

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

B A L A N C E T E

M E N S A L

A B R I L / 2 0 2 0

CONTABILIDADE



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - ABRIL - 2020

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando, em anexo, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, relativo ao **mês de Abril 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, 29 de Maio de 2020


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO


Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - ABRIL - 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, NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, NBC-T-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.

- * Balancete Orçamentário
- * Balancete Financeiro
- * Balancete Patrimonial
- * Demonstrativo da Variações Patrimoniais
- * Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
- * Balancete Contábil
- * Demonstrativo Contas do Razão
- * Demonstrativo da Receitas e Despesas Segundo as Categorias Econômicas

- * Demonstrativo da Despesas 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
- * Demonstrativo da Receita Extra-Orçamentária

- * Demonstrativos das Contas Banco
- * Demonstrativo de Consiliação Bancária
- * Extratos Bancário
- * Termo Conferência Caixa
- * Relatório de Almostrado
- * Informes Mensais
- * Repasse Financeiro
- * Livro Caixa

Aracaju, 29 de Maio de 2020.


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO


Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - ABRIL - 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		
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 CORRENTE	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	FIXADA	%PARTICIPAÇÃO
DESPESAS		
DESPESAS - ORÇAMENTÁRIA	2.790.000,00	100,00%
DESPESAS CORRENTES	268.000,00	9,61%
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	268.000,00	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-DUODECÍMOS	64.400.000,00	95,85%
TOTAL	64.400.000,00	95,85%

FUNDECAM-FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	ESTIMADA	%PARTICIPAÇÃO
RECEITAS		
RECEITA - ORÇAMENTÁRIA	4.490.000,00	6,68%
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS	4.490.000,00	6,68%
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA-DUODECÍMOS	4.490.000,00	6,68%
TOTAL	4.490.000,00	6,68%
TOTAL GERAL RECEITA	67.190.000,00	100,00%

Aracaju, 29 de Maio de 2020


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO


Josenilo Vitale de Jesus
PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - ABRIL - 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


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Aracaju, 29 de Maio de 2020



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Orçamentário

ABRIL/2020

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.390.326,58	1.390.326,58
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	28.436,58	28.436,58
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	28.436,58	28.436,58
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	1.361.890,00	1.361.890,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	1.361.890,00	1.361.890,00
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	1.390.326,58	1.390.326,58
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	1.390.326,58	1.390.326,58
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	15.269.764,68	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	16.660.091,26	1.390.326,58
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	51.777.295,49	16.525.750,83	16.038.770,67	10.252.704,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.559.800,00	42.559.800,00	35.666.982,00	11.556.735,38	11.137.484,43	6.892.818,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.470.200,00	19.470.200,00	16.110.313,49	4.969.015,45	4.901.286,24	3.359.886,51
DESPESAS DE CAPITAL	2.370.000,00	2.370.000,00	1.218.252,98	134.340,43	134.340,43	1.151.747,02
INVESTIMENTOS	2.370.000,00	2.370.000,00	1.218.252,98	134.340,43	134.340,43	1.151.747,02
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	64.400.000,00	64.400.000,00	52.995.548,47	16.660.091,26	16.173.111,10	11.404.451,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. E REFINANCIAMENTO	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	52.995.548,47	16.660.091,26	16.173.111,10	11.404.451,53
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	52.995.548,47	16.660.091,26	16.173.111,10	11.404.451,53

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	96.126,40	96.126,40	0,00	102.263,68
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	83.227,26	83.227,26	0,00	393,23
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	96.126,40	96.126,40	0,00	102.263,68


 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	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
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

ABRIL/2020

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.390.326,58	1.390.326,58
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	28.436,58	28.436,58
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	28.436,58	28.436,58
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	1.361.890,00	1.361.890,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	1.361.890,00	1.361.890,00
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	64.400.000,00	64.400.000,00	19.629.448,84	44.770.551,16
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	64.400.000,00	64.400.000,00	19.629.448,84	44.770.551,16
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	64.400.000,00	64.400.000,00	21.019.775,42	43.380.224,58
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	21.019.775,42	43.380.224,58
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	31.975.773,05	31.975.773,05
TOTAL (V) = (III + IV)	64.400.000,00	64.400.000,00	52.995.548,47	11.404.451,53

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores

Superávit Financeiro

Reabertura de Créditos Adicionais

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	62.030.000,00	62.030.000,00	51.777.295,49	16.525.750,83	16.038.770,67	10.252.704,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.559.800,00	42.559.800,00	35.666.982,00	11.556.735,38	11.137.484,43	6.892.818,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.470.200,00	19.470.200,00	16.110.313,49	4.969.015,45	4.901.286,24	3.359.886,51
DESPESAS DE CAPITAL	2.370.000,00	2.370.000,00	1.218.252,98	134.340,43	134.340,43	1.151.747,02
INVESTIMENTOS	2.370.000,00	2.370.000,00	1.218.252,98	134.340,43	134.340,43	1.151.747,02
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	64.400.000,00	64.400.000,00	52.995.548,47	16.660.091,26	16.173.111,10	11.404.451,53
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	52.995.548,47	16.660.091,26	16.173.111,10	11.404.451,53
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	52.995.548,47	16.660.091,26	16.173.111,10	11.404.451,53

Contabilis - Gestão Pública /

Emitido em: 29/05/2020

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	96.126,40	96.126,40	0,00	102.263,68
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	83.227,26	83.227,26	0,00	393,23
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	96.126,40	96.126,40	0,00	102.263,68

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
Balanco Patrimonial

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

ABRIL/2020

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO
	2020		2020
	2019		2019
ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ATIVO CIRCULANTE	9.210.288,66	PASSIVO CIRCULANTE	7.739.857,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.512.624,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.008.793,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.428.061,63	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	989.898,73
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.428.061,63	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	419.250,95
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	262,40	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	419.250,95
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	262,40	VALORES RESTITUIVEIS	417.637,16
ESTOQUES	84.300,44	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.779,90
ALMOXARIFADO	84.300,44	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.006,53
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.697.664,19	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	16.779,90
IMOBILIZADO	3.697.664,19	PESSOAL A PAGAR	533.867,88
BENS MOVEIS	3.253.479,62	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	482.918,57
BENS IMÓVEIS	444.184,57	RESULTADOS ACUMULADOS	50.949,31
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	113.325,56
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	113.325,56
		Superávits ou Déficits do Exercício	113.398,08
		Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	110.398,08
		Ajustes de Exercícios Anteriores	110.398,08
TOTAL	9.210.288,66	TOTAL	9.210.288,66
			7.739.857,14
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64			
ATIVO FINANCEIRO	5.428.324,03	PASSIVO FINANCEIRO	902.279,90
ATIVO PERMANENTE	3.781.964,63	PASSIVO PERMANENTE	0,00
TOTAL	9.210.288,66	TOTAL	902.279,90
			6.837.577,24
SALDO PATRIMONIAL			
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO
	2020		2020
	2019		2019
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI N.º 4.320/1964)			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
			2020
			2019
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			-31.979.285,59
TOTAL DOS RECURSOS:			3.199.742,17
			3.199.742,17

Ben Rodrigues de Almeida
Mat. 81309



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

ABRIL/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2020	2019
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		21.023.763,67	55.417.978,94
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.361.890,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.361.890,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		28.436,58	169.799,06
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		28.436,58	169.799,06
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		19.629.448,84	55.248.179,88
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		19.629.448,84	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		19.822.268,54	52.117.878,51
PESSOAL E ENCARGOS		14.707.334,52	45.365.072,11
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		9.325.311,63	26.627.755,18
ENCARGOS PATRONAIS		1.912.863,19	5.497.270,75
BENEFÍCIOS A PESSOAL		3.137.700,00	11.905.810,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		331.459,70	1.334.236,18
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		149.336,90	65.330,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		148.400,00	60.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		936,90	5.330,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.123.787,90	3.544.652,04
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		106.879,81	468.904,20
SERVIÇOS		1.016.908,09	3.075.747,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.927,48	5.647,10
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		2.927,48	5.647,10
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		3.207.252,96	294.590,83
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.207.252,96	294.590,83
TRIBUTÁRIAS		0,00	2.800,00
CONTRIBUIÇÕES		0,00	2.800,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		631.628,78	2.839.786,43
PREMIAÇÕES		0,00	2.700,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		631.628,78	2.837.086,43
Resultado Patrimonial do Período		1.201.495,13	3.300.100,43


