

---

**C Â M A R A M U N I C I P A L D E A R A C A J U**

**B A L A N C E T E**

**M E N S A L**

**O U T U B R O / 2 0 2 0**



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

## CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU


## BALANCETE - OUTUBRO - 2020

### APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando, em anexo, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, relativo ao **mês de Outubro 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, 30 de Novembro de 2020

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO

  
José Maria Vitorino de Aguiar  
PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

## CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - OUTUBRO - 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 Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor público, NBCT-16, com a Lei Orgânica do Município, de 05/04/90, e Lei Complementar Federal 101/2000, estando constituído dos seguintes demonstrativos, os quais foram atualizados em consonância com o plano de contas aplicado ao setor público-PCASP, nos novos padrões de Contabilidade Aplicado ao Setor Público:

- Balancete Orçamentário
- Balancete Financeiro
- Balancete Patrimonial
- Demonstrativo das 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 Consolidação Bancária
- Extratos Bancário
- Termo Contabilidade Caixa
- Relatório de Almoxtafado
- Informes Mensais
- Repasse Financeiro
- Livro Caixa

Aracaju, 30 de Novembro de 2020

  
Sua Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO

  
José Antônio de Jesus  
PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**BALANCETE - OUTUBRO - 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		
DESPESAS	FIXADA	%PARTICIPAÇÃO
DESPESAS - ORÇAMENTÁRIA	64.400.000,00	2553,53%
DESPESAS CORRENTES	62.030.000,00	2469,56%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.559.800,00	1667,34%
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**

DESPESAS	FIXADA	%PARTICIPAÇÃO
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		
RECEITAS	ESTIMADA	%PARTICIPAÇÃO
RECEITA - ORÇAMENTÁRIA	64.400.000,00	95,85%
TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAIS	64.400.000,00	95,85%
TRANSFERENCIAS FINANCEIRA-DUODECIMOS	64.400.000,00	95,85%
TOTAL	64.400.000,00	95,85%

**FUNDECAM-FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

RECEITAS	ESTIMADA	%PARTICIPAÇÃO
RECEITA - ORÇAMENTÁRIA	4.490.000,00	6,68%
TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAIS	4.490.000,00	6,68%
TRANSFERENCIAS FINANCEIRA-DUODECIMOS	4.490.000,00	6,68%
TOTAL	4.490.000,00	6,68%
TOTAL GERAL RECEITA	67.190.000,00	100,00%

Aracaju, 30 de Novembro de 2020.

Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 181.309  
GERENTE DE DIVISÃO

José Roberto de Deus  
PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - OUTUBRO - 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

  
Ezequiel de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO

Aracaju, 30 de Novembro de 2020

  
Josenito Vitale de Jesus  
PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Balancete Orçamentário

OUTUBRO/2020

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.813.499,96	1.813.499,96
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	90.559,96	90.559,96
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	90.559,96	90.559,96
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	1.722.940,00	1.722.940,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	1.722.940,00	1.722.940,00
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.813.499,96</b>	<b>1.813.499,96</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.813.499,96</b>	<b>1.813.499,96</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.239.500,95</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.053.000,91</b>	<b>1.813.499,96</b>
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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>62.030.000,00</b>	<b>59.530.000,00</b>	<b>53.762.714,25</b>	<b>41.359.020,99</b>	<b>40.799.000,12</b>	<b>5.767.285,75</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.559.800,00	40.059.800,00	37.123.402,07	29.331.366,33	28.807.476,88	2.936.397,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.470.200,00	19.470.200,00	16.639.312,18	12.027.654,66	11.991.523,24	2.830.887,82
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.370.000,00</b>	<b>2.370.000,00</b>	<b>1.739.968,51</b>	<b>693.979,92</b>	<b>629.214,18</b>	<b>630.031,49</b>
INVESTIMENTOS	2.370.000,00	2.370.000,00	1.739.968,51	693.979,92	629.214,18	630.031,49
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>64.400.000,00</b>	<b>61.900.000,00</b>	<b>55.502.682,76</b>	<b>42.053.000,91</b>	<b>41.428.214,30</b>	<b>6.397.317,24</b>
<b>ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>						
VIII	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
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>64.400.000,00</b>	<b>61.900.000,00</b>	<b>55.502.682,76</b>	<b>42.053.000,91</b>	<b>41.428.214,30</b>	<b>6.397.317,24</b>
SUPERÁVIT (IX)				0,00		
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>64.400.000,00</b>	<b>61.900.000,00</b>	<b>55.502.682,76</b>	<b>42.053.000,91</b>	<b>41.428.214,30</b>	<b>6.397.317,24</b>

**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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>101.870,45</b>	<b>96.519,63</b>	<b>96.126,40</b>	<b>96.126,40</b>	<b>0,00</b>	<b>102.263,68</b>
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>101.870,45</b>	<b>96.519,63</b>	<b>96.126,40</b>	<b>96.126,40</b>	<b>0,00</b>	<b>102.263,68</b>

  
 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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	418.643,69	414.655,44	3.988,25	(e)=(a+b-c-d) 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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	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
<b>TOTAL</b>	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
<b>CREDITO ESPECIAL</b>			
ANULAÇÃO	5318	11/08/2020	2.500.000,00
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>			
ANULAÇÃO	5286	30/12/2019	3.305.000,00
<b>TOTAL</b>			5.805.000,00

  
 Eva Rodrigues de Almeida  
 Mat. 84309  
 GERENTE DE DIVISÃO





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Balancete Orçamentário

OUTUBRO/2020

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	0,00	0,00	1.813.499,96	1.813.499,96
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	90.559,96	90.559,96
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	90.559,96	90.559,96
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	1.722.940,00	1.722.940,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	1.722.940,00	1.722.940,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	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	64.400.000,00	61.900.000,00	49.073.622,10	12.826.377,90
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>64.400.000,00</b>	<b>61.900.000,00</b>	<b>49.073.622,10</b>	<b>12.826.377,90</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.887.122,06</b>	<b>11.012.877,94</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>64.400.000,00</b>	<b>61.900.000,00</b>	<b>50.887.122,06</b>	<b>11.012.877,94</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.615.560,70</b>	<b>4.615.560,70</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>64.400.000,00</b>	<b>61.900.000,00</b>	<b>55.502.682,76</b>	<b>6.397.317,24</b>

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)
<b>DESpesas CORRENTES</b>	<b>62.030.000,00</b>	<b>59.530.000,00</b>	<b>53.762.714,25</b>	<b>41.359.020,99</b>	<b>40.799.000,12</b>	<b>5.767.285,75</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.559.800,00	40.059.800,00	37.123.402,07	29.331.366,33	28.807.476,88	2.936.397,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.470.200,00	19.470.200,00	16.639.312,18	12.027.654,66	11.991.523,24	2.830.887,82
<b>DESpesas DE CAPITAL</b>	<b>2.370.000,00</b>	<b>2.370.000,00</b>	<b>1.739.968,51</b>	<b>693.979,92</b>	<b>629.214,18</b>	<b>630.031,49</b>
INVESTIMENTOS	2.370.000,00	2.370.000,00	1.739.968,51	693.979,92	629.214,18	630.031,49
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>64.400.000,00</b>	<b>61.900.000,00</b>	<b>55.502.682,76</b>	<b>42.053.000,91</b>	<b>41.428.214,30</b>	<b>6.397.317,24</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DIV. DE REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>64.400.000,00</b>	<b>61.900.000,00</b>	<b>55.502.682,76</b>	<b>42.053.000,91</b>	<b>41.428.214,30</b>	<b>6.397.317,24</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>64.400.000,00</b>	<b>61.900.000,00</b>	<b>55.502.682,76</b>	<b>42.053.000,91</b>	<b>41.428.214,30</b>	<b>6.397.317,24</b>

Contabilis - Gestão Pública / /

Emitido em: 30/11/2020

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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>101.870,45</b>	<b>96.519,63</b>	<b>96.126,40</b>	<b>96.126,40</b>	<b>0,00</b>	<b>102.263,68</b>
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>101.870,45</b>	<b>96.519,63</b>	<b>96.126,40</b>	<b>96.126,40</b>	<b>0,00</b>	<b>102.263,68</b>

**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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>418.643,69</b>	<b>414.655,44</b>	<b>3.988,25</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>418.643,69</b>	<b>414.655,44</b>	<b>3.988,25</b>	<b>0,00</b>

**NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:**
**TIPO CREDITO**

TIPO RECURSO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
<b>CREDITO ESPECIAL</b>			<b>2.500.000,00</b>
ANULAÇÃO	5318	11/08/2020	2.500.000,00
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>			<b>3.305.000,00</b>
ANULAÇÃO	5286	30/12/2019	3.305.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.805.000,00</b>

  
 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

ATIVO	SALDO		PASSIVO	SALDO	
	2020	2019		2020	2019
<b>ATIVO</b>	<b>SALDO</b>		<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>SALDO</b>	
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>					
ATIVO CIRCULANTE	14.507.237,60	7.739.857,14	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.310.531,50	7.739.857,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.249.933,92	4.176.533,38	PASSIVO CIRCULANTE	1.270.503,58	703.889,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.155.833,15	4.055.466,08	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	523.889,45	417.637,16
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.155.833,15	4.055.466,08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	523.889,45	417.637,16
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	729,30	46.555,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	66.633,24	1.006,53
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	45.801,59	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	66.633,24	1.006,53
ESTOQUES	729,30	754,40	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	679.980,89	285.246,13
ALMOXARIFADO	93.371,47	74.511,31	VALORES RESTITUIVEIS	645.716,97	285.246,13
ATIVO NÃO CIRCULANTE	93.371,47	74.511,31	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	34.263,92	0,00
IMOBILIZADO	4.257.303,68	3.563.323,76	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	114.458,68	110.398,08
BENS MOVEIS	4.257.303,68	3.563.323,76	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	114.458,68	110.398,08
BENS IMÓVEIS	3.281.177,42	3.246.586,02	PESSOAL A PAGAR	114.458,68	110.398,08
	976.126,26	316.737,74	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	114.458,68	110.398,08
<b>TOTAL</b>	<b>14.507.237,60</b>	<b>7.739.857,14</b>	RESULTADOS ACUMULADOS	13.122.275,34	6.925.569,24
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.122.275,34	6.925.569,24
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.925.569,24	6.925.569,24
			Superávits ou Déficits do Exercício	6.925.569,24	6.925.569,24
			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	6.196.706,10	3.300.100,43
			Ajustes de Exercícios Anteriores	6.925.569,24	3.628.286,80
				0,00	-2.817,99
<b>QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64</b>	<b>14.507.237,60</b>	<b>7.739.857,14</b>	<b>TOTAL</b>	<b>14.507.237,60</b>	<b>7.739.857,14</b>
ATIVO FINANCEIRO					
ATIVO PERMANENTE	10.156.562,45	4.056.220,48	PASSIVO FINANCEIRO	1.468.893,66	902.279,90
TOTAL	4.350.675,15	3.683.636,66	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	14.507.237,60	7.739.857,14	TOTAL	1.468.893,66	902.279,90
<b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64</b>			<b>TOTAL</b>	<b>13.038.343,94</b>	<b>6.837.577,24</b>
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>SALDO</b>		<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>SALDO</b>	
	2020	2019	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	2020	2019
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI N.º 4.320/1964)</b>			<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Contabilis - Gestão Pública / /

Maí 81309

*Sérgio Rodrigues de Almeida*  
Maí 81309  
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Balanco Patrimonial

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

OUTUBRO/2020

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2020	2019
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-4.665.886,66	3.199.742,17
TOTAL DOS RECURSOS:	-4.665.886,66	3.199.742,17

