE DA SESSÃO DE TESOURARIA


Maria Helena dos Santos
Mat. 81756
CHEFE DA SESSÃO DE TESOURARIA
Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Aracaju, 28 de Fevereiro de 2020



Agência 014 Tipo 22 Conta 302662-8
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	57.893,72 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	57.893,72 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2020 a 31/01/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/01/2020 a 31/01/2020

Saldo Anterior: 52.108,98 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/01/2020	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	5.500,50 +	57.609,48 +
15/01/2020	Caixa 014	TED SPB	14110	57.609,48 -	0,00 +
30/01/2020	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 104 0059 000071052-1 AJUPREV PENSIO E APOSENTADOS 05.050.052/0001-96	4631	53.899,70 +	53.899,70 +
31/01/2020	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	4.967,99 +	58.867,69 +
31/01/2020		LANC A DEBITO	221938	973,97 -	57.893,72 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Maria Helena dos Santos
Mat. 81756
CHEFE DA SESSÃO DE TESOUREARIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020

ESTADO DO SERGIPE

Consignado Ipes Saúde		
Conta Corrente nº 302663-6		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Janeiro de 2020		28.260,58
MAIS: Debitos não considerados pela contabilidade :		
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Aracaju, 28 de Fevereiro de 2020



Agência 014 Tipo 22 Conta 302663-6
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

João Saule

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	28.260,58 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	28.260,58 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2020 a 31/01/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/01/2020 a 31/01/2020

Saldo Anterior: 52.078,34 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/01/2020	Caixa 014	TED SPB	14110	52.078,34 -	0,00 +
30/01/2020	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG	4633	28.260,58 +	28.260,58 +
104 0059 000071052-1 AJUPREV PENSIO E APOSENTADOS 05.050.052/0001-96					

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Eva Rodrigues de Almeida
Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Maria Helena dos Santos
Maria Helena dos Santos
Mat. 81756
CHEFE DA SESSÃO DE TESOUREARIA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Aracaju, 28 de Fevereiro de 2020



Agência 014 Tipo 22 Conta 302664-4
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Será emitido

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2020 a 31/01/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/01/2020 a 31/01/2020

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/01/2020	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	2.387,19 +	2.387,19 +
17/01/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	2.387,19 -	0,00 +

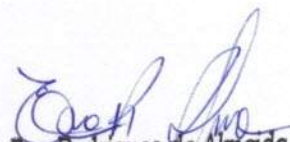
Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO


Maria Helena dos Santos
Mat. 81756
CHEFE DA SESSÃO DE TESOUREARIA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020

Aracaju, 28 de Fevereiro de 2020


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Conciliação Bancária

JANEIRO/2020

Conta: 1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio

Conciliação da Conta 1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2
Tribunal de Justiça -Precatorio

Saldo em 1/31/2020 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

5,05

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

43.432,00	VALOR REF. TRANSFERENCIA 1111
43.676,00	valor ref. lançamento a debito 3401
43.677,00	valor ref. ted judicial 34103

4.560,15

37,71

1,23

Total: 4.599,09

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.604,14

Data: 31/01/2020


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Banco do Estado de Sergipe S.A. * EXTRATO DE POUPANCA *

Pag.:0001

Agência : 0034-1 João Pessoa
Conta : 028892767-2 Cliente: A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA
CPF/CNPJ: 034230802-99

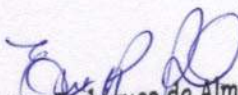
Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/01/2020 a 31/01/2020 Emissão: 05/02/2020 15:34:04

Data	Histórico	Ori Documento	Valor	Saldo
31/12	SALDO ANTERIOR			5,04
27/01	JUROS	000000000	0,01C	5,05
	SALDO ATUAL			5,05