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		8.791.558,65 D	11.600.426,22	37.980.998,26	11.183.247,66	36.512.118,19	9.208.737,21 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		5.221.341,29 D	11.472.979,39	37.846.657,83	11.183.247,66	36.512.118,19	5.511.073,02 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.141.336,90 D	11.435.805,40	37.727.245,86	11.150.832,12	36.356.201,76	5.426.510,18 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.141.336,90 D	11.435.805,40	37.727.245,86	11.150.832,12	36.356.201,76	5.426.510,18 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		5.141.336,90 D	11.435.805,40	37.727.245,86	11.150.832,12	36.356.201,76	5.426.510,18 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	3.364.619,63 D	6.987.247,45	30.817.549,54	10.311.251,44	31.502.045,81	40.615,64 D
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA		3.364.619,63 D	6.987.247,45	30.817.549,54	10.311.251,44	31.502.045,81	40.615,64 D
1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	F	2.004.168,98 D	5.632.247,45	24.090.659,54	7.636.340,54	24.810.157,81	75,89 D
1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento	F	2.316,99 D	0,00	0,00	1.112,55	1.112,55	1.204,44 D
1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	F	42.856,16 D	1.355.000,00	5.365.000,00	1.358.520,85	5.328.885,45	39.335,31 D
1111119000210 - Banese AG 14 C/C - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	F	1.315.277,50 D	0,00	1.361.890,00	1.315.277,50	1.361.890,00	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	82.019,97 D	113.594,35	431.613,07	114.850,44	454.836,51	80.963,88 D
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA		82.019,97 D	113.594,35	431.613,07	114.850,44	454.836,51	80.963,88 D
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	F	52.526,41 D	56.895,68	232.008,15	58.100,26	232.795,30	51.321,83 D
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipês Saúde	F	29.493,56 D	54.731,50	191.863,84	54.583,01	214.300,13	29.642,05 D
1111120000204 - Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdnto	F	0,00	1.967,17	7.741,08	1.967,17	7.741,08	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.694.697,30 D	4.334.963,60	6.478.083,25	724.730,24	4.399.319,44	5.304.930,66 D
111115009 - OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.694.697,30 D	4.334.963,60	6.478.083,25	724.730,24	4.399.319,44	5.304.930,66 D
11111509902 - BANCOS APLICACOES - CMA		1.585.911,57 D	3.018.982,20	5.161.338,01	724.730,24	4.399.310,90	3.880.163,53 D
1111150990201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento	F	4.599,87 D	0,00	0,01	0,00	4,27	4.599,87 D
1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A	F	4.599,88 D	0,00	0,01	0,00	4,27	4.599,88 D
C/28/882.767-2. Tribunal de Justiça -Precatório							
1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A	F	49.793,63 D	112,88	494,80	0,00	0,00	49.906,51 D
C/28/882.768-0. Tribunal de Justiça -Precatório							
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A	F	49.792,35 D	108,18	490,08	0,00	0,00	49.900,53 D
C/28/884.940-4. Tribunal de Justiça -Precatório							
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A	F	0,00	1.315.760,34	1.315.760,34	0,00	0,00	1.315.760,34 D
C/28/884.941-2. Tribunal de Justiça -Precatório							
1111150990212 - Banese AG 14 C/A - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	F	262,40 D	262,40	1.804,00	262,40	48.097,59	262,40 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00	45.801,59	0,00
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		0,00	0,00	0,00	0,00	45.801,59	0,00
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	45.801,59	0,00
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00	45.801,59	0,00
113110199 - Outros Adiantamentos a Pessoal	P	0,00	0,00	0,00	0,00	45.801,59	0,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		262,40 D	262,40	1.804,00	262,40	2.296,00	262,40 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		262,40 D	262,40	1.804,00	262,40	2.296,00	262,40 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	262,40 D	262,40	1.804,00	262,40	2.296,00	262,40 D
115000000 - ESTOQUES		79.741,99 D	36.911,59	117.607,97	32.353,14	107.818,84	84.300,44 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115600000 - ALMOXARIFADO		79.741,99 D	36.911,59	117.607,97	32.353,14	107.818,84	84.300,44 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		79.741,99 D	36.911,59	117.607,97	32.353,14	107.818,84	84.300,44 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO		24.367,36 D	34.843,14	104.752,48	32.353,14	98.558,57	26.857,36 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	32.353,14	93.391,58	32.353,14	93.391,58	0,00
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	3.012,85 D	0,00	0,00	0,00	759,95	3.012,85 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	10.552,81 D	0,00	5.479,50	0,00	1.049,28	10.552,81 D
115610111 - Material Copo e Cozinha	P	5.844,10 D	2.490,00	3.669,80	0,00	1.448,36	8.334,10 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	22,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22,20 D
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	631,60 D	0,00	2.211,60	0,00	1.580,00	631,60 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	768,60 D	0,00	0,00	0,00	329,40	768,60 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	6.359,59 D	517,00	3.543,85	0,00	3.997,56	6.876,59 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	6.359,59 D	517,00	3.543,85	0,00	3.997,56	6.876,59 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	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		47.646,04 D	1.551,45	9.311,64	0,00	5.262,71	49.197,49 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	45.263,80 D	1.551,45	9.311,64	0,00	5.262,71	46.815,25 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		3.570.217,36 D	127.446,83	134.340,43	0,00	0,00	3.697.664,19 D
123000000 - IMOBILIZADO		3.570.217,36 D	127.446,83	134.340,43	0,00	0,00	3.697.664,19 D
123100000 - BENS MOVEIS		3.253.479,62 D	0,00	6.893,60	0,00	0,00	3.253.479,62 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		3.253.479,62 D	0,00	6.893,60	0,00	0,00	3.253.479,62 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
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	31.230,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.230,05 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	440,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00 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		285.158,59 D	0,00	6.893,60	0,00	0,00	285.158,59 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	17.975,19 D	0,00	6.893,60	0,00	0,00	17.975,19 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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
123110600 - Peças e Conjuntos de Reposição	P	8.856,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.856,65 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		2.214.992,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214.992,84 D
123119908 - Bens Móveis a Classificar	P	2.114.420,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114.420,84 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	100.572,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.572,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		316.737,74 D	127.446,83	127.446,83	0,00	0,00	444.184,57 D
123210000 - BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		316.737,74 D	127.446,83	127.446,83	0,00	0,00	444.184,57 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		316.737,74 D	127.446,83	127.446,83	0,00	0,00	444.184,57 D
123210601 - Obras em Andamento	P	209.990,00 D	127.446,83	127.446,83	0,00	0,00	337.436,83 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	106.747,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	106.747,74 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.142.515,59 C	5.322.562,32	22.525.101,21	5.187.288,81	22.792.486,15	8.007.242,08 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.103.810,37 C	5.322.562,32	19.222.182,79	5.187.099,23	19.486.640,25	968.347,28 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		489.545,43 C	3.862.953,16	14.909.258,72	3.792.658,68	14.910.872,51	419.250,95 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	3.265.161,46	12.840.695,93	3.265.161,46	12.840.695,93	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.265.161,46	12.840.695,93	3.265.161,46	12.840.695,93	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	3.265.161,46	12.840.695,93	3.265.161,46	12.840.695,93	0,00
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	F	0,00	3.235.773,25	12.637.444,11	3.235.773,25	12.637.444,11	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	7.858,66	114.439,44	7.858,66	114.439,44	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	21.529,55	88.812,38	21.529,55	88.812,38	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	37.556,75	149.336,90	37.556,75	149.336,90	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	37.556,75	149.336,90	37.556,75	149.336,90	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	0,00	37.556,75	149.336,90	37.556,75	149.336,90	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		489.545,43 C	560.234,95	1.919.225,89	489.940,47	1.920.839,68	419.250,95 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		6.899,94 C	6.899,94	19.365,99	6.899,94	26.265,93	6.899,94 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	6.899,94 C	6.899,94	19.365,99	6.899,94	26.265,93	6.899,94 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		69.302,58 C	139.992,10	280.480,39	70.889,52	280.480,39	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		69.302,58 C	139.992,10	280.480,39	70.889,52	280.480,39	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	69.302,58 C	139.992,10	280.480,39	70.889,52	280.480,39	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		413.342,91 C	413.342,91	1.619.379,51	412.351,01	1.614.093,36	412.351,01 C
211430100 - INSS A PAGAR		413.342,91 C	413.342,91	1.619.379,51	412.351,01	1.614.093,36	412.351,01 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	413.342,91 C	413.342,91	1.619.379,51	412.351,01	1.614.093,36	412.351,01 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	485.054,93	1.260.804,57	500.283,38	1.275.026,49	15.228,45 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	485.054,93	1.260.804,57	500.283,38	1.275.026,49	15.228,45 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	485.054,93	1.260.804,57	500.283,38	1.275.026,49	15.228,45 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	485.054,93	1.260.804,57	500.283,38	1.275.026,49	15.228,45 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	485.054,93	1.260.804,57	500.283,38	1.275.026,49	15.228,45 C
218000000 - DEBÍTOS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		614.264,94 C	974.554,23	3.052.119,50	894.157,17	3.300.741,25	533.867,88 C
218000000 - VALORES RESTITUIVEIS		614.264,94 C	804.314,35	2.459.940,03	672.967,98	2.657.612,47	482.918,57 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		614.264,94 C	804.314,35	2.459.940,03	672.967,98	2.657.612,47	482.918,57 C
218810100 - CONSIGNACOES		613.014,94 C	804.314,35	2.459.940,03	672.812,98	2.656.992,47	481.513,57 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	154.699,64 C	154.878,13	605.207,47	155.193,10	605.237,50	155.014,61 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	0,00	178,49	529,90	1.121,67	1.473,08	943,18 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	154.699,64 C	154.699,64	604.677,57	154.071,43	603.764,42	154.071,43 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	216.743,14 C	219.781,58	665.496,77	221.815,93	881.509,47	218.777,49 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	216.743,14 C	216.743,14	653.904,43	217.708,04	871.612,47	217.708,04 C
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	F	0,00	2.574,51	9.996,56	3.509,33	8.486,09	934,82 C
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	F	0,00	463,93	1.595,78	598,56	1.410,91	134,63 C
218810108 - ISS	F	1.387,90 C	3.556,36	15.177,74	7.611,50	16.561,20	5.443,04 C
21881010801 - Iss	F	1.387,90 C	3.556,36	15.177,74	7.611,50	16.561,20	5.443,04 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	11.088,90	42.078,77	11.088,90	42.078,77	0,00
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	F	0,00	11.088,90	42.078,77	11.088,90	42.078,77	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	135.760,14 C	171.468,98	573.637,84	137.987,27	553.264,09	102.278,43 C
21881011102 - IPES- Saude	F	29.493,56 C	29.493,56	29.493,56	0,00	29.493,56	0,00
21881011103 - Societa -	F	363,97 C	727,94	1.435,98	363,97	1.435,98	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	58.100,26 C	58.100,26	232.795,30	57.108,69	232.294,51	57.108,69 C
21881011105 - Servdonto	F	1.967,17 C	1.967,17	7.741,08	1.967,17	7.321,06	1.967,17 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	34.651,39 C	69.996,26	192.318,95	35.344,87	140.240,61	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	F	3.449,95 C	3.449,95	9.682,95	3.449,95	13.132,90	3.449,95 C
21881011121 - IPES- Saude-CMA	F	7.733,84 C	7.733,84	100.170,02	39.752,62	129.345,47	39.752,62 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	1.183,67 C	2.367,34	4.734,58	1.183,67	4.734,58	0,00
21881011311 - Sindiploma	F	475,04 C	950,08	1.900,16	475,04	1.900,16	0,00
21881011325 - Contribuição Paritária - Rede Sustentabilidade - Câmara	F	708,63 C	1.417,26	2.834,52	708,63	2.834,52	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	103.240,45 C	241.173,06	542.884,15	137.932,61	542.884,15	0,00
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	0,00	34.692,16	131.939,66	34.692,16	131.939,66	0,00
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	F	25,90 C	51,80	95,52	25,90	95,52	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	F	7.248,63 C	14.497,26	28.851,97	7.248,63	28.851,97	0,00
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	F	95.965,92 C	191.931,84	381.997,00	95.965,92	381.997,00	0,00
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	0,00	10.722,61	0,00	10.722,61	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	F	0,00	0,00	10.722,61	0,00	10.722,61	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		1.250,00 C	0,00	0,00	155,00	620,00	1.405,00 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	1.250,00 C	0,00	0,00	155,00	620,00	1.405,00 C