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO

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

OUTUBRO/2020

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2020	2019
<b>VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>50.891.633,06</b>	<b>55.417.978,94</b>
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.722.940,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.722.940,00	0,00
<b>VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>90.559,96</b>	<b>169.799,06</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		90.559,96	169.799,06
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>49.073.622,10</b>	<b>55.248.179,88</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		49.073.622,10	55.248.179,88
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>3.988,25</b>	<b>0,00</b>
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		3.988,25	0,00
<b>OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>522,75</b>	<b>0,00</b>
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		522,75	0,00
<b>VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>44.694.926,96</b>	<b>52.117.878,51</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>37.421.765,47</b>	<b>45.365.072,11</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		23.835.313,47	26.627.755,18
ENCARGOS PATRONAIS		4.911.705,26	5.497.270,75
BENEFÍCIOS A PESSOAL		8.077.500,00	11.905.810,00
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		597.246,74	1.334.238,18
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>372.527,40</b>	<b>65.330,00</b>
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		370.650,00	60.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.877,40	5.330,00
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>2.283.162,42</b>	<b>3.544.652,04</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		171.568,03	468.904,20
SERVIÇOS		2.111.594,39	3.075.747,84
<b>VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>4.583,35</b>	<b>5.647,10</b>
VARIações MONETÁRIAS E CAMBIAIS		4.583,35	5.647,10
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>3.254.056,38</b>	<b>294.590,83</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.254.056,38	294.590,83
<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>
CONTRIBUIÇÕES		0,00	2.800,00
<b>OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>1.358.831,94</b>	<b>2.839.786,43</b>
PREMIAÇÕES		0,00	2.700,00
DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.358.831,94	2.837.086,43
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>		<b>6.196.706,10</b>	<b>3.300.100,43</b>

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

**OUTUBRO/2020**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		14.178.597,89 D	6.830.689,89	93.323.017,29	6.502.050,18	86.555.636,83	14.507.237,60 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		10.013.757,75 D	6.738.226,35	92.512.810,79	6.502.050,18	86.439.410,25	10.249.933,92 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.918.699,43 D	6.698.109,55	92.315.409,63	6.460.975,83	86.215.042,56	10.155.833,15 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		9.918.699,43 D	6.698.109,55	92.315.409,63	6.460.975,83	86.215.042,56	10.155.833,15 D
CONSOLIDAÇÃO		9.918.699,43 D	6.698.109,55	92.315.409,63	6.460.975,83	86.215.042,56	10.155.833,15 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.701.660,88 D	6.573.592,27	75.370.089,48	6.145.444,23	73.965.392,47	2.129.808,92 D
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA		1.701.660,88 D	6.573.592,27	75.370.089,48	6.145.444,23	73.965.392,47	2.129.808,92 D
1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	F	1.341.875,04 D	5.102.452,27	60.223.649,48	4.674.530,34	59.173.426,67	1.769.796,97 D
1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento	F	3.182,77 D	36.000,00	73.500,00	35.774,75	72.408,97	3.408,02 D
1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	F	8.008,07 D	1.435.000,00	13.350.000,00	1.435.134,14	13.345.346,83	7.873,93 D
1111119000210 - Banese AG 14 C/C - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	F	348.595,00 D	140,00	1.722.940,00	5,00	1.374.210,00	348.730,00 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	90.343,39 D	113.701,74	1.144.989,76	125.144,46	1.170.276,41	78.900,67 D
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA		90.343,39 D	113.701,74	1.144.989,76	125.144,46	1.170.276,41	78.900,67 D
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	F	59.538,82 D	62.451,91	589.578,79	64.952,61	584.649,65	57.038,12 D
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	F	30.804,57 D	49.968,51	537.167,34	58.910,53	567.383,13	21.862,55 D
1111120000204 - Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servidornto	F	0,00	1.281,32	18.243,63	1.281,32	18.243,63	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		8.126.695,16 D	10.815,54	15.800.330,39	190.387,14	11.079.373,68	7.947.123,56 D
111115009 - OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	8.126.695,16 D	10.815,54	15.800.330,39	190.387,14	11.079.373,68	7.947.123,56 D
11111500902 - BANCOS APLICACOES - CMA		8.126.695,16 D	10.815,54	15.800.330,39	190.387,14	11.079.373,68	7.947.123,56 D
1111150090201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento	F	6.690.193,95 D	8.908,16	14.469.943,69	190.387,14	11.079.365,14	6.508.714,97 D
1111150090204 - Banese AG 34 C/A - 28882787-2 - Bco Banese S/A	F	4.599,87 D	0,00	0,01	0,00	4,27	4.599,87 D
C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio		4.599,88 D	0,00	0,01	0,00	4,27	4.599,88 D
1111150090205 - Banese AG 34 C/A - 28882788-0 - Bco Banese S/A	F	50.290,19 D	58,28	936,76	0,00	0,00	50.348,47 D
C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio		50.290,19 D	58,28	936,76	0,00	0,00	50.348,47 D
1111150090206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A	F	50.284,18 D	58,27	932,00	0,00	0,00	50.342,45 D
C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio		50.284,18 D	58,27	932,00	0,00	0,00	50.342,45 D
1111150090207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A	F	1.326.727,09 D	1.790,83	1.328.517,92	0,00	0,00	1.328.517,92 D
C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio		1.326.727,09 D	1.790,83	1.328.517,92	0,00	0,00	1.328.517,92 D
1111150990212 - Banese AG 14 C/A - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	F	729,30 D	729,30	6.033,94	729,30	51.860,63	729,30 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
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		729,30 D	729,30	6.033,94	729,30	6.059,04	729,30 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		729,30 D	729,30	6.033,94	729,30	6.059,04	729,30 D
CONSOLIDAÇÃO		729,30 D	729,30	6.033,94	729,30	6.059,04	729,30 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago		729,30 D	729,30	6.033,94	729,30	6.059,04	729,30 D
115000000 - ESTOQUES		94.329,02 D	39.387,50	181.367,22	40.345,05	172.507,06	93.371,47 D

*Eduardo Rodrigues de Almeida*  
Eduardo Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razoão**

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115600000 - ALMOXARIFADO		94.329,02 D	39.387,50	191.367,22	40.345,05	172.507,06	93.371,47 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		94.329,02 D	39.387,50	191.367,22	40.345,05	172.507,06	93.371,47 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO		34.184,99 D	39.079,50	169.451,15	38.950,38	155.800,49	34.314,11 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	37.212,00	147.037,05	37.212,00	147.037,05	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	2.793,24 D	1.867,50	1.867,50	0,00	979,56	4.660,74 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	18.378,16 D	0,00	14.349,20	939,31	3.032,94	17.438,85 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	8.055,99 D	0,00	3.668,80	167,47	1.893,94	7.888,52 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	2.527,60	631,60	2.527,60	0,00
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	3.322,06 D	308,00	4.176,35	298,58	8.175,17	3.331,48 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	3.322,06 D	308,00	4.176,35	298,58	8.175,17	3.331,48 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	1.522,00 D	0,00	153,00	0,00	0,00	1.522,00 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	1.522,00 D	0,00	153,00	0,00	0,00	1.522,00 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		55.299,97 D	0,00	17.586,72	1.096,09	8.531,40	54.203,88 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	52.917,73 D	0,00	17.586,72	1.046,79	8.482,10	51.870,94 D
115610702 - Material de Processamento de Dados	P	2.382,24 D	0,00	0,00	49,30	49,30	2.332,94 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.164.840,14 D	92.463,54	810.206,50	0,00	116.226,58	4.257.303,68 D
123000000 - IMOBILIZADO		4.164.840,14 D	92.463,54	810.206,50	0,00	116.226,58	4.257.303,68 D
123100000 - BENS MOVEIS		3.253.479,62 D	27.697,80	34.591,40	0,00	0,00	3.281.177,42 D
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		3.253.479,62 D	27.697,80	34.591,40	0,00	0,00	3.281.177,42 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		205.059,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	205.059,65 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	37.467,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.467,50 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	102,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	31.230,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.230,05 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	440,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	135.820,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	135.820,10 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		512.763,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	512.763,49 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	512.763,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	512.763,49 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		285.158,59 D	27.697,80	34.591,40	0,00	0,00	312.856,39 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	27.697,80	34.591,40	0,00	0,00	45.672,99 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		503,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	503,80 D

*Exa. Rodrigues de Almeida*  
 Mat. 81.309  
 GERENTE DE DIVISÃO



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

**OUTUBRO/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
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>							
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	6.780,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>							
123119908 - Bens Móveis a Classificar	P	8.856,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.856,65 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	2.214.992,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214.992,84 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>							
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	P	2.114.420,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114.420,84 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	100.572,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.572,00 D
123210601 - Obras em Andamento	P	911.360,52 D	64.765,74	775.615,10	0,00	116.226,58	976.126,26 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	911.360,52 D	64.765,74	775.615,10	0,00	116.226,58	976.126,26 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO							
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE							
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
211100000 - PESSOAL A PAGAR							
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO							
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO							
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	F	8.419.421,36 C	5.371.273,75	51.813.492,84	5.262.383,89	52.384.167,20	8.310.531,50 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	1.379.985,27 C	5.371.273,75	48.510.051,67	5.261.792,06	49.076.665,43	1.270.503,58 C
211110103 - Férias	F	522.593,28 C	4.061.506,15	37.742.241,67	4.062.802,32	37.848.493,96	523.889,45 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR							
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO							
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	0,00	3.501.856,12	32.556.284,81	3.501.856,12	32.556.284,81	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR							
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO							
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	7.430,72 C	5.828,88	217.748,40	5.828,88	217.748,40	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS							
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)							
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	7.430,72 C	57.022,44	234.526,98	57.022,44	234.526,98	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO							
211430100 - INSS A PAGAR							
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	68.606,59 C	37.056,75	372.527,40	37.056,75	372.527,40	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO							
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO							
213100100 - INSS A PAGAR	F	522.593,28 C	468.329,23	3.053.834,90	343.450,52	3.119.461,61	66.633,24 C
213100200 - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	7.430,72 C	468.329,23	3.053.834,90	343.450,52	3.119.461,61	66.633,24 C

Mat. 81309

*[Assinatura]*  
GERENTE DE DIVISÃO





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

**OUTUBRO/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		181.511,95 C	458.329,23	3.053.834,90	343.450,52	3.119.461,61	66.633,24 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	F	181.511,95 C	458.329,23	3.053.834,90	343.450,52	3.119.461,61	66.633,24 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		181.511,95 C	458.329,23	3.053.834,90	343.450,52	3.119.461,61	66.633,24 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		675.880,04 C	851.438,37	7.713.975,10	855.539,22	8.408.709,86	679.980,89 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		664.380,04 C	717.701,83	6.377.907,08	699.038,76	6.738.377,92	645.716,97 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		664.380,04 C	717.701,83	6.377.907,08	699.038,76	6.738.377,92	645.716,97 C
218810100 - CONSIGNACOES		658.915,52 C	717.701,83	6.377.907,08	697.241,50	6.731.901,14	638.455,19 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	658.915,52 C	717.701,83	6.377.907,08	697.241,50	6.731.901,14	638.455,19 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	170.549,35 C	172.449,97	1.549.889,54	174.751,53	1.567.755,87	172.850,91 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	178,49 C	2.079,11	10.687,96	2.079,11	10.866,45	178,49 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		170.370,86 C	170.370,86	1.539.201,58	172.672,42	1.556.889,42	172.672,42 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	170.370,86 C	170.370,86	1.539.201,58	172.672,42	1.556.889,42	172.672,42 C
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	F	241.841,53 C	244.860,50	2.006.913,90	244.179,47	2.245.309,61	241.160,50 C
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	F	241.822,06 C	241.822,06	1.976.956,29	241.141,03	2.218.097,32	241.141,03 C
218810108 - ISS		0,00	2.574,51	25.443,62	2.574,51	22.998,33	0,00
21881010801 - iss	F	19,47 C	463,93	4.513,99	463,93	4.213,96	19,47 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA		1.584,65 C	9.852,43	52.492,70	10.482,57	50.647,91	2.214,79 C
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	F	1.584,65 C	9.852,43	52.492,70	10.482,57	50.647,91	2.214,79 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		0,00	11.293,30	108.164,83	11.293,30	108.164,83	0,00
21881011102 - IPES- Saude	F	145.940,64 C	145.940,67	1.381.316,80	134.724,88	1.393.389,47	134.724,85 C
21881011103 - Sociela -	F	0,00	0,00	29.493,56	0,00	29.493,56	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	347,97 C	347,97	3.223,83	347,97	3.571,80	347,97 C
21881011105 - Servdonto	F	64.952,58 C	64.952,61	584.649,65	62.289,26	589.329,40	62.289,23 C
2188101117 - Aracaju Previdência	F	1.281,32 C	1.281,32	18.243,63	1.311,09	17.187,53	1.311,09 C
2188101118 - Ipes Previdência	F	34.303,40 C	34.303,40	365.447,23	34.415,69	347.784,58	34.415,69 C
2188101121 - IPES- Saude-CMA	F	3.715,33 C	3.715,33	31.709,55	3.715,33	35.424,88	3.715,33 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		435,29 C	435,29	7.013,23	435,29	7.448,52	435,29 C
21881011311 - Sindiploma	F	435,29 C	435,29	4.178,71	435,29	4.614,00	435,29 C
21881011325 - Contribuição Paritária - Rede Sustentabilidade - Câmara	F	0,00	0,00	2.834,52	0,00	2.834,52	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		93.397,93 C	127.703,54	1.256.227,34	121.374,46	1.343.296,19	87.068,85 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	0,00	34.305,61	336.901,55	34.305,61	336.901,55	0,00
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	F	25,90 C	25,90	225,02	25,90	250,92	25,90 C
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	F	6.633,09 C	6.633,09	63.707,93	5.867,60	69.575,53	5.867,60 C
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	F	86.738,94 C	86.738,94	855.392,84	81.175,35	936.568,19	81.175,35 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		5.166,13 C	5.166,13	15.888,74	0,00	15.888,74	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju-Card	F	5.166,13 C	5.166,13	15.888,74	0,00	15.888,74	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		5.464,52 C	0,00	0,00	1.797,26	6.476,78	7.261,78 C