SALDO POR SUB-CONTA

Parc./Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correcção PR
0001/01.1	0,00	0,00	0,00
0002/25.1	5,05	0,00	0,00
0003/22.1	0,00	0,00	0,00
0004/27.1	0,00	0,00	0,00
0005/25.1	0,00	0,00	0,00
0006/20.1	0,00	0,00	0,00
0007/18.1	0,00	0,00	0,00
0008/05.1	0,00	0,00	0,00
0009/07.1	0,00	0,00	0,00
0010/10.1	0,00	0,00	0,00


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO


Maria Helena dos Santos
Mat. 81756
CHEFE DA SESSÃO DE TESOUREARIA

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Conciliação Bancária

JANEIRO/2020

Conta: 1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio

Conciliação da Conta 1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0
Tribunal de Justiça -Precatorio

Saldo em 31/01/2020 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

5,05

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

28/11/2018 VALOR REF. TRANSFERENCIA 1111

4.560,15

30/07/2019 valor ref. çlançamento a debito 3401

37,72

31/07/2019 valor ref. ted judicial 34103

1,23

Total: 4.599,10

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.604,15

Data: 31/01/2020


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Banco do Estado de Sergipe S.A. * EXTRATO DE POUPANCA *

Pag.:0001

Agência : 0034-1 João Pessoa
Conta : 028882768-0 Cliente: A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA
CPF/CNPJ: 034230802-99

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/01/2020 a 31/01/2020 Emissão: 05/02/2020 15:34:32

Data Histórico	Ori Documento	Valor	Saldo
31/12 SALDO ANTERIOR			5,04
27/01 JUROS	0000000000	0,01C	5,05
SALDO ATUAL			5,05

SALDO POR SUB-CONTA

Parc./Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correcção PR
0001/01.1	0,00	0,00	0,00
0002/25.1	5,05	0,00	0,00
0003/22.1	0,00	0,00	0,00
0004/27.1	0,00	0,00	0,00
0005/25.1	0,00	0,00	0,00
0006/20.1	0,00	0,00	0,00
0007/18.1	0,00	0,00	0,00
0008/05.1	0,00	0,00	0,00
0009/07.1	0,00	0,00	0,00


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO


Maria Helena dos Santos
Mat. 81756
CHEFE DA SESSÃO DE TESOUREARIA

Eva Rodrigues de Almeida
Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Banco do Estado de Sergipe S.A. * EXTRATO DE POUPANCA *

Pag.:0001

Agência : 0034-1 João Pessoa
Conta : 028884940-4 Cliente: A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA
CPF/CNPJ: 034230802-99

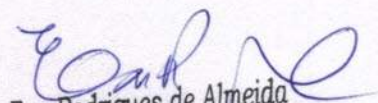
Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/01/2020 a 31/01/2020 Emissão: 05/02/2020 15:34:55

Data Histórico	Ori Documento	Valor	Saldo
31/12 SALDO ANTERIOR			49.411,71
02/01 JUROS	000000000	1,05C	49.412,76
20/01 JUROS	000000000	7,76C	49.420,52
21/01 JUROS	000000000	6,40C	49.426,92
27/01 JUROS	000000000	112,74C	49.539,66
SALDO ATUAL			49.539,66

SALDO POR SUB-CONTA

Parc./Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correcção PR
0001/18.1	3.006,96	4,26	0,00
0002/21.1	2.482,82	2,89	0,00
0003/25.1	43.680,07	36,43	0,00
0004/01.1	369,81	0,09	0,00


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO


Maria Helena dos Santos
Mat. 81756
CHEFE DA SESSÃO DE TESOUREARIA

Eva Rodrigues de Almeida
Dist. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Banco do Estado de Sergipe S.A. * EXTRATO DE POUPANCA *

Pag.:0001

Agência : 0034-1 João Pessoa
Conta : 028884941-2 Cliente: A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA
CPF/CNPJ: 034230802-99

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/01/2020 a 31/01/2020 Emissão: 05/02/2020 15:35:43