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	F	1.250,00 C	0,00	0,00	155,00	620,00	1.405,00 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	170.239,88	592.179,47	221.189,19	643.128,78	50.949,31 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	170.239,88	592.179,47	221.189,19	643.128,78	50.949,31 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	170.239,88	592.179,47	221.189,19	643.128,78	50.949,31 C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	170.239,88	592.179,47	221.189,19	643.128,78	50.949,31 C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		113.135,98 C	0,00	0,00	189,58	2.927,48	113.325,56 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		113.135,98 C	0,00	0,00	189,58	2.927,48	113.325,56 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		113.135,98 C	0,00	0,00	189,58	2.927,48	113.325,56 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		113.135,98 C	0,00	0,00	189,58	2.927,48	113.325,56 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		113.135,98 C	0,00	0,00	189,58	2.927,48	113.325,56 C
221110203 - Precatórios de Pessoal de Exercícios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		113.135,98 C	0,00	0,00	189,58	2.927,48	113.325,56 C
22111020307 - Precatórios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - CAMARA		113.135,98 C	0,00	0,00	189,58	2.927,48	113.325,56 C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.925.569,24 C	0,00	3.302.918,42	0,00	3.302.918,42	6.925.569,24 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		6.925.569,24 C	0,00	3.302.918,42	0,00	3.302.918,42	6.925.569,24 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		6.925.569,24 C	0,00	3.302.918,42	0,00	3.302.918,42	6.925.569,24 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		6.925.569,24 C	0,00	3.302.918,42	0,00	3.302.918,42	6.925.569,24 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	3.300.100,43	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	6.925.569,24 C	0,00	2.817,99	0,00	3.300.100,43	6.925.569,24 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,00	0,00	0,00	0,00	2.817,99	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		15.459.444,84 D	4.388.494,82	19.878.661,42	25.671,12	56.392,88	19.822.268,54 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		10.986.403,71 D	3.755.101,93	14.746.057,40	14.171,12	38.722,88	14.707.334,52 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		6.970.944,90 D	2.368.537,85	9.362.040,39	14.171,12	36.728,76	9.325.311,63 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		1.164.056,74 D	372.456,75	1.536.513,49	0,00	0,00	1.536.513,49 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.164.056,74 D	372.456,75	1.536.513,49	0,00	0,00	1.536.513,49 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.164.056,74 D	372.456,75	1.536.513,49	0,00	0,00	1.536.513,49 D
311110101 - Vencimentos e Salários		382.743,33 D	130.341,90	513.085,23	0,00	0,00	513.085,23 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		404.238,43 D	138.133,68	542.372,11	0,00	0,00	542.372,11 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		110.998,59 D	36.999,53	147.998,12	0,00	0,00	147.998,12 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		293.239,84 D	101.134,15	394.373,99	0,00	0,00	394.373,99 D
311110104 - Abono de Permanência		26.580,43 D	6.960,90	33.541,33	0,00	0,00	33.541,33 D
311110122 - 13. Salário		63.263,44 D	5.983,66	69.247,10	0,00	0,00	69.247,10 D
311110124 - Férias - Abono Constitucional		28.130,11 D	4.469,61	32.599,72	0,00	0,00	32.599,72 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		52.892,19 D	17.630,73	70.522,92	0,00	0,00	70.522,92 D
311110199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps		206.208,81 D	68.936,27	275.145,08	0,00	0,00	275.145,08 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		5.806.888,16 D	1.996.081,10	7.825.526,90	14.171,12	36.728,76	7.788.798,14 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		5.806.888,16 D	1.996.081,10	7.825.526,90	14.171,12	36.728,76	7.788.798,14 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		5.806.888,16 D	1.996.081,10	7.825.526,90	14.171,12	36.728,76	7.788.798,14 D
311210101 - Vencimentos e Salários		2.190.030,16 D	785.589,46	2.975.619,62	14.171,12	14.171,12	2.961.448,50 D
31121010101 - Cargo em comissão		2.190.030,16 D	785.589,46	2.975.619,62	14.171,12	14.171,12	2.961.448,50 D
311210122 - 13. Salário		43.317,34 D	1.875,00	45.192,34	0,00	0,00	45.192,34 D
311210124 - Férias - Abono Constitucional		39.152,72 D	17.059,94	56.212,66	0,00	0,00	56.212,66 D
311210131 - Subsídios		1.367.400,96 D	455.800,32	1.832.697,12	0,00	9.495,84	1.823.201,28 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		2.034.573,04 D	684.228,49	2.731.863,33	0,00	13.061,80	2.718.801,53 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		132.413,94 D	51.527,89	183.941,83	0,00	0,00	183.941,83 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		1.422.922,72 D	489.940,47	1.914.857,31	0,00	1.994,12	1.912.863,19 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		229.156,86 D	77.589,46	306.746,32	0,00	0,00	306.746,32 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		229.156,86 D	77.589,46	306.746,32	0,00	0,00	306.746,32 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		209.790,87 D	70.689,52	280.480,39	0,00	0,00	280.480,39 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		19.365,99 D	6.899,94	26.265,93	0,00	0,00	26.265,93 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.193.765,86 D	412.351,01	1.608.110,99	0,00	1.994,12	1.606.116,87 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.193.765,86 D	412.351,01	1.608.110,99	0,00	1.994,12	1.606.116,87 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		1.193.765,86 D	412.351,01	1.608.110,99	0,00	1.994,12	1.606.116,87 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		2.334.500,00 D	803.200,00	3.137.700,00	0,00	0,00	3.137.700,00 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		66.900,00 D	22.500,00	89.400,00	0,00	0,00	89.400,00 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		66.900,00 D	22.500,00	89.400,00	0,00	0,00	89.400,00 D
31311000004 - Auxílio-alimentação		66.900,00 D	22.500,00	89.400,00	0,00	0,00	89.400,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		2.267.600,00 D	780.700,00	3.048.300,00	0,00	0,00	3.048.300,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.267.600,00 D	780.700,00	3.048.300,00	0,00	0,00	3.048.300,00 D
31321000004 - Auxílio-alimentação		1.609.800,00 D	551.700,00	2.161.500,00	0,00	0,00	2.161.500,00 D
31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal		657.800,00 D	229.000,00	886.800,00	0,00	0,00	886.800,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		238.036,09 D	93.423,61	331.459,70	0,00	0,00	331.459,70 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		209.055,18 D	93.423,61	302.478,79	0,00	0,00	302.478,79 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		209.055,18 D	93.423,61	302.478,79	0,00	0,00	302.478,79 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		28.980,91 D	0,00	28.980,91	0,00	0,00	28.980,91 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		28.980,91 D	0,00	28.980,91	0,00	0,00	28.980,91 D
31921000001 - Remuneração		28.980,91 D	0,00	28.980,91	0,00	0,00	28.980,91 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		111.780,15 D	37.556,75	149.336,90	0,00	0,00	149.336,90 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		111.000,00 D	37.400,00	148.400,00	0,00	0,00	148.400,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		111.000,00 D	37.400,00	148.400,00	0,00	0,00	148.400,00 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		111.000,00 D	37.400,00	148.400,00	0,00	0,00	148.400,00 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		780,15 D	156,75	936,90	0,00	0,00	936,90 D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		780,15 D	156,75	936,90	0,00	0,00	936,90 D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		780,15 D	156,75	936,90	0,00	0,00	936,90 D
329111200 - SALARIO-FAMILIA		780,15 D	156,75	936,90	0,00	0,00	936,90 D
329111201 - Salario Familia - Ativo Pessoal Civil		780,15 D	156,75	936,90	0,00	0,00	936,90 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		755.509,80 D	368.278,10	1.129.357,90	0,00	6.170,00	1.123.787,90 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		74.526,67 D	32.353,14	106.879,81	0,00	0,00	106.879,81 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		74.526,67 D	32.353,14	106.879,81	0,00	0,00	106.879,81 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		74.526,67 D	32.353,14	106.879,81	0,00	0,00	106.879,81 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		61.038,44 D	32.353,14	93.391,58	0,00	0,00	93.391,58 D
331110600 - Generos Alimentacao		3.997,56 D	0,00	3.997,56	0,00	0,00	3.997,56 D
331111500 - Material Para Festividades Homenagens		1.580,00 D	0,00	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00 D
331111600 - Material de Expediente		4.913,58 D	0,00	4.913,58	0,00	0,00	4.913,58 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		858,46 D	0,00	858,46	0,00	0,00	858,46 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		1.049,28 D	0,00	1.049,28	0,00	0,00	1.049,28 D
331112600 - Material Elettrico e Eletronico		759,95 D	0,00	759,95	0,00	0,00	759,95 D
331112900 - Material Para Audio, Video e Foto		329,40 D	0,00	329,40	0,00	0,00	329,40 D
332000000 - SERVIÇOS		680.983,13 D	335.924,96	1.023.078,09	0,00	6.170,00	1.016.908,09 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		104.902,60 D	57.068,96	161.971,56	0,00	0,00	161.971,56 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		104.902,60 D	57.068,96	161.971,56	0,00	0,00	161.971,56 D
332211600 - Estagarios		74.160,00 D	25.700,00	99.860,00	0,00	0,00	99.860,00 D
332212100 - LOCAÇÕES		30.742,60 D	31.368,96	62.111,56	0,00	0,00	62.111,56 D
332212101 - Locações de bens imóveis		30.742,60 D	31.368,96	62.111,56	0,00	0,00	62.111,56 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		576.080,53 D	278.856,00	861.106,53	0,00	6.170,00	854.936,53 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		576.080,53 D	278.856,00	861.106,53	0,00	6.170,00	854.936,53 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		123.712,43 D	41.886,99	165.599,42	0,00	0,00	165.599,42 D
332310401 - Telecomunicações		27.978,86 D	10.042,79	38.021,65	0,00	0,00	38.021,65 D
332310402 - Correspondências		275,82 D	59,00	334,82	0,00	0,00	334,82 D
332310499 - Outros serviços de comunicação		95.457,75 D	31.785,20	127.242,95	0,00	0,00	127.242,95 D
332310500 - Publicidade		1.125,25 D	0,00	1.125,25	0,00	0,00	1.125,25 D
332310502 - Publicidade e Propaganda		1.125,25 D	0,00	1.125,25	0,00	0,00	1.125,25 D
332310600 - Manutenção e Conservação		10.730,80 D	8.383,45	19.114,25	0,00	0,00	19.114,25 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		10.730,80 D	8.383,45	19.114,25	0,00	0,00	19.114,25 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		38.977,21 D	16.001,74	54.978,95	0,00	0,00	54.978,95 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		6.025,23 D	2.769,81	8.795,04	0,00	0,00	8.795,04 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		28.768,92 D	9.368,55	38.137,47	0,00	0,00	38.137,47 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310804 - Serviços de telefonia		4.183,06 D	3.863,38	8.046,44	0,00	0,00	8.046,44 D
332311000 - LOCAÇÕES		219.115,45 D	108.438,29	333.723,74	0,00	6.170,00	327.553,74 D
332311001 - Locações de imóveis		65.402,58 D	22.117,13	87.519,71	0,00	0,00	87.519,71 D
332311002 - Locações de software		39.927,00 D	30.380,00	70.307,00	0,00	0,00	70.307,00 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		1.837,24 D	1.837,24	3.674,48	0,00	0,00	3.674,48 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		3.048,00 D	4.402,20	7.450,20	0,00	0,00	7.450,20 D
332311005 - Locações de veículos		108.900,63 D	49.701,72	164.772,35	0,00	6.170,00	158.602,35 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		16.455,12 D	16.121,59	32.576,71	0,00	0,00	32.576,71 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		8.841,12 D	2.947,04	11.788,16	0,00	0,00	11.788,16 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		3.600,00 D	1.200,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		4.014,00 D	11.974,55	15.988,55	0,00	0,00	15.988,55 D
332311200 - Serviços de Transporte		30.877,39 D	0,00	30.877,39	0,00	0,00	30.877,39 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		30.877,39 D	0,00	30.877,39	0,00	0,00	30.877,39 D
332311400 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00 D
332313000 - Seleção e Treinamento		10.680,00 D	3.240,00	13.920,00	0,00	0,00	13.920,00 D
332313100 - Serv. medico-hospitalar,odontol e Laboratoriais		32.490,42 D	17.355,61	49.846,03	0,00	0,00	49.846,03 D
332313200 - Serviços Bancários		47.974,56 D	457,38	48.431,94	0,00	0,00	48.431,94 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		43.941,90 D	21.970,95	65.912,85	0,00	0,00	65.912,85 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.737,90 D	189,58	2.927,48	0,00	0,00	2.927,48 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		2.737,90 D	189,58	2.927,48	0,00	0,00	2.927,48 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		2.737,90 D	189,58	2.927,48	0,00	0,00	2.927,48 D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.737,90 D	189,58	2.927,48	0,00	0,00	2.927,48 D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS		2.737,90 D	189,58	2.927,48	0,00	0,00	2.927,48 D
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		2.737,90 D	189,58	2.927,48	0,00	0,00	2.927,48 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		3.201.073,69 D	6.179,27	3.207.252,96	0,00	0,00	3.207.252,96 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.201.073,69 D	6.179,27	3.207.252,96	0,00	0,00	3.207.252,96 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.201.073,69 D	6.179,27	3.207.252,96	0,00	0,00	3.207.252,96 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.201.073,69 D	6.179,27	3.207.252,96	0,00	0,00	3.207.252,96 D
351120200 - Repasse Concedido		3.201.073,69 D	6.179,27	3.207.252,96	0,00	0,00	3.207.252,96 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		421.939,59 D	221.189,19	643.128,78	11.500,00	11.500,00	631.628,78 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		421.939,59 D	221.189,19	643.128,78	11.500,00	11.500,00	631.628,78 D
399000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		421.939,59 D	221.189,19	643.128,78	11.500,00	11.500,00	631.628,78 D
399100000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		421.939,59 D	221.189,19	643.128,78	11.500,00	11.500,00	631.628,78 D
399100300 - Identizações e Restituições Diversas		421.939,59 D	221.189,19	643.128,78	11.500,00	11.500,00	631.628,78 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		16.108.487,90 C	0,00	0,00	4.915.275,77	21.023.763,67	21.023.763,67 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.361.890,00 C	0,00	0,00	0,00	1.361.890,00	1.361.890,00 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.361.890,00 C	0,00	0,00	0,00	1.361.890,00	1.361.890,00 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.361.890,00 C	0,00	0,00	0,00	1.361.890,00	1.361.890,00 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.361.890,00 C	0,00	0,00	0,00	1.361.890,00	1.361.890,00 C
433113700 - Serviços Administrativos		1.361.890,00 C	0,00	0,00	0,00	1.361.890,00	1.361.890,00 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		20.523,02 C	0,00	0,00	7.913,56	28.436,58	28.436,58 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		20.523,02 C	0,00	0,00	7.913,56	28.436,58	28.436,58 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		20.523,02 C	0,00	0,00	7.913,56	28.436,58	28.436,58 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		20.523,02 C	0,00	0,00	7.913,56	28.436,58	28.436,58 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		14.722.086,63 C	0,00	0,00	4.907.362,21	19.629.448,84	19.629.448,84 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		14.722.086,63 C	0,00	0,00	4.907.362,21	19.629.448,84	19.629.448,84 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		14.722.086,63 C	0,00	0,00	4.907.362,21	19.629.448,84	19.629.448,84 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		14.722.086,63 C	0,00	0,00	4.907.362,21	19.629.448,84	19.629.448,84 C
451120200 - Repasse Recebido		14.722.086,63 C	0,00	0,00	4.907.362,21	19.629.448,84	19.629.448,84 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		3.988,25 C	0,00	0,00	0,00	3.988,25	3.988,25 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		3.988,25 C	0,00	0,00	0,00	3.988,25	3.988,25 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		3.988,25 C	0,00	0,00	0,00	3.988,25	3.988,25 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		117.956.762,13 D	90.970,44	119.828.654,29	35.150,33	2.433.105,82	118.012.562,24 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		117.339.728,36 D	90.970,44	119.211.620,52	35.150,33	1.816.072,05	117.395.548,47 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		117.339.728,36 D	90.970,44	119.211.620,52	35.150,33	1.816.072,05	117.395.548,47 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		64.400.000,00 D	0,00	65.900.000,00	0,00	1.500.000,00	64.400.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		64.400.000,00 D	0,00	64.400.000,00	0,00	0,00	64.400.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		64.400.000,00 D	0,00	64.400.000,00	0,00	0,00	64.400.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		62.030.000,00 D	0,00	62.030.000,00	0,00	0,00	62.030.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		42.559.800,00 D	0,00	42.559.800,00	0,00	0,00	42.559.800,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		19.470.200,00 D	0,00	19.470.200,00	0,00	0,00	19.470.200,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		2.370.000,00 D	0,00	2.370.000,00	0,00	0,00	2.370.000,00 D
52211010201 - Investimentos		2.370.000,00 D	0,00	2.370.000,00	0,00	0,00	2.370.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		750.000,00 D	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00 D
522120100 - Credito Adicional - Suplementar		750.000,00 D	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		750.000,00 D	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		750.000,00 C	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		750.000,00 C	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotações		750.000,00 C	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		52.939.728,36 D	90.970,44	53.311.620,52	35.150,33	316.072,05	52.995.548,47 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		52.939.728,36 D	90.970,44	53.311.620,52	35.150,33	316.072,05	52.995.548,47 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		52.939.728,36 D	90.970,44	53.311.620,52	35.150,33	316.072,05	52.995.548,47 D
522920101 - Emissão de Empenhos		53.152.574,51 D	32.170,44	53.184.744,95	0,00	0,00	53.184.744,95 D
522920102 - Reforço de Empenhos		68.075,57 D	58.800,00	126.875,57	0,00	0,00	126.875,57 D
522920103 - (-)anulação de Empenhos		280.921,72 C	0,00	0,00	35.150,33	316.072,05	316.072,05 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		617.033,77 D	0,00	617.033,77	0,00	617.033,77	617.033,77 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		198.390,08 D	0,00	198.390,08	0,00	198.390,08	198.390,08 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		96.519,63 D	0,00	96.519,63	0,00	101.870,45	96.519,63 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		101.870,45 D	0,00	101.870,45	0,00	0,00	101.870,45 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	96.519,63	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		418.643,69 D	0,00	418.643,69	0,00	418.643,69	418.643,69 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		418.643,69 D	0,00	418.643,69	0,00	0,00	418.643,69 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	418.643,69	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		117.956.762,13 C	18.233.943,10	123.162.922,61	18.289.763,21	240.558.471,08	118.012.582,24 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		117.339.728,36 C	18.233.943,10	122.028.886,30	18.289.763,21	239.424.434,77	117.395.548,47 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	7.913,56	1.390.326,58	7.913,56	1.390.326,58	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		1.382.413,02 D	7.913,56	1.390.326,58	0,00	0,00	1.390.326,58 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		1.382.413,02 D	7.913,56	1.390.326,58	0,00	0,00	1.390.326,58 D
621110300 - Receita Patrimonial		20.523,02 D	7.913,56	28.436,58	0,00	0,00	28.436,58 D
621110600 - Receita de Serviços		1.361.890,00 D	0,00	1.361.890,00	0,00	0,00	1.361.890,00 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		1.382.413,02 C	0,00	0,00	7.913,56	1.390.326,58	1.390.326,58 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		1.382.413,02 C	0,00	0,00	7.913,56	1.390.326,58	1.390.326,58 C
621210300 - Receita Patrimonial		20.523,02 C	0,00	0,00	7.913,56	28.436,58	28.436,58 C
621210600 - Receita de Serviços		1.361.890,00 C	0,00	0,00	0,00	1.361.890,00	1.361.890,00 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		117.339.728,36 C	18.226.029,54	120.638.559,72	18.281.849,65	238.034.108,19	117.395.548,47 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		64.400.000,00 C	9.158.499,99	87.350.090,12	9.158.499,99	151.750.090,12	64.400.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONIVEL		11.480.271,64 C	90.970,44	54.061.620,52	35.150,33	65.466.072,05	11.404.451,53 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		10.308.524,62 C	90.970,44	52.843.367,54	35.150,33	63.096.072,05	10.252.704,51 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		6.892.818,00 C	0,00	35.666.982,00	0,00	42.559.800,00	6.892.818,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		3.415.706,62 C	90.970,44	17.176.385,54	35.150,33	20.536.272,05	3.359.886,51 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.151.747,02 C	0,00	1.218.252,98	0,00	2.370.000,00	1.151.747,02 C
622110201 - Investimentos		1.151.747,02 C	0,00	1.218.252,98	0,00	2.370.000,00	1.151.747,02 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		52.939.728,36 C	9.067.529,55	33.288.469,60	9.123.349,66	86.284.018,07	52.995.548,47 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		40.768.097,23 C	4.549.281,58	17.033.495,22	116.641,56	53.368.952,43	36.335.457,21 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
6221303000 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		489.545,43 C	4.518.247,97	16.243.484,42	4.514.131,25	16.728.913,13	485.428,71 C
6221304000 - Credito Empenhado Liquidado Pago		11.682.085,70 C	0,00	11.489,96	4.492.576,85	16.186.152,51	16.174.662,55 C
6229000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		52.939.728,36 C	9.067.529,55	33.288.469,60	9.123.349,66	86.284.018,07	52.995.548,47 C
6229200000 - EMISSAO DE EMPENHO		52.939.728,36 C	9.067.529,55	33.288.469,60	9.123.349,66	86.284.018,07	52.995.548,47 C
6229201000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		52.939.728,36 C	9.067.529,55	33.288.469,60	9.123.349,66	86.284.018,07	52.995.548,47 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		41.049.018,95 C	4.514.131,25	16.717.423,17	116.641,56	53.368.952,43	36.951.529,28 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		489.545,43 C	4.518.247,97	16.243.484,42	4.514.131,25	16.728.913,13	485.428,71 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		11.682.085,70 C	0,00	11.489,96	4.492.576,85	16.186.152,51	16.174.662,55 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		280.921,72 D	35.150,33	316.072,05	0,00	0,00	316.072,05 D
6300000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		617.033,77 C	0,00	1.134.036,31	0,00	1.134.036,31	617.033,77 C
6310000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		198.390,08 C	0,00	288.772,43	0,00	288.772,43	198.390,08 C
6311000000 - Rp Não Processados a Liquidar		102.263,68 C	0,00	96.126,40	0,00	96.519,63	102.263,68 C
6313000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	96.126,40	0,00	96.126,40	0,00
6314000000 - Rp Não Processados Pagos		96.126,40 C	0,00	0,00	0,00	96.126,40 C	96.126,40 C
6317000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	96.519,63	0,00	0,00	0,00
6317100000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercício		0,00	0,00	96.519,63	0,00	0,00	0,00
6320000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		418.643,69 C	0,00	845.263,88	0,00	845.263,88	418.643,69 C
6321000000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	422.631,94	0,00	422.631,94	0,00
6322000000 - Rp Processados Pagos		414.655,44 C	0,00	3.988,25	0,00	418.643,69	414.655,44 C
6327000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	418.643,69	0,00	0,00	0,00
6329000000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		3.988,25 C	0,00	0,00	0,00	3.988,25 C	3.988,25 C
6329000000 - Outros Cancelamentos de Rp		3.988,25 C	0,00	0,00	0,00	3.988,25 C	3.988,25 C
7000000000 - CONTROLES DEVEDORES		20.160.228,13 D	4.915.538,17	21.021.579,42	262,40	48.097,59	25.075.503,90 D
7200000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		20.160.228,13 D	4.915.538,17	21.021.579,42	262,40	48.097,59	25.075.503,90 D
7210000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		20.160.228,13 D	4.915.538,17	21.021.579,42	262,40	48.097,59	25.075.503,90 D
7211000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		20.160.228,13 D	4.915.538,17	21.021.579,42	262,40	48.097,59	25.075.503,90 D
7211100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.159.965,73 D	4.915.275,77	21.019.775,42	0,00	0,00	25.075.241,50 D
7211101000 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	20.159.965,73 D	4.915.275,77	21.019.775,42	0,00	0,00	25.075.241,50 D
7211300000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		262,40 D	262,40	1.804,00	262,40	48.097,59	262,40 D
7211301000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	262,40 D	262,40	1.804,00	262,40	48.097,59	262,40 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	262,40 D	262,40	1.804,00	262,40	48.097,59	262,40 D
8000000000 - CONTROLES CREDORES		20.160.228,13 C	10.050.374,89	93.262.055,04	14.965.650,66	114.235.536,87	25.075.503,90 C
8200000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		20.160.228,13 C	10.050.374,89	93.262.055,04	14.965.650,66	114.235.536,87	25.075.503,90 C
8210000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		20.160.228,13 C	10.050.374,89	93.262.055,04	14.965.650,66	114.235.536,87	25.075.503,90 C
8211000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		20.160.228,13 C	10.050.374,89	93.262.055,04	14.965.650,66	114.235.536,87	25.075.503,90 C
8211100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		36.832.571,98 D	97.149,71	56.518.873,48	4.950.426,10	21.339.835,72	31.979.295,59 D
8211101000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		36.832.571,98 D	97.149,71	56.518.873,48	4.950.426,10	21.339.835,72	31.979.295,59 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	36.832.571,98 D	97.149,71	56.518.873,48	4.950.426,10	21.339.835,72	31.979.295,59 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	36.832.571,98 D	97.149,71	56.518.873,48	4.950.426,10	21.339.835,72	31.979.295,59 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		40.870.360,91 C	4.549.281,58	17.129.621,62	116.641,56	53.368.962,43	36.437.720,89 C
COMPROMETIDA POR EMPENHO							
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	F	40.870.360,91 C	4.549.281,58	17.129.621,62	116.641,56	53.368.962,43	36.437.720,89 C
COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR							
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	F	40.870.360,91 C	4.549.281,58	17.129.621,62	116.641,56	53.368.962,43	36.437.720,89 C
COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO							
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	40.870.360,91 C	4.549.281,58	17.129.621,62	116.641,56	53.368.962,43	36.437.720,89 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.103.810,37 C	5.322.562,32	19.222.937,19	5.187.099,23	19.487.394,65	968.347,28 C
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS							
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO							
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	490.299,83 C	4.518.247,97	16.762.242,76	4.514.131,25	16.829.782,18	486.183,11 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	490.299,83 C	4.518.247,97	16.762.242,76	4.514.131,25	16.829.782,18	486.183,11 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES							
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	530.240,57 C	722.294,38	2.111.044,05	591.849,10	2.330.565,52	399.795,29 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	530.240,57 C	722.294,38	2.111.044,05	591.849,10	2.330.565,52	399.795,29 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		83.269,97 C	82.019,97	349.650,38	81.118,88	327.046,95	82.368,88 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	F	83.269,97 C	82.019,97	349.650,38	81.118,88	327.046,95	82.368,88 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	83.269,97 C	82.019,97	349.650,38	81.118,88	327.046,95	82.368,88 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		15.018.628,83 C	81.381,28	390.622,75	4.711.483,77	20.039.354,07	19.648.731,32 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	F	15.018.628,83 C	81.381,28	390.622,75	4.711.483,77	20.039.354,07	19.648.731,32 C
UTILIZADO							
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	15.018.628,83 C	81.381,28	390.622,75	4.711.483,77	20.039.354,07	19.648.731,32 C

Total Geral

Saldo Anterior	Devedor	Creditor	Débito		Crédito		Saldo Atual	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
202.644.822,19	202.644.822,19		54.602.309,96	437.659.972,25	54.602.309,96	437.659.972,25	207.620.858,16	207.620.858,16

RESUMO ⇒ EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	9.208.737,21	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.007.242,08
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.822.268,54	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.023.763,67
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	118.012.582,24	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	118.012.582,24
7 - CONTROLES DEVEDORES	25.075.503,90	8 - CONTROLES CREDORES	25.075.503,90
Soma	119.091,89	Soma	172.119.091,89
Resultado do Período	Mat. 81309	GERENTE DE DIVISÃO	1.201.495,13



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

ABRIL/2020

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO		
INGRESSOS	29.210.831,35	62.939.867,21
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	1.390.326,58	169.799,06
Receita Patrimonial	28.436,58	169.799,06
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.361.890,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
do Estado e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
DEDUÇÕES	0,00	0,00
REPASSES RECEBIDOS	24.536.811,05	55.248.179,88
EXTRA-ORÇAMENTARIA	3.283.693,72	7.521.888,27
OUTROS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	26.603.616,47	59.538.497,77
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	20.396.400,03	51.824.636,99
Legislativa	20.396.400,03	51.824.636,99
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	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estado e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
REPASSES CONCEDIDOS	3.214.482,62	294.590,83
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.992.733,82	7.419.269,95
OUTROS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO	2.607.214,88	3.401.369,44


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



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

ABRIL/2020

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	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
FLUXO 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
DESEMBOLSOS	134.340,43	231.619,22
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	134.340,43	231.619,22
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-134.340,43	-231.619,22

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.472.874,45	3.169.750,22
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	4.055.466,08	885.715,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6.528.340,53	4.055.466,08


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



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

ABRIL/2020

RECEITAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	R\$	R\$
INGRESSOS	23.724.731,08	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	1.390.326,58	169.799,06
Receita Patrimonial	28.436,58	169.799,06
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.361.890,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	22.334.404,50	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	22.334.404,50	62.766.624,15
Outras Transferências	19.629.448,84	55.248.179,88
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.704.955,66	7.518.444,27
DESEMBOLSOS	22.352.135,53	59.766.672,99
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	16.173.111,10	51.567.608,51
FUNÇÃO LEGISLATIVA	16.173.111,10	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	6.179.024,43	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	6.179.024,43	8.199.064,48
Outras Transferências	3.207.252,96	294.590,83
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.971.771,47	7.904.473,65
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.372.595,55	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	1.372.595,55	3.169.750,22
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	4.055.466,08	885.715,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.428.061,63	4.055.466,08

Aracaju, 29 de Abril de 2020

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Contábil Analítico

ABRIL/2020

Débito	Valor	Crédito	Valor
NO MÊS		NO MÊS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.913,56	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.491.025,40
13 - RECEITA PATRIMONIAL	7.913,56 01 - Legislativa		4.491.025,40
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.907.362,21	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.179,27
451120200 - Repasse Recebido	4.907.362,21 351120200 - Repasse Concedido		6.179,27
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	673.230,38	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	804.576,75
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	262,40 113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário		262,40
21881010203 - INSS - Retido PJ	1.121,67 21881010203 - INSS - Retido PJ		178,49
21881010204 - INSS - PESSOAL	154.071,43 21881010204 - INSS - PESSOAL		154.699,64
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	217.708,04 21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL		216.743,14
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	3.509,33 21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA		2.574,51
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	598,56 21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA		463,93
21881010801 - Iss	7.611,50 21881010801 - Iss		3.556,36
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	11.088,90 21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA		11.088,90
21881011103 - Societa -	363,97 21881011102 - IPES- Saude		29.493,56
21881011104 - Unimed de Sergipe	57.108,69 21881011103 - Societa -		727,94
21881011105 - Servdonto	1.967,17 21881011104 - Unimed de Sergipe		58.100,26
21881011117 - Aracaju Previdencia	35.344,87 21881011105 - Servdonto		1.967,17
21881011118 - Ipes Previdencia	3.449,95 21881011117 - Aracaju Previdencia		69.996,26
21881011121 - IPES- Saude-CMA	39.752,62 21881011118 - Ipes Previdencia		3.449,95
21881011311 - Sindiplema	475,04 21881011121 - IPES- Saude-CMA		7.733,84
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade -	708,63 21881011311 - Sindiplema		950,08
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	34.692,16 21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade -		1.417,26
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	25,90 21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A		34.692,16
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	7.248,63 21881011508 - Emprestimo - Capemisa		51,80
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	95.965,92 21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente		14.497,26
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	155,00 21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA		191.931,84
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA	RESPONSABILIDADE TESOUREARIA		
SALDO ANTERIOR	5.141.336,90 SALDO ATUAL NO MÊS		5.428.061,63
1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	3.364.619,63 1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA		42.167,09
1111120002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	82.019,97 1111120002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA		80.963,88
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	1.694.697,30 11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA		5.304.930,66
Total:	10.729.843,05	Total:	10.729.843,05
ACUMULADO	ACUMULADO		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.390.326,58	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.173.111,10
13 - RECEITA PATRIMONIAL	28.436,58 01 - Legislativa		16.173.111,10
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.361.890,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	19.629.448,84	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.207.252,96
451120200 - Repasse Recebido	19.629.448,84 351120200 - Repasse Concedido		3.207.252,96
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.704.955,66	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.971.771,47
21881010203 - INSS - Retido PJ	1.473,08 211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		1.049,60
21881010204 - INSS - PESSOAL	603.784,42 211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações		12.899,14
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	871.612,47 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		413.648,91
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	8.486,09 21881010203 - INSS - Retido PJ		84.233,79
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	1.410,91 21881010204 - INSS - PESSOAL		529,90
21881010801 - Iss	16.561,20 21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL		604.677,57
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	42.078,77 21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA		653.904,43
21881011102 - IPES- Saude	29.493,56 21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA		9.996,56
21881011103 - Societa -	1.435,98 21881010801 - Iss		1.595,78
21881011104 - Unimed de Sergipe	232.294,51 21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA		15.177,74
21881011105 - Servdonto	7.321,06 21881011102 - IPES- Saude		42.078,77
21881011117 - Aracaju Previdencia	140.240,61 21881011103 - Societa -		29.493,56
21881011118 - Ipes Previdencia	13.132,90 21881011104 - Unimed de Sergipe		1.435,98
21881011121 - IPES- Saude-CMA	129.345,47 21881011105 - Servdonto		232.795,30
			7.741,08

Edna Rodrigues Albuquerque
M3001309
GERENTE DE CONTABILIDADE



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Contábil Analítico

ABRIL/2020

Débito	Valor	Crédito	Valor
21881011311 - Sindipema	1.900,16	21881011117 - Aracaju Previdencia	192.318,95
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade -	2.834,52	21881011118 - Ipes Previdencia	9.682,95
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	131.939,66	21881011121 - IPES- Saude-CMA	100.170,02
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	95,52	21881011311 - Sindipema	1.900,16
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	28.851,97	21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade -	2.834,52
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	381.997,00	21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	131.939,66
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	10.722,61	21881011508 - Empréstimo - Capemisa	95,52
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	620,00	21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	28.851,97
113110199 - Outros Adiantamentos a Pessoal	45.801,59	21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	381.997,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	1.541,60	21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	10.722,61
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA	
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		SALDO ATUAL	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	42.167,09
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	4.055.466,08	11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	80.963,88
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	725.111,91	11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	5.304.930,66
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	104.187,32	MOVIMENTO BANCÁRIO	
CRÉDITOS ADICIONAIS		01 - Saldo Anterior	5.141.336,90
DISPENDIDOS		02 - Saques	11.149.080,67
01 - Credito Suplementar - Anulação	750.000,00	03 - Depósitos	11.435.805,40
	750.000,00	04 - Saldo Atual	5.428.061,63
Total:	27.780.197,16	Total:	27.780.197,16


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



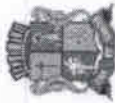
ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

ABRIL/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	750.000,00	62.030.000,00	55.820,11	51.777.295,49	4.365.130,02	16.040.322,12	4.365.130,02	16.040.322,12	35.736.973,37	10.252.704,51
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.559.800,00	0,00	0,00	42.559.800,00	0,00	35.666.982,00	0,00	11.556.735,38	3.008.025,29	11.137.484,43	24.529.497,57	6.892.818,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	37.982.400,00	0,00	0,00	37.982.400,00	0,00	34.741.982,00	0,00	11.276.254,99	2.868.033,19	10.857.004,04	23.884.977,96	3.220.418,00
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	31.124.200,00	0,00	0,00	31.124.200,00	0,00	28.814.982,00	0,00	9.325.311,63	2.354.366,73	9.325.311,63	19.489.670,37	2.309.218,00
31901300 Obrigações Patronais	5.008.200,00	0,00	0,00	5.008.200,00	0,00	4.882.000,00	0,00	1.632.382,80	420.242,85	1.213.131,85	3.668.868,15	126.200,00
31909100 Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
31909300 Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.610.000,00	0,00	0,00	1.610.000,00	0,00	93.423,61	0,00	302.478,79	93.423,61	302.478,79	617.521,21	690.000,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	125.000,00	0,00	16.081,77	0,00	16.081,77	108.918,23	15.000,00
Requisitado	4.597.400,00	0,00	0,00	4.597.400,00	0,00	925.000,00	0,00	280.480,39	139.992,10	280.480,39	644.519,61	3.672.400,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
31910100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31911300 Obrigações Patronais	2.597.400,00	0,00	0,00	2.597.400,00	0,00	925.000,00	0,00	280.480,39	139.992,10	280.480,39	644.519,61	1.672.400,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.470.200,00	750.000,00	750.000,00	19.470.200,00	55.820,11	16.110.313,49	1.423.282,49	4.969.015,45	1.357.104,73	4.902.837,69	11.207.475,80	3.359.886,51
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	19.470.200,00	750.000,00	750.000,00	19.470.200,00	55.820,11	16.110.313,49	1.423.282,49	4.969.015,45	1.357.104,73	4.902.837,69	11.207.475,80	3.359.886,51
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.181,90	156,75	936,90	156,75	936,90	1.245,00	17.818,10
33901400 Diárias - Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
33903000 Material de Consumo	799.000,00	0,00	0,00	799.000,00	0,00	523.184,20	36.911,59	116.668,94	36.911,59	116.668,94	406.515,26	275.815,80
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903500 Serviços de Consultoria	260.000,00	0,00	250.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	984.000,00	0,00	0,00	984.000,00	0,00	447.065,08	57.068,96	181.971,56	47.945,12	152.847,72	294.218,36	236.933,92
33903700 Locação de Mão-de-obra	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.402.800,00	750.000,00	0,00	4.152.800,00	-11.954,89	3.759.890,65	222.311,62	643.961,14	216.207,01	637.856,53	3.122.034,12	392.909,35
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	696.000,00	0,00	0,00	696.000,00	8.975,00	289.790,66	56.544,38	127.748,13	56.544,38	127.748,13	162.042,53	406.209,34
33904600 Auxílio-alimentação	5.527.600,00	0,00	0,00	5.527.600,00	0,00	5.180.000,00	574.200,00	2.250.900,00	574.200,00	2.250.900,00	2.928.100,00	347.600,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	70.000,00	0,00	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 Físicas	4.670.800,00	0,00	500.000,00	4.170.800,00	58.800,00	2.898.200,00	266.400,00	1.035.200,00	266.400,00	1.035.200,00	1.831.000,00	1.304.600,00
33909100 Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909300 Indenizações e Restituições	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	3.042.000,00	209.689,19	631.828,78	158.739,88	580.679,47	2.461.320,53	58.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.370.000,00	0,00	0,00	2.370.000,00	0,00	1.218.252,98	127.446,83	134.340,43	127.446,83	134.340,43	1.083.912,55	1.151.747,02
44000000 INVESTIMENTOS	2.370.000,00	0,00	0,00	2.370.000,00	0,00	1.218.252,98	127.446,83	134.340,43	127.446,83	134.340,43	1.083.912,55	1.151.747,02
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.370.000,00	0,00	0,00	2.370.000,00	0,00	1.218.252,98	127.446,83	134.340,43	127.446,83	134.340,43	1.083.912,55	1.151.747,02
44905100 Obras e Instalações	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.209.734,38	127.446,83	127.446,83	127.446,83	127.446,83	1.082.287,55	590.265,62
44905200 Equipamentos e Material Permanente	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	8.518,60	0,00	6.893,60	0,00	6.893,60	1.625,00	561.481,40
Total Geral:	64.400.000,00	750.000,00	750.000,00	64.400.000,00	55.820,11	52.995.548,47	4.488.460,13	16.660.091,26	4.492.576,85	16.174.662,55	36.820.885,92	11.404.451,53

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309

GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	7.913,56	1.390.326,58	1.390.326,58
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	7.913,56	28.436,58	28.436,58
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	7.913,56	28.436,58	28.436,58
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	7.913,56	28.436,58	28.436,58
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	7.913,56	28.436,58	28.436,58
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	7.913,56	28.436,58	28.436,58
1321001112	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	7.913,56	28.436,58	28.436,58
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	1.361.890,00	1.361.890,00
1610000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	1.361.890,00	1.361.890,00
1610020000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	0,00	1.361.890,00	1.361.890,00
1610021000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	0,00	1.361.890,00	1.361.890,00
1610021100	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	0,00	0,00	1.361.890,00	1.361.890,00
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	7.913,56	1.390.326,58	1.390.326,58


São 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

Exercício Até: ABRIL/2020				
Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		1.390.326,58	30000000 - DESPESAS CORRENTES	51.777.295,49
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	28.436,58		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.666.982,00
16000000 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.361.890,00		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.110.313,49
			40000000 - DESPESAS DE CAPITAL	1.218.252,98
			44000000 - INVESTIMENTOS	1.218.252,98
Total		1.390.326,58	Total	52.995.548,47

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	1.390.326,58	3 - DESPESAS CORRENTES	51.777.295,49
2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.218.252,98
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	9 - RESERVAS	0,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00		
DÉFICIT	51.605.221,89		
Total da Receita	52.995.548,47	Total da Despesa	52.995.548,47


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



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

ABRIL/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))											
10010000 - Recursos Ordinários		262,40	262,40	48.097,59	0,00	754,40	262,40	1.049,60	0,00	0,00	262,40
113110199 - Outros Adiantamentos a Pessoal		0,00	0,00	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 Família Pago		262,40	262,40	2.296,00	0,00	754,40	262,40	1.049,60	0,00	0,00	262,40
Soma:		262,40	262,40	48.097,59	0,00	754,40	262,40	1.049,60	0,00	0,00	262,40
Credora											
(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMês) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês))											
10010000 - Recursos Ordinários		614.264,94	672.967,98	2.657.612,47	0,00	0,00	804.314,35	2.459.940,03	0,00	0,00	482.918,57
21881010203 - INSS - Retido PJ		0,00	1.121,67	1.473,08	0,00	0,00	178,49	529,90	0,00	0,00	943,18
21881010204 - INSS - PESSOAL		154.699,64	154.071,43	603.764,42	0,00	0,00	154.699,64	604.677,57	0,00	0,00	154.071,43
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL		216.743,14	217.708,04	871.612,47	0,00	0,00	216.743,14	653.904,43	0,00	0,00	217.708,04
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA		0,00	3.509,33	8.486,09	0,00	0,00	2.574,51	9.996,56	0,00	0,00	934,82
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA		0,00	598,56	1.410,91	0,00	0,00	463,93	1.595,78	0,00	0,00	134,63
21881010801 - Iss		1.387,90	7.611,50	16.561,20	0,00	0,00	3.556,36	15.177,74	0,00	0,00	5.443,04
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA		0,00	11.088,90	42.078,77	0,00	0,00	11.088,90	42.078,77	0,00	0,00	0,00
21881011102 - IPES- Saude		29.493,56	0,00	29.493,56	0,00	0,00	29.493,56	29.493,56	0,00	0,00	0,00
21881011103 - Societa -		363,97	363,97	1.435,98	0,00	0,00	727,94	1.435,98	0,00	0,00	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe		58.100,26	57.108,69	232.294,51	0,00	0,00	58.100,26	232.795,30	0,00	0,00	57.108,69
21881011105 - Servdonto		1.967,17	1.967,17	7.321,06	0,00	0,00	1.967,17	7.741,08	0,00	0,00	1.967,17
21881011117 - Aracaju Previdência		34.651,39	35.344,87	140.240,61	0,00	0,00	69.996,26	192.318,95	0,00	0,00	0,00
21881011118 - Ipes Previdência		3.449,95	3.449,95	13.132,90	0,00	0,00	3.449,95	9.682,95	0,00	0,00	3.449,95
21881011121 - IPES- Saude-CMA		7.733,84	39.752,62	129.345,47	0,00	0,00	7.733,84	100.170,02	0,00	0,00	39.752,62
21881011311 - Sindipema		475,04	475,04	1.900,16	0,00	0,00	950,08	1.900,16	0,00	0,00	0,00
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara		708,63	708,63	2.834,52	0,00	0,00	1.417,26	2.834,52	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A		0,00	34.692,16	131.939,66	0,00	0,00	34.692,16	131.939,66	0,00	0,00	0,00
21881011508 - Empréstimo - Capemisa		25,90	25,90	95,52	0,00	0,00	51,80	95,52	0,00	0,00	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente		7.248,63	7.248,63	28.851,97	0,00	0,00	14.497,26	28.851,97	0,00	0,00	0,00
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA		95.965,92	95.965,92	381.997,00	0,00	0,00	191.931,84	381.997,00	0,00	0,00	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte		0,00	0,00	10.722,61	0,00	0,00	0,00	10.722,61	0,00	0,00	0,00
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial		1.250,00	155,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,00
Soma:		614.264,94	672.967,98	2.657.612,47	0,00	0,00	804.314,35	2.459.940,03	0,00	0,00	482.918,57
Total Geral:		614.002,54	673.230,38	2.705.710,06	0,00	754,40	804.576,75	2.460.989,63	0,00	0,00	482.656,17

Euzébio Rodrigues de Almeida
Máx. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos (30) dias do mês de abril/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\$ 5.426.510,18

Total: R\$ 5.426.510,18 (cinco milhões, quatrocentos e vinte e seis mil, quinhentos e dez reais e dezoito 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.

Aracaju 30 de abril de 2020

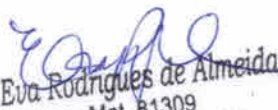

Bruno Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conta Bancária

ABRIL/2020

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	2.004.168,98	5.632.247,45	7.636.340,54	75,89
1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento	2.316,99	0,00	1.112,55	1.204,44
1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	42.856,16	1.355.000,00	1.358.520,85	39.335,31
1111119000210 - Banese AG 14 C/C - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	1.315.277,50	0,00	1.315.277,50	0,00
Soma:	3.364.619,63	6.987.247,45	10.311.251,44	40.615,64
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA				
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	52.526,41	56.895,68	58.100,26	51.321,83
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	29.493,56	54.731,50	54.583,01	29.642,05
1111120000204 - Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	1.967,17	1.967,17	0,00
Soma:	82.019,97	113.594,35	114.650,44	80.963,88
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
1111150990201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento	1.585.911,57	3.018.982,20	724.730,24	3.880.163,53
1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	4.599,87	0,00	0,00	4.599,87
1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	4.599,88	0,00	0,00	4.599,88
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	49.793,63	112,88	0,00	49.906,51
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	49.792,35	108,18	0,00	49.900,53
1111150990212 - Banese AG 14 C/A - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	0,00	1.315.760,34	0,00	1.315.760,34
Soma:	1.694.697,30	4.334.963,60	724.730,24	5.304.930,66
Total Geral:	5.141.336,90	11.435.805,40	11.150.632,12	5.426.510,18


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

ABRIL/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
Banese C/C - 301294-5 - Movimento	75,89	0,00	0,00	75,89
BB C/C - 9886-8 - Movimento	1.204,44	0,00	0,00	1.204,44
CEF C/C - 110-1 - Movimento	39.335,31	0,00	0,00	39.335,31
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:	40.615,64	0,00	0,00	40.615,64
1111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA				
Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	51.321,83	0,00	0,00	51.321,83
Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	29.642,05	0,00	0,00	29.642,05
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:	80.963,88	0,00	0,00	80.963,88
1111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
Banese C/A - 301294-5 - Movimento	3.880.163,53	0,00	0,00	3.880.163,53
Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	4.599,87	0,00	4.599,84	0,03
Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	4.599,88	0,00	4.599,85	0,03
Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	49.906,51	0,00	0,00	49.906,51
Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	49.900,53	0,00	0,00	49.900,53
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	1.315.760,34	0,00	0,00	1.315.760,34
Soma:	5.304.930,66	0,00	9.199,69	5.295.730,97
Total Geral:				
	5.426.510,18	0,00	9.199,69	5.417.310,49


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	75,89 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	3.880.163,53 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.880.239,42 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	3.880.163,53 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2020 a 30/04/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/04/2020 a 30/04/2020

Saldo Anterior: 2.004.168,98 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/04/2020	Caixa 014	TED SPB	14110	344,07 -	2.003.824,91 +
03/04/2020	Caixa 014	TED SPB	14110	19,90 -	2.003.805,01 +
03/04/2020	Caixa 014	TED SPB	14110	708,63 -	2.003.096,38 +
03/04/2020	Caixa 014	TED SPB	14110	103.953,97 -	1.899.142,41 +
03/04/2020	Caixa 014	TED SPB	14110	2.461,82 -	1.896.680,59 +
03/04/2020	Caixa 014	TED SPB	14110	877,42 -	1.895.803,17 +
03/04/2020	Caixa 014	TED SPB	14110	5.625,82 -	1.890.177,35 +
03/04/2020	Plat. de Negócios 014	DEB	14110	216.743,14 -	1.673.434,21 +
		TRANSFERENC	14013	475,04 -	1.672.959,17 +
		014 03/123062-6 SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER L			
03/04/2020	Plat. de Negócios 014	DEB	14013	95.965,92 -	1.576.993,25 +
		TRANSFERENC			
		014 99/990025-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
03/04/2020	Plat. de Negócios 014	DEB	14013	25,90 -	1.576.967,35 +
		TRANSFERENC			
		014 03/127679-0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E P S/A			
03/04/2020	Plat. de Negócios 014	DEB	14013	11.360,00 -	1.565.607,35 +
		TRANSFERENC			
		029 03/101766-3 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA			
03/04/2020	Plat. de Negócios 014	DEB	14013	7.248,63 -	1.558.358,72 +
		TRANSFERENC			

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

02/05/20

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
17/04/2020	Caixa 014	TED SPB	14105	1.887,00 -	1.881,88 -
17/04/2020	Caixa 014	TED SPB	14105	1.343,53 -	3.225,41 -
17/04/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 035 01/039619-8 THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS	14013	15.172,15 -	18.397,56 -
17/04/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 011 01/054629-0 AMINTAS OLIVEIRA BATISTA	14013	11.532,94 -	29.930,50 -
17/04/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 03/101479-6 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA	14013	1.140,00 -	31.070,50 -
17/04/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 011 03/105261-0 3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E P LTDA	14013	9.737,90 -	40.808,40 -
17/04/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/814422-3 LUCAS ARIIBE ALVES	14013	7.245,40 -	48.053,80 -
17/04/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 055 01/012251-3 JOSE VALTER RODRIGUES DOS SANTOS	14013	2.250,00 -	50.303,80 -
17/04/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 011 01/020800-0 ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA	14013	12.067,00 -	62.370,80 -
17/04/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/100663-7 TELEVISAO ATALAIA LTDA	14013	30.000,00 -	92.370,80 -
17/04/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/100238-0 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LT	14013	15.000,00 -	107.370,80 -
17/04/2020		RESGATE AUT CDB	0	107.418,71 +	47,91 +
20/04/2020	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR 104 0059 000000326-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A 13.128.780/0001-00	1974	4.907.362,21 +	4.907.410,12 +
20/04/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/092470-0 FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA	14013	8.450,00 -	4.898.960,12 +
20/04/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 22/302581-8 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	14013	6.179,27 -	4.892.780,85 +
20/04/2020	Caixa 014	TED SPB	14110	1.355.000,00 -	3.537.780,85 +
20/04/2020		LANC A DEBITO	221944	567.780,15 -	2.970.000,70 +
20/04/2020		LANC A DEBITO	221944	3.038,44 -	2.966.962,26 +
20/04/2020		LANC A DEBITO	221945	178,49 -	2.966.783,77 +
20/04/2020		LANC A DEBITO	221945	2.769,81 -	2.964.013,96 +
22/04/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 028 03/103765-8 AJN AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA	14013	14.250,00 -	2.949.763,96 +
22/04/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/048579-0 JOSE GONZAGA DE SANTANA	14013	13.048,19 -	2.936.715,77 +
22/04/2020	Caixa 014	TED SPB	14110	12.321,19 -	2.924.394,58 +
22/04/2020		LANC A DEBITO	221985	9.368,55 -	2.915.026,03 +
22/04/2020		DB PAG DE FOLHA	300012	1.421.950,02 -	1.493.076,01 +
24/04/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 034 03/101892-5 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA	14013	15.000,00 -	1.478.076,01 +
24/04/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 035 03/101810-3 MANOEL M DE O F COM. VAREJISTA	14013	1.551,45 -	1.476.524,56 +


 Eva Rodrigues de Almeida
 Mat. 81309
 GERENTE DE DIVISÃO

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Cliente

Nome

CAM MUN DE ARACAJU FOPAG

Agência

3611-0

Conta

9.886-8

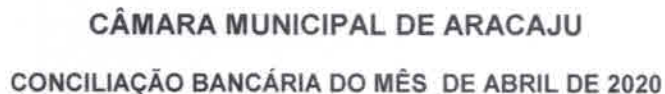
Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
24/12/2019		Saldo Anterior			2.316,99 C
23/04/2020		CUST LICITACOES	19.521.267.010.100	1.112,55 D	1.204,44 C
30/04/2020		S A L D O			1.204,44 C

Impresso em 05.05.2020 às 13:56:40

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DO SERGIPE

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Aracaju, 329de Maio de 2020



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Conta: 2186 / 006 / 00000110-1

Data: 04/05/2020 - 07:55

Mês: Abril/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	42.856,16 C
20/04/2020	000047	CRED TED	1.355.000,00 C	1.397.856,16 C
22/04/2020	300843	FOL PAGTO	1.319.500,19 D	78.355,97 C
23/04/2020	000110	DEB.AUTOR.	34.692,16 D	43.663,81 C
23/04/2020	300843	FOL PAGTO	420,00 D	43.243,81 C
24/04/2020	300843	FOL PAGTO	3.451,12 D	39.792,69 C
24/04/2020	300843	DEB TARIFA	454,86 D	39.337,83 C
27/04/2020	300843	DEB TARIFA	1,26 D	39.336,57 C
28/04/2020	300843	DEB TARIFA	1,26 D	39.335,31 C

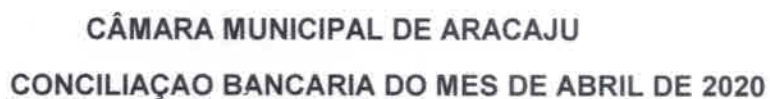
SAC CAIXA: 0800 726 0101

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



ESTADO DO SERGIPE

Aracaju, 29 de Maio 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:	174280	Valor Aplicado:	R\$ 1.565.607,35
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	03/04/2020	Data de Vencimento:	10/03/2025
Fator Negociado:	86% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
03/04/2020	Aplicação	1.565.607,35
09/04/2020	Resgate	100.549,66
30/04/2020	Rendimento no Período	3.099,59
30/04/2020	Saldo Bruto Atual	1.468.157,28

Saldo Líquido: R\$ 1.468.157,28**Taxa no Período** 0,2082%**Taxa Anual:** 3,1311%**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
09/04/2020	R\$ 100.549,66	R\$ 49,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 100.549,66	R\$ 49,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
ENTE DE DIVISÃO



ESTADO DO SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE ABRIL DE 2020

Consignado Unimed			
Conta Corrente nº 302662-8			R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Abril de 2020			51.321,83
MAIS: Debitos não considerados pela contabilidade :			
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:			
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO	
SALDO de Razão, em 29 de Abril de 2020			51.321,83

Aracaju, 29 de Maio de 2020


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



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	51.321,83 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	51.321,83 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2020 a 30/04/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/04/2020 a 30/04/2020

Saldo Anterior: 52.526,41 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/04/2020	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	5.573,20 +	58.099,61 +
15/04/2020	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	0,65 +	58.100,26 +
15/04/2020		LANC A DEBITO	221866	58.100,26 -	0,00 +
29/04/2020	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 104 0059 000071052-1 AJUPREV PENSIO E APOSENTADOS 05.050.052/0001-96	3063	51.321,83 +	51.321,83 +

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE ABRIL DE 2020

ESTADO DO SERGIPE

Consignado Ipes Saúde			
Conta Corrente nº 302663-6			R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de abril de 2020			29.642,05
MAIS: Debitos não considerados pela contabilidade :			
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:			
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO	
SALDO de Razão, em 30 de Abril de 2020			29.642,05

Aracaju, 29 de Maio de 2020


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



Agência 014 Tipo 22 Conta 302663-6
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

5 par saída

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	29.642,05 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	29.642,05 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2020 a 30/04/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/04/2020 a 30/04/2020

Saldo Anterior: 29.493,56 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/04/2020	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	25.089,45 +	54.583,01 +
09/04/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 24/400784-3 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E	14013	54.583,01 -	0,00 +
29/04/2020	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 104 0059 000071052-1 AJUPREV PENSIO E APOSENTADOS 05.050.052/0001-96	3065	29.642,05 +	29.642,05 +

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. 81809
GERENTE DE DIVISÃO



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE ABRIL DE 2020

ESTADO DO SERGIPE

Consignado Servdonto			
Conta Corrente nº 302664-4			R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Abril de 2020			0,00
MAIS: Debitos não considerados pela contabilidade :			
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:			
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO	
SALDO de Razão, em 30 de Abril de 2020			0,00

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

Aracaju, 29 de Maio de 2020



Agência 014 Tipo 22 Conta 302664-4
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		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2020 a 30/04/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/04/2020 a 30/04/2020

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/04/2020	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	1.967,17 +	1.967,17 +
09/04/2020		LANC A DEBITO	221752	1.967,17 -	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



ESTADO DO SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE ABRIL DE 2020

Consignado Conta Caução			
Conta Corrente nº 302686-5			R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Abril de 2020			0,00
MAIS: Debitos não considerados pela contabilidade :			
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:			
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO	
SALDO de Razão, em 30 de Abril de 2020			0,00

Aracaju, 29 de Maio de 2020


Edgley de Almeida
Mat. 81309
RENTES DE DIVISÃO



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 01/04/2020 a 30/04/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/04/2020 a 30/04/2020

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


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE ABRIL DE 2020

ESTADO DO SERGIPE

Consignado Conta Concurso Público			
Conta Corrente nº 302688-1			R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Abril de 2020			1.315.760,34
MAIS: Debitos não considerados pela contabilidade :			
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:			
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO	
SALDO de Razão, em 30 de Abril de 2020			1.315.760,34

Aracaju, 29 de Maio de 2020


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Período: de 01/04/2020 a 30/04/2020

Emissão: 05/05/2020 às 02:10:39

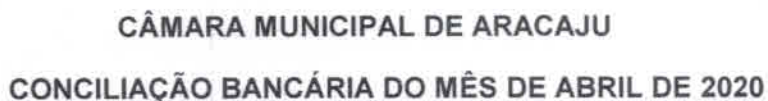
Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL**CPF/CNPJ:** 013.167.804/0001-21**Agência:** 014 - METR CENTRAL**Conta Corrente:** 22 / 302.688-1**Dados do Título**

Número:	175355	Valor Aplicado:	R\$ 1.315.277,50
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	27/04/2020	Data de Vencimento:	01/04/2025
Fator Negociado:	86% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
27/04/2020	Aplicação	1.315.277,50
30/04/2020	Rendimento no Período	482,84
30/04/2020	Saldo Bruto Atual	1.315.760,34

Saldo Líquido: R\$ 1.315.760,34**Taxa no Período** 0,0367%**Taxa Anual:** 3,1311%
Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
Conta Poupança - Precatória 28/882-767-2			R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Abril de 2020			0,03
MAIS:			
Saída não considerado pela contabilidade:			
28/12/2018 valor ref. Transferência 1111	4.560,15		
30/07/2019 valor ref.lançamento a debito 3401	37,71		
31/07/2019 valor ref. Ted. Judicial 34103	1,23		
20/02/2020 valor ref. Transferência TED judicial 1111	0,02		
28/02/2020 ref. Lançamento a deb. C3401	0,73		
	4.599,84		4.599,84
MENOS:			
Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:			
NUMERO	DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO	
SALDO DE Razão, em 30 de Abril de 2020			4.599,87

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Conciliação Bancária

ABRIL/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 30/04/2020 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,03

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

28/11/2018	VALOR REF. TRANSFERENCIA 1111	4.560,15
30/07/2019	valor ref. lançamento a debito 3401	37,71
31/07/2019	valor ref. ted judicial 34103	1,23
20/02/2020	VALOR REF. TRANSFERENCIA TED JUDICIAL 1111	0,02
28/02/2020	VALOR REF. LANÇAMENTO A DEBITO 03401	0,73

Total: 4.599,84

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.599,87

Data: 30/04/2020


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

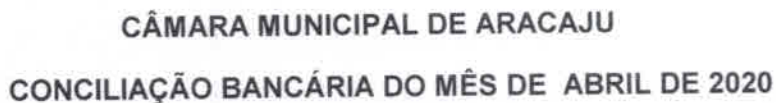
Agência : 0034-1 João Pessoa
Conta : 028882787-2 Cliente: A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA
CPF/CNPJ: 034230802-99
Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO
Movimentos a partir de: 01/04/2020 a 30/04/2020 Emissão: 04/05/2020 10:00:07

Saldo
0,03
0,03

SALDO POR SUB-CONTA

Arq./Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correção PR
01/01.1	0,00	0,00	0,00
02/25.1	0,03	0,00	0,00
03/22.1	0,00	0,00	0,00
04/27.1	0,00	0,00	0,00
05/25.1	0,00	0,00	0,00
06/20.1	0,00	0,00	0,00
07/18.1	0,00	0,00	0,00
08/05.1	0,00	0,00	0,00
09/07.1	0,00	0,00	0,00
10/10.1	0,00	0,00	0,00


Eua Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		R\$
Conta Poupança - Precatória 28/882-768-0		
Saldo conforme extrato em, 30 de Abril de 2020		0,03
MAIS: Saida não considerada pela contabilidade: 28/12/2018 valor ref. Transferência 1111 4.560,15 30/07/2019 valor ref. Cancelamento a debito 3401 37,72 31/07/2019 valor ref. Ted judicial 34103 1,23 20/02/2020 valor ref. Ted. Judicial 34101 0,02 28/02/2020 valor ref. Lançamento de débito 1111 0,73 4.599,85		4.599,85
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO
SALDO DE Razão, em 30 de Abril de 2020		4.599,88

Eva
Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Conciliação Bancária

ABRIL/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 30/04/2020 , Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,03

(+) 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
20/02/2020	VALOR REF. TRANSFERENCIA TED JUDICIAL 34101	0,02
28/02/2020	VALOR REF.LANÇAMENTO A DEBITO 1111	0,73

Total: 4.599,85

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.599,88

Data: 30/04/2020


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Agência: 0034 João Pessoa
Conta: 028882768-0
CPF/CNPJ: 034230802-99
Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO
Movimentos a partir de: 01/04/2020 a 30/04/2020 Emissão: 04/05/2020 10:00:42

Saldo Histórico
1/03 SALDO ANTERIOR 0,03
SALDO ATUAL 0,03

SALDO POR SUB-CONTA

Arq./Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correção PR	Valor	Saldo
001/01.1	0,00	0,00	0,00		
002/25.1	0,03	0,00	0,00		
003/22.1	0,00	0,00	0,00		
004/27.1	0,00	0,00	0,00		
005/25.1	0,00	0,00	0,00		
006/20.1	0,00	0,00	0,00		
007/18.1	0,00	0,00	0,00		
008/05.1	0,00	0,00	0,00		
009/07.1	0,00	0,00	0,00		


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Agência : 0034-1 João Pessoa
Conta : 029884010-4
CPF/CNPJ: 034230802-99

Cientes: A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA

Nome de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

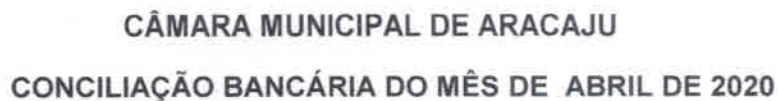
Movimentos a partir de: 01/04/2020 a 30/04/2020 Emissão: 04/05/2020 10:01:09

Conta Histórico	Origem Documento	Valor	Saldo
1/03 SALDO ANTERIOR			49.793,63
1/04 JUROS	000000000	1,38C	49.795,01
2/04 JUROS	000000000	11,22C	49.806,23
1/04 JUROS	000000000	5,39C	49.811,62
1/04 JUROS	000000000	94,89C	49.906,51
SALDO ATUAL			49.906,51

SALDO POR SUB-CONTA

Período/Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correção PR
01/18.1	3.033,33	2,62	0,00
02/21.1	2.500,71	1,62	0,00
03/25.1	43.995,10	15,83	0,00
04/01.1	373,09	0,00	0,00
05/20.1	4,28	0,00	0,00


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
Conta Poupança - Precatória 28/884941-2			R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Abril de 2020			49.900,53
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:			
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:			
NUMERO	DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO	
SALDO DE Razão, em 30 de Abril de 2020			49.900,53

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

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: 01/04/2020 a 30/04/2020 Emissão: 04/05/2020 10:01:28

Ata Histórico	Ori Documento	Valor	Saldo
11/03 SALDO ANTERIOR			49.792,35
11/04 JUROS	000000000	1,38C	49.793,73
11/04 JUROS	000000000	6,52C	49.800,25
11/04 JUROS	000000000	5,39C	49.805,64
11/04 JUROS	000000000	94,89C	49.900,53
SALDO ATUAL			49.900,53

SALDO POR SUB-CONTA

Arç./Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correção PR
01/19.1	3.027,34	2,39	0,00
02/21.1	2.500,70	1,62	0,00
03/25.1	43.995,09	15,83	0,00
04/01.1	373,12	0,00	0,00
05/20.1	4,28	0,00	0,00


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros

ABRIL/2020													
Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento

3.183.516,99

13.573,08

3.983,62

6.179,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.207.252,96

Soma Repasse 3.183.516,99 13.573,08 3.983,62 6.179,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.207.252,96

Subtotal 3.183.516,99 13.573,08 3.983,62 6.179,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.207.252,96

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento

4.907.362,21

4.907.362,21

4.907.362,21

4.907.362,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.629.448,84

Soma Repasse 4.907.362,21 4.907.362,21 4.907.362,21 4.907.362,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.629.448,84

Subtotal 4.907.362,21 4.907.362,21 4.907.362,21 4.907.362,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.629.448,84

Total 8.090.879,20 4.920.935,29 4.911.345,83 4.913.541,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.836.701,80


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Resumo Informes Mensais

ABRIL/2020

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento		
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	
GLOBAL	1	23.195,44	2	15.590,33	38	307.114,26	0	0,00	34	293.741,65	0	0,00	
ESTIMATIVO	0	0,00	2	19.560,00	95	4.150.551,99	2	25.671,12	124	4.140.818,75	0	0,00	
ORDINÁRIO	1	8.975,00	0	0,00	5	56.465,00	0	0,00	5	56.465,00	0	0,00	
TOTAL	2	32.170,44	4	35.150,33	138	4.514.131,25	2	25.671,12	163	4.491.025,40	0	0,00	
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									0	0,00			
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00			
TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR									0	0,00			
RECEITA ARREC.		7.913,56	ESTORNO DESP. EXTRA:				0,00						
CRÉDITOS ADICIONAIS				No Mês		Até o Mês							
CREDITO SUPLEMENTAR				0,00		750.000,00							
CREDITO ESPECIAL				0,00		0,00							
CREDITO EXTRAORDINARIO				0,00		0,00							
ALTERAÇÃO DO QDD				0,00		0,00							
TRANSPOSIÇÃO				0,00		0,00							
TOTAL				0,00		750.000,00							
Classe						Saldo Anterior		Débito		Crédito		Diferença	
1 - ATIVO						-8.791.558,65		11.600.426,22		11.181.696,21			
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO						8.142.515,59		5.321.010,87		5.187.288,81			
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						-15.459.444,84		4.388.494,82		25.671,12			
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA						16.108.487,90		0,00		4.915.275,77			
TOTAL						0,00		21.309.931,91		21.309.931,91		0,00	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						-117.956.762,13		90.970,44		35.150,33			
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						117.956.762,13		18.230.840,20		18.286.660,31			
TOTAL						0,00		18.321.810,64		18.321.810,64		0,00	
7 - CONTROLES DEVEDORES						-20.159.473,73		4.915.538,17		262,40			
8 - CONTROLES CREDITORES						20.159.473,73		10.048.823,44		14.964.099,21			
TOTAL						0,00		14.964.361,61		14.964.361,61		0,00	
TOTAL GERAL						0,00		54.596.104,16		54.596.104,16		0,00	
Conta Conciliada						Agência		Nr. Conta		Saldo Extrato		Saldo Livro	
TOTAL										0,00		0,00	


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos/Construídos

ABRIL/2020

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
------	------	------------------------	------	-------

BENS IMÓVEIS

INCORPORADO AO PATRIMÔNIO

123210601 - Obras em Andamento

177	471	05.004.878/0001-19 - TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	22/04/2020	127.446,83
-----	-----	---	------------	------------

Histórico: Contratação de Empresa para execução dos serviços de reforma no prédio principal (sede), arquivo e anexo administrativo deste Poder. Conforme contrato nº 005/2020.

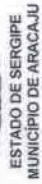
Soma Conta Patrimonial: 127.446,83

Soma Incorporado: 127.446,83

TOTAL BENS IMÓVEIS: 127.446,83

TOTAL GERAL: 127.446,83


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



BALANCE - ABRIL/2020

4.5% RT+TC PREV/Art. 29-A EC N° 25

[illegible]

RECEITA REALIZADA	VALOR R\$	%
REPASSE FINANCEIRO	19.629.448,84	100%
DESPESA EMPENHADA	VALOR R\$	%
PESSOAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	28.814.982,00	148,79%
PESSOAL- OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	0,00	0,00%
PESSOAL- SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00%
PESSOAL-DESPESA EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00%
PESSOAL- RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	920.000,00	4,69%
PESSOAL-RESSARCIMENTO C/PESS. REQUISITADO	125.000,00	0,64%
ENCARGOS-ORIGINAÇÃO PATRONAL	5.807.000,00	29,59%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.110.313,46	82,07%
INVESTIMENTOS	1.218.252,98	6,21%
TOTAL DA DESPESA EMPENHADA	52.955.548,04	269,98%


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Balanco Orçamentário

RREO – Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

MARÇO-ABRIL/2020

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	1.296.065,87	0,00	1.390.326,58	0,00	-1.390.326,58
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.296.065,87	0,00	1.390.326,58	0,00	-1.390.326,58
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	14.355,87	0,00	28.436,58	0,00	-28.436,58
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	14.355,87	0,00	28.436,58	0,00	-28.436,58
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.281.710,00	0,00	1.361.890,00	0,00	-1.361.890,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	1.281.710,00	0,00	1.361.890,00	0,00	-1.361.890,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	1.296.065,87	0,00	1.390.326,58	0,00	-1.390.326,58
OPERações DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	0,00	0,00	1.296.065,87	0,00	1.390.326,58	0,00	-1.390.326,58
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	15.269.764,68	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	1.296.065,87	0,00	16.660.091,26	0,00	-1.390.326,58
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	0
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	59.802.800,00	59.802.800,00	289.374,44	50.852.295,49	7.732.051,53	8.672.737,62	16.379.610,87	43.422.989,13	15.894.182,16	-
DESPESAS CORRENTES	57.432.800,00	57.432.800,00	289.374,44	50.852.295,49	6.580.304,51	8.538.397,19	16.245.270,44	41.187.329,56	15.759.841,73	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.962.400,00	37.962.400,00	0,00	34.741.982,00	3.220.418,00	5.730.553,34	11.276.254,99	26.686.145,01	10.857.004,04	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.470.200,00	19.470.200,00	289.374,44	16.110.313,49	3.359.886,51	2.807.843,85	4.969.015,45	14.501.184,55	4.902.837,69	-
DESPESAS DE CAPITAL	2.370.000,00	2.370.000,00	1.209.734,38	1.218.252,98	1.151.747,02	1.34.340,43	134.340,43	2.235.659,57	134.340,43	-
INVESTIMENTOS	2.370.000,00	2.370.000,00	1.209.734,38	1.218.252,98	1.151.747,02	1.34.340,43	134.340,43	2.235.659,57	134.340,43	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	-
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	-
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