*Bou Rodrigues de Almeida*  
Mat.81309  
GERENTE DE DIVISÃO



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

**OUTUBRO/2020**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	5.464,52 C	0,00	0,00	1.797,26	6.476,78	7.261,78 C
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	F	5.464,52 C	0,00	0,00	1.797,26	6.476,78	7.261,78 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		11.500,00 C	133.736,54	1.336.068,02	156.500,46	1.370.331,94	34.263,92 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		11.500,00 C	133.736,54	1.336.068,02	156.500,46	1.370.331,94	34.263,92 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		11.500,00 C	133.736,54	1.336.068,02	156.500,46	1.370.331,94	34.263,92 C
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	8.684,30	0,00	8.684,30	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	11.500,00 C	133.736,54	1.327.383,72	156.500,46	1.361.647,64	34.263,92 C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		113.866,85 C	0,00	522,75	591,83	4.583,35	114.458,68 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		113.866,85 C	0,00	522,75	591,83	4.583,35	114.458,68 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		113.866,85 C	0,00	522,75	591,83	4.583,35	114.458,68 C
221110000 - PRECATORIOS DE PESSOAL		113.866,85 C	0,00	522,75	591,83	4.583,35	114.458,68 C
221110203 - Precatórios de Pessoal de Exercícios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		113.866,85 C	0,00	522,75	591,83	4.583,35	114.458,68 C
22111020307 - Precatórios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - CAMARA		113.866,85 C	0,00	522,75	591,83	4.583,35	114.458,68 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		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 Deficits 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		40.214.138,78 D	4.480.788,18	44.751.443,34	0,00	2.817,99	0,00
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		33.396.019,90 D	4.025.745,57	37.460.488,35	0,00	56.516,38	44.694.926,96 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		21.275.498,17 D	2.559.815,30	23.872.042,23	0,00	38.722,88	37.421.765,47 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		3.363.045,83 D	362.295,32	3.725.341,15	0,00	36.728,76	23.835.313,47 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		3.363.045,83 D	362.295,32	3.725.341,15	0,00	36.728,76	23.835.313,47 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		3.363.045,83 D	362.295,32	3.725.341,15	0,00	36.728,76	23.835.313,47 D
311110101 - Vencimentos e Salários		1.152.402,56 D	128.703,37	1.281.105,95	0,00	0,00	1.281.105,95 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		1.202.356,64 D	131.673,08	1.334.029,72	0,00	0,00	1.334.029,72 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		329.824,57 D	35.842,76	365.667,33	0,00	0,00	365.667,33 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		872.532,07 D	95.830,32	968.362,39	0,00	0,00	968.362,39 D
311110104 - Abono de Permanência		66.995,35 D	6.007,62	73.002,97	0,00	0,00	73.002,97 D
311110122 - 13. Salário		83.175,67 D	2.017,75	85.193,42	0,00	0,00	85.193,42 D
311110124 - Férias - Abono Constitucional		76.869,08 D	8.661,65	85.530,73	0,00	0,00	85.530,73 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		158.676,57 D	17.630,73	176.307,30	0,00	0,00	176.307,30 D
311110199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps		622.568,94 D	67.601,12	690.171,06	0,00	0,00	690.171,06 D

*Evu Rodrigues de Almeida*  
 Mat. 81309  
 GERENTE DE DIVISÃO

Emitido em: 30/11/2020

Página 5 de 13



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

**OUTUBRO/2020**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		17.912.452,34 D	2.197.519,98	20.146.701,08	0,00	36.728,76	20.109.972,32 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		17.912.452,34 D	2.197.519,98	20.146.701,08	0,00	36.728,76	20.109.972,32 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		6.928.484,41 D	854.443,89	7.797.099,42	0,00	14.171,12	7.782.928,30 D
311210101 - Vencimentos e Salários		6.928.484,41 D	854.443,89	7.797.099,42	0,00	14.171,12	7.782.928,30 D
311210122 - 13. Salário		128.743,85 D	3.811,13	132.554,98	0,00	0,00	132.554,98 D
311210124 - Férias - Abono Constitucional		100.635,46 D	48.360,79	148.996,25	0,00	0,00	148.996,25 D
311210131 - Subsídios		4.097.771,48 D	455.800,32	4.553.067,64	0,00	9.485,84	4.553.571,80 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		6.212.217,26 D	782.966,74	7.008.245,80	0,00	13.061,80	6.995.184,00 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		444.599,88 D	52.137,11	496.736,99	0,00	0,00	496.736,99 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		4.387.815,81 D	523.889,45	4.913.699,38	0,00	1.994,12	4.911.705,26 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		690.155,45 D	76.261,89	766.417,34	0,00	0,00	766.417,34 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		690.155,45 D	76.261,89	766.417,34	0,00	0,00	766.417,34 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		626.735,95 D	68.831,17	695.567,12	0,00	0,00	695.567,12 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		63.419,50 D	7.430,72	70.850,22	0,00	0,00	70.850,22 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		3.697.660,36 D	447.627,56	4.147.282,04	0,00	1.994,12	4.145.287,92 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		3.697.660,36 D	447.627,56	4.147.282,04	0,00	1.994,12	4.145.287,92 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		3.697.660,36 D	447.627,56	4.147.282,04	0,00	1.994,12	4.145.287,92 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		7.230.600,00 D	846.900,00	8.077.500,00	0,00	0,00	8.077.500,00 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		203.400,00 D	24.000,00	227.400,00	0,00	0,00	227.400,00 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		203.400,00 D	24.000,00	227.400,00	0,00	0,00	227.400,00 D
3131100004 - Auxílio-alimentacao		203.400,00 D	24.000,00	227.400,00	0,00	0,00	227.400,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		7.027.200,00 D	822.900,00	7.850.100,00	0,00	0,00	7.850.100,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		7.027.200,00 D	822.900,00	7.850.100,00	0,00	0,00	7.850.100,00 D
3132100004 - Auxílio-alimentacao		4.996.600,00 D	593.700,00	5.590.300,00	0,00	0,00	5.590.300,00 D
3132100009 - Demais Benefícios a Pessoal		2.030.600,00 D	229.200,00	2.259.800,00	0,00	0,00	2.259.800,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		502.105,92 D	95.140,82	597.246,74	0,00	0,00	597.246,74 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		420.332,30 D	86.485,44	507.417,74	0,00	0,00	507.417,74 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		420.332,30 D	86.485,44	507.417,74	0,00	0,00	507.417,74 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		81.173,62 D	8.655,38	89.829,00	0,00	0,00	89.829,00 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		81.173,62 D	8.655,38	89.829,00	0,00	0,00	89.829,00 D
3192100001 - Remuneracao		81.173,62 D	8.655,38	89.829,00	0,00	0,00	89.829,00 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		335.470,65 D	37.056,75	372.527,40	0,00	0,00	372.527,40 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		333.750,00 D	36.900,00	370.650,00	0,00	0,00	370.650,00 D
324200000 - AUXÍLIO POR MORTE		1.200,00 D	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
324210000 - Auxílio Por Morte - Consolidação		1.200,00 D	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D

Contabilis - Gestão Pública / /

*[Assinatura]*  
**Paulo Rodrigues de Almeida**  
 Mat. 81309  
 GERENTE DE DIVISÃO

Emitido em: 30/11/2020

Página 6 de 13



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

**OUTUBRO/2020**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		332.550,00 D	36.900,00	369.450,00	0,00	0,00	369.450,00 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		332.550,00 D	36.900,00	369.450,00	0,00	0,00	369.450,00 D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.720,65 D	156,75	1.877,40	0,00	0,00	1.877,40 D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		1.720,65 D	156,75	1.877,40	0,00	0,00	1.877,40 D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.720,65 D	156,75	1.877,40	0,00	0,00	1.877,40 D
329111200 - SALARIO-FAMILIA		1.720,65 D	156,75	1.877,40	0,00	0,00	1.877,40 D
329111201 - Salario Familia - Ativo Pessoal Civil		1.720,65 D	156,75	1.877,40	0,00	0,00	1.877,40 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.031.217,89 D	251.944,53	2.289.455,92	0,00	6.293,50	2.283.162,42 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		131.222,98 D	40.345,05	171.568,03	0,00	0,00	171.568,03 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		131.222,98 D	40.345,05	171.568,03	0,00	0,00	171.568,03 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		131.222,98 D	40.345,05	171.568,03	0,00	0,00	171.568,03 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		109.825,05 D	37.212,00	147.037,05	0,00	0,00	147.037,05 D
331110600 - Generos Alimentacao		7.876,59 D	298,58	8.175,17	0,00	0,00	8.175,17 D
331111500 - Material Para Festividades Homenagens		1.896,00 D	631,60	2.527,60	0,00	0,00	2.527,60 D
331111600 - Material de Expediente		7.086,18 D	1.046,79	8.132,97	0,00	0,00	8.132,97 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		0,00	49,30	49,30	0,00	0,00	49,30 D
331112100 - Material de Copia e Cozinha		1.136,57 D	167,47	1.304,04	0,00	0,00	1.304,04 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		2.093,63 D	939,31	3.032,94	0,00	0,00	3.032,94 D
331112500 - Material Eletrico e Eletronico		979,56 D	0,00	979,56	0,00	0,00	979,56 D
331112900 - Material Para Audio, Video e Foto		329,40 D	0,00	329,40	0,00	0,00	329,40 D
332000000 - SERVIÇOS		1.899.994,91 D	211.599,48	2.117.887,89	0,00	6.293,50	2.111.594,39 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		347.169,48 D	40.044,48	387.213,96	0,00	0,00	387.213,96 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		347.169,48 D	40.044,48	387.213,96	0,00	0,00	387.213,96 D
332211600 - Estagiarios		222.320,00 D	24.360,00	246.680,00	0,00	0,00	246.680,00 D
332212100 - LOCAÇÕES		124.849,48 D	15.684,48	140.533,96	0,00	0,00	140.533,96 D
332212101 - Locações de bens imóveis		124.849,48 D	15.684,48	140.533,96	0,00	0,00	140.533,96 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.552.825,43 D	171.555,00	1.730.673,93	0,00	6.293,50	1.724.380,43 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.552.825,43 D	171.555,00	1.730.673,93	0,00	6.293,50	1.724.380,43 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		314.797,46 D	26.748,86	341.546,32	0,00	0,00	341.546,32 D
332310401 - Telecomunicações		88.235,60 D	10.042,79	98.278,39	0,00	0,00	98.278,39 D
332310402 - Correspondências		334,82 D	0,00	334,82	0,00	0,00	334,82 D
332310499 - Outros serviços de comunicação		226.227,04 D	16.706,07	242.933,11	0,00	0,00	242.933,11 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		38.980,67 D	4.665,95	43.646,62	0,00	0,00	43.646,62 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		37.960,67 D	4.305,95	42.266,62	0,00	0,00	42.266,62 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		1.020,00 D	360,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00 D

*[Assinatura]*  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 83309

Contabilis - Gestão Pública /

GERENTE DE DIVISÃO

Emitido em: 30/11/2020

Página 7 de 13



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.</b>		<b>92.313,99 D</b>	<b>8.852,52</b>	<b>101.166,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.166,51 D</b>
332310801 - Serviços de água e esgoto		13.598,63 D	988,13	14.586,76	0,00	0,00	14.586,76 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		63.263,45 D	6.018,91	69.282,36	0,00	0,00	69.282,36 D
332310804 - Serviços de telefonia		15.451,91 D	1.845,48	17.297,39	0,00	0,00	17.297,39 D
<b>332311000 - LOCAÇÕES</b>		<b>544.040,63 D</b>	<b>81.082,94</b>	<b>631.293,57</b>	<b>0,00</b>	<b>6.170,00</b>	<b>625.123,57 D</b>
332311001 - Locações de imóveis		185.726,12 D	19.022,32	204.748,44	0,00	0,00	204.748,44 D
332311002 - Locações de software		135.871,00 D	14.476,00	150.347,00	0,00	0,00	150.347,00 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		7.348,96 D	918,62	8.267,58	0,00	0,00	8.267,58 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		3.048,00 D	0,00	3.048,00	0,00	0,00	3.048,00 D
332311005 - Locações de veículos		212.046,55 D	46.666,00	264.882,55	0,00	0,00	264.882,55 D
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		<b>64.118,40 D</b>	<b>6.514,37</b>	<b>70.756,27</b>	<b>0,00</b>	<b>123,50</b>	<b>70.832,77 D</b>
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		26.523,36 D	2.947,04	29.470,40	0,00	0,00	29.470,40 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		10.800,00 D	1.200,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		26.795,04 D	2.367,33	29.285,87	0,00	123,50	29.162,37 D
<b>332311200 - Serviços de Transporte</b>		<b>46.351,26 D</b>	<b>0,00</b>	<b>46.351,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.351,26 D</b>
332311201 - Serviço de Vale Transporte		46.351,26 D	0,00	46.351,26	0,00	0,00	46.351,26 D
332311400 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades		45.000,00 D	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00 D
332313000 - Seleção e Treinamento		30.180,00 D	3.540,00	33.720,00	0,00	0,00	33.720,00 D
332313100 - Serv. medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		136.979,21 D	17.570,49	154.549,70	0,00	0,00	154.549,70 D
332313200 - Serviços Bancários		63.170,96 D	608,92	63.779,88	0,00	0,00	63.779,88 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		175.767,60 D	21.970,95	197.738,55	0,00	0,00	197.738,55 D
<b>340000000 - VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>3.991,52 D</b>	<b>591,83</b>	<b>4.583,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.583,35 D</b>
<b>343000000 - VARIações MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>		<b>3.991,52 D</b>	<b>591,83</b>	<b>4.583,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.583,35 D</b>
<b>343900000 - OUTRAS VARIações MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>		<b>3.991,52 D</b>	<b>591,83</b>	<b>4.583,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.583,35 D</b>
<b>343910000 - OUTRAS VARIações MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.991,52 D</b>	<b>591,83</b>	<b>4.583,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.583,35 D</b>
<b>343910100 - OUTRAS VARIações MONETÁRIAS</b>		<b>3.991,52 D</b>	<b>591,83</b>	<b>4.583,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.583,35 D</b>
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		3.991,52 D	591,83	4.583,35	0,00	0,00	4.583,35 D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>3.245.107,34 D</b>	<b>8.949,04</b>	<b>3.254.056,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.254.056,38 D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>3.245.107,34 D</b>	<b>8.949,04</b>	<b>3.254.056,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.254.056,38 D</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>		<b>3.245.107,34 D</b>	<b>8.949,04</b>	<b>3.254.056,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.254.056,38 D</b>
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.245.107,34 D	8.949,04	3.254.056,38	0,00	0,00	3.254.056,38 D
351120200 - Repasse Concedido		3.236.818,72 D	8.949,04	3.245.767,76	0,00	0,00	3.245.767,76 D
351120300 - Sub-repasse Concedido		8.288,62 D	0,00	8.288,62	0,00	0,00	8.288,62 D
<b>390000000 - OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>1.202.331,48 D</b>	<b>156.500,46</b>	<b>1.370.331,94</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>1.358.831,94 D</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>1.202.331,48 D</b>	<b>156.500,46</b>	<b>1.370.331,94</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>1.358.831,94 D</b>

*[Assinatura]*  
**Sua Rodrigues de Almeida**

Maí 8 1309

GERENTE DE DIVISÃO



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
Demonstrativo Contas do Razão

Conta	ISF	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
399900000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		1.202.331,48 D	1.370.331,94	156.500,46	1.370.331,94	0,00	11.500,00	1.358.831,94 D
399910000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		1.202.331,48 D	1.370.331,94	156.500,46	1.370.331,94	0,00	11.500,00	1.358.831,94 D
399910300 - Identizações e Restituições Diversas		1.202.331,48 D	1.370.331,94	156.500,46	1.370.331,94	0,00	11.500,00	1.358.831,94 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		45.973.315,31 C	0,00	0,00	0,00	4.918.317,75	50.891.633,06	50.891.633,06 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.722.800,00 C	0,00	0,00	0,00	140,00	1.722.940,00	1.722.940,00 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.722.800,00 C	0,00	0,00	0,00	140,00	1.722.940,00	1.722.940,00 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.722.800,00 C	0,00	0,00	0,00	140,00	1.722.940,00	1.722.940,00 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.722.800,00 C	0,00	0,00	0,00	140,00	1.722.940,00	1.722.940,00 C
433113700 - Serviços Administrativos		1.722.800,00 C	0,00	0,00	0,00	140,00	1.722.940,00	1.722.940,00 C
440000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		79.744,42 C	0,00	0,00	0,00	10.815,54	90.559,96	90.559,96 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		79.744,42 C	0,00	0,00	0,00	10.815,54	90.559,96	90.559,96 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		79.744,42 C	0,00	0,00	0,00	10.815,54	90.559,96	90.559,96 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		79.744,42 C	0,00	0,00	0,00	10.815,54	90.559,96	90.559,96 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		44.166.259,89 C	0,00	0,00	0,00	4.907.362,21	49.073.622,10	49.073.622,10 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		44.166.259,89 C	0,00	0,00	0,00	4.907.362,21	49.073.622,10	49.073.622,10 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		44.166.259,89 C	0,00	0,00	0,00	4.907.362,21	49.073.622,10	49.073.622,10 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		44.166.259,89 C	0,00	0,00	0,00	4.907.362,21	49.073.622,10	49.073.622,10 C
451120200 - Repasse Recebido		44.166.259,89 C	0,00	0,00	0,00	4.907.362,21	49.073.622,10	49.073.622,10 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		3.988,25 C	0,00	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	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	0,00	3.988,25	3.988,25 C
490000000 - OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		522,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	522,75	522,75 C
497000000 - REVERSO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		522,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	522,75	522,75 C
497100000 - REVERSO DE PROVISÕES		522,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	522,75	522,75 C
497110000 - REVERSO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		522,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	522,75	522,75 C
497110100 - Reversão de Provisão Para Riscos Trabalhistas		522,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	522,75	522,75 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		116.617.957,30 D	131.361.205,71	5.352.211,93	131.361.205,71	3.950.452,70	13.958.522,95	118.019.716,53 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		116.000.923,53 D	130.744.171,94	5.352.211,93	130.744.171,94	3.950.452,70	13.341.489,18	117.402.682,76 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		116.000.923,53 D	130.744.171,94	5.352.211,93	130.744.171,94	3.950.452,70	13.341.489,18	117.402.682,76 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		61.900.000,00 D	73.510.000,00	3.170.000,00	73.510.000,00	3.170.000,00	11.610.000,00	61.900.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		64.400.000,00 D	64.400.000,00	0,00	64.400.000,00	0,00	0,00	64.400.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		64.400.000,00 D	64.400.000,00	0,00	64.400.000,00	0,00	0,00	64.400.000,00 D

*Eva Rodrigues de Almeida*  
Mat 81309  
GERENTE DE DIVISÃO

GERENTE DE DIVISÃO



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
			OUTUBRO/2020				
5221101000 - DESPESAS CORRENTES		62.030.000,00 D	0,00	62.030.000,00	0,00	62.030.000,00 D	
5221101001 - Pessoal e Encargos Sociais		42.559.800,00 D	0,00	42.559.800,00	0,00	42.559.800,00 D	
5221101003 - Outras Despesas Correntes		19.470.200,00 D	0,00	19.470.200,00	0,00	19.470.200,00 D	
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		2.370.000,00 D	0,00	2.370.000,00	0,00	2.370.000,00 D	
52211010201 - Investimentos		2.370.000,00 D	0,00	2.370.000,00	0,00	2.370.000,00 D	
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		1.720.000,00 D	1.585.000,00	3.305.000,00	0,00	3.305.000,00 D	
522120100 - Credito Adicional - Suplementar		1.720.000,00 D	1.585.000,00	3.305.000,00	0,00	3.305.000,00 D	
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.585.000,00	5.805.000,00	5.805.000,00	5.805.000,00 D	
522130300 - Anulacao de Dotacao		4.220.000,00 D	1.585.000,00	5.805.000,00	0,00	5.805.000,00 D	
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		4.220.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.805.000,00 C	
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		4.220.000,00 C	0,00	0,00	1.585.000,00	5.805.000,00 C	
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		4.220.000,00 C	0,00	0,00	1.585.000,00	5.805.000,00 C	
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		54.100.923,53 D	2.182.211,93	57.234.171,94	780.452,70	55.502.682,76 D	
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		54.100.923,53 D	2.182.211,93	57.234.171,94	780.452,70	55.502.682,76 D	
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		54.100.923,53 D	2.182.211,93	57.234.171,94	780.452,70	55.502.682,76 D	
522920101 - Emissao de Empenhos		53.811.324,44 D	389.691,86	54.201.016,30	0,00	54.201.016,30 D	
522920102 - Reforço de Empenhos		1.240.635,57 D	1.792.520,07	3.033.155,64	0,00	3.033.155,64 D	
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		951.036,48 C	0,00	0,00	780.452,70	1.731.489,18 C	
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		617.033,77 D	0,00	617.033,77	0,00	617.033,77 D	
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		198.390,08 D	0,00	198.390,08	0,00	198.390,08 D	
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		96.519,63 D	0,00	96.519,63	0,00	96.519,63 D	
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		101.870,45 D	0,00	101.870,45	0,00	101.870,45 D	
531700000 - Rp Não Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		418.643,69 D	0,00	418.643,69	0,00	418.643,69 D	
532100000 - Rp Processados - Inscritos		418.643,69 D	0,00	418.643,69	0,00	418.643,69 D	
532700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E		116.617.957,30 C	23.771.723,31	237.152.804,79	25.173.482,54	118.019.716,53 C	
602000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		116.000.923,53 C	23.771.723,31	236.018.768,48	25.173.482,54	117.402.682,76 C	
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	10.955,54	1.813.499,96	10.955,54	0,00	
621110000 - RECEITA CORRENTE		1.802.544,42 D	10.955,54	1.813.499,96	0,00	1.813.499,96 D	
621110300 - Receita Patrimonial		1.802.544,42 D	10.955,54	1.813.499,96	0,00	1.813.499,96 D	
621110600 - Receita de Serviços		79.744,42 D	10.815,54	90.559,96	0,00	90.559,96 D	
621200000 - RECEITA REALIZADA		1.722.800,00 D	140,00	1.722.940,00	0,00	1.722.940,00 D	
621210000 - RECEITA CORRENTE		1.802.544,42 C	0,00	0,00	10.955,54	1.813.499,96 C	
621210300 - Receita Patrimonial		1.802.544,42 C	0,00	0,00	10.955,54	1.813.499,96 C	
621210600 - Receita de Serviços		79.744,42 C	0,00	90.559,96	0,00	90.559,96 C	
		1.722.800,00 C	0,00	1.722.940,00	140,00	1.722.940,00 C	

*Eue Rodrigues de Almeida*  
**Eue Rodrigues de Almeida**  
 Mat. 81309  
 GERENTE DE DIVISÃO



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

**OUTUBRO/2020**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		116.000.923,53 C	23.760.767,77	234.206.268,52	25.162.527,00	351.607.951,28	117.402.682,76 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		61.900.000,00 C	13.763.989,85	148.622.220,23	13.763.989,85	210.522.220,23	61.900.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONIVEL		7.799.076,47 C	3.767.211,93	63.039.171,94	2.365.452,70	69.436.489,18	6.397.317,24 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		6.889.022,32 C	3.385.564,27	61.197.578,43	2.263.827,70	66.964.864,18	5.767.285,75 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		3.996.818,00 C	1.715.420,07	40.278.402,07	655.000,00	43.214.800,00	2.936.397,93 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		2.892.204,32 C	1.670.144,20	20.919.176,36	1.608.827,70	23.750.064,18	2.830.887,82 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		910.054,15 C	381.647,66	1.841.593,51	101.625,00	2.471.625,00	630.031,49 C
622110201 - Investimentos		910.054,15 C	381.647,66	1.841.593,51	101.625,00	2.471.625,00	630.031,49 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		54.100.923,53 C	9.996.777,92	85.583.048,29	11.398.537,15	141.085.731,05	55.502.682,76 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		16.610.675,92 C	5.343.206,00	43.956.172,08	2.182.211,93	57.407.853,93	13.449.681,85 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		715.605,23 C	4.653.571,92	41.613.386,25	4.562.753,30	42.238.172,86	624.786,61 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		36.774.642,38 C	0,00	11.489,96	4.653.571,92	41.439.704,26	41.428.214,30 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		54.100.923,53 C	9.996.777,92	85.583.048,29	11.398.537,15	141.085.731,05	55.502.682,76 C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO		54.100.923,53 C	9.996.777,92	85.583.048,29	11.398.537,15	141.085.731,05	55.502.682,76 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		17.561.712,40 C	4.562.753,30	42.226.682,90	2.182.211,93	57.407.853,93	15.181.171,03 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		715.605,23 C	4.653.571,92	41.613.386,25	4.562.753,30	42.238.172,86	624.786,61 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		36.774.642,38 C	0,00	11.489,96	4.653.571,92	41.439.704,26	41.428.214,30 C
622920104 - Empenhos Liquidados a Pagar		951.036,48 D	780.452,70	1.731.489,18	0,00	0,00	1.731.489,18 D
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		617.033,77 C	0,00	1.134.036,31	0,00	1.134.036,31	617.033,77 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		198.390,08 C	0,00	288.772,43	0,00	288.772,43	198.390,08 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		102.263,68 C	0,00	96.126,40	0,00	96.519,63	102.263,68 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	0,00	96.126,40	0,00	96.126,40	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		96.126,40 C	0,00	0,00	0,00	96.126,40	96.126,40 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	96.519,63	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercício		0,00	0,00	96.519,63	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		418.643,69 C	0,00	845.263,88	0,00	845.263,88	418.643,69 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	422.631,94	0,00	422.631,94	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		414.655,44 C	0,00	3.988,25	0,00	418.643,69	414.655,44 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	418.643,69	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		3.988,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.988,25 C
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		3.988,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.988,25 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		50.024.999,69 D	4.919.047,05	50.893.156,00	729,30	51.860,63	54.943.317,44 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		50.024.999,69 D	4.919.047,05	50.893.156,00	729,30	51.860,63	54.943.317,44 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		50.024.999,69 D	4.919.047,05	50.893.156,00	729,30	51.860,63	54.943.317,44 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		50.024.999,69 D	4.919.047,05	50.893.156,00	729,30	51.860,63	54.943.317,44 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		50.024.270,39 D	4.918.317,75	50.887.122,06	0,00	0,00	54.942.588,14 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001		50.024.270,39 D	4.918.317,75	50.887.122,06	0,00	0,00	54.942.588,14 D

*Eva Rodrigues de Almeida*  
Mat. 81309

GERENTE DE DIVISÃO





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razoão**

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS							
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	729,30 D	729,30	6.033,94	729,30	51.860,63	729,30 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	729,30 D	729,30	6.033,94	729,30	51.860,63	729,30 D
800000000 - CONTROLES CREDORES							
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		50.024.999,69 C	12.989.973,64	153.956.576,21	17.908.291,39	204.797.871,58	54.943.317,44 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		50.024.999,69 C	12.989.973,64	153.956.576,21	17.908.291,39	204.797.871,58	54.943.317,44 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		50.024.999,69 C	12.989.973,64	153.956.576,21	17.908.291,39	204.797.871,58	54.943.317,44 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		8.173.496,14 D	2.191.160,97	60.488.228,32	5.698.770,45	52.622.599,49	4.665.886,66 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		8.173.496,14 D	2.191.160,97	60.488.228,32	5.698.770,45	52.622.599,49	4.665.886,66 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	8.173.496,14 D	2.191.160,97	60.488.228,32	5.698.770,45	52.622.599,49	4.665.886,66 D
821110101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	8.173.496,14 D	2.191.160,97	60.488.228,32	5.698.770,45	52.622.599,49	4.665.886,66 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		16.712.939,60 C	5.343.206,00	44.054.298,48	2.182.211,93	57.407.853,93	13.551.945,53 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		16.712.939,60 C	5.343.206,00	44.054.298,48	2.182.211,93	57.407.853,93	13.551.945,53 C
821120101 - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		16.712.939,60 C	5.343.206,00	44.054.298,48	2.182.211,93	57.407.853,93	13.551.945,53 C
821120101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	16.712.939,60 C	5.343.206,00	44.054.298,48	2.182.211,93	57.407.853,93	13.551.945,53 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.379.985,27 C	5.371.273,75	48.510.806,07	5.261.792,06	49.077.419,83	1.270.503,58 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.379.985,27 C	5.371.273,75	48.510.806,07	5.261.792,06	49.077.419,83	1.270.503,58 C
821130101 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		716.359,63 C	4.653.571,92	42.132.144,59	4.562.753,30	42.339.041,91	625.541,01 C
821130101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	716.359,63 C	4.653.571,92	42.132.144,59	4.562.753,30	42.339.041,91	625.541,01 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		716.359,63 C	4.653.571,92	42.132.144,59	4.562.753,30	42.339.041,91	625.541,01 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	567.817,73 C	627.358,41	5.526.852,78	615.435,14	5.902.473,42	555.894,46 C
821130201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	567.817,73 C	627.358,41	5.526.852,78	615.435,14	5.902.473,42	555.894,46 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		95.807,91 C	90.343,42	851.808,70	83.603,62	835.904,50	89.068,11 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		95.807,91 C	90.343,42	851.808,70	83.603,62	835.904,50	89.068,11 C
821130301 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	95.807,91 C	90.343,42	851.808,70	83.603,62	835.904,50	89.068,11 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		40.105.570,96 C	84.332,92	903.243,34	4.765.516,95	45.689.998,33	44.786.754,99 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		40.105.570,96 C	84.332,92	903.243,34	4.765.516,95	45.689.998,33	44.786.754,99 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	40.105.570,96 C	84.332,92	903.243,34	4.765.516,95	45.689.998,33	44.786.754,99 C

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



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2020

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

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
241.353.807,18	241.353.807,18	63.715.707,75	763.251.696,18	63.715.707,75	763.251.696,18	253.717.563,51	253.717.563,51
<b>Total Geral</b>							

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	14.507.237,60	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.310.531,50
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	44.694.926,96	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	50.891.633,06
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	118.019.716,53	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	118.019.716,53
7 - CONTROLES DEVEDORES	54.943.317,44	8 - CONTROLES CREDITORES	54.943.317,44
<b>Soma</b>	<b>232.165.198,53</b>	<b>Soma</b>	<b>232.165.198,53</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>6.196.706,10</b>

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO



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

OUTUBRO/2020

RECEITAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	R\$	R\$
<b>INGRESSOS</b>	<b>57.676.606,21</b>	<b>62.936.423,21</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>1.813.499,96</b>	<b>169.799,06</b>
Receita Patrimonial	90.559,96	169.799,06
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.722.940,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>55.863.106,25</b>	<b>62.766.624,15</b>
<b>Intergovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Intragovernamentais</b>	<b>55.863.106,25</b>	<b>62.766.624,15</b>
Outras Transferências	49.073.622,10	55.248.179,88
<b>INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>6.789.484,15</b>	<b>7.518.444,27</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>51.576.239,14</b>	<b>59.766.672,99</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>41.428.214,30</b>	<b>51.567.608,51</b>
FUNÇÃO LEGISLATIVA	41.428.214,30	51.567.608,51
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>10.148.024,84</b>	<b>8.199.064,48</b>
<b>Intergovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>	<b>10.148.024,84</b>	<b>8.199.064,48</b>
Outras Transferências	3.254.056,38	294.590,83
<b>DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>6.893.968,46</b>	<b>7.904.473,65</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>6.100.367,07</b>	<b>3.169.750,22</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Balancete Contábil Analítico

OUTUBRO/2020

Débito		Valor	Crédito		Valor
NO MÊS			NO MÊS		
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>10.955,54</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.653.571,92</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL		10.815,54	01 - Legislativa		4.653.571,92
16 - RECEITA DE SERVIÇOS		140,00			
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>8.949,04</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>4.907.362,21</b>		351120200 - Repasse Concedido		8.949,04
451120200 - Repasse Recebido	4.907.362,21				
			<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>718.431,13</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>699.768,06</b>		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário		729,30
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário		729,30	21881010203 - INSS - Retido PJ		2.079,11
21881010203 - INSS - Retido PJ		2.079,11	21881010204 - INSS - PESSOAL		170.370,86
21881010204 - INSS - PESSOAL		172.672,42	21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL		241.822,06
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL		241.141,03	21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA		2.574,51
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA		2.574,51	21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA		463,93
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA		463,93	21881010801 - Iss		9.852,43
21881010801 - Iss		10.482,57	21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA		11.293,30
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA		11.293,30	21881011103 - Societa -		347,97
21881011103 - Societa -		347,97	21881011104 - Unimed de Sergipe		64.952,61
21881011104 - Unimed de Sergipe		62.289,26	21881011105 - Servdonto		1.281,32
21881011105 - Servdonto		1.311,09	21881011117 - Aracaju Previdencia		34.303,40
21881011117 - Aracaju Previdencia		34.415,69	21881011118 - Ipes Previdencia		3.715,33
21881011118 - Ipes Previdencia		3.715,33	21881011121 - IPES- Saude-CMA		41.340,04
21881011121 - IPES- Saude-CMA		32.645,54	21881011311 - Sindiplema		435,29
21881011311 - Sindiplema		435,29	21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A		34.305,61
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A		34.305,61	21881011508 - Emprestimo - Capemisa		25,90
21881011508 - Emprestimo - Capemisa		25,90	21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente		6.633,09
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente		5.867,60	21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA		86.738,94
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA		81.175,35	21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card		5.166,13
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial		1.797,26			
			<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>			<b>RESPONSABILIDADE TESOUREARIA</b>		
			<b>SALDO ATUAL NO MÊS</b>		<b>10.155.833,15</b>
<b>RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA</b>	<b>9.918.699,43</b>		11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA		2.129.808,92
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.701.660,88</b>		11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA		78.900,67
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA		90.343,39	11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA		7.947.123,56
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA		8.126.695,16			
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA					
			<b>Total: .....</b>		<b>15.536.785,24</b>
<b>Total: .....</b>	<b>15.536.785,24</b>				
<b>ACUMULADO</b>			<b>ACUMULADO</b>		
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.813.499,96</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>41.428.214,30</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL		90.559,96	01 - Legislativa		41.428.214,30
16 - RECEITA DE SERVIÇOS		1.722.940,00			
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>3.254.056,38</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>49.073.622,10</b>		351120200 - Repasse Concedido		3.245.767,76
451120200 - Repasse Recebido	49.073.622,10		351120300 - Sub-repasse Concedido		8.288,62
			<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>6.893.968,46</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.789.484,15</b>		10.866,45 113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário		5.279,54
21881010203 - INSS - Retido PJ		1.556.889,42	211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		12.899,14
21881010204 - INSS - PESSOAL		2.218.097,32	211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações		413.648,91
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL		22.998,33	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		84.233,79
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA		4.213,96	21881010203 - INSS - Retido PJ		10.687,96
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA		50.647,91	21881010204 - INSS - PESSOAL		1.539.201,58
21881010801 - Iss		108.164,83	21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL		1.976.956,29
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA		29.493,56	21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA		25.443,62
21881011102 - IPES- Saude		3.571,80	21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA		4.513,99
21881011103 - Societa -		589.329,40	21881010801 - Iss		52.492,70
21881011104 - Unimed de Sergipe		17.167,53	21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA		108.164,83
21881011105 - Servdonto		347.784,58	21881011102 - IPES- Saude		29.493,56
21881011117 - Aracaju Previdencia		35.424,88	21881011103 - Societa -		3.223,83
21881011118 - Ipes Previdencia		370.617,72	21881011104 - Unimed de Sergipe		584.649,65
21881011121 - IPES- Saude-CMA					



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Balancete Contábil Analítico

OUTUBRO/2020

Débito	Valor	Crédito	Valor
21881011311 - Sindíplema	4.614,00	21881011105 - Servdonto	18.243,63
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade -	2.834,52	21881011117 - Aracaju Previdencia	365.447,23
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	336.901,55	21881011118 - Ipes Previdencia	31.709,55
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	250,92	21881011121 - IPES- Saude-CMA	348.549,35
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	69.575,53	21881011311 - Sindíplema	4.178,71
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	936.568,19	21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade -	2.834,52
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	15.888,74	21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	336.901,55
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinação Judicial	6.476,78	21881011508 - Empréstimo - Capemisa	225,02
113110199 - Outros Adiantamentos a Pessoal	45.801,59	21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	63.707,93
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	5.304,64	21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	855.392,84
		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	15.888,74
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA</b>	
<b>RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>4.055.466,08</b>	11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	2.129.808,92
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	725.111,91	11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	78.900,67
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	104.187,32	11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	7.947.123,56
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	3.226.166,85		
		<b>MOVIMENTO BANCÁRIO</b>	
----- CRÉDITOS ADICIONAIS -----		01 - Saldo Anterior	9.918.699,43
<b>DISPENDIDOS</b>	<b>5.805.000,00</b>	02 - Saques	6.460.975,83
01 - Credito Suplementar - Anulação	3.305.000,00	03 - Depósitos	6.698.109,55
02 - Credito Especial - Anulação	2.500.000,00	04 - Saldo Atual	10.155.833,15
<b>Total: .....</b>	<b>61.732.072,29</b>	<b>Total: .....</b>	<b>61.732.072,29</b>

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



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

OUTUBRO/2020

Especificação	Dotação Inicial		Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
	Dotação Inicial	Anulação	Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	62.030.000,00		3.205.000,00	5.705.000,00	59.530.000,00	1.121.736,57	53.762.714,25	4.470.289,76	41.359.020,99	4.459.836,04	40.799.000,12	560.020,87	12.403.693,26	5.767.285,75
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.559.800,00		655.000,00	3.155.000,00	40.059.800,00	1.080.420,07	37.123.402,07	3.178.845,57	29.331.366,33	3.177.549,40	28.807.476,88	523.889,45	7.752.035,74	2.696.397,93
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	37.962.400,00		655.000,00	0,00	38.617.400,00	1.080.420,07	36.198.402,07	3.110.014,40	28.633.799,21	3.108.942,81	28.180.740,93	455.058,28	7.562.602,86	2.418.997,93
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	0,00	0,00	20.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	31.124.200,00		0,00	0,00	31.124.200,00	1.027.616,69	30.158.638,69	2.559.815,30	23.835.313,47	2.559.815,30	23.835.313,47	0,00	6.323.325,22	965.561,31
31901300 Obrigações Patronais	5.009.200,00		650.000,00	0,00	5.659.200,00	13.142,38	4.975.142,38	455.058,28	4.216.138,14	453.966,69	3.781.079,86	455.058,28	759.004,24	683.057,62
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	0,00	0,00	20.000,00
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	0,00	0,00	20.000,00
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	0,00	0,00	20.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.610.000,00		0,00	0,00	1.610.000,00	0,00	920.000,00	86.485,44	507.417,74	86.485,44	507.417,74	0,00	412.582,26	690.000,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal	140.000,00		5.000,00	0,00	145.000,00	19.621,00	144.621,00	8.655,38	76.929,86	8.655,38	76.929,86	0,00	67.691,14	379,00
Requisitado														
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.597.400,00		0,00	3.155.000,00	1.442.400,00	0,00	925.000,00	68.831,17	695.567,12	68.606,59	626.735,95	68.831,17	229.432,88	517.400,00
31910100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.800.000,00		0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31910300 Pensões	200.000,00		0,00	0,00	200.000,00	0,00	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	1.355.000,00	1.242.400,00	0,00	925.000,00	88.831,17	695.567,12	88.606,59	626.735,95	88.831,17	229.432,88	317.400,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.470.200,00		2.550.000,00	2.550.000,00	19.470.200,00	81.316,50	16.639.312,18	1.291.444,19	12.027.654,66	1.282.286,64	11.991.523,24	36.131,42	4.611.657,52	2.830.887,82
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	19.470.200,00		2.550.000,00	2.550.000,00	19.470.200,00	81.316,50	16.639.312,18	1.291.444,19	12.027.654,66	1.282.286,64	11.991.523,24	36.131,42	4.611.657,52	2.830.887,82
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.381,90	156,75	3.077,40	0,00	3.077,40	0,00	304,50	16.518,10
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	0,00	0,00	80.000,00
33903000 Material de Consumo	799.000,00		15.000,00	50.000,00	764.000,00	55.868,64	683.212,58	39.387,50	190.428,19	37.520,00	188.560,89	1.867,50	392.784,39	180.787,42
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	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	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	0,00	10.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	684.000,00		0,00	0,00	684.000,00	0,00	507.587,40	40.044,48	387.213,96	40.044,48	387.213,96	0,00	120.373,44	176.412,60
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	0,00	0,00	20.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.402.800,00		800.000,00	100.000,00	4.102.800,00	-28.262,42	3.314.506,41	140.521,84	1.335.052,24	155.995,71	1.335.052,24	0,00	1.979.454,17	788.293,59
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	696.000,00		15.000,00	0,00	711.000,00	12.610,28	420.623,89	31.033,16	306.100,83	31.033,16	306.100,83	0,00	114.522,96	290.376,11
33904600 Auxílio-alimentação	5.527.600,00		1.720.000,00	0,00	7.247.600,00	691.900,00	6.543.900,00	617.700,00	5.817.700,00	617.700,00	5.817.700,00	0,00	726.200,00	703.700,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	70.000,00		0,00	10.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.670.800,00		0,00	1.420.000,00	3.250.800,00	7.700,00	2.909.600,00	266.100,00	2.629.250,00	266.100,00	2.629.250,00	0,00	280.350,00	341.200,00
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	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	0,00	10.000,00
33909300 Indenizações e Restituições	3.100.000,00		0,00	720.000,00	2.380.000,00	-678.500,00	2.356.500,00	156.500,46	1.358.831,94	133.736,54	1.324.568,02	34.263,92	997.688,06	23.500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.370.000,00		100.000,00	100.000,00	2.370.000,00	280.022,66	1.739.968,51	92.463,54	693.979,92	193.735,88	629.214,18	64.765,74	1.045.988,59	630.031,49
44000000 INVESTIMENTOS	2.370.000,00		100.000,00	100.000,00	2.370.000,00	280.022,66	1.739.968,51	92.463,54	693.979,92	193.735,88	629.214,18	64.765,74	1.045.988,59	630.031,49
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.370.000,00		100.000,00	100.000,00	2.370.000,00	280.022,66	1.739.968,51	92.463,54	693.979,92	193.735,88	629.214,18	64.765,74	1.045.988,59	630.031,49
449005100 Obras e Instalações	1.800.000,00		0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.451.427,25	67.765,74	659.388,52	166.038,08	594.622,78	64.765,74	792.038,73	346.572,75
449005200 Equipamentos e Material Permanente	570.000,00		100.000,00	100.000,00	570.000,00	280.022,66	289.541,26	24.697,80	34.591,40	27.697,80	34.591,40	0,00	253.949,86	281.458,74
<b>Total Geral:</b>	<b>64.400.000,00</b>		<b>3.305.000,00</b>	<b>5.805.000,00</b>	<b>61.900.000,00</b>	<b>1.401.759,23</b>	<b>55.602.682,76</b>	<b>4.562.753,30</b>	<b>42.053.000,91</b>	<b>4.653.871,92</b>	<b>41.428.214,30</b>	<b>624.786,61</b>	<b>13.448.681,85</b>	<b>6.397.317,24</b>

*Edna Rodrigues de Almeida*  
Edna 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


OUTUBRO/2020

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		1.813.499,96	30000000 - DESPESAS CORRENTES		53.762.714,25
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	90.559,96		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.123.402,07	
16000000 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.722.940,00		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.639.312,18	
			40000000 - DESPESAS DE CAPITAL		1.739.968,51
			44000000 - INVESTIMENTOS	1.739.968,51	
<b>Total</b>		<b>1.813.499,96</b>	<b>Total</b>		<b>55.502.682,76</b>

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	1.813.499,96	3 - DESPESAS CORRENTES	53.762.714,25
2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.739.968,51
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	9 - RESERVAS	0,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00		
		DÉFICIT	53.689.182,80

<b>Total da Receita</b>	<b>55.502.682,76</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>55.502.682,76</b>
-------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------

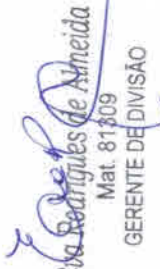
  
Rui Rodrigues de Almeida  
Mat. 61309  
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	10.955,54	1.813.499,96	1.813.499,96
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	10.815,54	90.559,96	90.559,96
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	10.815,54	90.559,96	90.559,96
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	10.815,54	90.559,96	90.559,96
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	10.815,54	90.559,96	90.559,96
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	10.815,54	90.559,96	90.559,96
1321001112	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	10.815,54	90.559,96	90.559,96
<b>1600000000</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>	<b>1.722.940,00</b>	<b>1.722.940,00</b>
1610000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	140,00	1.722.940,00	1.722.940,00
1610020000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	140,00	1.722.940,00	1.722.940,00
1610021000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	140,00	1.722.940,00	1.722.940,00
1610021100	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	0,00	140,00	1.722.940,00	1.722.940,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.955,54</b>	<b>1.813.499,96</b>	<b>1.813.499,96</b>

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário por Fonte

Devedora	Conta	Saldo Anterior		Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Soma:</b>												
<b>10010000 - Recursos Ordinários</b> 113110199 - Outros Adiantamentos a Pessoal 113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago												
<b>Credora</b> - (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMês)) <b>10010000 - Recursos Ordinários</b> 21881010203 - INSS - Retido PJ 21881010204 - INSS - PESSOAL 21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL 21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA 21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA 21881010801 - Iss 21881010003 - Pensão Alimentícia - CMA 21881011102 - IPES- Saude 21881011103 - Societa - 21881011104 - Unimed de Sergipe 21881011105 - Servdonto 21881011117 - Aracaju Previdência 21881011118 - Ipes Previdência 21881011121 - IPES- Saude-CMA 21881011311 - Sindrome 21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara 21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A 21881011508 - Empréstimo - Capemisa 21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente 21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA 21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aliu-Card 2100100101 - Despesas relativas a identificação judicial												
<b>Soma:</b> <b>Total Geral:</b>												

*Evá Rodrigues de Almeida*  
Mat. 81309

GERENTE DE DIVISÃO  
Contabilis - Gestão Pública /



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

## TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos (30) dias do mês de outubro/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 conferência 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\$ 10.155.833,15

Total: R\$ 10.155.833,15 (dez milhões, cento e cinquenta e cinco mil, oitocentos e trinta e tres reais e quinze 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 outubro de 2020

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

OUTUBRO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
<b>11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA</b>				
Banese C/C - 301294-5 - Movimento	1.769.796,97	0,00	0,00	1.769.796,97
BB C/C - 9886-8 - Movimento	3.408,02	0,00	0,00	3.408,02
CEF C/C - 110-1 - Movimento	7.873,93	0,00	0,00	7.873,93
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	348.730,00	0,00	0,00	348.730,00
<b>Soma:</b>	<b>2.129.808,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.129.808,92</b>
<b>11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA</b>				
Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	57.038,12	0,00	0,00	57.038,12
Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	21.862,55	0,00	0,00	21.862,55
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
<b>Soma:</b>	<b>78.900,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.900,67</b>
<b>11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA</b>				
Banese C/A - 301294-5 - Movimento	6.508.714,97	0,00	0,00	6.508.714,97
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	50.348,47	0,00	0,00	50.348,47
Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	50.342,45	0,00	0,00	50.342,45
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	1.328.517,92	0,00	0,00	1.328.517,92
<b>Soma:</b>	<b>7.947.123,56</b>	<b>0,00</b>	<b>9.199,69</b>	<b>7.937.923,87</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>10.155.833,15</b>	<b>0,00</b>	<b>9.199,69</b>	<b>10.146.633,46</b>

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



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

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Corrente nº 301.294-5		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Outubro de 2020		1.769.796,97
MAIS: Entrada não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
Saldo de Razão, 30 de Outubro de 2020		1.769.796,97

Aracaju, 30 de Novembro de 2020

  
Edo Rodrigues de Almeida  
Mat 84309  
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	1.418.669,73 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	6.509.551,17 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>7.928.220,90 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	6.509.551,17 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2020 a 31/10/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/10/2020 a 31/10/2020

Saldo Anterior: 1.341.875,04 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/10/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 057 03/100003-0 TOTAL ENERGI PROJETOS E CONS LTDA	14013	159.986,51 -	1.181.888,53 +
05/10/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/123062-6 SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER L	14013	435,29 -	1.181.453,24 +
05/10/2020	Caixa 014	TED SPB	14106	102.909,99 -	1.078.543,25 +
05/10/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 99/990025-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	14013	86.738,94 -	991.804,31 +
05/10/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 034 03/100122-4 SOCIEDADE BENEFICENTE DOS FUNCIONAR	14013	6.633,09 -	985.171,22 +
05/10/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/127679-0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI	14013	25,90 -	985.145,32 +
05/10/2020	Caixa 014	TED SPB	14106	347,97 -	984.797,35 +
05/10/2020	Caixa 014	TED SPB	14106	241.822,06 -	742.975,29 +
05/10/2020		LANC A DEBITO	221091	11.146,05 -	731.829,24 +
05/10/2020		LANC A DEBITO	221092	20.640,00 -	711.189,24 +
07/10/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO APARECIDO	93329	155,00 +	711.344,24 +
07/10/2020	Caixa 014	TED SPB	14106	2.629,66 -	708.714,58 +
07/10/2020	Caixa 014	TED SPB	14106	5.625,82 -	703.088,76 +
07/10/2020	Caixa 014	TED SPB	14106	877,67 -	702.211,09 +
07/10/2020	Caixa 014	TED SPB	14106	7.484,15 -	694.726,94 +
07/10/2020	Caixa 014	TED SPB	14106	4.000,00 -	690.726,94 +

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

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/10/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 067 01/000690-8 JOSE AMERICO DOS SANTOS SILVA	14013	7.500,00 -	683.226,94 +
07/10/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 25/500084-5 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	14013	8.655,38 -	674.571,56 +
07/10/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 03/101766-3 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	14013	6.816,00 -	667.755,56 +
07/10/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/121802-2 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC	14013	20.542,84 -	647.212,72 +
07/10/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 055 03/101665-8 GALERIA FAROL LTDA	14013	9.284,42 -	637.928,30 +
09/10/2020	Caixa 014	TED SPB	14106	1.887,00 -	636.041,30 +
09/10/2020	Caixa 014	TED SPB	14106	2.433,87 -	633.607,43 +
09/10/2020	Caixa 014	TED SPB	14106	9.314,99 -	624.292,44 +
09/10/2020	Caixa 014	TED SPB	14106	1.845,48 -	622.446,96 +
09/10/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN 014 22/302664-4 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	1.281,32 -	621.165,64 +
09/10/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN 014 22/302662-8 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	5.413,76 -	615.751,88 +
09/10/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN 014 22/302663-6 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	28.105,96 -	587.645,92 +
09/10/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 015 01/011134-2 MANUEL MARCOS DOS SANTOS	14013	5.500,00 -	582.145,92 +
09/10/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/102214-4 PAULO JORGE DA SILVA	14013	342,00 -	581.803,92 +
09/10/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 011 03/105612-8 MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE	14013	308,00 -	581.495,92 +
13/10/2020	Caixa 014	TED SPB	14106	40.570,00 -	540.925,92 +
13/10/2020	Caixa 014	TED SPB	14106	37.212,00 -	503.713,92 +
13/10/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/092470-0 FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA	14013	5.000,00 -	498.713,92 +
13/10/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/100663-7 TELEVISAO ATALAIA LTDA	14013	15.000,00 -	483.713,92 +
13/10/2020		LANC A DEBITO	221247	6.946,77 -	476.767,15 +
15/10/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/832854-5 JOSE AMERICO SANTOS DE DEUS	14013	8.100,00 -	468.667,15 +
16/10/2020	Caixa 014	TED SPB	14106	7.162,10 -	461.505,05 +
16/10/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/819930-3 JUVENCIO JOSE PASSOS DE OLIVEIRA	14013	2.000,00 -	459.505,05 +
16/10/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 054 01/014880-8 ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES	14013	7.120,95 -	452.384,10 +
16/10/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 03/101479-6 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA	14013	1.140,00 -	451.244,10 +
16/10/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/124585-2 COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE EIRELI	14013	2.860,40 -	448.383,70 +
16/10/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 011 03/105261-0 3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E P LTDA	14013	9.737,90 -	438.645,80 +
16/10/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/814422-3 LUCAS ARIBE ALVES	14013	3.211,12 -	435.434,68 +

  
 Eva Rodrigues de Almeida  
 Mat. 81309  
 GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Demonstrativo de Conta Bancária

OUTUBRO/2020

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA</b>				
1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	1.341.875,04	5.102.452,27	4.674.530,34	1.769.796,97
1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento	3.182,77	36.000,00	35.774,75	3.408,02
1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	8.008,07	1.435.000,00	1.435.134,14	7.873,93
1111119000210 - Banese AG 14 C/C - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	348.595,00	140,00	5,00	348.730,00
<b>Soma:</b>	<b>1.701.660,88</b>	<b>6.573.592,27</b>	<b>6.145.444,23</b>	<b>2.129.808,92</b>
<b>11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA</b>				
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	59.538,82	62.451,91	64.952,61	57.038,12
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	30.804,57	49.968,51	58.910,53	21.862,55
1111120000204 - Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	1.281,32	1.281,32	0,00
<b>Soma:</b>	<b>90.343,39</b>	<b>113.701,74</b>	<b>125.144,46</b>	<b>78.900,67</b>
<b>11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA</b>				
1111150990201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento	6.690.193,95	8.908,16	190.387,14	6.508.714,97
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	50.290,19	58,28	0,00	50.348,47
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	50.284,18	58,27	0,00	50.342,45
1111150990212 - Banese AG 14 C/A - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	1.326.727,09	1.790,83	0,00	1.328.517,92
<b>Soma:</b>	<b>8.126.695,16</b>	<b>10.815,54</b>	<b>190.387,14</b>	<b>7.947.123,56</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>9.918.699,43</b>	<b>6.698.109,55</b>	<b>6.460.975,83</b>	<b>10.155.833,15</b>

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/10/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 035 01/039619-8 THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS	14013	3.495,25 -	431.939,43 +
16/10/2020		LANC A DEBITO	221343	2.079,11 -	429.860,32 +
16/10/2020		LANC A DEBITO	221343	988,13 -	428.872,19 +
16/10/2020		LANC A DEBITO	221344	616.197,53 -	187.325,34 -
16/10/2020		LANC A DEBITO	221344	3.038,44 -	190.363,78 -
16/10/2020		RESGATE AUT CDB	0	190.387,14 +	23,36 +
19/10/2020		LANC A CREDITO	123839	1.642,26 +	1.665,62 +
20/10/2020	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR 104 0059 000000326-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A 13.128.780/0001-00	1561	4.907.362,21 +	4.909.027,83 +
21/10/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/836732-0 ADRIANO SOUZA SANTANA	14013	11.500,00 -	4.897.527,83 +
21/10/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/048579-0 JOSE GONZAGA DE SANTANA	14013	7.701,21 -	4.889.826,62 +
21/10/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 065 03/100622-6 SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA	14013	5.847,89 -	4.883.978,73 +
21/10/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 011 01/054629-0 AMINTAS OLIVEIRA BATISTA	14013	11.037,53 -	4.872.941,20 +
21/10/2020		LANC A DEBITO	221416	6.018,91 -	4.866.922,29 +
22/10/2020	Caixa 014	TED SPB	14106	12.195,04 -	4.854.727,25 +
22/10/2020	Caixa 014	TED SPB	14106	36.000,00 -	4.818.727,25 +
22/10/2020	Caixa 014	TED SPB	14106	1.435.000,00 -	3.383.727,25 +
22/10/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/077190-3 MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZA	14013	10.050,00 -	3.373.677,25 +
22/10/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 22/302581-8 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	14013	8.949,04 -	3.364.728,21 +
23/10/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 011 01/020800-0 ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA	14013	14.357,00 -	3.350.371,21 +
23/10/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 058 01/011971-1 NILVAN SILVA OLIVEIRA	14013	1.938,90 -	3.348.432,31 +
23/10/2020		DB PAG DE FOLHA	300012	1.527.024,47 -	1.821.407,84 +
27/10/2020	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/302448-0 MUNICIPIO DE ARACAJU	14013	1.938,90 +	1.823.346,74 +
29/10/2020	Caixa 014	TED SPB	14106	1.343,53 -	1.822.003,21 +
29/10/2020	Caixa 014	TED SPB	14106	2.143,53 -	1.819.859,68 +
29/10/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 055 01/012255-6 ALEXSANDRO DA CONCEICAO	14013	6.500,00 -	1.813.359,68 +
29/10/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 055 01/012251-3 JOSE VALTER RODRIGUES DOS SANTOS	14013	2.500,00 -	1.810.859,68 +
30/10/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 067 01/000690-8 JOSE AMERICO DOS SANTOS SILVA	14013	9.824,91 -	1.801.034,77 +
30/10/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 058 03/100471-9 F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI	14013	27.697,80 -	1.773.336,97 +
30/10/2020		LANC A DEBITO	221584	3.540,00 -	1.769.796,97 +

**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

*Eva Rodrigues de Almeida*  
Mat. 81309  
REFERENTE DE DIVISÃO





CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO BRASIL S/A		
Conta corrente nº 9.886-8		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Outubro de 2020		3.408,02
<b>MAIS:</b> Deposito não correspondidos pelo banco e lançado em:		
<b>MENOS:</b> Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, em 30 de Outubro de 2020		3.408,02

Aracaju, 30 de Novembro de 2020

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81349  
GERENTE DE DIVISÃO



## Extrato conta corrente

G3330611437523821  
06/11/2020 11:47:38

### Cliente - Conta atual

Agência 3611-0  
Conta corrente 9886-8 CAM MUN DE ARACAJU FOPAG  
Período do extrato 10/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2020		Saldo Anterior			3.182,77 C
19/10/2020		Ressarc Cust Licitação	19.942.540.010.100	480,33 D	2.702,44 C
22/10/2020		+ TED-Crédito em Conta	704.763.089	36.000,00 C	38.702,44 C
		047 0014 13167804000121 ARACAJU CAMARA			
23/10/2020		Folha de Pagamento	81.755	35.140,32 D	3.562,12 C
26/10/2020		+ Tar Pag Salário Créd Conta	823.000.904.326.516	47,60 D	
		Cobrança referente 26/10/2020			
26/10/2020		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	823.000.904.327.697	106,50 D	3.408,02 C
		Cobrança referente 26/10/2020			
31/10/2020		S A L D O			3.408,02 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020

ESTADO DO SERGIPE

Caixa Econômica Federal		
Conta Corrente nº 110-01		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Outubro de 2020		7.873,93
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 Outubro de 2020		7.873,93

Aracaju, 30 de Novembro de 2020

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Conta: 2186 / 006 / 00000110-1

Data: 04/11/2020 - 12:09

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.008,07 C
01/10/2020	300843	DEB TARIFA	2,52 D	8.005,55 C
22/10/2020	000047	CRED TED	1.435.000,00 C	1.443.005,55 C
23/10/2020	000110	DEB.AUTOR.	34.305,61 D	1.408.699,94 C
23/10/2020	300843	FOL PAGTO	1.393.743,23 D	14.956,71 C
26/10/2020	300843	FOL PAGTO	4.280,11 D	10.676,60 C
26/10/2020	300843	FOL PAGTO	2.355,37 D	8.321,23 C
27/10/2020	300843	DEB TARIFA	442,26 D	7.878,97 C
28/10/2020	300843	DEB TARIFA	5,04 D	7.873,93 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



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

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Aplicação nº 301.294-5		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Outubro de 2020		6.508.714,97
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, 30 de Outubro de 2020		6.508.714,97

Aracaju, 30 de Novembro de 2020

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81304  
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:	177307	Valor Aplicado:	R\$ 3.270.672,41
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	02/06/2020	Data de Vencimento:	07/05/2025
Fator Negociado:	86% CDI		

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/09/2020	Saldo Bruto Anterior	680.925,49
16/10/2020	Resgate	190.387,14
30/10/2020	Rendimento no Período	796,79
30/10/2020	Saldo Bruto Atual	491.335,14 ✓

Saldo Líquido: R\$ 491.335,14

Taxa no Período 0,1349%

Taxa Anual: 1,6318%

**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
16/10/2020	R\$ 190.387,14	R\$ 1.282,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 190.387,14</b>	<b>R\$ 1282,94</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO

6.508.714,97



Período: de 01/10/2020 a 30/10/2020

Emissão: 04/11/2020 às 05:08:03

**Depositante:** ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

**CPF/CNPJ:** 013.167.804/0001-21

**Agência:** 014 - METR CENTRAL

**Conta Corrente:** 22 / 301.294-5

### Dados do Título

<b>Número:</b>	178643	<b>Valor Aplicado:</b>	R\$ 2.164.307,50
<b>Produto Contratado:</b>	CDB AUTOMÁTICO	<b>Rentabilidade Contratada:</b>	Pós - Fixado
<b>Data da Aplicação:</b>	24/06/2020	<b>Data de Vencimento:</b>	21/06/2021
<b>Fator Negociado:</b>	86% CDI		

### Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/09/2020	Saldo Bruto Anterior	2.174.484,84
30/10/2020	Rendimento no Período	2.935,14
30/10/2020	Saldo Bruto Atual	2.177.419,98

**Saldo Líquido:** R\$ 2.177.419,98

**Taxa no Período** 0,1349%

**Taxa Anual:** 1,6318%

  
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:	180573	Valor Aplicado:	R\$ 2.789.544,22
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	27/07/2020	Data de Vencimento:	01/07/2025
Fator Negociado:	86% CDI		

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/09/2020	Saldo Bruto Anterior	2.797.985,94
30/10/2020	Rendimento no Período	3.776,75
30/10/2020	Saldo Bruto Atual	2.801.762,69 ✓

**Saldo Líquido:** R\$ 2.801.762,69

Taxa no Período 0,1349%

Taxa Anual: 1,6318%



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:	182852	Valor Aplicado:	R\$ 1.035.599,63
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	03/09/2020	Data de Vencimento:	11/08/2025
Fator Negociado:	86% CDI		

---

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/09/2020	Saldo Bruto Anterior	1.036.797,68
30/10/2020	Rendimento no Período	1.399,48
30/10/2020	Saldo Bruto Atual	1.038.197,16 ✓

**Saldo Líquido:** R\$ 1.038.197,16

**Taxa no Período** 0,1349%      **Taxa Anual:** 1,6318%

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DO SERGIPE

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

Consignado Unimed		
Conta Corrente nº 302662-8		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Outubro de 2020		57.038,12
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 Outubro de 2020		57.038,12

Aracaju, 30 de Novembro de 2020

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO



Agência 014 Tipo 22 Conta 302662-8  
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

*Unimed*

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	57.038,12 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>57.038,12 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2020 a 31/10/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/10/2020 a 31/10/2020

Saldo Anterior: 59.538,82 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/10/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO Tamara	93232	0,03 +	59.538,85 +
09/10/2020	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	5.413,76 +	64.952,61 +
15/10/2020	Caixa 014	TED SPB	14106	1.669,03 -	63.283,58 +
15/10/2020	Plat. de Negócios 014	DEV DOC ON-LINE	687	1.669,03 +	64.952,61 +
15/10/2020		LANC A DEBITO	221310	63.283,58 -	1.669,03 +
16/10/2020	Caixa 014	TED SPB	14106	1.669,03 -	0,00 +
29/10/2020	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 104 0059 000071052-1 AJUPREV PENSIO E APOSENTADOS 05.050.052/0001-96	2152	57.038,12 +	57.038,12 +

**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 OUTUBRO DE 2020

ESTADO DO SERGIPE

Consignado Ipes Saúde		
Conta Corrente nº 302663-6		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Outubro de 2020		21.862,55
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 Outubro de 2020		21.862,55

Aracaju, 30 de Novembro de 2020

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO



Agência 014 Tipo 22 Conta 302663-6  
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

*Três saúdes*

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	21.862,55 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>21.862,55 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2020 a 31/10/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/10/2020 a 31/10/2020

Saldo Anterior: 30.804,57 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/10/2020	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	28.105,96 +	58.910,53 +
09/10/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 24/400784-3 INSTITUTO DE PROMOCAO E DE ASSISTEN	14013	58.910,53 -	0,00 +
29/10/2020	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 104 0059 000071052-1 AJUPREV PENSIO E APOSENTADOS 05.050.052/0001-96	2150	21.862,55 +	21.862,55 +

**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





Agência 014 Tipo 22 Conta 302664-4  
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

*Seridant*

## 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,00</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2020 a 31/10/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/10/2020 a 31/10/2020

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/10/2020	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	1.281,32 +	1.281,32 +
09/10/2020		LANC A DEBITO	221207	1.281,32 -	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



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020

ESTADO DO SERGIPE

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

Aracaju, 30 de Outubro de 2020

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 84309  
GERENTE DE DIVISÃO





Agência 014 Tipo 22 Conta 302686-5  
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

*Canções*

## 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,00</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2020 a 31/10/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/10/2020 a 31/10/2020

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



ESTADO DO SERGIPE

## CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Corrente nº 302688-1		
Saldo conforme extrato em, 30 de Outubro de 2020		R\$
		1.328.517,92
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 Outubro de 2020		1.328.517,92

Aracaju, 30 de outubro de 2020

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Agência: 014 - METR CENTRAL

CPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21

Conta Corrente: 22 / 302.688-1

*concurse*

---

**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\$)
30/09/2020	Saldo Bruto Anterior	1.326.727,09
30/10/2020	Rendimento no Período	1.790,83
30/10/2020	Saldo Bruto Atual	1.328.517,92 ✓

Saldo Líquido: R\$ 1.328.517,92

Taxa no Período 0,1349%

Taxa Anual: 1,6318%



Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Corrente nº 302688-1		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Outubro de 2020		348.730,00
MAIS: Debitos não considerados pela contabilidade :		
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, em 30 de Outubro de 2020		348.730,00

Aracaju, 30 de Novembro de 2020

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO



Agência 014 Tipo 22 Conta 302688-1  
**ARACAJU CAMARA MUNICIPAL**

*conarise*

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	348.730,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.328.688,60 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1.677.418,60 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	1.328.688,60 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2020 a 31/10/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/10/2020 a 31/10/2020

Saldo Anterior: 348.595,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/10/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	135,00 +	348.730,00 +

**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

  
Eca Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO





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 31/10/2020 . 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: 31/10/2020

  
Eva Rodrigues Almeida  
M. 01.009  
GERENTE DE DIVISÃO

Agência : 0034-1 João Pessoa  
 Conta : 028882767-2 Cliente: A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA  
 EF/CNPJ: 034230802-92

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO Emissão: 10/11/2020 16:43:16

Movimentos a partir de: 01/10/2020 a 31/10/2020

data Histórico	Origem Documento	Valor	Saldo
01/09 SALDO ANTERIOR			0,03
SALDO ATUAL			0,03

SALDO POR SUB-CONTA

Período	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

  
 Carlos Rodrigues de Almeida  
 Matr. 81309  
 GERENTE DE DIVISÃO







ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2020

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

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

Saldo em 31/10/2020 : 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. clancamento 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: 31/10/2020

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 11309  
GERENTE DE DIVISÃO

Agência : 0034-1 João Pessoa  
Conta : 028882769-0 Cliente: A DISC. PRESIDENTE, TRIBUNAL JUSTICA  
CPF/CNPJ: 034230802-93

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO  
Movimentos a partir de: 01/10/2020 a 21/10/2020 Emissão: 10/11/2020 16:45:42

Data Histórico  
1/09 SALDO ANTERIOR Saldo 0,03  
SALDO ATUAL 0,03

SALDO POR SUB-CONTA				
arc./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	

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO



**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020**

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Poupança - Precatória 28/884940-4		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Outubro de 2020		50.348,47
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 Outubro de 2020		50.348,47

Aracaju, 30 de Novembro de 2020

  
Euzébio Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO


Agência : 0024-1 João Pessoa  
 Conta : 028884940-4 Cliente: A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA.  
 PE/CNEJ: 034230802-99

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO  
 Movimentos a partir de: 01/10/2020 a 31/10/2020 / Emissão: 10/11/2020 16:47:20

Data	Histórico	Origem Documento	Valor	Saldo
01/10	JUROS	0000000000	0,43C	50.290,19
02/10	JUROS	0000000000	3,54C	50.290,62
03/10	JUROS	0000000000	2,92C	50.294,16
04/10	JUROS	0000000000	51,39C	50.297,08
05/10	JUROS	0000000000		50.348,47

SALDO POR SUB-CONTA

Período	Valor	Juros PR	Correção PR
01/18.1	3.060,14	2,51	0,00
02/21.1	2.522,92	1,79	0,00
03/25.1	44.384,51	24,88	0,00
04/01.1	376,72	0,11	0,00
05/20.1	4,28	0,00	0,00

  
 Eva Rodrigues de Almeida  
 Mat. 81309  
 GERENTE DE DIVISÃO



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

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Poupança - Precatória 28/884941-2		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Outubro de 2020		50.342,45
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 Outubro de 2020		50.342,45

Aracaju, 30 de Novembro de 2020

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO


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

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO  
 Movimentos a partir de: 01/10/2020 a 31/10/2020 Emissão: 10/11/2020 16:48:51

Conta Histórica	Ori Documento	Valor	Saldo
1/09 SALDO ANTERIOR			50.394,18
1/10 JUROS	000000000	0,43C	50.394,61
1/10 JUROS	000000000	3,53C	50.288,14
1/10 JUROS	000000000	2,92C	50.291,06
5/10 JUROS	000000000	51,39C	50.342,45
SALDO ATUAL			50.342,45

SALDO POR SUB-CONTA

arc./Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correção PR
001/19.1	3.054,11	2,39	0,00
002/21.1	2.522,91	1,79	0,00
003/25.1	44.384,50	24,88	0,00
004/01.1	376,75	0,11	0,00
005/20.1	4,28	0,00	0,00

  
 Ewa Rodrigues de Almeida  
 Matr 81309  
 GERENTE DE DIVISÃO




ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANÇETE OUTUBRO/2020

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL** PERÍODO: SETEMBRO-OUTUBRO/2020

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTES	PREVISÃO		REALIZAÇÃO		PREVISÃO A		SALDO A
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	EXERCÍCIO	BIMESTRE	EXERCÍCIO	
RECEITAS							
RECEITAS ECONÔMICA/FONTES							
Receitas Correntes	0,00	0,00	21.669,49	1.813.499,96	-1.813.499,96		
Receita Patrimonial	0,00	0,00	21.669,49	90.559,96	-90.559,96		
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	1.722.940,00	-1.722.940,00		
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferência do Município	64.400.000,00	61.900.000,00	9.814.724,42	49.073.622,10	12.826.377,90		
Repasse Financeiro-Duodécimo	64.400.000,00	61.900.000,00	9.814.724,42	49.073.622,10	12.826.377,90		
SOMA	64.400.000,00	61.900.000,00	9.836.393,91	50.887.122,06	11.012.877,94		
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	4.615.560,70	-4.615.560,70		
TOTAL	64.400.000,00	61.900.000,00	9.836.393,91	55.502.682,76	6.397.317,24		
DESPESAS							
DESPESAS ECON. /GRUPO DE NATUREZA							
		DOTAÇÃO	EMPENHADA		LIQUIDADA		
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	EXERCÍCIO	BIMESTRE	EXERCÍCIO	EMPENHAR
Pessoal e Encargos Sociais	62.030.000,00	59.530.000,00	1.740.708,07	53.762.714,25	8.847.292,01	41.359.020,99	5.767.285,75
Outras Despesas Correntes	42.559.800,00	40.059.800,00	1.060.420,07	37.123.402,07	6.342.493,27	29.331.366,33	2.936.397,93
	19.470.200,00	19.470.200,00	680.288,00	16.639.312,18	2.504.798,74	12.027.654,66	2.830.887,82
Despesas de Capital	2.370.000,00	2.370.000,00	521.715,53	1.739.968,51	258.501,62	693.979,92	630.031,49
Investimentos	2.370.000,00	2.370.000,00	521.715,53	1.739.968,51	258.501,62	693.979,92	630.031,49
SOMA	64.400.000,00	61.900.000,00	2.262.423,60	55.502.682,76	9.105.793,63	42.053.000,91	6.397.317,24
SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	64.400.000,00	61.900.000,00	2.262.423,60	55.502.682,76	9.105.793,63	42.053.000,91	6.397.317,24

Aracaju, 30 de Novembro de 2020

  
Ewa Rodrigues de Almeida  
Mat. 81.309  
GERENTE DE DIVISÃO