Data	Histórico	Ori Documento	Valor	Saldo
31/12	SALDO ANTERIOR			49.410,45
02/01	JUROS	0000000000	1,05C	49.411,50
20/01	JUROS	0000000000	7,75C	49.419,25
21/01	JUROS	0000000000	6,40C	49.425,65
27/01	JUROS	0000000000	112,74C	49.538,39
	SALDO ATUAL			49.538,39

SALDO POR SUB-CONTA

Parc./Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correcção PR
0001/19.1	3.005,68	4,01	0,00
0002/21.1	2.482,81	2,89	0,00
0003/25.1	43.680,06	36,43	0,00
0004/01.1	369,84	0,09	0,00


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO


Maria Helena dos Santos
Mat. 81756
CHEFE DA SESSÃO DE TESOUREIRO



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020

Aracá

Eva Rodrigues de Almeida
Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Aracaju, 28 de Fevereiro de 2020



Agência 014 Tipo 22 Conta 302686-5
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2020 a 31/01/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/01/2020 a 31/01/2020

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

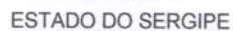
SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009


Riva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
FRENTE DE DIVISÃO


Maria Helena dos Santos
Mat. 81756
CHEFE DA SESSÃO DE TESOUREARIA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Aracaju, 28 de Fevereiro de 2020

Meses anteriores

*Concurso
Pusher*

Data: 04/02/2020 Hora: 12:33:00 Local: 01400013
Ag.: 014/00 METRO CENTRAL Conta: 22/302688-1
Nome: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Período Solicitado: 01/01/2020 A 31/01/2020

Data Último Movimento: 29/01/2020

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00	
	Saldo em 3101			0,00	

DADOS RELATIVOS A 04/02/2020:

Saldo Atual 0,00
LIM CONTR: 0,00
IOF: 0,00
JUR: 0,00
RESG AUTOM: 0,00
DEB PROG: 0,00
RESER CPMF: 0,00
DISP SAQUE: 0,00

[Voltar](#)

2020 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.

Eva Rodrigues de Almeida
Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Helena dos Santos
Helena dos Santos
Mat. 81756
CHEFE DA SESSÃO DE TESOURARIA



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - JANEIRO/2020

DEMONSTRATIVO DOS LIMITES DE GASTOS C/PESSOAL EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25

4,5% RT-TC PREVJAL 29-A EC Nº 25

RECEITAS															
TRANSFERÊNCIAS EXERCÍCIO 2020	MESES												T. GERAL		
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO			
	4.907.362,21														
	4.907.362,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL MENSAL														4.907.362,21	
DESPESAS															
DESPESAS EMPENHADAS COM FOLHA DE DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2020	MESES												T. GERAL	%	
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO			
	29.859.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3.435.153,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	26.424.828,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PESSOAL ATIVO														29.859.982,00	608,47%
LIMITE EC 25 E RES TC 202 E DEC TC 17323														3.435.153,55	70,00%
EXCESSO MENSAL														26.424.828,45	538,47%

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA REALIZADA	VALOR R\$	%
REPASSE FINANCEIRO	4.907.362,21	100%
DESPESA EMPENHADA	VALOR R\$	%
PESSOAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	28.814.982,00	587,18%
PESSOAL- OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	0,00	0,00%
PESSOAL- SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00%
PESSOAL-DESPESA EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00%
PESSOAL- RESSTITUIÇÕES TRABALHISTAS	920.000,00	18,75%
PESSOAL-RESSARCIMENTO C/PESS REQUISITADO	125.000,00	2,55%
ENCARGOS-ORIGINAÇÃO PATRONAL	5.807.000,00	118,33%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.153.383,91	308,79%
INVESTIMENTOS	6.893,60	0,14%
TOTAL DA DESPESA EMPENHADA	50.827.259,51	1035,73%

Aracaju, 28 de Fevereiro de 2020


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO