# CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

# BALANCETE

# MENSAL

# DEZEMBRO/2020

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

**BALANCETE - DEZEMBRO - 2020**

## APRESENTAÇÃO

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

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

Aracaju, 29 de Janeiro de 2021

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Iosenildo Vitale de Jesus
PRESIDENTE

1. RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
(LEI 4.320/64)

**1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS**

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

* Balancete Orçamentário
* Balancete Financeiro
* Balancete Patrimonial
* Demonstrativo da Variações Patrimoniais
* Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
* Balancete Contábil
* Demosntrativo 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 Consciliação Bancária
* Extratos Bancário
* Termo Conferência Caixa
* Relatório de Almoxarifado
* Informes Mensais
* Repasse Financeiro
* Livro Caixa

Aracaju, 29 de Janeiro de 2021

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Josenite Vitale de Jesus
PRESIDENTE

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 | 2459,56% |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 42.559.800,00 | 1687,54% |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 19.470.200,00 | 772,01% |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.370.000,00 | 93,97% |
| INVESTIMENTOS | 2.370.000,00 | 93,97% |
| TOTAL | 64.400.000,00 | 2553,53% |

FUNDECAM -FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

| 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 - ORÇAMENTARIA | 64.400.000,00 | 95,85% |
| TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS | 64.400.000,00 | 95,85% |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRA-DUODÉCIMOS | 64.400.000,00 | 95,85% |
| TOTAL | 64.400.000,00 | 95,85% |

FUNDECAM-FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

| RECEITAS | ESTIMADA | %PARTICIPAÇÃO |
|---|---|---|
| RECEITA - ORÇAMENTARIA | 4.490.000,00 | 6,68% |
| TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS | 4.490.000,00 | 6,68% |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRA-DUODÉCIMOS | 4.490.000,00 | 6,68% |
| TOTAL | 4.490.000,00 | 6,68% |
| TOTAL GERAL RECEITA | 67.190.000,00 | 100,00% |

Aracaju, 29 de Janeiro de 2021

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Josenito Vitule de Jesus
PRESIDENTE

**MESA DIRETORA**

**BIÊNIO 2019/2020**

PRESIDENTE - JOSENITO VITALE DE JESUS

VICE - PRESIDENTE - THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS

1º SECRETÁRIO - JOSÉ GONZAGA DE SANTANA

2º SECRETÁRIO - ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA

3º SECRETÁRIO - MARCOS ANTÔNIO SOARES DE SOUZA

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Aracaju, 29 de Janeiro de 2021

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

ESTADO DE SERGIPE
# CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
## Balancete Orçamentário

DEZEMBRO/2020

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES** | **0,00** | **0,00** | **1.835.659,30** | **1.835.659,30** |
| **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** | **112.719,30** | **112.719,30** |
| **VALORES MOBILIÁRIOS** | **0,00** | **0,00** | **112.719,30** | **112.719,30** |
| **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** |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 0,00 | 0,00 | 1.835.659,30 | 1.835.659,30 |
| **REFINANCIAMENTO (II)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)** | **0,00** | **0,00** | **1.835.659,30** | **1.835.659,30** |
| DÉFICIT (IV) | 0,00 | 0,00 | 52.691.246,22 | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 0,00 | 0,00 | 54.526.905,52 | 1.835.659,30 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | | | | |
| Superávit Financeiro | | | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | | |

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS CORRENTES** | **62.030.000,00** | **59.530.000,00** | **54.710.219,36** | **53.362.957,77** | **52.910.810,73** | **4.819.780,64** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 42.559.800,00 | 40.059.800,00 | 38.309.464,63 | 38.295.628,86 | 37.858.349,85 | 1.750.335,37 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19.470.200,00 | 19.470.200,00 | 16.400.754,73 | 15.067.328,91 | 15.052.460,88 | 3.069.445,27 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **2.370.000,00** | **2.370.000,00** | **1.849.019,63** | **1.163.947,75** | **1.152.947,77** | **520.980,37** |
| INVESTIMENTOS | 2.370.000,00 | 2.370.000,00 | 1.849.019,63 | 1.163.947,75 | 1.152.947,77 | 520.980,37 |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)** | **64.400.000,00** | **61.900.000,00** | **56.559.238,99** | **54.526.905,52** | **54.063.758,50** | **5.340.761,01** |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Divida 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 Divida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)** | **64.400.000,00** | **61.900.000,00** | **56.559.238,99** | **54.526.905,52** | **54.063.758,50** | **5.340.761,01** |
| SUPERÁVIT (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (X) = (VII + IX)** | **64.400.000,00** | **61.900.000,00** | **56.559.238,99** | **54.526.905,52** | **54.063.758,50** | **5.340.761,01** |

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

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) |
| **DESPESAS CORRENTES** | **101.870,45** | **96.519,63** | **96.126,40** | **96.126,40** | **102.263,68** | **0,00** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 101.870,45 | 12.899,14 | 12.899,14 | 12.899,14 | 101.870,45 | 0,00 |
| 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 | 393,23 | 0,00 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **101.870,45** | **96.519,63** | **96.126,40** | **96.126,40** | **102.263,68** | **0,00** |

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

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

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| **DESPESAS CORRENTES** | **0,00** | **418.643,69** | **414.655,44** | **3.988,25** | **0,00** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 417.637,16 | 413.648,91 | 3.988,25 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.006,53 | 1.006,53 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **0,00** | **418.643,69** | **414.655,44** | **3.988,25** | **0,00** |

**NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:**

| TIPO CREDITO / TIPO RECURSO | LEI AUTORIZATIVA | PUBLICAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| **CREDITO ESPECIAL** | | | **2.500.000,00** |
| ANULAÇÃO | 5318 | 11/08/2020 | 2.500.000,00 |
| **CREDITO SUPLEMENTAR** | | | **3.905.000,00** |
| ANULAÇÃO | 5286 | 30/12/2019 | 3.905.000,00 |
| **TOTAL** | | | **6.405.000,00** |

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

ESTADO DE SERGIPE
# CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
## Balancete Orçamentário

DEZEMBRO/2020

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES** | 0,00 | 0,00 | 1.835.659,30 | 1.835.659,30 |
| **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 | 112.719,30 | 112.719,30 |
| **VALORES MOBILIÁRIOS** | 0,00 | 0,00 | 112.719,30 | 112.719,30 |
| **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** | 64.400.000,00 | 61.900.000,00 | 58.888.346,52 | 3.011.653,48 |
| **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL** | 64.400.000,00 | 61.900.000,00 | 58.888.346,52 | 3.011.653,48 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 64.400.000,00 | 61.900.000,00 | 60.724.005,82 | 1.175.994,18 |
| **REFINANCIAMENTO (II)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)** | 64.400.000,00 | 61.900.000,00 | 60.724.005,82 | 1.175.994,18 |
| DÉFICIT (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 64.400.000,00 | 61.900.000,00 | 60.724.005,82 | 1.175.994,18 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | | | | |
| Superávit Financeiro | | | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | | |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS CORRENTES** | 62.030.000,00 | 59.530.000,00 | 54.710.219,36 | 53.362.957,77 | 52.910.810,73 | 4.819.780,64 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 42.559.800,00 | 40.059.800,00 | 38.309.464,63 | 38.295.628,86 | 37.858.349,85 | 1.750.335,37 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19.470.200,00 | 19.470.200,00 | 16.400.754,73 | 15.067.328,91 | 15.052.460,88 | 3.069.445,27 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | 2.370.000,00 | 2.370.000,00 | 1.849.019,63 | 1.163.947,75 | 1.152.947,77 | 520.980,37 |
| INVESTIMENTOS | 2.370.000,00 | 2.370.000,00 | 1.849.019,63 | 1.163.947,75 | 1.152.947,77 | 520.980,37 |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)** | 64.400.000,00 | 61.900.000,00 | 56.559.238,99 | 54.526.905,52 | 54.063.758,50 | 5.340.761,01 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)** | 64.400.000,00 | 61.900.000,00 | 56.559.238,99 | 54.526.905,52 | 54.063.758,50 | 5.340.761,01 |
| SUPERÁVIT (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.164.766,83 |
| **TOTAL (X) = (VII + IX)** | 64.400.000,00 | 61.900.000,00 | 56.559.238,99 | 54.526.905,52 | 54.063.758,50 | 1.175.994,18 |



Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

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

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) |
| **DESPESAS CORRENTES** | **101.870,45** | **96.519,63** | **96.126,40** | **96.126,40** | **102.263,68** | **0,00** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 101.870,45 | 12.899,14 | 12.899,14 | 12.899,14 | 101.870,45 | 0,00 |
| 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 | 393,23 | 0,00 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **101.870,45** | **96.519,63** | **96.126,40** | **96.126,40** | **102.263,68** | **0,00** |

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

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| **DESPESAS CORRENTES** | **0,00** | **418.643,69** | **414.655,44** | **3.988,25** | **0,00** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 417.637,16 | 413.648,91 | 3.988,25 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.006,53 | 1.006,53 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **0,00** | **418.643,69** | **414.655,44** | **3.988,25** | **0,00** |

**NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:**

| TIPO CREDITO<br>TIPO RECURSO | LEI AUTORIZATIVA | PUBLICAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| **CREDITO ESPECIAL** | | | **2.500.000,00** |
| ANULAÇÃO | 5318 | 11/08/2020 | 2.500.000,00 |
| **CREDITO SUPLEMENTAR** | | | **3.905.000,00** |
| ANULAÇÃO | 5286 | 30/12/2019 | 3.905.000,00 |
| **TOTAL** | | | **6.405.000,00** |

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

**ESTADO DE SERGIPE**

# CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

## Balanço Patrimonial

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

**DEZEMBRO: 2020**

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | SALDO 2020 | SALDO 2019 | ESPECIFICAÇÃO | SALDO 2020 | SALDO 2019 |
| **ATIVO** | **11.797.429,77** | **7.739.857,14** | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | **7.749.763,74** | **7.739.857,14** |
| **ATIVO CIRCULANTE** | **7.070.158,26** | **4.176.533,38** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **707.562,39** | **703.889,82** |
| **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | **6.936.054,59** | **4.055.466,08** | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | **437.279,01** | **417.637,16** |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 6.936.054,59 | 4.055.466,08 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 437.279,01 | 417.637,16 |
| **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | **3.679,30** | **46.555,99** | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | **25.868,01** | **1.006,53** |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 0,00 | 45.801,59 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 25.868,01 | 1.006,53 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 3.679,30 | 754,40 | **DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | **244.415,37** | **285.246,13** |
| **ESTOQUES** | **130.424,37** | **74.511,31** | VALORES RESTITUÍVEIS | 244.415,37 | 285.246,13 |
| ALMOXARIFADO | 130.424,37 | 74.511,31 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | **116.632,11** | **110.398,08** |
| **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | **4.727.271,51** | **3.563.323,76** | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | **116.632,11** | **110.398,08** |
| **IMOBILIZADO** | **4.727.271,51** | **3.563.323,76** | PESSOAL A PAGAR | 116.632,11 | 110.398,08 |
| BENS MOVEIS | 3.494.127,40 | 3.246.586,02 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | **10.973.235,27** | **6.925.569,24** |
| BENS IMÓVEIS | 1.233.144,11 | 316.737,74 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | **10.973.235,27** | **6.925.569,24** |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 6.925.569,24 | 6.925.569,24 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 6.925.569,24 | 6.925.569,24 |
| | | | Superávits ou Déficits do Exercício | 4.047.666,03 | 3.300.100,43 |
| | | | Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores | 6.925.569,24 | 3.628.286,80 |
| | | | Ajustes de Exercícios Anteriores | 0,00 | -2.817,99 |
| **TOTAL** | **11.797.429,77** | **7.739.857,14** | **TOTAL** | **11.797.429,77** | **7.739.857,14** |

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ATIVO FINANCEIRO** | **6.939.733,89** | **4.056.220,48** | **PASSIVO FINANCEIRO** | **905.952,47** | **902.279,90** |
| **ATIVO PERMANENTE** | **4.857.695,88** | **3.683.636,66** | **PASSIVO PERMANENTE** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL** | **11.797.429,77** | **7.739.857,14** | **TOTAL** | **905.952,47** | **902.279,90** |
| **SALDO PATRIMONIAL** | | | | **10.891.477,30** | **6.837.577,24** |

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64**

| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | SALDO 2020 | SALDO 2019 | ESPECIFICAÇÃO | SALDO 2020 | SALDO 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 |
| **TOTAL** | **0,00** | **0,00** | **TOTAL** | **0,00** | **0,00** |

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)**

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

ESTADO DE SERGIPE

# CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

## Balanço Patrimonial

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

DEZEMBRO: 2020

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO | |
|---|---|---|
| | 2020 | 2019 |
| 0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 4.199.838,03 | 3.199.742,17 |
| **TOTAL DOS RECURSOS:** | **4.199.838,03** | **3.199.742,17** |

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

ESTADO DE SERGIPE

Art. 130, § 2º, 'a', do RI

# CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
## Balanço Patrimonial - Comparado

**DEZEMBRO: 2020**

| Conta | Exercício Anterior | Exercício Atual | Diferença |
|---|---|---|---|
| **111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS** | | | |
| **11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA** | | | |
| 1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento | 719.574,16 | 47,80 | -719.526,36 |
| 1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento | 2.316,99 | 2.741,84 | 424,85 |
| 1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento | 3.220,76 | 74.100,65 | 70.879,89 |
| 1111119000210 - Banese AG 14 C/C - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS** | | | |
| **11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA** | | | |
| 1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed | 52.108,98 | 55.900,66 | 3.791,68 |
| 1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde | 52.078,34 | 0,00 | -52.078,34 |
| 1111120000204 - Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA** | | | |
| **11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA** | | | |
| 1111150990201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento | 3.118.136,42 | 5.011.742,20 | 1.893.605,78 |
| 1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça - | 4.604,13 | 4.599,87 | -4,26 |
| 1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça - | 4.604,14 | 4.599,88 | -4,26 |
| 1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça - | 49.411,71 | 50.465,22 | 1.053,51 |
| 1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça - | 49.410,45 | 50.459,19 | 1.048,74 |
| 1111150990212 - Banese AG 14 C/A - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO | 0,00 | 1.681.397,28 | 1.681.397,28 |
| 113110199 - Outros Adiantamentos a Pessoal | 45.801,59 | 0,00 | -45.801,59 |
| 113810600 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo | 0,00 | 2.950,00 | 2.950,00 |
| 11381060052 - Outros Valores Restituíveis a Curto Prazo | 0,00 | 2.950,00 | 2.950,00 |
| 113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago | 754,40 | 729,30 | -25,10 |
| 115610101 - Combustivel e Lubrificante | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115610106 - Material para Manuntenção de Bens Moveis | 2.985,30 | 2.985,30 | 0,00 |
| 115610108 - Material Eletrico e Eletronico | 3.772,80 | 4.572,32 | 799,52 |
| 115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | 6.122,59 | 20.449,97 | 14.327,38 |
| 115610111 - Material Copa e Cozinha | 6.112,66 | 27.826,18 | 21.713,52 |
| 115610115 - Material de Proteção e Segurança | 22,20 | 14,80 | -7,40 |
| 115610118 - Material para Festividade e Homenagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115610123 - Material de Consumo Diverso | 549,90 | 549,90 | 0,00 |
| 115610124 - Material para áudio, vídeo e foto | 1.098,00 | 768,60 | -329,40 |
| 115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno | 7.330,30 | 7.477,70 | 147,40 |
| 115610301 - Material para Manuntençao de Bens Imóveis | 1.369,00 | 2.379,00 | 1.010,00 |
| 115610701 - Materiais de Expediente | 42.766,32 | 61.067,66 | 18.301,34 |
| 115610702 - Material de Processamento de Dados | 2.382,24 | 2.332,94 | -49,30 |
| 123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 37.467,50 | 37.467,50 | 0,00 |
| 123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | 102,00 | 102,00 | 0,00 |
| 123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | 31.230,05 | 31.230,05 | 0,00 |
| 123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis | 440,00 | 440,00 | 0,00 |
| 123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | 135.820,10 | 135.820,10 | 0,00 |
| 123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados | 512.763,49 | 725.713,47 | 212.949,98 |
| 123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | 15.322,40 | 15.322,40 | 0,00 |
| 123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório | 11.081,59 | 45.672,99 | 34.591,40 |
| 123110303 - Mobiliáno em Geral | 251.861,00 | 251.861,00 | 0,00 |
| 123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos | 4.503,80 | 4.503,80 | 0,00 |
| 123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | 12.794,60 | 12.794,60 | 0,00 |
| 123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição | 2.570,00 | 2.570,00 | 0,00 |
| 123110501 - Veículos em Geral | 6.780,00 | 6.780,00 | 0,00 |
| 123110600 - Peças e Conjuntos de Reposição | 8.856,65 | 8.856,65 | 0,00 |
| 123119908 - Bens Móveis a Classificar | 2.114.420,84 | 2.114.420,84 | 0,00 |
| 123119999 - Outros Bens Móveis | 100.572,00 | 100.572,00 | 0,00 |
| 123210601 - Obras em Andamento | 209.990,00 | 1.126.396,37 | 916.406,37 |
| 123210605 - Estudos e Projetos | 106.747,74 | 106.747,74 | 0,00 |
| 211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211110102 - Décimo Terceiro Salário | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211110103 - Férias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211419800 - Outros Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações | 417.637,16 | 437.279,01 | 19.641,85 |
| 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar | 1.006,53 | 25.868,01 | 24.861,48 |
| **218810102 - Contribuição ao Rgps** | | | |

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

**ESTADO DE SERGIPE**

# CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

## Demonstrativo das Variações Patrimoniais

**DEZEMBRO: 2020**

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | Nota | SALDO 2020 | SALDO 2019 |
|---|---|---|---|
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | | **60.728.516,82** | **55.417.978,94** |
| **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 |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | | **112.719,30** | **169.799,06** |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 112.719,30 | 169.799,06 |
| **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | | **58.888.346,52** | **55.248.179,88** |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 58.888.346,52 | 55.248.179,88 |
| **VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | | **3.988,25** | **0,00** |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 3.988,25 | 0,00 |
| **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | | **522,75** | **0,00** |
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | | 522,75 | 0,00 |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | **56.680.850,79** | **52.117.878,51** |
| **PESSOAL E ENCARGOS** | | **48.073.728,00** | **45.365.072,11** |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 30.967.498,23 | 26.627.755,18 |
| ENCARGOS PATRONAIS | | 6.438.530,56 | 5.497.270,75 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | | 9.765.200,00 | 11.905.810,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | | 902.499,21 | 1.334.236,18 |
| **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | | **447.540,90** | **65.330,00** |
| BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | 445.350,00 | 60.000,00 |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | 2.190,90 | 5.330,00 |
| **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | **3.000.402,33** | **3.544.652,04** |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 270.777,63 | 468.904,20 |
| SERVIÇOS | | 2.729.624,70 | 3.075.747,84 |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | | **6.756,78** | **5.647,10** |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | | 6.756,78 | 5.647,10 |
| **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | | **3.270.922,90** | **294.590,83** |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 3.270.922,90 | 294.590,83 |
| **TRIBUTÁRIAS** | | **0,00** | **2.800,00** |
| CONTRIBUIÇÕES | | 0,00 | 2.800,00 |
| **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | **1.881.499,88** | **2.839.786,43** |
| PREMIAÇÕES | | 0,00 | 2.700,00 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 1.881.499,88 | 2.837.086,43 |
| **Resultado Patrimonial do Período** | | **4.047.666,03** | **3.300.100,43** |

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

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

DEZEMBRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| **100000000 - ATIVO** | | **14.842.632,00 D** | **11.244.083,45** | **113.699.412,09** | **14.289.285,68** | **109.641.839,46** | **11.797.429,77 D** |
| **110000000 - ATIVO CIRCULANTE** | | **10.515.326,36 D** | **10.844.117,58** | **112.419.237,76** | **14.289.285,68** | **109.525.612,88** | **7.070.158,26 D** |
| **111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | | **10.413.356,68 D** | **10.751.385,26** | **112.080.615,50** | **14.228.687,35** | **109.200.026,99** | **6.936.054,59 D** |
| **111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | | **10.413.356,68 D** | **10.751.385,26** | **112.080.615,50** | **14.228.687,35** | **109.200.026,99** | **6.936.054,59 D** |
| **111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | | **10.413.356,68 D** | **10.751.385,26** | **112.080.615,50** | **14.228.687,35** | **109.200.026,99** | **6.936.054,59 D** |
| **111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS** | F | **101.154,82 D** | **10.596.967,12** | **92.525.701,51** | **10.621.231,65** | **93.173.923,13** | **76.890,29 D** |
| **11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA** | | **101.154,82 D** | **10.596.967,12** | **92.525.701,51** | **10.621.231,65** | **93.173.923,13** | **76.890,29 D** |
| 1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento | F | 47,18 D | 8.344.967,12 | 73.540.261,51 | 8.344.966,50 | 74.259.787,87 | 47,80 D |
| 1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento | F | 3.676,26 D | 52.000,00 | 167.500,00 | 52.934,42 | 167.075,15 | 2.741,84 D |
| 1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento | F | 97.431,38 D | 2.200.000,00 | 17.095.000,00 | 2.223.330,73 | 17.024.120,11 | 74.100,65 D |
| 1111119000210 - Banese AG 14 C/C - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO | F | 0,00 | 0,00 | 1.722.940,00 | 0,00 | 1.722.940,00 | 0,00 |
| **111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS** | F | **97.072,89 D** | **142.894,44** | **1.412.414,05** | **184.066,67** | **1.460.700,71** | **55.900,66 D** |
| **11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA** | | **97.072,89 D** | **142.894,44** | **1.412.414,05** | **184.066,67** | **1.460.700,71** | **55.900,66 D** |
| 1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed | F | 56.882,42 D | 61.173,91 | 713.655,29 | 62.155,67 | 709.863,61 | 55.900,66 D |
| 1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde | F | 40.190,47 D | 80.409,44 | 677.892,95 | 120.599,91 | 729.971,29 | 0,00 |
| 1111120000204 - Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto | F | 0,00 | 1.311,09 | 20.865,81 | 1.311,09 | 20.865,81 | 0,00 |
| **111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA** | | **10.215.128,97 D** | **11.523,70** | **18.142.499,94** | **3.423.389,03** | **14.565.403,15** | **6.803.263,64 D** |
| **111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA** | F | **10.215.128,97 D** | **11.523,70** | **18.142.499,94** | **3.423.389,03** | **14.565.403,15** | **6.803.263,64 D** |
| **11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA** | | **10.215.128,97 D** | **11.523,70** | **18.142.499,94** | **3.423.389,03** | **14.565.403,15** | **6.803.263,64 D** |
| 1111150990201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento | F | 8.426.098,70 D | 9.032,53 | 16.459.000,39 | 3.423.389,03 | 14.565.394,61 | 5.011.742,20 D |
| 1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio | F | 4.599,87 D | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 4,27 | 4.599,87 D |
| 1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio | F | 4.599,88 D | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 4,27 | 4.599,88 D |
| 1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio | F | 50.406,81 D | 58,41 | 1.053,51 | 0,00 | 0,00 | 50.465,22 D |
| 1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio | F | 50.400,79 D | 58,40 | 1.048,74 | 0,00 | 0,00 | 50.459,19 D |
| 1111150990212 - Banese AG 14 C/A - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO | F | 1.679.022,92 D | 2.374,36 | 1.681.397,28 | 0,00 | 0,00 | 1.681.397,28 D |
| **113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | **729,30 D** | **4.229,30** | **10.992,54** | **1.279,30** | **53.869,23** | **3.679,30 D** |
| **113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **45.801,59** | **0,00** |
| **113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **45.801,59** | **0,00** |
| **113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **45.801,59** | **0,00** |
| 113110199 - Outros Adiantamentos a Pessoal | P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.801,59 | 0,00 |
| **113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | **729,30 D** | **4.229,30** | **10.992,54** | **1.279,30** | **8.067,64** | **3.679,30 D** |
| **113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | **729,30 D** | **4.229,30** | **10.992,54** | **1.279,30** | **8.067,64** | **3.679,30 D** |
| 113810600 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo | F | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 550,00 | 550,00 | 2.950,00 D |
| 11381060052 - Outros Valores Restituiveis a Curto Prazo | F | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 550,00 | 550,00 | 2.950,00 D |

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago | F | 729,30 D | 729,30 | 7.492,54 | 729,30 | 7.517,64 | 729,30 D |
| **115000000 - ESTOQUES** | | **101.240,38 D** | **88.503,02** | **327.629,72** | **59.319,03** | **271.716,66** | **130.424,37 D** |
| **115600000 - ALMOXARIFADO** | | **101.240,38 D** | **88.503,02** | **327.629,72** | **59.319,03** | **271.716,66** | **130.424,37 D** |
| **115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | **101.240,38 D** | **88.503,02** | **327.629,72** | **59.319,03** | **271.716,66** | **130.424,37 D** |
| **115610100 - MATERIAL DE CONSUMO** | | **33.854,26 D** | **81.168,95** | **288.273,58** | **57.856,14** | **251.769,96** | **57.167,07 D** |
| 115610101 - Combustivel e Lubrificante | P | 0,00 | 51.535,65 | 236.226,18 | 51.535,65 | 236.226,18 | 0,00 |
| 115610106 - Material para Manuntenção de Bens Moveis | P | 2.985,30 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.985,30 D |
| 115610108 - Material Eletrico e Eletronico | P | 4.660,74 D | 4.199,00 | 6.066,50 | 4.287,42 | 5.266,98 | 4.572,32 D |
| 115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | P | 17.087,88 D | 3.874,30 | 18.223,50 | 512,21 | 3.896,12 | 20.449,97 D |
| 115610111 - Material Copa e Cozinha | P | 7.787,04 D | 21.560,00 | 25.229,80 | 1.520,86 | 3.516,28 | 27.826,18 D |
| 115610115 - Material de Proteção e Segurança | P | 14,80 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,40 | 14,80 D |
| 115610118 - Material para Festividade e Homenagem | P | 0,00 | 0,00 | 2.527,60 | 0,00 | 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, video e foto | P | 768,60 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,40 | 768,60 D |
| **115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS** | **P** | **2.611,68 D** | **5.909,20** | **10.085,55** | **1.043,18** | **9.938,15** | **7.477,70 D** |
| 115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno | P | 2.611,68 D | 5.909,20 | 10.085,55 | 1.043,18 | 9.938,15 | 7.477,70 D |
| **115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO** | **P** | **1.773,00 D** | **606,00** | **1.010,00** | **0,00** | **0,00** | **2.379,00 D** |
| 115610301 - Material para Manuntenção de Bens Imóveis | P | 1.773,00 D | 606,00 | 1.010,00 | 0,00 | 0,00 | 2.379,00 D |
| **115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE** | | **63.001,44 D** | **818,87** | **28.260,59** | **419,71** | **10.008,55** | **63.400,60 D** |
| 115610701 - Materiais de Expediente | P | 60.668,50 D | 818,87 | 28.260,59 | 419,71 | 9.959,25 | 61.067,66 D |
| 115610702 - Material de Processamento de Dados | P | 2.332,94 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,30 | 2.332,94 D |
| **120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | **4.327.305,64 D** | **399.965,87** | **1.280.174,33** | **0,00** | **116.226,58** | **4.727.271,51 D** |
| **123000000 - IMOBILIZADO** | | **4.327.305,64 D** | **399.965,87** | **1.280.174,33** | **0,00** | **116.226,58** | **4.727.271,51 D** |
| **123100000 - BENS MOVEIS** | | **3.291.127,42 D** | **202.999,98** | **247.541,38** | **0,00** | **0,00** | **3.494.127,40 D** |
| **123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | **3.291.127,42 D** | **202.999,98** | **247.541,38** | **0,00** | **0,00** | **3.494.127,40 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** | | **522.713,49 D** | **202.999,98** | **212.949,98** | **0,00** | **0,00** | **725.713,47 D** |
| 123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados | P | 522.713,49 D | 202.999,98 | 212.949,98 | 0,00 | 0,00 | 725.713,47 D |
| **123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | **312.856,39 D** | **0,00** | **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 | 45.672,99 D | 0,00 | 34.591,40 | 0,00 | 0,00 | 45.672,99 D |
| 123110303 - Mobiliário em Geral | | 251.861,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.861,00 D |

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| **123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | **19.868,40 D** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **19.868,40 D** |
| 123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos | P | 4.503,80 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.503,80 D |
| 123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | P | 12.794,60 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.794,60 D |
| 123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição | P | 2.570,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.570,00 D |
| **123110500 - VEÍCULOS** | | **6.780,00 D** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.780,00 D** |
| 123110501 - Veículos em Geral | P | 6.780,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.780,00 D |
| 123110600 - Peças e Conjuntos de Reposição | P | 8.856,65 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.856,65 D |
| **123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS** | | **2.214.992,84 D** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.214.992,84 D** |
| 123119908 - Bens Móveis a Classificar | P | 2.114.420,84 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.114.420,84 D |
| 123119999 - Outros Bens Móveis | P | 100.572,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.572,00 D |
| **123200000 - BENS IMÓVEIS** | | **1.036.178,22 D** | **196.965,89** | **1.032.632,95** | **0,00** | **116.226,58** | **1.233.144,11 D** |
| **123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | **1.036.178,22 D** | **196.965,89** | **1.032.632,95** | **0,00** | **116.226,58** | **1.233.144,11 D** |
| **123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | **1.036.178,22 D** | **196.965,89** | **1.032.632,95** | **0,00** | **116.226,58** | **1.233.144,11 D** |
| 123210601 - Obras em Andamento | P | 929.430,48 D | 196.965,89 | 1.032.632,95 | 0,00 | 116.226,58 | 1.126.396,37 D |
| 123210605 - Estudos e Projetos | P | 106.747,74 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.747,74 D |
| **200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | **8.297.230,14 C** | **9.448.939,80** | **66.621.750,90** | **8.901.473,40** | **66.631.657,50** | **7.749.763,74 C** |
| **210000000 - PASSIVO CIRCULANTE** | | **1.256.046,12 C** | **9.448.939,80** | **63.318.309,73** | **8.900.456,07** | **63.321.982,30** | **707.562,39 C** |
| **211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | **556.246,71 C** | **6.702.429,43** | **48.555.828,14** | **6.583.461,73** | **48.575.469,99** | **437.279,01 C** |
| **211100000 - PESSOAL A PAGAR** | | **29.234,20 C** | **5.574.926,39** | **41.681.422,04** | **5.545.692,19** | **41.681.422,04** | **0,00** |
| **211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | **29.234,20 C** | **5.574.926,39** | **41.681.422,04** | **5.545.692,19** | **41.681.422,04** | **0,00** |
| **211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | **29.234,20 C** | **5.574.926,39** | **41.681.422,04** | **5.545.692,19** | **41.681.422,04** | **0,00** |
| 211110101 - Salários, Remuneracoes e Beneficios do Exercicio | F | 29.234,20 C | 3.468.531,11 | 39.077.792,55 | 3.439.296,91 | 39.077.792,55 | 0,00 |
| 211110102 - Décimo Terceiro Salário | F | 0,00 | 2.090.870,88 | 2.319.082,65 | 2.090.870,88 | 2.319.082,65 | 0,00 |
| 211110103 - Férias | F | 0,00 | 15.524,40 | 284.546,84 | 15.524,40 | 284.546,84 | 0,00 |
| **211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR** | | **0,00** | **37.956,75** | **447.540,90** | **37.956,75** | **447.540,90** | **0,00** |
| **211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | **0,00** | **37.956,75** | **447.540,90** | **37.956,75** | **447.540,90** | **0,00** |
| 211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio | F | 0,00 | 37.956,75 | 447.540,90 | 37.956,75 | 447.540,90 | 0,00 |
| **211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | **527.012,51 C** | **1.089.546,29** | **6.426.865,20** | **999.812,79** | **6.446.507,05** | **437.279,01 C** |
| **211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | **7.430,72 C** | **22.155,66** | **93.005,88** | **14.724,94** | **93.005,88** | **0,00** |
| 211419800 - Outros Encargos Sociais | F | 7.430,72 C | 22.155,66 | 93.005,88 | 14.724,94 | 93.005,88 | 0,00 |
| **211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | | **68.606,59 C** | **206.654,20** | **902.221,32** | **138.047,61** | **902.221,32** | **0,00** |
| **211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)** | | **68.606,59 C** | **206.654,20** | **902.221,32** | **138.047,61** | **902.221,32** | **0,00** |
| 211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente | F | 68.606,59 C | 206.654,20 | 902.221,32 | 138.047,61 | 902.221,32 | 0,00 |
| **211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | **450.975,20 C** | **860.736,43** | **5.431.638,00** | **847.040,24** | **5.451.279,85** | **437.279,01 C** |
| **211430100 - INSS A PAGAR** | | **450.975,20 C** | **860.736,43** | **5.431.638,00** | **847.040,24** | **5.451.279,85** | **437.279,01 C** |
| 211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações | F | 450.975,20 C | 860.736,43 | 5.431.638,00 | 847.040,24 | 5.451.279,85 | 437.279,01 C |
| **213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | **34.495,28 C** | **881.076,37** | **4.325.860,77** | **872.449,10** | **4.350.722,25** | **25.868,01 C** |

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| **213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | **34.495,28 C** | **881.076,37** | **4.325.860,77** | **872.449,10** | **4.350.722,25** | **25.868,01 C** |
| **213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | **34.495,28 C** | **881.076,37** | **4.325.860,77** | **872.449,10** | **4.350.722,25** | **25.868,01 C** |
| **213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS** | | **34.495,28 C** | **881.076,37** | **4.325.860,77** | **872.449,10** | **4.350.722,25** | **25.868,01 C** |
| 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar | F | 34.495,28 C | 881.076,37 | 4.325.860,77 | 872.449,10 | 4.350.722,25 | 25.868,01 C |
| **218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | **665.304,13 C** | **1.865.434,00** | **10.436.620,82** | **1.444.545,24** | **10.395.790,06** | **244.415,37 C** |
| **218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS** | | **656.658,93 C** | **1.466.803,73** | **8.541.520,95** | **1.054.560,17** | **8.500.690,19** | **244.415,37 C** |
| **218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | **656.658,93 C** | **1.466.803,73** | **8.541.520,95** | **1.054.560,17** | **8.500.690,19** | **244.415,37 C** |
| **218810100 - CONSIGNACOES** | | **647.754,89 C** | **1.456.257,43** | **8.530.974,65** | **1.052.917,91** | **8.490.928,89** | **244.415,37 C** |
| **218810102 - Contribuição ao Rgps** | **F** | **174.247,85 C** | **328.231,10** | **2.052.872,17** | **322.025,54** | **2.065.929,88** | **168.042,29 C** |
| 21881010203 - INSS - Retido PJ | F | 1.049,41 C | 1.227,90 | 13.994,97 | 1.406,38 | 15.222,86 | 1.227,89 C |
| 21881010204 - INSS - PESSOAL | F | 173.198,44 C | 327.003,20 | 2.038.877,20 | 320.619,16 | 2.050.707,02 | 166.814,40 C |
| **218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF** | **F** | **242.297,91 C** | **692.590,22** | **2.943.683,59** | **453.330,75** | **2.943.957,24** | **3.038,44 C** |
| 21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL | F | 242.297,91 C | 689.551,78 | 2.907.649,10 | 447.253,87 | 2.907.649,10 | 0,00 |
| 21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA | F | 0,00 | 2.574,51 | 30.592,64 | 5.149,02 | 30.721,86 | 2.574,51 C |
| 21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA | F | 0,00 | 463,93 | 5.441,85 | 927,86 | 5.586,28 | 463,93 C |
| **218810108 - ISS** | **F** | **2.985,73 C** | **4.694,31** | **62.597,01** | **9.639,04** | **66.467,89** | **7.930,46 C** |
| 21881010801 - Iss | F | 2.985,73 C | 4.694,31 | 62.597,01 | 9.639,04 | 66.467,89 | 7.930,46 C |
| **218810110 - PENSAO ALIMENTICIA** | **F** | **0,00** | **23.046,18** | **143.943,06** | **23.046,18** | **143.943,06** | **0,00** |
| 21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA | F | 0,00 | 23.046,18 | 143.943,06 | 23.046,18 | 143.943,06 | 0,00 |
| **218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA** | **F** | **152.772,45 C** | **262.868,12** | **1.779.678,83** | **172.142,18** | **1.719.073,16** | **62.046,51 C** |
| 21881011102 - IPES- Saude | F | 0,00 | 0,00 | 29.493,56 | 0,00 | 29.493,56 | 0,00 |
| 21881011103 - Sociela - | F | 360,47 C | 360,47 | 3.932,27 | 360,47 | 4.292,74 | 360,47 C |
| 21881011104 - Unimed de Sergipe | F | 62.108,70 C | 62.155,67 | 709.863,61 | 60.421,92 | 712.629,08 | 60.374,95 C |
| 21881011105 - Servdonto | F | 1.311,09 C | 1.311,09 | 20.865,81 | 1.311,09 | 19.789,71 | 1.311,09 C |
| 21881011117 - Aracaju Previdencia | F | 34.303,40 C | 103.327,41 | 503.190,33 | 69.024,01 | 451.111,99 | 0,00 |
| 21881011118 - Ipes Previdencia | F | 3.715,33 C | 11.077,77 | 46.502,65 | 7.362,44 | 46.502,65 | 0,00 |
| 21881011121 - IPES- Saude-CMA | F | 50.973,46 C | 84.635,71 | 465.830,60 | 33.662,25 | 455.253,43 | 0,00 |
| **218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES** | **F** | **435,29 C** | **870,58** | **8.319,10** | **435,29** | **8.319,10** | **0,00** |
| 21881011311 - Sindiplema | F | 435,29 C | 870,58 | 5.484,58 | 435,29 | 5.484,58 | 0,00 |
| 21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara | F | 0,00 | 0,00 | 2.834,52 | 0,00 | 2.834,52 | 0,00 |
| **218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | **F** | **70.552,90 C** | **139.494,16** | **1.519.529,39** | **68.941,26** | **1.519.529,39** | **0,00** |
| 21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A | F | 0,00 | 34.402,99 | 408.043,58 | 34.402,99 | 408.043,58 | 0,00 |
| 21881011508 - Emprestimo - Capemisa | F | 25,90 C | 51,80 | 302,72 | 25,90 | 302,72 | 0,00 |
| 21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente | F | 5.867,60 C | 11.735,20 | 81.310,73 | 5.867,60 | 81.310,73 | 0,00 |
| 21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA | F | 64.659,40 C | 93.304,17 | 1.029.872,36 | 28.644,77 | 1.029.872,36 | 0,00 |
| **218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE** | **F** | **4.462,76 C** | **4.462,76** | **20.351,50** | **3.357,67** | **23.709,17** | **3.357,67 C** |
| 21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card | F | 4.462,76 C | 4.462,76 | 20.351,50 | 3.357,67 | 23.709,17 | 3.357,67 C |

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| **218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS** | | **8.904,04 C** | **10.546,30** | **10.546,30** | **1.642,26** | **9.761,30** | **0,00** |
| **218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL** | **F** | **8.904,04 C** | **10.546,30** | **10.546,30** | **1.642,26** | **9.761,30** | **0,00** |
| 21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial | F | 8.904,04 C | 10.546,30 | 10.546,30 | 1.642,26 | 9.761,30 | 0,00 |
| **218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | **8.645,20 C** | **398.630,27** | **1.895.099,87** | **389.985,07** | **1.895.099,87** | **0,00** |
| **218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | **8.645,20 C** | **398.630,27** | **1.895.099,87** | **389.985,07** | **1.895.099,87** | **0,00** |
| **218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES** | | **8.645,20 C** | **398.630,27** | **1.895.099,87** | **389.985,07** | **1.895.099,87** | **0,00** |
| 218910101 - Indenizações a Servidores | F | 0,00 | 0,00 | 8.684,30 | 0,00 | 8.684,30 | 0,00 |
| 218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio | F | 8.645,20 C | 398.630,27 | 1.886.415,57 | 389.985,07 | 1.886.415,57 | 0,00 |
| **220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | | **115.614,78 C** | **0,00** | **522,75** | **1.017,33** | **6.756,78** | **116.632,11 C** |
| **221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | | **115.614,78 C** | **0,00** | **522,75** | **1.017,33** | **6.756,78** | **116.632,11 C** |
| **221100000 - PESSOAL A PAGAR** | | **115.614,78 C** | **0,00** | **522,75** | **1.017,33** | **6.756,78** | **116.632,11 C** |
| **221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | **115.614,78 C** | **0,00** | **522,75** | **1.017,33** | **6.756,78** | **116.632,11 C** |
| **221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL** | | **115.614,78 C** | **0,00** | **522,75** | **1.017,33** | **6.756,78** | **116.632,11 C** |
| **221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000** | | **115.614,78 C** | **0,00** | **522,75** | **1.017,33** | **6.756,78** | **116.632,11 C** |
| 22111020307 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - CAMARA | | 115.614,78 C | 0,00 | 522,75 | 1.017,33 | 6.756,78 | 116.632,11 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 - Superavits ou Deficits de Exercicios 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 Exercicios Anteriores | P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.817,99 | 0,00 |
| **300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | **49.264.229,05 D** | **7.431.295,35** | **56.752.040,78** | **14.673,61** | **71.189,99** | **56.680.850,79 D** |
| **310000000 - PESSOAL E ENCARGOS** | | **41.528.223,02 D** | **6.545.504,98** | **48.112.450,88** | **0,00** | **38.722,88** | **48.073.728,00 D** |
| **311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | **26.392.760,60 D** | **4.574.737,63** | **31.004.226,99** | **0,00** | **36.728,76** | **30.967.498,23 D** |
| **311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | **4.083.269,79 D** | **611.464,52** | **4.694.734,31** | **0,00** | **0,00** | **4.694.734,31 D** |
| **311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | **4.083.269,79 D** | **611.464,52** | **4.694.734,31** | **0,00** | **0,00** | **4.694.734,31 D** |
| **311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | **4.083.269,79 D** | **611.464,52** | **4.694.734,31** | **0,00** | **0,00** | **4.694.734,31 D** |
| 311110101 - Vencimentos e Salários | | 1.408.788,48 D | 127.682,53 | 1.536.471,01 | 0,00 | 0,00 | 1.536.471,01 D |
| **311110103 - INCORPORAÇÕES** | | **1.465.702,80 D** | **131.673,08** | **1.597.375,88** | **0,00** | **0,00** | **1.597.375,88 D** |
| 31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio | | 401.510,09 D | 35.842,76 | 437.352,85 | 0,00 | 0,00 | 437.352,85 D |
| 31111010304 - Vantagens Incorporadas | | 1.064.192,71 D | 95.830,32 | 1.160.023,03 | 0,00 | 0,00 | 1.160.023,03 D |
| 311110104 - Abono de Permanência | | 79.010,59 D | 6.007,62 | 85.018,21 | 0,00 | 0,00 | 85.018,21 D |
| 311110122 - 13. Salário | | 89.740,30 D | 258.963,75 | 348.704,05 | 0,00 | 0,00 | 348.704,05 D |
| 311110124 - Férias – Abono Constitucional | | 88.317,41 D | 1.905,69 | 90.223,10 | 0,00 | 0,00 | 90.223,10 D |
| 311110132 - Gratificação Por Exercicio de Cargo em Comissão | | 193.938,03 D | 17.630,73 | 211.568,76 | 0,00 | 0,00 | 211.568,76 D |

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 311110199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Rpps | | 757.772,18 D | 67.601,12 | 825.373,30 | 0,00 | 0,00 | 825.373,30 D |
| **311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | **22.309.490,81 D** | **3.963.273,11** | **26.309.492,68** | **0,00** | **36.728,76** | **26.272.763,92 D** |
| **311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | **22.309.490,81 D** | **3.963.273,11** | **26.309.492,68** | **0,00** | **36.728,76** | **26.272.763,92 D** |
| **311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | **22.309.490,81 D** | **3.963.273,11** | **26.309.492,68** | **0,00** | **36.728,76** | **26.272.763,92 D** |
| 311210101 - Vencimentos e Salarios | | 8.636.005,15 D | 851.983,59 | 9.502.159,86 | 0,00 | 14.171,12 | 9.487.988,74 D |
| 31121010101 - Cargo em comissão | | 8.636.005,15 D | 851.983,59 | 9.502.159,86 | 0,00 | 14.171,12 | 9.487.988,74 D |
| 311210122 - 13. Salario | | 138.471,47 D | 1.831.907,13 | 1.970.378,60 | 0,00 | 0,00 | 1.970.378,60 D |
| 311210124 - Ferias - Abono Constitucional | | 180.705,03 D | 13.618,71 | 194.323,74 | 0,00 | 0,00 | 194.323,74 D |
| 311210131 - Subsidios | | 5.009.372,12 D | 455.800,32 | 5.474.668,28 | 0,00 | 9.495,84 | 5.465.172,44 D |
| 311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão | | 7.794.900,11 D | 757.368,48 | 8.565.330,39 | 0,00 | 13.061,80 | 8.552.268,59 D |
| 311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps | | 550.036,93 D | 52.594,88 | 602.631,81 | 0,00 | 0,00 | 602.631,81 D |
| **312000000 - ENCARGOS PATRONAIS** | | **5.438.717,77 D** | **999.812,79** | **6.440.524,68** | **0,00** | **1.994,12** | **6.438.530,56 D** |
| **312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | | **842.454,65 D** | **152.772,55** | **995.227,20** | **0,00** | **0,00** | **995.227,20 D** |
| **312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | | **842.454,65 D** | **152.772,55** | **995.227,20** | **0,00** | **0,00** | **995.227,20 D** |
| 312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps | | 764.173,71 D | 138.047,61 | 902.221,32 | 0,00 | 0,00 | 902.221,32 D |
| 312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes | | 78.280,94 D | 14.724,94 | 93.005,88 | 0,00 | 0,00 | 93.005,88 D |
| **312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | **4.596.263,12 D** | **847.040,24** | **5.445.297,48** | **0,00** | **1.994,12** | **5.443.303,36 D** |
| **312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | **4.596.263,12 D** | **847.040,24** | **5.445.297,48** | **0,00** | **1.994,12** | **5.443.303,36 D** |
| 312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps | | 4.596.263,12 D | 847.040,24 | 5.445.297,48 | 0,00 | 1.994,12 | 5.443.303,36 D |
| **313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL** | | **8.921.300,00 D** | **843.900,00** | **9.765.200,00** | **0,00** | **0,00** | **9.765.200,00 D** |
| **313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS** | | **251.400,00 D** | **25.500,00** | **276.900,00** | **0,00** | **0,00** | **276.900,00 D** |
| **313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | **251.400,00 D** | **25.500,00** | **276.900,00** | **0,00** | **0,00** | **276.900,00 D** |
| 31311000004 - Auxilio-alimentacao | | 251.400,00 D | 25.500,00 | 276.900,00 | 0,00 | 0,00 | 276.900,00 D |
| **313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS** | | **8.669.900,00 D** | **818.400,00** | **9.488.300,00** | **0,00** | **0,00** | **9.488.300,00 D** |
| **313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | **8.669.900,00 D** | **818.400,00** | **9.488.300,00** | **0,00** | **0,00** | **9.488.300,00 D** |
| 31321000004 - Auxilio-alimentacao | | 6.179.300,00 D | 588.300,00 | 6.767.600,00 | 0,00 | 0,00 | 6.767.600,00 D |
| 31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal | | 2.490.600,00 D | 230.100,00 | 2.720.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.720.700,00 D |
| **319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS** | | **775.444,65 D** | **127.054,56** | **902.499,21** | **0,00** | **0,00** | **902.499,21 D** |
| **319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | | **647.151,07 D** | **115.420,76** | **762.571,83** | **0,00** | **0,00** | **762.571,83 D** |
| 319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação | | 647.151,07 D | 115.420,76 | 762.571,83 | 0,00 | 0,00 | 762.571,83 D |
| **319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS** | | **128.293,58 D** | **11.633,80** | **139.927,38** | **0,00** | **0,00** | **139.927,38 D** |
| **319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO** | | **128.293,58 D** | **11.633,80** | **139.927,38** | **0,00** | **0,00** | **139.927,38 D** |
| 31921000001 - Remuneracao | | 128.293,58 D | 11.633,80 | 139.927,38 | 0,00 | 0,00 | 139.927,38 D |
| **320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | | **409.584,15 D** | **37.956,75** | **447.540,90** | **0,00** | **0,00** | **447.540,90 D** |
| **324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS** | | **407.550,00 D** | **37.800,00** | **445.350,00** | **0,00** | **0,00** | **445.350,00 D** |
| **324200000 - AUXÍLIO POR MORTE** | | **1.200,00 D** | **0,00** | **1.200,00** | **0,00** | **0,00** | **1.200,00 D** |

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 324210000 - Auxílio Por Morte - Consolidação | | 1.200,00 D | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 D |
| **324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS** | | **406.350,00 D** | **37.800,00** | **444.150,00** | **0,00** | **0,00** | **444.150,00 D** |
| 324910000 - Outros Beneficios Eventuais - Consolidação | | 406.350,00 D | 37.800,00 | 444.150,00 | 0,00 | 0,00 | 444.150,00 D |
| **329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | | **2.034,15 D** | **156,75** | **2.190,90** | **0,00** | **0,00** | **2.190,90 D** |
| **329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS** | | **2.034,15 D** | **156,75** | **2.190,90** | **0,00** | **0,00** | **2.190,90 D** |
| **329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | **2.034,15 D** | **156,75** | **2.190,90** | **0,00** | **0,00** | **2.190,90 D** |
| **329111200 - SALARIO-FAMILIA** | | **2.034,15 D** | **156,75** | **2.190,90** | **0,00** | **0,00** | **2.190,90 D** |
| 329111201 - Salario Familia - Ativo Pessoal Civil | | 2.034,15 D | 156,75 | 2.190,90 | 0,00 | 0,00 | 2.190,90 D |
| **330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | **2.560.603,09 D** | **439.799,24** | **3.006.695,83** | **0,00** | **6.293,50** | **3.000.402,33 D** |
| **331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | **211.458,60 D** | **59.319,03** | **270.777,63** | **0,00** | **0,00** | **270.777,63 D** |
| **331100000 - CONSUMO DE MATERIAL** | | **211.458,60 D** | **59.319,03** | **270.777,63** | **0,00** | **0,00** | **270.777,63 D** |
| **331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | **211.458,60 D** | **59.319,03** | **270.777,63** | **0,00** | **0,00** | **270.777,63 D** |
| 331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | | 184.690,53 D | 51.535,65 | 236.226,18 | 0,00 | 0,00 | 236.226,18 D |
| 331110600 - Generos Alimentacao | | 8.894,97 D | 1.043,18 | 9.938,15 | 0,00 | 0,00 | 9.938,15 D |
| 331111500 - Material Para Festividadese Homenagens | | 2.527,60 D | 0,00 | 2.527,60 | 0,00 | 0,00 | 2.527,60 D |
| 331111600 - Material de Expediente | | 9.190,41 D | 419,71 | 9.610,12 | 0,00 | 0,00 | 9.610,12 D |
| 331111700 - Material de Processamento de Dados | | 49,30 D | 0,00 | 49,30 | 0,00 | 0,00 | 49,30 D |
| 331112100 - Material de Copa e Cozinha | | 1.405,52 D | 1.520,86 | 2.926,38 | 0,00 | 0,00 | 2.926,38 D |
| 331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao | | 3.383,91 D | 512,21 | 3.896,12 | 0,00 | 0,00 | 3.896,12 D |
| 331112600 - Material Eletrico e Eletronico | | 979,56 D | 4.287,42 | 5.266,98 | 0,00 | 0,00 | 5.266,98 D |
| 331112800 - Material de Protecao e Seguranca | | 7,40 D | 0,00 | 7,40 | 0,00 | 0,00 | 7,40 D |
| 331112900 - Material Para Audio, Video e Foto | | 329,40 D | 0,00 | 329,40 | 0,00 | 0,00 | 329,40 D |
| **332000000 - SERVIÇOS** | | **2.349.144,49 D** | **380.480,21** | **2.735.918,20** | **0,00** | **6.293,50** | **2.729.624,70 D** |
| **332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | | **434.659,08 D** | **48.328,32** | **482.987,40** | **0,00** | **0,00** | **482.987,40 D** |
| **332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | | **434.659,08 D** | **48.328,32** | **482.987,40** | **0,00** | **0,00** | **482.987,40 D** |
| 332211600 - Estagiarios | | 271.880,00 D | 23.520,00 | 295.400,00 | 0,00 | 0,00 | 295.400,00 D |
| **332212100 - LOCAÇÕES** | | **162.779,08 D** | **24.808,32** | **187.587,40** | **0,00** | **0,00** | **187.587,40 D** |
| 332212101 - Locações de bens imóveis | | 162.779,08 D | 24.808,32 | 187.587,40 | 0,00 | 0,00 | 187.587,40 D |
| **332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | **1.914.485,41 D** | **332.151,89** | **2.252.930,80** | **0,00** | **6.293,50** | **2.246.637,30 D** |
| **332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | **1.914.485,41 D** | **332.151,89** | **2.252.930,80** | **0,00** | **6.293,50** | **2.246.637,30 D** |
| **332310400 - COMUNICAÇÃO** | | **383.298,74 D** | **71.755,83** | **455.054,57** | **0,00** | **0,00** | **455.054,57 D** |
| 332310401 - Telecomunicações | | 108.321,18 D | 10.042,79 | 118.363,97 | 0,00 | 0,00 | 118.363,97 D |
| 332310402 - Correspondências | | 334,82 D | 0,00 | 334,82 | 0,00 | 0,00 | 334,82 D |
| 332310499 - Outros serviços de comunicação | | 274.642,74 D | 61.713,04 | 336.355,78 | 0,00 | 0,00 | 336.355,78 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** | | **47.952,57 D** | **6.989,28** | **54.941,85** | **0,00** | **0,00** | **54.941,85 D** |

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos | | 46.572,57 D | 6.989,28 | 53.561,85 | 0,00 | 0,00 | 53.561,85 D |
| 332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis | | 1.380,00 D | 0,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 D |
| **332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.** | | **112.380,55 D** | **15.733,71** | **128.114,26** | **0,00** | **0,00** | **128.114,26 D** |
| 332310801 - Serviços de água e esgoto | | 16.214,47 D | 1.490,66 | 17.705,13 | 0,00 | 0,00 | 17.705,13 D |
| 332310802 - Serviços de energia elétrica | | 75.212,29 D | 12.337,35 | 87.549,64 | 0,00 | 0,00 | 87.549,64 D |
| 332310804 - Serviços de telefonia | | 20.953,79 D | 1.905,70 | 22.859,49 | 0,00 | 0,00 | 22.859,49 D |
| **332311000 - LOCAÇÕES** | | **700.557,03 D** | **133.493,70** | **840.220,73** | **0,00** | **6.170,00** | **834.050,73 D** |
| 332311001 - Locações de imóveis | | 214.486,34 D | 28.306,74 | 242.793,08 | 0,00 | 0,00 | 242.793,08 D |
| 332311002 - Locações de software | | 174.513,00 D | 28.952,00 | 203.465,00 | 0,00 | 0,00 | 203.465,00 D |
| 332311003 - Locações de máquinas e equipamentos | | 9.186,20 D | 244,96 | 9.431,16 | 0,00 | 0,00 | 9.431,16 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 | | 299.323,49 D | 75.990,00 | 381.483,49 | 0,00 | 6.170,00 | 375.313,49 D |
| **332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO** | | **77.406,08 D** | **6.034,04** | **83.563,62** | **0,00** | **123,50** | **83.440,12 D** |
| 332311101 - Serviço de desenvolvimento de software | | 32.417,44 D | 2.947,04 | 35.364,48 | 0,00 | 0,00 | 35.364,48 D |
| 332311104 - Hospedagens de sistemas | | 13.200,00 D | 1.200,00 | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 D |
| 332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação | | 31.788,64 D | 1.887,00 | 33.799,14 | 0,00 | 123,50 | 33.675,64 D |
| **332311200 - Serviços de Transporte** | | **60.928,50 D** | **12.962,33** | **73.890,83** | **0,00** | **0,00** | **73.890,83 D** |
| 332311201 - Serviço de Vale Transporte | | 60.928,50 D | 12.962,33 | 73.890,83 | 0,00 | 0,00 | 73.890,83 D |
| 332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades | | 45.000,00 D | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 D |
| 332313000 - Seleção e Treinamento | | 37.800,00 D | 4.140,00 | 41.940,00 | 0,00 | 0,00 | 41.940,00 D |
| 332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais | | 163.892,41 D | 35.964,20 | 199.856,61 | 0,00 | 0,00 | 199.856,61 D |
| 332313200 - Serviços Bancarios | | 64.434,78 D | 1.136,90 | 65.571,68 | 0,00 | 0,00 | 65.571,68 D |
| 332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais | | 219.709,50 D | 43.941,90 | 263.651,40 | 0,00 | 0,00 | 263.651,40 D |
| **340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | | **9.239,45 D** | **1.017,33** | **10.256,78** | **3.500,00** | **3.500,00** | **6.756,78 D** |
| **342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA** | | **3.500,00 D** | **0,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **0,00** |
| **342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS** | | **3.500,00 D** | **0,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **0,00** |
| **342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | | **3.500,00 D** | **0,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **0,00** |
| **342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS** | | **3.500,00 D** | **0,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **0,00** |
| 342310302 - Multas Indedutiveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica | | 3.500,00 D | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| **343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS** | | **5.739,45 D** | **1.017,33** | **6.756,78** | **0,00** | **0,00** | **6.756,78 D** |
| **343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS** | | **5.739,45 D** | **1.017,33** | **6.756,78** | **0,00** | **0,00** | **6.756,78 D** |
| **343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | | **5.739,45 D** | **1.017,33** | **6.756,78** | **0,00** | **0,00** | **6.756,78 D** |
| **343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS** | | **5.739,45 D** | **1.017,33** | **6.756,78** | **0,00** | **0,00** | **6.756,78 D** |
| 343910170 - Atualização Monetária de Precatórios | | 5.739,45 D | 1.017,33 | 6.756,78 | 0,00 | 0,00 | 6.756,78 D |
| **350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | | **3.262.964,54 D** | **17.031,98** | **3.279.996,52** | **9.073,62** | **9.073,62** | **3.270.922,90 D** |
| **351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | | **3.262.964,54 D** | **17.031,98** | **3.279.996,52** | **9.073,62** | **9.073,62** | **3.270.922,90 D** |

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

DEZEMBRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| **351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | | **3.262.964,54 D** | **17.031,98** | **3.279.996,52** | **9.073,62** | **9.073,62** | **3.270.922,90 D** |
| **351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | **3.262.964,54 D** | **17.031,98** | **3.279.996,52** | **9.073,62** | **9.073,62** | **3.270.922,90 D** |
| 351120200 - Repasse Concedido | | 3.254.675,92 D | 17.031,98 | 3.271.707,90 | 785,00 | 785,00 | 3.270.922,90 D |
| 351120300 - Sub-repasse Concedido | | 8.288,62 D | 0,00 | 8.288,62 | 8.288,62 | 8.288,62 | 0,00 |
| **390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | **1.493.614,80 D** | **389.985,07** | **1.895.099,87** | **2.099,99** | **13.599,99** | **1.881.499,88 D** |
| **399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | **1.493.614,80 D** | **389.985,07** | **1.895.099,87** | **2.099,99** | **13.599,99** | **1.881.499,88 D** |
| **399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS** | | **1.493.614,80 D** | **389.985,07** | **1.895.099,87** | **2.099,99** | **13.599,99** | **1.881.499,88 D** |
| **399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO** | | **1.493.614,80 D** | **389.985,07** | **1.895.099,87** | **2.099,99** | **13.599,99** | **1.881.499,88 D** |
| 399910300 - Idenizações e Restituições Diversas | | 1.493.614,80 D | 389.985,07 | 1.895.099,87 | 2.099,99 | 13.599,99 | 1.881.499,88 D |
| **400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | **55.809.630,91 C** | **0,00** | **0,00** | **4.918.885,91** | **60.728.516,82** | **60.728.516,82 C** |
| **430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS** | | **1.722.940,00 C** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.722.940,00** | **1.722.940,00 C** |
| **433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | | **1.722.940,00 C** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.722.940,00** | **1.722.940,00 C** |
| **433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | | **1.722.940,00 C** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.722.940,00** | **1.722.940,00 C** |
| **433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | | **1.722.940,00 C** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.722.940,00** | **1.722.940,00 C** |
| 433113700 - Servicos Administrativos | | 1.722.940,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.722.940,00 | 1.722.940,00 C |
| **440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | | **101.195,60 C** | **0,00** | **0,00** | **11.523,70** | **112.719,30** | **112.719,30 C** |
| **445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | **101.195,60 C** | **0,00** | **0,00** | **11.523,70** | **112.719,30** | **112.719,30 C** |
| **445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | | **101.195,60 C** | **0,00** | **0,00** | **11.523,70** | **112.719,30** | **112.719,30 C** |
| 445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação | | 101.195,60 C | 0,00 | 0,00 | 11.523,70 | 112.719,30 | 112.719,30 C |
| **450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | | **53.980.984,31 C** | **0,00** | **0,00** | **4.907.362,21** | **58.888.346,52** | **58.888.346,52 C** |
| **451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | | **53.980.984,31 C** | **0,00** | **0,00** | **4.907.362,21** | **58.888.346,52** | **58.888.346,52 C** |
| **451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | **53.980.984,31 C** | **0,00** | **0,00** | **4.907.362,21** | **58.888.346,52** | **58.888.346,52 C** |
| **451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | **53.980.984,31 C** | **0,00** | **0,00** | **4.907.362,21** | **58.888.346,52** | **58.888.346,52 C** |
| 451120200 - Repasse Recebido | | 53.980.984,31 C | 0,00 | 0,00 | 4.907.362,21 | 58.888.346,52 | 58.888.346,52 C |
| **460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | | **3.988,25 C** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.988,25** | **3.988,25 C** |
| **464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | | **3.988,25 C** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.988,25** | **3.988,25 C** |
| 464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação | | 3.988,25 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.988,25 | 3.988,25 C |
| **490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | | **522,75 C** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **522,75** | **522,75 C** |
| **497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS** | | **522,75 C** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **522,75** | **522,75 C** |
| **497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES** | | **522,75 C** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **522,75** | **522,75 C** |
| **497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO** | | **522,75 C** | **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 | 522,75 | 522,75 C |

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

DEZEMBRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| **500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | **119.569.720,09 D** | **2.469.992,34** | **135.454.189,01** | **2.963.439,67** | **16.994.950,02** | **119.076.272,76 D** |
| **520000000 - ORÇAMENTO APROVADO** | | **118.952.686,32 D** | **2.469.992,34** | **134.837.155,24** | **2.963.439,67** | **16.377.916,25** | **118.459.238,99 D** |
| **522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA** | | **118.952.686,32 D** | **2.469.992,34** | **134.837.155,24** | **2.963.439,67** | **16.377.916,25** | **118.459.238,99 D** |
| **522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | **61.900.000,00 D** | **1.200.000,00** | **74.710.000,00** | **1.200.000,00** | **12.810.000,00** | **61.900.000,00 D** |
| **522110000 - DOTAÇÃO INICIAL** | | **64.400.000,00 D** | **0,00** | **64.400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **64.400.000,00 D** |
| **522110100 - CREDITO INICIAL** | | **64.400.000,00 D** | **0,00** | **64.400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **64.400.000,00 D** |
| **52211010100 - DESPESAS CORRENTES** | | **62.030.000,00 D** | **0,00** | **62.030.000,00** | **0,00** | **0,00** | **62.030.000,00 D** |
| 52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais | | 42.559.800,00 D | 0,00 | 42.559.800,00 | 0,00 | 0,00 | 42.559.800,00 D |
| 52211010103 - Outras Despesas Correntes | | 19.470.200,00 D | 0,00 | 19.470.200,00 | 0,00 | 0,00 | 19.470.200,00 D |
| **52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL** | | **2.370.000,00 D** | **0,00** | **2.370.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.370.000,00 D** |
| 52211010201 - Investimentos | | 2.370.000,00 D | 0,00 | 2.370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.370.000,00 D |
| **522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | | **3.305.000,00 D** | **600.000,00** | **3.905.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.905.000,00 D** |
| 522120100 - Credito Adicional – Suplementar | | 3.305.000,00 D | 600.000,00 | 3.905.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.905.000,00 D |
| **522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | | **0,00** | **600.000,00** | **6.405.000,00** | **600.000,00** | **6.405.000,00** | **0,00** |
| 522130300 - Anulacao de Dotacao | | 5.805.000,00 D | 600.000,00 | 6.405.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.405.000,00 D |
| 522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte | | 5.805.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 6.405.000,00 | 6.405.000,00 C |
| **522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | | **5.805.000,00 C** | **0,00** | **0,00** | **600.000,00** | **6.405.000,00** | **6.405.000,00 C** |
| 522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes | | 5.805.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 6.405.000,00 | 6.405.000,00 C |
| **522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | **57.052.686,32 D** | **1.269.992,34** | **60.127.155,24** | **1.763.439,67** | **3.567.916,25** | **56.559.238,99 D** |
| **522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO** | | **57.052.686,32 D** | **1.269.992,34** | **60.127.155,24** | **1.763.439,67** | **3.567.916,25** | **56.559.238,99 D** |
| **522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | **57.052.686,32 D** | **1.269.992,34** | **60.127.155,24** | **1.763.439,67** | **3.567.916,25** | **56.559.238,99 D** |
| 522920101 - Emissao de Empenhos | | 54.409.101,55 D | 20.857,10 | 54.429.958,65 | 0,00 | 0,00 | 54.429.958,65 D |
| 522920102 - Reforco de Empenhos | | 4.448.061,35 D | 1.249.135,24 | 5.697.196,59 | 0,00 | 0,00 | 5.697.196,59 D |
| 522920103 - (-)anulacao de Empenhos | | 1.804.476,58 C | 0,00 | 0,00 | 1.763.439,67 | 3.567.916,25 | 3.567.916,25 C |
| **530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | **617.033,77 D** | **0,00** | **617.033,77** | **0,00** | **617.033,77** | **617.033,77 D** |
| **531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | **198.390,08 D** | **0,00** | **198.390,08** | **0,00** | **198.390,08** | **198.390,08 D** |
| 531100000 - Rp Não Processados Inscritos | | 96.519,63 D | 0,00 | 96.519,63 | 0,00 | 101.870,45 | 96.519,63 D |
| 531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores | | 101.870,45 D | 0,00 | 101.870,45 | 0,00 | 0,00 | 101.870,45 D |
| 531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.519,63 | 0,00 |
| **532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | **418.643,69 D** | **0,00** | **418.643,69** | **0,00** | **418.643,69** | **418.643,69 D** |
| 532100000 - Rp Processados - Inscritos | | 418.643,69 D | 0,00 | 418.643,69 | 0,00 | 0,00 | 418.643,69 D |
| 532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418.643,69 | 0,00 |
| **600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | **119.569.720,09 C** | **37.166.723,00** | **294.698.362,83** | **36.673.275,67** | **413.157.601,82** | **119.076.272,76 C** |
| **620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | **118.952.686,32 C** | **37.064.459,32** | **293.462.062,84** | **36.571.011,99** | **411.921.301,83** | **118.459.238,99 C** |
| **621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA** | | **0,00** | **11.523,70** | **1.835.659,30** | **11.523,70** | **1.835.659,30** | **0,00** |
| **621100000 - RECEITA A REALIZAR** | | **1.824.135,60 D** | **11.523,70** | **1.835.659,30** | **0,00** | **0,00** | **1.835.659,30 D** |
| **621110000 - RECEITA CORRENTE** | | **1.824.135,60 D** | **11.523,70** | **1.835.659,30** | **0,00** | **0,00** | **1.835.659,30 D** |

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 621110300 - Receita Patrimonial | | 101.195,60 D | 11.523,70 | 112.719,30 | 0,00 | 0,00 | 112.719,30 D |
| 621110600 - Receita de Serviços | | 1.722.940,00 D | 0,00 | 1.722.940,00 | 0,00 | 0,00 | 1.722.940,00 D |
| **621200000 - RECEITA REALIZADA** | | **1.824.135,60 C** | **0,00** | **0,00** | **11.523,70** | **1.835.659,30** | **1.835.659,30 C** |
| **621210000 - RECEITA CORRENTE** | | **1.824.135,60 C** | **0,00** | **0,00** | **11.523,70** | **1.835.659,30** | **1.835.659,30 C** |
| 621210300 - Receita Patrimonial | | 101.195,60 C | 0,00 | 0,00 | 11.523,70 | 112.719,30 | 112.719,30 C |
| 621210600 - Receita de Serviços | | 1.722.940,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.722.940,00 | 1.722.940,00 C |
| **622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA** | | **118.952.686,32 C** | **37.052.935,62** | **291.626.403,54** | **36.559.488,29** | **410.085.642,53** | **118.459.238,99 C** |
| **622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | | **61.900.000,00 C** | **19.461.463,98** | **179.079.279,39** | **19.461.463,98** | **240.979.279,39** | **61.900.000,00 C** |
| **622110000 - CREDITO DISPONÍVEL** | | **4.847.313,68 C** | **1.869.992,34** | **66.532.155,24** | **2.363.439,67** | **71.872.916,25** | **5.340.761,01 C** |
| **622110100 - DESPESAS CORRENTES** | | **4.406.706,08 C** | **1.869.992,34** | **64.501.137,84** | **2.283.066,90** | **69.320.918,48** | **4.819.780,64 C** |
| 622110101 - Pessoal e Encargos Sociais | | 2.299.101,22 C | 1.485.435,24 | 42.401.134,02 | 936.669,39 | 44.151.469,39 | 1.750.335,37 C |
| 622110103 - Outras Despesas Correntes | | 2.107.604,86 C | 384.557,10 | 22.100.003,82 | 1.346.397,51 | 25.169.449,09 | 3.069.445,27 C |
| **622110200 - DESPESAS DE CAPITAL** | | **440.607,60 C** | **0,00** | **2.031.017,40** | **80.372,77** | **2.551.997,77** | **520.980,37 C** |
| 622110201 - Investimentos | | 440.607,60 C | 0,00 | 2.031.017,40 | 80.372,77 | 2.551.997,77 | 520.980,37 C |
| **622130000 - CREDITO UTILIZADO** | | **57.052.686,32 C** | **17.591.471,64** | **112.547.124,15** | **17.098.024,31** | **169.106.363,14** | **56.559.238,99 C** |
| 622130100 - Credito Empenhado a Liquidar | | 10.362.576,71 C | 9.605.835,57 | 58.274.103,75 | 1.275.592,33 | 60.306.437,22 | 2.032.333,47 C |
| 622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar | | 599.387,19 C | 7.982.136,07 | 54.258.030,44 | 7.845.895,90 | 54.721.177,46 | 463.147,02 C |
| 622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago | | 46.090.722,42 C | 3.500,00 | 14.989,96 | 7.976.536,08 | 54.078.748,46 | 54.063.758,50 C |
| **622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | **57.052.686,32 C** | **17.591.471,64** | **112.547.124,15** | **17.098.024,31** | **169.106.363,14** | **56.559.238,99 C** |
| **622920000 - EMISSAO DE EMPENHO** | | **57.052.686,32 C** | **17.591.471,64** | **112.547.124,15** | **17.098.024,31** | **169.106.363,14** | **56.559.238,99 C** |
| **622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | | **57.052.686,32 C** | **17.591.471,64** | **112.547.124,15** | **17.098.024,31** | **169.106.363,14** | **56.559.238,99 C** |
| 622920101 - Empenhos a Liquidar | | 12.167.053,29 C | 7.842.395,90 | 54.706.187,50 | 1.275.592,33 | 60.306.437,22 | 5.600.249,72 C |
| 622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar | | 599.387,19 C | 7.982.136,07 | 54.258.030,44 | 7.845.895,90 | 54.721.177,46 | 463.147,02 C |
| 622920104 - Empenhos Liquidados Pagos | | 46.090.722,42 C | 3.500,00 | 14.989,96 | 7.976.536,08 | 54.078.748,46 | 54.063.758,50 C |
| 622920105 - (-) Anulação de Empenhos | | 1.804.476,58 D | 1.763.439,67 | 3.567.916,25 | 0,00 | 0,00 | 3.567.916,25 D |
| **630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | **617.033,77 C** | **102.263,68** | **1.236.299,99** | **102.263,68** | **1.236.299,99** | **617.033,77 C** |
| **631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | **198.390,08 C** | **102.263,68** | **391.036,11** | **102.263,68** | **391.036,11** | **198.390,08 C** |
| 631100000 - Rp Não Processados a Liquidar | | 102.263,68 C | 102.263,68 | 198.390,08 | 0,00 | 96.519,63 | 0,00 |
| 631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar | | 0,00 | 0,00 | 96.126,40 | 0,00 | 96.126,40 | 0,00 |
| 631400000 - Rp Não Processados Pagos | | 96.126,40 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.126,40 | 96.126,40 C |
| **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 Exercicio | | 0,00 | 0,00 | 96.519,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **102.263,68** | **102.263,68** | **102.263,68 C** |
| 631990000 - Outros Cancelamentos de Rp | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.263,68 | 102.263,68 | 102.263,68 C |
| **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 - Inscrição No Exercicio | | 0,00 | 0,00 | 418.643,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| **632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS** | | **3.988,25 C** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.988,25** | **3.988,25 C** |
| 632990000 - Outros Cancelamentos de Rp | | 3.988,25 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.988,25 | 3.988,25 C |
| **700000000 - CONTROLES DEVEDORES** | | **59.861.315,29 D** | **4.923.115,21** | **60.734.998,36** | **1.279,30** | **53.869,23** | **64.783.151,20 D** |
| **720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | **59.861.315,29 D** | **4.923.115,21** | **60.734.998,36** | **1.279,30** | **53.869,23** | **64.783.151,20 D** |
| **721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | | **59.861.315,29 D** | **4.923.115,21** | **60.734.998,36** | **1.279,30** | **53.869,23** | **64.783.151,20 D** |
| **721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | | **59.861.315,29 D** | **4.923.115,21** | **60.734.998,36** | **1.279,30** | **53.869,23** | **64.783.151,20 D** |
| **721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS** | | **59.860.585,99 D** | **4.918.885,91** | **60.724.005,82** | **0,00** | **0,00** | **64.779.471,90 D** |
| 721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001 | F | 59.860.585,99 D | 4.918.885,91 | 60.724.005,82 | 0,00 | 0,00 | 64.779.471,90 D |
| **721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS** | | **729,30 D** | **4.229,30** | **10.992,54** | **1.279,30** | **53.869,23** | **3.679,30 D** |
| **721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS** | **F** | **729,30 D** | **4.229,30** | **10.992,54** | **1.279,30** | **53.869,23** | **3.679,30 D** |
| 721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001 | F | 729,30 D | 4.229,30 | 10.992,54 | 1.279,30 | 53.869,23 | 3.679,30 D |
| **800000000 - CONTROLES CREDORES** | | **59.861.315,29 C** | **20.539.150,77** | **186.296.499,57** | **25.460.986,68** | **246.977.628,70** | **64.783.151,20 C** |
| **820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | **59.861.315,29 C** | **20.539.150,77** | **186.296.499,57** | **25.460.986,68** | **246.977.628,70** | **64.783.151,20 C** |
| **821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | | **59.861.315,29 C** | **20.539.150,77** | **186.296.499,57** | **25.460.986,68** | **246.977.628,70** | **64.783.151,20 C** |
| **821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | | **59.861.315,29 C** | **20.539.150,77** | **186.296.499,57** | **25.460.986,68** | **246.977.628,70** | **64.783.151,20 C** |
| **821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | | **1.306.800,53 D** | **1.287.024,32** | **63.407.151,76** | **6.793.662,88** | **64.407.247,62** | **4.199.838,03 C** |
| **821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO** | | **1.306.800,53 D** | **1.287.024,32** | **63.407.151,76** | **6.793.662,88** | **64.407.247,62** | **4.199.838,03 C** |
| **821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS** | **F** | **1.306.800,53 D** | **1.287.024,32** | **63.407.151,76** | **6.793.662,88** | **64.407.247,62** | **4.199.838,03 C** |
| 82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001 | F | 1.306.800,53 D | 1.287.024,32 | 63.407.151,76 | 6.793.662,88 | 64.407.247,62 | 4.199.838,03 C |
| **821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | | **10.464.840,39 C** | **9.708.099,25** | **58.472.493,83** | **1.275.592,33** | **60.306.437,22** | **2.032.333,47 C** |
| **821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR** | **F** | **10.464.840,39 C** | **9.708.099,25** | **58.472.493,83** | **1.275.592,33** | **60.306.437,22** | **2.032.333,47 C** |
| **821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO** | **F** | **10.464.840,39 C** | **9.708.099,25** | **58.472.493,83** | **1.275.592,33** | **60.306.437,22** | **2.032.333,47 C** |
| 82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001 | F | 10.464.840,39 C | 9.708.099,25 | 58.472.493,83 | 1.275.592,33 | 60.306.437,22 | 2.032.333,47 C |
| **821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS** | | **1.256.046,12 C** | **9.448.939,80** | **63.318.309,73** | **8.900.456,07** | **63.321.982,30** | **707.562,39 C** |
| **821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO** | | **599.387,19 C** | **7.982.136,07** | **54.776.788,78** | **7.845.895,90** | **54.821.292,11** | **463.147,02 C** |
| **821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO** | **F** | **599.387,19 C** | **7.982.136,07** | **54.776.788,78** | **7.845.895,90** | **54.821.292,11** | **463.147,02 C** |
| 82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001 | F | 599.387,19 C | 7.982.136,07 | 54.776.788,78 | 7.845.895,90 | 54.821.292,11 | 463.147,02 C |
| **821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES** | | **547.776,34 C** | **1.335.492,98** | **7.478.731,77** | **973.325,69** | **7.484.067,00** | **185.609,05 C** |
| **821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES** | **F** | **547.776,34 C** | **1.335.492,98** | **7.478.731,77** | **973.325,69** | **7.484.067,00** | **185.609,05 C** |
| 82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001 | F | 547.776,34 C | 1.335.492,98 | 7.478.731,77 | 973.325,69 | 7.484.067,00 | 185.609,05 C |
| **821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias** | | **108.882,59 C** | **131.310,75** | **1.062.789,18** | **81.234,48** | **1.016.623,19** | **58.806,32 C** |
| **821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS** | | **108.882,59 C** | **131.310,75** | **1.062.789,18** | **81.234,48** | **1.016.623,19** | **58.806,32 C** |
| 82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001 | F | 108.882,59 C | 131.310,75 | 1.062.789,18 | 81.234,48 | 1.016.623,19 | 58.806,32 C |
| **821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA** | | **49.447.229,31 C** | **95.087,40** | **1.098.544,25** | **8.491.275,40** | **58.941.961,56** | **57.843.417,31 C** |



Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

DEZEMBRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| **821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO** | **F** | **49.447.229,31 C** | **95.087,40** | **1.098.544,25** | **8.491.275,40** | **58.941.961,56** | **57.843.417,31 C** |
| 821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001 | F | 49.447.229,31 C | 95.087,40 | 1.098.544,25 | 8.491.275,40 | 58.941.961,56 | 57.843.417,31 C |

## Total Geral

| Saldo Anterior | | Débito | | Crédito | | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devedor | Credor | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | Devedor | Credor |
| **261.887.785,72** | **261.887.785,72** | **93.223.299,92** | **914.257.253,54** | **93.223.299,92** | **914.257.253,54** | **274.119.196,32** | **274.119.196,32** |

| RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL | | | |
|---|---|---|---|
| 1 - ATIVO | 11.797.429,77 | 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 7.749.763,74 |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 56.680.850,79 | 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 60.728.516,82 |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 119.076.272,76 | 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 119.076.272,76 |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES | 64.783.151,20 | 8 - CONTROLES CREDORES | 64.783.151,20 |
| **Soma** | **252.337.704,52** | **Soma** | **252.337.704,52** |
| **Resultado do Período** | | | **4.047.666,03** |

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81809
GERENTE DE DIVISÃO

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

DEZEMBRO/2020

| RECEITAS | EXERCÍCIO ATUAL R$ | EXERCÍCIO ANTERIOR R$ |
|---|---|---|
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES** | | |
| **INGRESSOS** | **69.277.810,84** | **62.936.423,21** |
| **RECEITAS DERIVADAS** | **0,00** | **0,00** |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Derivadas | 0,00 | 0,00 |
| **RECEITAS ORIGINÁRIAS** | **1.835.659,30** | **169.799,06** |
| Receita Patrimonial | 112.719,30 | 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 |
| **TRANSFERÊNCIAS** | **67.442.151,54** | **62.766.624,15** |
| **Intergovernamentais** | **0,00** | **0,00** |
| da União | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB | 0,00 | 0,00 |
| **Intragovernamentais** | **67.442.151,54** | **62.766.624,15** |
| Outras Transferências | 58.888.346,52 | 55.248.179,88 |
| INGRESSOS EXTRAORCAMENTÁRIOS | 8.553.805,02 | 7.518.444,27 |
| **DESEMBOLSOS** | **66.397.222,33** | **59.766.672,99** |
| **PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO** | **54.063.758,50** | **51.567.608,51** |
| FUNÇÃO LEGISLATIVA | 54.063.758,50 | 51.567.608,51 |
| **JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA** | **0,00** | **0,00** |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| **TRANSFERÊNCIAS** | **12.333.463,83** | **8.199.064,48** |
| **Intergovernamentais** | **0,00** | **0,00** |
| a Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | 0,00 | 0,00 |
| **Intragovernamentais** | **12.333.463,83** | **8.199.064,48** |
| Outras Transferências | 3.270.922,90 | 294.590,83 |
| DESEMBOLSOS EXTRAORCAMENTÁRIOS | 9.062.540,93 | 7.904.473,65 |
| **FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES** | **2.880.588,51** | **3.169.750,22** |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | | |
| **INGRESSOS** | **0,00** | **0,00** |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES | 0,00 | 0,00 |
| **DESEMBOLSOS** | **0,00** | **0,00** |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| **FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | **0,00** | **0,00** |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | | |
| **INGRESSOS** | **0,00** | **0,00** |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS | 0,00 | 0,00 |
| **DESEMBOLSOS** | **0,00** | **0,00** |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 |
| **FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | **0,00** | **0,00** |
| **APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO** | | |
| **GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA** | **2.880.588,51** | **3.169.750,22** |
| **CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL** | **4.055.466,08** | **885.715,86** |
| **CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL** | **6.936.054,59** | **4.055.466,08** |

Aracaju, 30 de dezembro de 2020

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

**ESTADO DE SERGIPE**
# CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
## Balancete Contábil Analítico

**DEZEMBRO/2020**

| Débito | Valor | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|
| ---------- NO MÊS ---------- | | ---------- NO MÊS ---------- | |
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | **11.523,70** | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | **7.973.036,08** |
| 13 - RECEITA PATRIMONIAL | 11.523,70 | 01 - Legislativa | 7.973.036,08 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS** | **4.907.362,21** | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS** | **7.958,36** |
| 451120200 - Repasse Recebido | 4.907.362,21 | 351120200 - Repasse Concedido | 16.246,98 |
| | | 351120300 - Sub-repasse Concedido | -8.288,62 |
| **RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | **1.055.839,47** | | |
| 11381060052 - Outros Valores Restituiveis a Curto Prazo | 550,00 | **DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | **1.471.033,03** |
| 113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário | 729,30 | 11381060052 - Outros Valores Restituiveis a Curto Prazo | 3.500,00 |
| 21881010203 - INSS - Retido PJ | 1.406,38 | 113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário | 729,30 |
| 21881010204 - INSS - PESSOAL | 320.619,16 | 21881010203 - INSS - Retido PJ | 1.227,90 |
| 21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL | 447.253,87 | 21881010204 - INSS - PESSOAL | 327.003,20 |
| 21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA | 5.149,02 | 21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL | 689.551,78 |
| 21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA | 927,86 | 21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA | 2.574,51 |
| 21881010801 - Iss | 9.639,04 | 21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA | 463,93 |
| 21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA | 23.046,18 | 21881010801 - Iss | 4.694,31 |
| 21881011103 - Sociela - | 360,47 | 21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA | 23.046,18 |
| 21881011104 - Unimed de Sergipe | 60.421,92 | 21881011103 - Sociela - | 360,47 |
| 21881011105 - Servdonto | 1.311,09 | 21881011104 - Unimed de Sergipe | 62.155,67 |
| 21881011117 - Aracaju Previdencia | 69.024,01 | 21881011105 - Servdonto | 1.311,09 |
| 21881011118 - Ipes Previdencia | 7.362,44 | 21881011117 - Aracaju Previdencia | 103.327,41 |
| 21881011121 - IPES- Saude-CMA | 33.662,25 | 21881011118 - Ipes Previdencia | 11.077,77 |
| 21881011311 - Sindiplema | 435,29 | 21881011121 - IPES- Saude-CMA | 84.635,71 |
| 21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A | 34.402,99 | 21881011311 - Sindiplema | 870,58 |
| 21881011508 - Emprestimo - Capemisa | 25,90 | 21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A | 34.402,99 |
| 21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente | 5.867,60 | 21881011508 - Emprestimo - Capemisa | 51,80 |
| 21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA | 28.644,77 | 21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente | 11.735,20 |
| 21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card | 3.357,67 | 21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA | 93.304,17 |
| 21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial | 1.642,26 | 21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card | 4.462,76 |
| | | 21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial | 10.546,30 |
| **OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS** | | **OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS** | |
| **RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA** | | | |
| **SALDO ANTERIOR** | **10.413.356,68** | **RESPONSABILIDADE TESOURARIA** | |
| 11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA | 101.154,82 | **SALDO ATUAL NO MÊS** | **6.936.054,59** |
| 11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA | 97.072,89 | 11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA | 76.890,29 |
| 11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA | 10.215.128,97 | 11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA | 55.900,66 |
| | | 11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA | 6.803.263,64 |
| **Total: .....** | **16.388.082,06** | | |
| | | **Total: .....** | **16.388.082,06** |
| ---------- ACUMULADO ---------- | | ---------- ACUMULADO ---------- | |
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | **1.835.659,30** | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | **54.063.758,50** |
| 13 - RECEITA PATRIMONIAL | 112.719,30 | 01 - Legislativa | 54.063.758,50 |
| 16 - RECEITA DE SERVIÇOS | 1.722.940,00 | | |
| | | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS** | **3.270.922,90** |
| **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS** | **58.888.346,52** | 351120200 - Repasse Concedido | 3.270.922,90 |
| 451120200 - Repasse Recebido | 58.888.346,52 | 351120300 - Sub-repasse Concedido | |
| **RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | **8.553.805,02** | **DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | **9.062.540,93** |
| 21881010203 - INSS - Retido PJ | 15.222,86 | 11381060052 - Outros Valores Restituiveis a Curto Prazo | 3.500,00 |
| 21881010204 - INSS - PESSOAL | 2.050.707,02 | 113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário | 6.738,14 |
| 21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL | 2.907.649,10 | 211110101 - Salários, Remuneracoes e Beneficios do Exercicio | 12.899,14 |
| 21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA | 30.721,86 | 211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações | 413.648,91 |
| 21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA | 5.586,28 | 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar | 84.233,79 |
| 21881010801 - Iss | 66.467,89 | 21881010203 - INSS - Retido PJ | 13.994,97 |
| 21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA | 143.943,06 | 21881010204 - INSS - PESSOAL | 2.038.877,20 |
| 21881011102 - IPES- Saude | 29.493,56 | 21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL | 2.907.649,10 |
| 21881011103 - Sociela - | 4.292,74 | 21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA | 30.592,64 |
| 21881011104 - Unimed de Sergipe | 712.629,08 | 21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA | 5.441,85 |
| 21881011105 - Servdonto | 19.789,71 | 21881010801 - Iss | 62.597,01 |
| 21881011117 - Aracaju Previdencia | 451.111,99 | 21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA | 143.943,06 |



Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

DEZEMBRO/2020

| Débito | Valor | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|
| 21881011118 - Ipes Previdencia | 46.502,65 | 21881011102 - IPES- Saude | 29.493,56 |
| 21881011121 - IPES- Saude-CMA | 455.253,43 | 21881011103 - Sociela - | 3.932,27 |
| 21881011311 - Sindiplema | 5.484,58 | 21881011104 - Unimed de Sergipe | 709.863,61 |
| 21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - | 2.834,52 | 21881011105 - Servdonto | 20.865,81 |
| 21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A | 408.043,58 | 21881011117 - Aracaju Previdencia | 503.190,33 |
| 21881011508 - Emprestimo - Capemisa | 302,72 | 21881011118 - Ipes Previdencia | 46.502,65 |
| 21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente | 81.310,73 | 21881011121 - IPES- Saude-CMA | 465.830,60 |
| 21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA | 1.029.872,36 | 21881011311 - Sindiplema | 5.484,58 |
| 21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card | 23.709,17 | 21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - | 2.834,52 |
| 21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial | 9.761,30 | 21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A | 408.043,58 |
| 113110199 - Outros Adiantamentos a Pessoal | 45.801,59 | 21881011508 - Emprestimo - Capemisa | 302,72 |
| 11381060052 - Outros Valores Restituiveis a Curto Prazo | 550,00 | 21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente | 81.310,73 |
| 113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário | 6.763,24 | 21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA | 1.029.872,36 |
| | | 21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card | 20.351,50 |
| **OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS** | | 21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial | 10.546,30 |
| **RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA** | | **RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA** | |
| **SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR** | **4.055.466,08** | **SALDO ATUAL** | **6.936.054,59** |
| 11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA | 725.111,91 | 11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA | 76.890,29 |
| 11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA | 104.187,32 | 11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA | 55.900,66 |
| 11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA | 3.226.166,85 | 11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA | 6.803.263,64 |
| ---------- **CRÉDITOS ADICIONAIS** ---------- | | ---------- **MOVIMENTO BANCÁRIO** ---------- | |
| **DISPENDIDOS** | **6.405.000,00** | 01 - Saldo Anterior | 10.413.356,68 |
| 01 - Credito Suplementar - Anulação | 3.905.000,00 | 02 - Saques | 14.228.687,35 |
| 02 - Credito Especial - Anulação | 2.500.000,00 | 03 - Depósitos | 10.751.385,26 |
| | | 04 - Saldo Atual | 6.936.054,59 |
| **Total: .....** | **73.333.276,92** | **Total: .....** | **73.333.276,92** |

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

**ESTADO DE SERGIPE**

# CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

## Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

**DEZEMBRO/2020**

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | A Pagar | | Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | Processado | Não Processado | |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 62.030.000,00 | 3.805.000,00 | 6.305.000,00 | 59.530.000,00 | -413.074,56 | 54.710.219,36 | 7.436.830,04 | 53.362.957,77 | 7.574.120,19 | 52.910.810,73 | 452.147,04 | 1.347.261,59 | 4.819.780,64 |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 42.559.800,00 | 1.105.000,00 | 3.605.000,00 | 40.059.800,00 | 548.765,85 | 38.309.464,63 | 5.701.604,98 | 38.295.628,86 | 5.820.572,68 | 37.858.349,85 | 437.279,01 | 13.835,77 | 1.750.335,37 |
| 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 37.962.400,00 | 1.105.000,00 | 135.600,00 | 38.931.800,00 | 571.544,53 | 37.407.243,31 | 5.563.557,37 | 37.393.407,54 | 5.613.918,48 | 36.956.128,53 | 437.279,01 | 13.835,77 | 1.524.556,69 |
| 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 | 450.000,00 | 135.600,00 | 31.438.600,00 | 771.562,83 | 30.967.498,23 | 4.574.737,63 | 30.967.498,23 | 4.574.737,63 | 30.967.498,23 | 0,00 | 0,00 | 471.101,77 |
| 31901300 Obrigações Patronais | 5.008.200,00 | 650.000,00 | 0,00 | 5.658.200,00 | -38.833,14 | 5.536.309,24 | 861.765,18 | 5.536.309,24 | 882.892,09 | 5.099.030,23 | 437.279,01 | 0,00 | 121.890,76 |
| 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 | -157.428,17 | 762.571,83 | 115.420,76 | 762.571,83 | 115.420,76 | 762.571,83 | 0,00 | 0,00 | 847.428,17 |
| 31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 140.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | -3.756,99 | 140.864,01 | 11.633,80 | 127.028,24 | 40.868,00 | 127.028,24 | 0,00 | 13.835,77 | 4.135,99 |
| 31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 4.597.400,00 | 0,00 | 3.469.400,00 | 1.128.000,00 | -22.778,68 | 902.221,32 | 138.047,61 | 902.221,32 | 206.654,20 | 902.221,32 | 0,00 | 0,00 | 225.778,68 |
| 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 | 1.669.400,00 | 928.000,00 | -22.778,68 | 902.221,32 | 138.047,61 | 902.221,32 | 206.654,20 | 902.221,32 | 0,00 | 0,00 | 25.778,68 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19.470.200,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 19.470.200,00 | -961.840,41 | 16.400.754,73 | 1.735.225,06 | 15.067.328,91 | 1.753.547,51 | 15.052.460,88 | 14.868,03 | 1.333.425,82 | 3.069.445,27 |
| 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 19.470.200,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 19.470.200,00 | -961.840,41 | 16.400.754,73 | 1.735.225,06 | 15.067.328,91 | 1.753.547,51 | 15.052.460,88 | 14.868,03 | 1.333.425,82 | 3.069.445,27 |
| 33900800 Outros Benefícios Assistenciais | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 3.390,90 | 156,75 | 3.390,90 | 156,75 | 3.390,90 | 0,00 | 0,00 | 16.609,10 |
| 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 | 790.000,00 | 15.000,00 | 50.000,00 | 764.000,00 | -250.181,55 | 326.690,69 | 88.503,02 | 326.690,69 | 88.503,02 | 326.690,69 | 0,00 | 0,00 | 437.309,31 |
| 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 | -24.600,00 | 482.987,40 | 48.328,32 | 482.987,40 | 54.888,96 | 482.987,40 | 0,00 | 0,00 | 201.012,60 |
| 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 | 950.000,00 | 250.000,00 | 4.102.800,00 | -206.137,64 | 3.089.481,71 | 283.623,06 | 1.771.298,18 | 286.739,67 | 1.756.430,15 | 14.868,03 | 1.318.183,53 | 1.013.318,29 |
| 33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 696.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 711.000,00 | -18.571,10 | 407.354,15 | 45.028,83 | 392.111,86 | 45.028,83 | 392.111,86 | 0,00 | 15.242,29 | 303.645,85 |
| 33904600 Auxílio-alimentação | 5.527.600,00 | 1.720.000,00 | 0,00 | 7.247.600,00 | 7.800,00 | 7.044.500,00 | 613.800,00 | 7.044.500,00 | 613.800,00 | 7.044.500,00 | 0,00 | 0,00 | 203.100,00 |
| 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 | -29.550,00 | 3.164.850,00 | 267.900,00 | 3.164.850,00 | 267.900,00 | 3.164.850,00 | 0,00 | 0,00 | 85.950,00 |
| 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 | -440.600,12 | 1.881.499,88 | 387.885,08 | 1.881.499,88 | 396.530,28 | 1.881.499,88 | 0,00 | 0,00 | 498.500,12 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 2.370.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 2.370.000,00 | -80.372,77 | 1.849.019,63 | 399.965,87 | 1.163.947,75 | 398.915,89 | 1.152.947,77 | 10.999,98 | 685.071,88 | 520.980,37 |
| 44000000 INVESTIMENTOS | 2.370.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 2.370.000,00 | -80.372,77 | 1.849.019,63 | 399.965,87 | 1.163.947,75 | 398.915,89 | 1.152.947,77 | 10.999,98 | 685.071,88 | 520.980,37 |
| 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 2.370.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 2.370.000,00 | -80.372,77 | 1.849.019,63 | 399.965,87 | 1.163.947,75 | 398.915,89 | 1.152.947,77 | 10.999,98 | 685.071,88 | 520.980,37 |
| 44905100 Obras e Instalações | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | -35.844,89 | 1.601.478,25 | 196.965,89 | 916.406,37 | 196.965,89 | 916.406,37 | 0,00 | 685.071,88 | 198.521,75 |
| 44905200 Equipamentos e Material Permanente | 570.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 570.000,00 | -44.527,88 | 247.541,38 | 202.999,98 | 247.541,38 | 201.950,00 | 236.541,40 | 10.999,98 | 0,00 | 322.458,62 |
| **Total Geral:** | **64.400.000,00** | **3.905.000,00** | **6.405.000,00** | **61.900.000,00** | **-493.447,33** | **56.559.238,99** | **7.836.795,91** | **54.526.905,52** | **7.973.036,08** | **54.063.758,50** | **463.147,02** | **2.032.333,47** | **5.340.761,01** |

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

**ESTADO DE SERGIPE**

# CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

## Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

| Receita | Valor | Valor | Despesa | Valor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **10000000 - RECEITAS CORRENTES** | | **1.835.659,30** | **30000000 - DESPESAS CORRENTES** | | **54.710.219,36** |
| 13000000 - RECEITA PATRIMONIAL | 112.719,30 | | 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 38.309.464,63 | |
| 16000000 - RECEITA DE SERVIÇOS | 1.722.940,00 | | 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.400.754,73 | |
| | | | **40000000 - DESPESAS DE CAPITAL** | | **1.849.019,63** |
| | | | 44000000 - INVESTIMENTOS | 1.849.019,63 | |
| **Total** | | **1.835.659,30** | **Total** | | **56.559.238,99** |

**Resumo**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1 - RECEITAS CORRENTES** | | **1.835.659,30** | **3 - DESPESAS CORRENTES** | **54.710.219,36** |
| **2 - RECEITAS DE CAPITAL** | | **0,00** | **4 - DESPESAS DE CAPITAL** | **1.849.019,63** |
| **7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS** | | **0,00** | **9 - RESERVAS** | **0,00** |
| **8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS** | | **0,00** | | |
| **9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS** | | **0,00** | | |
| **DÉFICIT** | **54.723.579,69** | | | |
| **Total da Receita** | | **56.559.238,99** | **Total da Despesa** | **56.559.238,99** |

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

ESTADO DE SERGIPE

# CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

## Receita Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2020

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| **1000000000** | **RECEITAS CORRENTES** | **0,00** | **0,00** | **11.523,70** | **1.835.659,30** | **1.835.659,30** |
| **1300000000** | **RECEITA PATRIMONIAL** | **0,00** | **0,00** | **11.523,70** | **112.719,30** | **112.719,30** |
| 1320000000 | VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 11.523,70 | 112.719,30 | 112.719,30 |
| 1321000000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 11.523,70 | 112.719,30 | 112.719,30 |
| 1321001000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 11.523,70 | 112.719,30 | 112.719,30 |
| 1321001100 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 0,00 | 0,00 | 11.523,70 | 112.719,30 | 112.719,30 |
| 1321001112 | Remuneração de Depósitos Bancários | 0,00 | 0,00 | 11.523,70 | 112.719,30 | 112.719,30 |
| **1600000000** | **RECEITA DE SERVIÇOS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.722.940,00** | **1.722.940,00** |
| 1610000000 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.722.940,00 | 1.722.940,00 |
| 1610020000 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.722.940,00 | 1.722.940,00 |
| 1610021000 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.722.940,00 | 1.722.940,00 |
| 1610021100 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.722.940,00 | 1.722.940,00 |
| | **TOTAL DA RECEITA** | **0,00** | **0,00** | **11.523,70** | **1.835.659,30** | **1.835.659,30** |

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

ESTADO DE SERGIPE

# CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

## Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

DEZEMBRO/2020

| Empenho(Nº Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| **Exercicio: 2018** | | | | | | | | | | |
| 220 13/07/2018 | 01.01101.2406.31909100-10010000 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03 | 0,00 | 101.870,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.870,45 | 101.870,45 | 0,00 |
| | | **Soma do Ano 2018** | **0,00** | **101.870,45** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **101.870,45** | **101.870,45** | **0,00** |
| **Exercicio: 2019** | | | | | | | | | | |
| 27 02/01/2019 | 01.01101.2001.33903900-10010000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 | 6,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 02/01/2019 | 01.01101.2001.31909600-10010000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90 | 0,00 | 7.354,28 | 0,00 | 0,00 | 7.354,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 02/01/2019 | 01.01101.2001.31901300-10010000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 398.507,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394.519,31 | 0,00 | 3.988,25 | 0,00 |
| 101 02/01/2019 | 01.01101.2257.31901300-10010000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 6.383,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.383,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 02/01/2019 | 01.01101.2258.31901300-10010000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 12.745,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.745,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 16/01/2019 | 01.01101.2001.33903900-10010000 | ELEVADORES OTIS LTDA - 29.739.737/0001-02 | 0,00 | 733,60 | 0,00 | 0,00 | 733,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 30/01/2019 | 01.01101.2001.33903900-10010000 | TELEVISAO ATALAIA LTDA. - 13.079.397/0001-09 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 08/02/2019 | 01.01101.2258.33903900-10010000 | 3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - 11.210.678/0001-15 | 0,00 | 6.351,66 | 0,00 | 0,00 | 6.351,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 08/03/2019 | 01.01101.2001.33903900-10010000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 10.749,66 | 0,00 | 0,00 | 10.749,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 08/03/2019 | 01.01101.2257.33903900-10010000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 420,30 | 0,00 | 0,00 | 420,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178 11/04/2019 | 01.01101.2001.33903900-10010000 | DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME - 10.533.640/0001-10 | 0,00 | 2.512,06 | 0,00 | 0,00 | 2.512,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 191 06/05/2019 | 01.01101.2001.33903900-10010000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00 | 0,00 | 216,90 | 0,00 | 0,00 | 216,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199 12/06/2019 | 01.01101.2001.33904000-10010000 | COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA - 02.374.391/0001-30 | 0,00 | 1.866,45 | 0,00 | 0,00 | 1.866,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201 14/06/2019 | 01.01101.2001.33904000-10010000 | CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 04/07/2019 | 01.01101.2001.33904000-10010000 | BF TECNOLOGIA LTDA - ME - 14.514.567/0001-90 | 0,00 | 1.887,00 | 0,00 | 0,00 | 1.887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217 31/07/2019 | 01.01101.2001.31909600-10010000 | FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE - 10.436.979/0001-07 | 0,00 | 5.544,86 | 0,00 | 0,00 | 5.544,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 01/08/2019 | 01.01101.2257.33903900-10010000 | GALERIA FAROL LTDA ME - 06.555.678/0001-17 | 0,00 | 12.758,46 | 0,00 | 0,00 | 12.758,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 25/10/2019 | 01.01101.2001.33903900-10010000 | SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 18.188.597/0001-05 | 0,00 | 3.048,00 | 0,00 | 0,00 | 3.048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

ESTADO DE SERGIPE

# CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

## Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

DEZEMBRO/2020

| Empenho(Nº Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 294 21/11/2019 | 01.01101.2001.33903000-10010000 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELLI- ME - 10.942.831/0001-36 | 1.000,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 305 29/11/2019 | 01.01101.2001.33903900-10010000 | OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11 | 0,00 | 1.391,49 | 0,00 | 0,00 | 1.391,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 306 29/11/2019 | 01.01101.2257.33903900-10010000 | OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11 | 0,00 | 119,60 | 0,00 | 0,00 | 119,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 307 29/11/2019 | 01.01101.2258.33903900-10010000 | OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11 | 0,00 | 309,70 | 0,00 | 0,00 | 309,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 308 29/11/2019 | 01.01101.2001.33904000-10010000 | OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11 | 0,00 | 628,20 | 0,00 | 0,00 | 628,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 309 29/11/2019 | 01.01101.2257.33904000-10010000 | OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11 | 0,00 | 49,80 | 0,00 | 0,00 | 49,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 29/11/2019 | 01.01101.2258.33904000-10010000 | OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11 | 0,00 | 49,80 | 0,00 | 0,00 | 49,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 29/11/2019 | 01.01101.2001.33904000-10010000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79 | 0,00 | 7.475,98 | 0,00 | 0,00 | 7.475,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 318 30/12/2019 | 01.01101.2001.33903900-10010000 | INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63 | 0,00 | 393,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393,23 | 393,23 | 0,00 |
| 319 30/12/2019 | 01.01101.2001.33903900-10010000 | INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63 | 0,00 | 1.458,60 | 0,00 | 0,00 | 1.458,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Soma do Ano 2019** | **418.643,69** | **96.519,63** | **0,00** | **0,00** | **510.781,84** | **393,23** | **4.381,48** | **0,00** |
| | | **Total Geral** | **418.643,69** | **198.390,08** | **0,00** | **0,00** | **510.781,84** | **102.263,68** | **106.251,93** | **0,00** |

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

ESTADO DE SERGIPE

# CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

## Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

DEZEMBRO/2020

| Conta | Saldo Anterior | Ingresso | | Cancelamento Ingresso | | Despêndio | | Cancelamento Despêndio | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| **Devedora** (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) | | | | | | | | | | |
| 113110199 - Outros Adiantamentos a Pessoal | 0,00 | 0,00 | 45.801,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11381060052 - Outros Valores Restituiveis a Curto Prazo | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.950,00 |
| 113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago | 729,30 | 729,30 | 7.517,64 | 0,00 | 754,40 | 729,30 | 6.738,14 | 0,00 | 0,00 | 729,30 |
| **Soma:** | **729,30** | **1.279,30** | **53.869,23** | **0,00** | **754,40** | **4.229,30** | **10.238,14** | **0,00** | **0,00** | **3.679,30** |
| **Credora** (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) | | | | | | | | | | |
| 21881010203 - INSS - Retido PJ | 1.049,41 | 1.406,38 | 15.222,86 | 0,00 | 0,00 | 1.227,90 | 13.994,97 | 0,00 | 0,00 | 1.227,89 |
| 21881010204 - INSS - PESSOAL | 173.198,44 | 320.619,16 | 2.050.707,02 | 0,00 | 0,00 | 327.003,20 | 2.038.877,20 | 0,00 | 0,00 | 166.814,40 |
| 21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL | 242.297,91 | 447.253,87 | 2.907.649,10 | 0,00 | 0,00 | 689.551,78 | 2.907.649,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA | 0,00 | 5.149,02 | 30.721,86 | 0,00 | 0,00 | 2.574,51 | 30.592,64 | 0,00 | 0,00 | 2.574,51 |
| 21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA | 0,00 | 927,86 | 5.586,28 | 0,00 | 0,00 | 463,93 | 5.441,85 | 0,00 | 0,00 | 463,93 |
| 21881010801 - Iss | 2.985,73 | 9.639,04 | 66.467,89 | 0,00 | 0,00 | 4.694,31 | 62.597,01 | 0,00 | 0,00 | 7.930,46 |
| 21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA | 0,00 | 23.046,18 | 143.943,06 | 0,00 | 0,00 | 23.046,18 | 143.943,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881011102 - IPES- Saude | 0,00 | 0,00 | 29.493,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.493,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881011103 - Sociela - | 360,47 | 360,47 | 4.292,74 | 0,00 | 0,00 | 360,47 | 3.932,27 | 0,00 | 0,00 | 360,47 |
| 21881011104 - Unimed de Sergipe | 62.108,70 | 60.421,92 | 712.629,08 | 0,00 | 0,00 | 62.155,67 | 709.863,61 | 0,00 | 0,00 | 60.374,95 |
| 21881011105 - Servdonto | 1.311,09 | 1.311,09 | 19.789,71 | 0,00 | 0,00 | 1.311,09 | 20.865,81 | 0,00 | 0,00 | 1.311,09 |
| 21881011117 - Aracaju Previdencia | 34.303,40 | 69.024,01 | 451.111,99 | 0,00 | 0,00 | 103.327,41 | 503.190,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881011118 - Ipes Previdencia | 3.715,33 | 7.362,44 | 46.502,65 | 0,00 | 0,00 | 11.077,77 | 46.502,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881011121 - IPES- Saude-CMA | 50.973,46 | 33.662,25 | 455.253,43 | 0,00 | 0,00 | 84.635,71 | 465.830,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881011311 - Sindiplema | 435,29 | 435,29 | 5.484,58 | 0,00 | 0,00 | 870,58 | 5.484,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara | 0,00 | 0,00 | 2.834,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.834,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A | 0,00 | 34.402,99 | 408.043,58 | 0,00 | 0,00 | 34.402,99 | 408.043,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881011508 - Emprestimo - Capemisa | 25,90 | 25,90 | 302,72 | 0,00 | 0,00 | 51,80 | 302,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente | 5.867,60 | 5.867,60 | 81.310,73 | 0,00 | 0,00 | 11.735,20 | 81.310,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA | 64.659,40 | 28.644,77 | 1.029.872,36 | 0,00 | 0,00 | 93.304,17 | 1.029.872,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card | 4.462,76 | 3.357,67 | 23.709,17 | 0,00 | 0,00 | 4.462,76 | 20.351,50 | 0,00 | 0,00 | 3.357,67 |
| 21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinação Judicial | 8.904,04 | 1.642,26 | 9.761,30 | 0,00 | 0,00 | 10.546,30 | 10.546,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Soma:** | **656.658,93** | **1.054.560,17** | **8.500.690,19** | **0,00** | **0,00** | **1.466.803,73** | **8.541.520,95** | **0,00** | **0,00** | **244.415,37** |
| **Total Geral:** | **655.929,63** | **1.053.280,87** | **8.446.820,96** | **0,00** | **754,40** | **1.462.574,43** | **8.531.282,81** | **0,00** | **0,00** | **240.736,07** |

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

# TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos (30) dias do mês de dezembro/2020 em cumprimento ao que determina a Resolução nº 278/2013 de 19/05/2013 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, os abaixo assinados, devidamente autorizados, compareceram a Tesouraria desta Câmara Municipal de Aracaju, para proceder conferencia das disponibilidades financeiras, sendo observado que este Poder Legislativo não movimenta a conta caixa, utilizando-se tão somente a rede bancaria para a sua movimentação financeira, assim, foram constatadas as seguintes disponibilidades:

Caixa: R$ 0,00
Bancos: R$ 6.936.054,59
Total: R$ 6.936.054,59 (seis milhoes, novecentos e trinte e seis mil, cinquenta e quatro reais e cinquenta e nove 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 dezembro de 2020

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

## CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

## CONCILIAÇAO BANCARIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2020

ESTADO DO SERGIPE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A** | | | |
| **Conta Corrente nº 301.294-5** | | | **R$** |
| **Saldo conforme extrato em, 31 de Dezembro de 2020** | | | **47,80** |
| **MAIS:**<br>**Entrada não correspondidos pelo banco e lançados em:** | | | |
| **MENOS:**<br>**Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:** | | | |
| **NÚMERO** | **DATA DE EMISSÃO** | **FAVORECIDO** | |
| **Saldo de Razão, 31 de Dezembro de 2020** | | | **47,80** |

Aracaju, 31 de Dezembro de 2020

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Banese

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 | 47,80 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 5.011.742,20 + | | |
| Limite emergencial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| **Disponível para saque** | **5.011.790,00 +** | | |
| **Valores aplicados** | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 5.011.742,20 + | | |

### Extrato de conta corrente

**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

**Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020** Saldo Anterior: 47,18 +

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2020 | Caixa 014 | TED SPB | 14106 | 2.152,87 - | 2.105,69 - |
| 02/12/2020 | Caixa 014 | TED SPB | 14106 | 6.492,33 - | 8.598,02 - |
| 02/12/2020 | Caixa 014 | TED SPB | 14106 | 1.343,53 - | 9.941,55 - |
| 02/12/2020 | Caixa 014 | TED SPB | 14106 | 242.297,91 - | 252.239,46 - |
| 02/12/2020 | Plat. de Negócios 014 | DEB TRANSFERENC<br>043 03/101695-6 WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA | 14013 | 9.950,00 - | 262.189,46 - |
| 02/12/2020 | Plat. de Negócios 014 | DEB TRANSFERENC<br>014 03/127679-0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI | 14013 | 25,90 - | 262.215,36 - |
| 02/12/2020 | Plat. de Negócios 014 | DEB TRANSFERENC<br>014 03/123062-6 SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER L | 14013 | 435,29 - | 262.650,65 - |
| 02/12/2020 | Plat. de Negócios 014 | DEB TRANSFERENC<br>014 99/990025-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | 14013 | 64.659,40 - | 327.310,05 - |
| 02/12/2020 | Plat. de Negócios 014 | DEB TRANSFERENC<br>034 03/100122-4 SOCIEDADE BENEFICENTE DOS FUNCIONAR | 14013 | 5.867,60 - | 333.177,65 - |
| 02/12/2020 | Plat. de Negócios 014 | DEB TRANSFERENC<br>034 24/400462-0 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE | 14013 | 29.234,20 - | 362.411,85 - |



Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2020 | Caixa 014 | TED SPB | 14106 | 9.314,99 - | 4.674.376,48 + |
| 18/12/2020 | Plat. de Negócios 014 | DEB TRANSFERENC 067 01/000690-8 JOSE AMERICO DOS SANTOS SILVA | 14013 | 9.693,35 - | 4.664.683,13 + |
| 18/12/2020 | Plat. de Negócios 014 | DEB TRANSFERENC 057 03/100003-0 TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES | 14013 | 190.992,34 - | 4.473.690,79 + |
| 18/12/2020 | Plat. de Negócios 014 | DEB TRANSFERENC 014 01/077190-3 MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZA | 14013 | 10.050,00 - | 4.463.640,79 + |
| 18/12/2020 | Plat. de Negócios 014 | DEB TRANSFERENC 035 01/039619-8 THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS | 14013 | 14.473,97 - | 4.449.166,82 + |
| 18/12/2020 | Plat. de Negócios 014 | DEB TRANSFERENC 011 03/105261-0 3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E P LTDA | 14013 | 9.737,90 - | 4.439.428,92 + |
| 18/12/2020 | Plat. de Negócios 014 | DEB TRANSFERENC 014 03/124585-2 COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE EIRELI | 14013 | 2.860,10 - | 4.436.568,82 + |
| 18/12/2020 | Plat. de Negócios 014 | DEB TRANSFERENC 029 03/101479-6 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA | 14013 | 1.140,00 - | 4.435.428,82 + |
| 18/12/2020 | | LANC A CREDITO | 123976 | 1.642,26 + | 4.437.071,08 + |
| 18/12/2020 | | LANC A DEBITO | 221842 | 6.272,16 - | 4.430.798,92 + |
| 18/12/2020 | | LANC A DEBITO | 221842 | 10.941,33 - | 4.419.857,59 + |
| 18/12/2020 | | LANC A DEBITO | 221842 | 563.565,99 - | 3.856.291,60 + |
| 18/12/2020 | | LANC A DEBITO | 221842 | 3.038,44 - | 3.853.253,16 + |
| 21/12/2020 | Caixa 014 | TED SPB | 14106 | 104.161,63 - | 3.749.091,53 + |
| 22/12/2020 | Caixa 014 | TED SPB | 14106 | 1.500.000,00 - | 2.249.091,53 + |
| 22/12/2020 | Caixa 014 | TED SPB | 14106 | 45.000,00 - | 2.204.091,53 + |
| 22/12/2020 | Plat. de Negócios 014 | DEB TRANSFERENC 055 01/012255-6 ALEXSANDRO DA CONCEICAO | 14013 | 6.700,00 - | 2.197.391,53 + |
| 22/12/2020 | Plat. de Negócios 014 | DEB TRANSFERENC 014 22/302581-8 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL | 14013 | 8.743,36 - | 2.188.648,17 + |
| 22/12/2020 | Plat. de Negócios 014 | DEB TRANSFERENC 035 01/008133-2 ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR | 14013 | 5.000,00 - | 2.183.648,17 + |
| 23/12/2020 | Caixa 014 | TED SPB | 14106 | 17.609,20 - | 2.166.038,97 + |
| 23/12/2020 | Caixa 014 | TED SPB | 14106 | 4.199,00 - | 2.161.839,97 + |
| 23/12/2020 | | DB PAG DE FOLHA | 300012 | 1.538.482,04 - | 623.357,93 + |
| 28/12/2020 | Caixa 014 | TED SPB | 14105 | 192.000,00 - | 431.357,93 + |
| 28/12/2020 | Caixa 014 | TED SPB | 14105 | 12.740,87 - | 418.617,06 + |
| 28/12/2020 | Caixa 014 | TED SPB | 14105 | 15.000,00 - | 403.617,06 + |
| 29/12/2020 | Caixa 014 | TED SPB | 14105 | 102.909,99 - | 300.707,07 + |
| 29/12/2020 | Caixa 014 | TED SPB | 14105 | 233,86 - | 300.473,21 + |
| 29/12/2020 | Plat. de Negócios 014 | DEB TRANSFERENC 014 03/102214-4 PAULO JORGE DA SILVA | 14013 | 636,00 - | 299.837,21 + |
| 29/12/2020 | Plat. de Negócios 014 | DEB TRANSFERENC 014 99/990025-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | 14013 | 28.644,77 - | 271.192,44 + |
| 29/12/2020 | Plat. de Negócios 014 | DEB TRANSFERENC | 14013 | 25,90 - | 271.166,54 + |



Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 014 03/127679-0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI | | | |
| 29/12/2020 | Plat. de Negócios 014 | DEB TRANSFERENC<br>014 03/123062-6 SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER L | 14013 | 435,29 - | 270.731,25 + |
| 29/12/2020 | Plat. de Negócios 014 | DEB TRANSFERENC<br>034 03/100122-4 SOCIEDADE BENEFICENTE DOS FUNCIONAR | 14013 | 5.867,60 - | 264.863,65 + |
| 29/12/2020 | | LANC A DEBITO | 221987 | 11.146,05 - | 253.717,60 + |
| 30/12/2020 | Plat. de Negócios 014 | DEB TRANSFERENC<br>014 22/302581-8 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL | 14013 | 1.550,00 - | 252.167,60 + |
| 30/12/2020 | Plat. de Negócios 014 | DEB TRANSFERENC<br>014 01/832854-5 JOSE AMERICO SANTOS DE DEUS | 14013 | 8.100,00 - | 244.067,60 + |
| 30/12/2020 | Plat. de Negócios 014 | DEB TRANSFERENC<br>015 01/011134-2 MANUEL MARCOS DOS SANTOS | 14013 | 5.500,00 - | 238.567,60 + |
| 30/12/2020 | Plat. de Negócios 014 | DEB TRANSFERENC<br>014 01/814422-3 LUCAS ARIBE ALVES | 14013 | 4.946,35 - | 233.621,25 + |
| 30/12/2020 | Plat. de Negócios 014 | DEB TRANSFERENC<br>029 03/101766-3 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 14013 | 6.816,00 - | 226.805,25 + |
| 30/12/2020 | Plat. de Negócios 014 | DEB TRANSFERENC<br>067 01/000690-8 JOSE AMERICO DOS SANTOS SILVA | 14013 | 11.000,00 - | 215.805,25 + |
| 30/12/2020 | Plat. de Negócios 014 | DEB TRANSFERENC<br>014 01/048579-0 JOSE GONZAGA DE SANTANA | 14013 | 7.127,22 - | 208.678,03 + |
| 30/12/2020 | Plat. de Negócios 014 | DEB TRANSFERENC<br>054 01/014880-8 ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES | 14013 | 11.726,04 - | 196.951,99 + |
| 30/12/2020 | Plat. de Negócios 014 | DEB TRANSFERENC<br>014 01/836732-0 ADRIANO SOUZA SANTANA | 14013 | 11.500,00 - | 185.451,99 + |
| 30/12/2020 | Plat. de Negócios 014 | DEB TRANSFERENC<br>014 01/819930-3 JUVENCIO JOSE PASSOS DE OLIVEIRA | 14013 | 2.000,00 - | 183.451,99 + |
| 30/12/2020 | Plat. de Negócios 014 | DEB TRANSFERENC<br>011 03/105612-8 MOEMA MARY FONSECA DANTAS E DE LIMA | 14013 | 1.105,50 - | 182.346,49 + |
| 30/12/2020 | Plat. de Negócios 014 | DEB TRANSFERENC<br>014 01/077190-3 MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZA | 14013 | 10.050,00 - | 172.296,49 + |
| 30/12/2020 | Plat. de Negócios 014 | DEB TRANSFERENC<br>014 22/302581-8 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL | 14013 | 8.211,30 - | 164.085,19 + |
| 30/12/2020 | Caixa 014 | TED SPB | 14105 | 232.271,57 - | 68.186,38 - |
| 30/12/2020 | Caixa 014 | TED SPB | 14105 | 2.099,99 - | 70.286,37 - |
| 30/12/2020 | Caixa 014 | TED SPB | 14105 | 5.625,82 - | 75.912,19 - |
| 30/12/2020 | Caixa 014 | TED SPB | 14105 | 35.820,00 - | 111.732,19 - |
| 30/12/2020 | Caixa 014 | TED SPB | 14105 | 6.194,95 - | 117.927,14 - |
| 30/12/2020 | Caixa 014 | TED SPB | 14105 | 7.162,10 - | 125.089,24 - |
| 30/12/2020 | Caixa 014 | TED SPB | 14105 | 7.484,15 - | 132.573,39 - |
| 30/12/2020 | Caixa 014 | TED SPB | 14105 | 15.000,00 - | 147.573,39 - |
| 30/12/2020 | Caixa 014 | TED SPB | 14105 | 2.629,66 - | 150.203,05 - |
| 30/12/2020 | Caixa 014 | TED SPB | 14105 | 5.000,00 - | 155.203,05 - |



Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2020 | Caixa 014 | TED SPB | 14105 | 11.450,00 - | 166.653,05 - |
| 30/12/2020 | Caixa 014 | TED SPB | 14105 | 12.360,06 - | 179.013,11 - |
| 30/12/2020 | Plat. de Negócios 014 | DEB TRANSFERENC 011 01/054629-0 AMINTAS OLIVEIRA BATISTA | 14013 | 11.039,50 - | 190.052,61 - |
| 30/12/2020 | Plat. de Negócios 014 | DEB TRANSF ISEN 014 22/302663-6 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL | 14013 | 20.948,92 - | 211.001,53 - |
| 30/12/2020 | Plat. de Negócios 014 | DEB TRANSFERENC 014 03/121802-2 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC | 14013 | 20.542,84 - | 231.544,37 - |
| 30/12/2020 | Plat. de Negócios 014 | DEB TRANSFERENC 011 01/020800-0 ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA | 14013 | 13.094,00 - | 244.638,37 - |
| 30/12/2020 | Plat. de Negócios 014 | DEB TRANSFERENC 035 01/008133-2 ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR | 14013 | 7.160,00 - | 251.798,37 - |
| 30/12/2020 | Plat. de Negócios 014 | DEB TRANSFERENC 014 01/092470-0 FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA | 14013 | 10.000,00 - | 261.798,37 - |
| 30/12/2020 | Plat. de Negócios 014 | DEB TRANSFERENC 055 01/012255-6 ALEXSANDRO DA CONCEICAO | 14013 | 8.000,00 - | 269.798,37 - |
| 30/12/2020 | Plat. de Negócios 014 | DEB TRANSFERENC 035 01/039619-8 THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS | 14013 | 13.231,83 - | 283.030,20 - |
| 30/12/2020 | Plat. de Negócios 014 | DEB TRANSFERENC 014 03/100663-7 TELEVISAO ATALAIA LTDA | 14013 | 30.000,00 - | 313.030,20 - |
| 30/12/2020 | Plat. de Negócios 014 | DEB TRANSFERENC 055 01/012251-3 JOSE VALTER RODRIGUES DOS SANTOS | 14013 | 2.500,00 - | 315.530,20 - |
| 30/12/2020 | | LANC A DEBITO | 222015 | 92,23 - | 315.622,43 - |
| 30/12/2020 | | LANC A DEBITO | 222015 | 6.065,19 - | 321.687,62 - |
| 30/12/2020 | | LANC A DEBITO | 222015 | 3.540,00 - | 325.227,62 - |
| 30/12/2020 | | RESGATE AUT CDB | 0 | 325.275,42 + | 47,80 + |

**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 DEZEMBRO DE 2020

ESTADO DO SERGIPE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **BANCO DO BRASIL S/A** | | | |
| **Conta corrente nº 9.886-8** | | | **R$** |
| **Saldo conforme extrato em, 31 de Dezembro de 2020** | | | **2.741,84** |
| **MAIS:**<br>**Deposito não correspondidos pelo banco e lançado em:** | | | |
| **MENOS:**<br>**Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:** | | | |
| **NÚMERO** | **DATA DE EMISSÃO** | **FAVORECIDO** | |
| **SALDO de Razão, em 31 de Dezembro de 2020** | | | **2.741,84** |

Aracaju, 31 de Dezembro de 2020

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

# BANCO DO BRASIL

## Extrato de Conta Corrente

**Cliente**

Nome

CAM MUN DE ARACAJU FOPAG

| Agência | Conta |
|---|---|
| 3611-0 | 9.886-8 |

**Movimento**

| Data | Dep. origem | Histórico | Documento | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2020 | | Saldo Anterior | | | 3.676,26 C |
| 09/12/2020 | | TED-CRED CONTA<br>047 0014 13167804000121 ARACAJU CAMARA | 917.779.064 | 7.000,00 C | 10.676,26 C |
| 11/12/2020 | | FOLHA PAGAMENTO | 83.752 | 7.800,89 D | 2.875,37 C |
| 14/12/2020 | | TAR PAG SALARIO<br>Cobrança referente 14/12/2020 | 803.491.100.437.711 | 40,80 D | 2.834,57 C |
| 14/12/2020 | | TAR LIB ARQ MAN<br>Cobrança referente 14/12/2020 | 803.491.100.438.687 | 106,50 D | 2.728,07 C |
| 22/12/2020 | | TED-CRED CONTA<br>047 0014 13167804000121 ARACAJU CAMARA | 978.879.571 | 45.000,00 C | 47.728,07 C |
| 24/12/2020 | | FOLHA PAGAMENTO | 81.755 | 44.821,93 D | 2.906,14 C |
| 28/12/2020 | | TAR PAG SALARIO<br>Cobrança referente 28/12/2020 | 883.631.100.414.416 | 57,80 D | 2.848,34 C |
| 28/12/2020 | | TAR LIB ARQ MAN<br>Cobrança referente 28/12/2020 | 883.631.100.415.077 | 106,50 D | 2.741,84 C |
| 31/12/2020 | | S A L D O | | | 2.741,84 C |

Impresso em 05.01.2021 às 13:28:33

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

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

ESTADO DO SERGIPE

# CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Caixa Econômica Federal** | | | |
| **Conta Corrente nº 110-01** | | | **R$** |
| **Saldo conforme extrato em, 31 de Dezembro de 2020** | | | **74.100,65** |
| **MAIS:**<br>**Debitos não considerados pela contabilidade :** | | | |
| **MENOS:**<br>**Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:** | | | |
| **NÚMERO** | **DATA DE EMISSÃO** | **FAVORECIDO** | |
| **SALDO de Razão, em 31 de Dezembro de 2020** | | | **74.100,65** |

Aracaju, 31 de Dezembro de 2020

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

CAIXA

## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Conta: 2186 / 006 / 00000110-1

Data: 04/01/2021 - 09:53

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 97.431,38 C |
| 09/12/2020 | 000047 | CRED TED | 700.000,00 C | 797.431,38 C |
| 10/12/2020 | 300843 | FOL PAGTO | 782.839,69 D | 14.591,69 C |
| 11/12/2020 | 300843 | FOL PAGTO | 7.623,23 D | 6.968,46 C |
| 14/12/2020 | 300843 | DEB TARIFA | 384,30 D | 6.584,16 C |
| 15/12/2020 | 300843 | DEB TARIFA | 1,26 D | 6.582,90 C |
| 21/12/2020 | 300843 | FOL PAGTO | 261,23 D | 6.321,67 C |
| 22/12/2020 | 000047 | CRED TED | 1.500.000,00 C | 1.506.321,67 C |
| 23/12/2020 | 300843 | FOL PAGTO | 1.397.378,29 D | 108.943,38 C |
| 23/12/2020 | 300843 | DEB TARIFA | 1,26 D | 108.942,12 C |
| 24/12/2020 | 000110 | DEB.AUTOR. | 34.402,99 D | 74.539,13 C |
| 28/12/2020 | 300843 | DEB TARIFA | 438,48 D | 74.100,65 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

ESTADO DO SERGIPE

# CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

## CONCILIAÇAO BANCARIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2020

| | | | |
|---|---|---|---|
| **BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A** | | | |
| **Conta Aplicação nº 301.294-5** | | | **R$** |
| **Saldo conforme extrato em, 31 de Dezembro de 2020** | | | **5.011.742,20** |
| **MAIS:**<br>**Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:** | | | |
| **MENOS:**<br>**Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:** | | | |
| **NUMERO** | **DATA DE EMISSAO** | **FAVORECIDO** | |
| **SALDO de Razão, 31 de Dezembro de 2020** | | | **5.011.742,20** |

Aracaju, 31 de Dezembro de 2020

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Banese

Extrato de CDB/RDB

Período: de 01/12/2020 a 31/12/2020 Emissão: 06/01/2021 às 11:14:22

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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$) |
|---|---|---|
| 30/11/2020 | Saldo Bruto Anterior | 429.323,47 |
| 02/12/2020 | Resgate | 362.489,99 |
| 03/12/2020 | Resgate | 66.892,93 |
| 31/12/2020 | Rendimento no Período | 59,45 |
| 31/12/2020 | Saldo Bruto Atual | 0,00 |

**Saldo Líquido:** R$ 0,00

**Taxa no Período** 0,1414% **Taxa Anual:** 1,6318%

**Resgates no Período**

| Data | Valor Bruto | Rendimento | IOF | IR |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2020 | R$ 362.489,99 | R$ 3.181,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/12/2020 | R$ 66.892,93 | R$ 591,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **Total:** | R$ 429.382,92 | R$ 3773,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

5.011.742,20

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Banese

Extrato de CDB/RDB

Período: de 01/12/2020 a 31/12/2020 Emissão: 06/01/2021 às 11:14:22

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

**Movimentação no Período**

| Data | Histórico | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 30/11/2020 | Saldo Bruto Anterior | 2.180.219,04 |
| 03/12/2020 | Resgate | 89.369,63 |
| 04/12/2020 | Resgate | 137.035,52 |
| 09/12/2020 | Resgate | 776.717,88 |
| 10/12/2020 | Resgate | 886.726,72 |
| 15/12/2020 | Resgate | 44.556,57 |
| 16/12/2020 | Resgate | 246.891,55 |
| 31/12/2020 | Rendimento no Período | 1.078,83 |
| 31/12/2020 | Saldo Bruto Atual | 0,00 |

**Saldo Líquido:** R$ 0,00

**Taxa no Período** 0,1414% **Taxa Anual:** 1,6318%

**Resgates no Período**

| Data | Valor Bruto | Rendimento | IOF | IR |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2020 | R$ 89.369,63 | R$ 669,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/12/2020 | R$ 137.035,52 | R$ 1.035,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/12/2020 | R$ 776.717,88 | R$ 6.015,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/12/2020 | R$ 886.726,72 | R$ 6.923,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/12/2020 | R$ 44.556,57 | R$ 356,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/12/2020 | R$ 246.891,55 | R$ 1.990,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **Total:** | R$ 2.181.297,87 | R$ 16990,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Banese

**Extrato de CDB/RDB**

Período: de 01/12/2020 a 31/12/2020 Emissão: 06/01/2021 às 11:14:22

**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$) |
|---|---|---|
| 30/11/2020 | Saldo Bruto Anterior | 2.805.364,33 |
| 16/12/2020 | Resgate | 441.233,22 |
| 17/12/2020 | Resgate | 46.199,60 |
| 30/12/2020 | Resgate | 325.275,42 |
| 31/12/2020 | Rendimento no Período | 3.636,03 |
| 31/12/2020 | Saldo Bruto Atual | 1.996.292,12 |

**Saldo Líquido:** R$ 1.996.292,12

**Taxa no Periodo** 0,1414% **Taxa Anual:** 1,6318%

**Resgates no Período**

| Data | Valor Bruto | Rendimento | IOF | IR |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2020 | R$ 441.233,22 | R$ 2.826,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/12/2020 | R$ 46.199,60 | R$ 298,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/12/2020 | R$ 325.275,42 | R$ 2.270,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **Total:** | R$ 812.708,24 | R$ 5395,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Banese

**Extrato de CDB/RDB**

Período: de 01/12/2020 a 31/12/2020 Emissão: 06/01/2021 às 11:14:22

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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$) |
|---|---|---|
| 30/11/2020 | Saldo Bruto Anterior | 1.039.531,75 |
| 31/12/2020 | Rendimento no Período | 1.470,04 |
| 31/12/2020 | Saldo Bruto Atual | 1.041.001,79 |

**Saldo Líquido:** R$ 1.041.001,79

**Taxa no Período** 0,1414% **Taxa Anual:** 1,6318%

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Banese

**Extrato de CDB/RDB**

Período: de 01/12/2020 a 31/12/2020 Emissão: 06/01/2021 às 11:14:22

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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:** | 188047 | **Valor Aplicado:** | R$ 1.971.280,21 |
| **Produto Contratado:** | CDB AUTOMÁTICO | **Rentabilidade Contratada:** | Pós - Fixado |
| **Data da Aplicação:** | 25/11/2020 | **Data de Vencimento:** | 30/10/2025 |
| **Fator Negociado:** | 86% CDI | | |

**Movimentação no Período**

| Data | Histórico | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 30/11/2020 | Saldo Bruto Anterior | 1.971.660,11 |
| 31/12/2020 | Rendimento no Período | 2.788,18 |
| 31/12/2020 | Saldo Bruto Atual | 1.974.448,29 |

**Saldo Líquido:** R$ 1.974.448,29

**Taxa no Período** 0,1414% **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 DEZEMBRO DE 2020

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Consignado Unimed** | | | |
| **Conta Corrente nº 302662-8** | | | **R$** |
| **Saldo conforme extrato em, 31 de Dezembro de 2020** | | | **55.900,66** |
| **MAIS:**<br>**Debitos não considerados pela contabilidade :** | | | |
| **MENOS:**<br>**Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:** | | | |
| **NÚMERO** | **DATA DE EMISSÃO** | **FAVORECIDO** | |
| **SALDO de Razão, em 31 de Dezembro de 2020** | | | **55.900,66** |

Aracaju, 31 de Dezembro de 2020

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Banese

Agência 014 Tipo 22 Conta 302662-8
**ARACAJU CAMARA MUNICIPAL**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| Saldos (R$) | | Crédito pré-aprovado (R$) | |
|---|---|---|---|
| Da conta | 55.900,66 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| Limite emergencial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| **Disponível para saque** | **55.900,66 +** | | |

### Extrato de conta corrente

**Tipo de consulta**

Por período: Últimos 15 dias
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

**Período Solicitado: 20/12/2020 a 04/01/2021**

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2020 | Plat. de Negócios 014 | TED SPB-PAG<br>104 0059 000071052-1 AJUPREV PENSIO E APOSENTADOS 05.050.052/0001-96 | 3218 | 55.493,49 + | 55.493,49 + |
| 28/12/2020 | ATM - 001/99/0215 | TRANSF ON-LINE<br>034 01/013295-8 ELIAS AURELIANO DA SILVA | 1215 | 407,17 + | 55.900,66 + |

**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 DEZEMBRO DE 2020

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Consignado Ipes Saúde** | | | |
| **Conta Corrente nº 302663-6** | | | **R$** |
| **Saldo conforme extrato em, 31 de Dezembro de 2020** | | | **0,00** |
| **MAIS:**<br>**Debitos não considerados pela contabilidade :** | | | |
| **MENOS:**<br>**Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:** | | | |
| **NÚMERO** | **DATA DE EMISSÃO** | **FAVORECIDO** | |
| **SALDO de Razão, em 31 de Dezembro de 2020** | | | **0,00** |

Aracaju, 31 de Dezembro de 2020

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Banese

Agência 014 **Tipo** 22 Conta 302663-6
**ARACAJU CAMARA MUNICIPAL**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Por tipo de lançamento : Todos  Por tipo de transação : Todos

**Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020**

Saldo Anterior: 40.190,47 +

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2020 | Plat. de Negócios 014 | TRANSF ON-LINE<br>014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL | 14013 | 36.581,26 + | 76.771,73 + |
| 04/12/2020 | Plat. de Negócios 014 | DEB TRANSFERENC<br>029 24/400784-3 INSTITUTO DE PROMOCAO E DE ASSISTEN | 14013 | 76.771,73 - | 0,00 + |
| 28/12/2020 | Plat. de Negócios 014 | TED SPB-PAG<br>104 0059 000071052-1 AJUPREV PENSIO E APOSENTADOS 05.050.052/0001-96 | 3216 | 22.879,26 + | 22.879,26 + |
| 30/12/2020 | Plat. de Negócios 014 | TRANSF ON-LINE<br>014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL | 14013 | 20.948,92 + | 43.828,18 + |
| 30/12/2020 | Plat. de Negócios 014 | DEB TRANSFERENC<br>029 24/400784-3 INSTITUTO DE PROMOCAO E DE ASSISTEN | 14013 | 43.828,18 - | 0,00 + |

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)
**SAC**: 0800 021 9013
**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010
**Suporte Internet Banking**: (79) 3218-1510
**Ouvidoria**: 0800 021 9009

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

ESTADO DO SERGIPE

# CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Consignado Servdonto** | | | |
| **Conta Corrente nº 302664-4** | | | **R$** |
| **Saldo conforme extrato em, 31 de Dezembro de 2020** | | | **0,00** |
| **MAIS:**<br>**Debitos não considerados pela contabilidade :** | | | |
| **MENOS:**<br>**Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:** | | | |
| **NÚMERO** | **DATA DE EMISSÃO** | **FAVORECIDO** | |
| **SALDO de Razão, em 31 de Dezembro de 2020** | | | **0,00** |

Aracaju, 31 de Dezembro de 2020

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Banese

Agência 014 Tipo 22 Conta 302664-4
**ARACAJU CAMARA MUNICIPAL**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Por tipo de lançamento : Todos  Por tipo de transação : Todos

**Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020**  Saldo Anterior: 0,00

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2020 | Plat. de Negócios 014 | TRANSF ON-LINE<br>014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL | 14013 | 1.311,09 + | 1.311,09 + |
| 10/12/2020 | | LANC A DEBITO | 221653 | 1.311,09 - | 0,00 + |

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

**SAC**: 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala**: 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking**: (79) 3218-1510

**Ouvidoria**: 0800 021 9009

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

ESTADO DO SERGIPE

# CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Consignado Conta Caução** | | | |
| **Conta Corrente nº 302686-5** | | | **R$** |
| **Saldo conforme extrato em, 31 de Dezembro de 2020** | | | **0,00** |
| **MAIS:**<br>**Debitos não considerados pela contabilidade :** | | | |
| **MENOS:**<br>**Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:** | | | |
| **NÚMERO** | **DATA DE EMISSÃO** | **FAVORECIDO** | |
| **SALDO de Razão, em 31 de Dezembro de 2020** | | | **0,00** |

Aracaju, 31 de Dezembro de 2020

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Banco

Banese

Agência 014 Tipo 22 Conta 302686-5
**ARACAJU CAMARA MUNICIPAL**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

**Tipo de consulta**

Por período: Últimos 15 dias
Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

**Período Solicitado: 20/12/2020 a 04/01/2021** 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 DEZEMBRO DE 2020

| | | | |
|---|---|---|---|
| **BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A** | | | |
| **Conta Aplicação Concurso nº 302688-1** | | | **R$** |
| **Saldo conforme extrato em, 31 de Dezembro de 2020** | | | **1.681.397,28** |
| **MAIS:**<br>**Debitos não considerados pela contabilidade :** | | | |
| **MENOS:**<br>**Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:** | | | |
| **NÚMERO** | **DATA DE EMISSÃO** | **FAVORECIDO** | |
| **SALDO de Razão, em 31 de Dezembro de 2020** | | | **1.681.397,28** |

Aracaju, 31 de Dezembro de 2020

Eva Rodrigues de Almeida
Mat 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Banese

**Extrato de CDB/RDB**

Período: de 01/12/2020 a 31/12/2020 Emissão: 06/01/2021 às 11:14:57

**Depositante:** ARACAJU CAMARA MUNICIPAL **CPF/CNPJ:** 013.167.804/0001-21

**Agência:** 014 - METR CENTRAL **Conta Corrente:** 22 / 302.688-1

---

**Dados do Título**

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

---

**Movimentação no Período**

| Data | Histórico | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 30/11/2020 | Saldo Bruto Anterior | 1.330.225,72 |
| 31/12/2020 | Rendimento no Período | 1.881,11 |
| 31/12/2020 | Saldo Bruto Atual | 1.332.106,83 |

**Saldo Líquido:** R$ 1.332.106,83

**Taxa no Período** 0,1414% **Taxa Anual:** 1,6318%

---

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Banese

**Extrato de CDB/RDB**

Período: de 01/12/2020 a 31/12/2020 Emissão: 06/01/2021 às 11:14:57

**Depositante:** ARACAJU CAMARA MUNICIPAL **CPF/CNPJ:** 013.167.804/0001-21

**Agência:** 014 - METR CENTRAL **Conta Corrente:** 22 / 302.688-1

---

**Dados do Título**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número:** | 188046 | **Valor Aplicado:** | R$ 348.730,00 |
| **Produto Contratado:** | CDB AUTOMÁTICO | **Rentabilidade Contratada:** | Pós - Fixado |
| **Data da Aplicação:** | 25/11/2020 | **Data de Vencimento:** | 30/10/2025 |
| **Fator Negociado:** | 86% CDI | | |

---

**Movimentação no Período**

| Data | Histórico | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 30/11/2020 | Saldo Bruto Anterior | 348.797,20 |
| 31/12/2020 | Rendimento no Período | 493,25 |
| 31/12/2020 | Saldo Bruto Atual | 349.290,45 |

**Saldo Líquido:** R$ 349.290,45

**Taxa no Período** 0,1414% **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 DEZEMBRO DE 2020

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

Aracaju, 3 de Dezembro de 2020

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

ESTADO DE SERGIPE

# CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

## Conciliação Bancária

**DEZEMBRO/2020**

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

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Saldo em **31/12/2020** . 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:** 31/12/2020

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Agência : 0034-1 João Pessoa
Conta : 028882767-2 Cliente: A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA
CPF/CNPJ: 034230802-99

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/12/2020 a 31/12/2020 Emissão: 05/01/2021 13:31:34

| Data | Histórico | Ori | Documento | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11 | SALDO ANTERIOR | | | | 0,03 |
| | SALDO ATUAL | | | | 0,03 |

SALDO POR SUB-CONTA

| Parc./Dia Aniv. | Valor | Juros PR | Correção PR |
|---|---|---|---|
| 0001/01.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0002/25.1 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| 0003/22.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0004/27.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0005/25.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0006/20.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0007/18.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0008/05.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0009/07.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0010/10.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

## CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

ESTADO DO SERGIPE

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

Aracaju, 31 de Dezembro de 2020

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

ESTADO DE SERGIPE
# CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
## Conciliação Bancária

**DEZEMBRO/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 **31/12/2020** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco | | | **0,03** |
| **( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)** | | | |
| 28/11/2018 | VALOR REF. TRANSFERENCIA 1111 | 4.560,15 | |
| 30/07/2019 | valor ref. çlançamento a debito 3401 | 37,72 | |
| 31/07/2019 | valor ref. ted judicial 34103 | 1,23 | |
| 20/02/2020 | VALOR REF. TRANSFERENCIA TED JUDICIAL 34101 | 0,02 | |
| 28/02/2020 | VALOR REF.LANÇAMENTO A DEBITO 1111 | 0,73 | |
| | **Total:** | **4.599,85** | |
| Saldo Conforme Livro de Conta Corrente | | | **4.599,88** |

**Data:** 31/12/2020

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

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

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/12/2020 a 31/12/2020 Emissão: 05/01/2021 13:32:12

| Data | Histórico | Ori | Documento | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11 | SALDO ANTERIOR | | | | 0,03 |
| | SALDO ATUAL | | | | 0,03 |

SALDO POR SUB-CONTA

| Parc./Dia Aniv. | Valor | Juros PR | Correção PR |
|---|---|---|---|
| 0001/01.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0002/25.1 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| 0003/22.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0004/27.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0005/25.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0006/20.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0007/18.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0008/05.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0009/07.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

ESTADO DO SERGIPE

# CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

| | | | |
|---|---|---|---|
| **BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A** | | | |
| **Conta Poupança - Precatória 28/884940-4** | | | **R$** |
| **Saldo conforme extrato em, 31 de Dezembro de 2020** | | | **50.465,22** |
| **MAIS:**<br>**Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:** | | | |
| **MENOS:**<br>**Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:** | | | |
| **NUMERO** | **DATA DE EMISSAO** | **FAVORECIDO** | |
| **SALDO DE Razão, em 31 de Dezembro de 2020** | | | **50.465,22** |

Aracaju, 31 de Dezembro de 2020

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

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

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/12/2020 a 31/12/2020 Emissão: 05/01/2021 13:32:42

| Data | Histórico | Ori | Documento | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11 | SALDO ANTERIOR | | | | 50.406,81 |
| 01/12 | JUROS | | 000000000 | 0,43C | 50.407,24 |
| 18/12 | JUROS | | 000000000 | 3,55C | 50.410,79 |
| 21/12 | JUROS | | 000000000 | 2,92C | 50.413,71 |
| 28/12 | JUROS | | 000000000 | 51,51C | 50.465,22 |
| | SALDO ATUAL | | | | 50.465,22 |

SALDO POR SUB-CONTA

| Parc./Dia Aniv. | Valor | Juros PR | Correção PR |
|---|---|---|---|
| 0001/18.1 | 3.067,23 | 1,94 | 0,00 |
| 0002/21.1 | 2.528,66 | 1,32 | 0,00 |
| 0003/25.1 | 44.487,47 | 16,62 | 0,00 |
| 0004/01.1 | 377,58 | 0,04 | 0,00 |
| 0005/20.1 | 4,28 | 0,00 | 0,00 |

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

ESTADO DO SERGIPE

# CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

| | | |
|---|---|---|
| **BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A** | | |
| **Conta Poupança - Precatória 28/884941-2** | | **R$** |
| **Saldo conforme extrato em, 31 de Dezembro de 2020** | | **50.459,19** |
| **MAIS:**<br>**Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:** | | |
| **MENOS:**<br>**Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:** | | |
| **NUMERO** / **DATA DE EMISSÃO** / **FAVORECIDO** | | |
| **SALDO DE Razão, em 31 de Dezembro de 2020** | | **50.459,19** |

Aracaju, 31 de Dezembro de 2020

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

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

Tipo de Conta: DEPOSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/12/2020 a 31/12/2020 Emissão: 05/01/2021 13:33:10

| Data | Histórico | Ori | Documento | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11 | SALDO ANTERIOR | | | | 50.400,79 |
| 01/12 | JUROS | | 000000000 | 0,43C | 50.401,22 |
| 21/12 | JUROS | | 000000000 | 3,54C | 50.404,76 |
| 21/12 | JUROS | | 000000000 | 2,92C | 50.407,68 |
| 28/12 | JUROS | | 000000000 | 51,51C | 50.459,19 |
| | SALDO ATUAL | | | | 50.459,19 |

SALDO POR SUB-CONTA

| Parc./Dia Aniv. | Valor | Juros PR | Correção PR |
|---|---|---|---|
| 0001/19.1 | 3.061,19 | 1,83 | 0,00 |
| 0002/21.1 | 2.528,65 | 1,32 | 0,00 |
| 0003/25.1 | 44.487,46 | 16,62 | 0,00 |
| 0004/01.1 | 377,61 | 0,04 | 0,00 |
| 0005/20.1 | 4,28 | 0,00 | 0,00 |

Eva Rodrigues de Alitic
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

ESTADO DE SERGIPE
**MUNICÍPIO DE ARACAJU**
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**BALANCETE DEZEMBRO/2020**

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

**PERÍODO:NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020**

| RECEITAS | PREVISÃO | | REALIZAÇÃO | | PREVISÃO A |
|---|---|---|---|---|---|
| CATEGORIA ECONÔMICA/FONTES | INICIAL | ATUALIZADA | BIMESTRE | EXERCÍCIO | REALIZAR |
| **Receitas Correntes** | **0,00** | **0,00** | **22.159,34** | **1.835.659,30** | **-1.835.659,30** |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 22.159,34 | 112.719,30 | -112.719,30 |
| 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** | **58.888.346,52** | **3.011.653,48** |
| Repasse Financeiro-Duodécimo | 64.400.000,00 | 61.900.000,00 | 9.814.724,42 | 58.888.346,52 | 3.011.653,48 |
| **SOMA** | **64.400.000,00** | **61.900.000,00** | **9.836.883,76** | **60.724.005,82** | **1.175.994,18** |
| **DÉFICIT** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL** | **64.400.000,00** | **61.900.000,00** | **9.836.883,76** | **60.724.005,82** | **1.175.994,18** |

| DESPESAS | DOTAÇÃO | | EMPENHADA | | LIQUIDADA | | SALDO A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CATEGORIA ECON. /GRUPO DE NATUREZA | INICIAL | ATUALIZADA | BIMESTRE | EXERCÍCIO | BIMESTRE | EXERCÍCIO | EMPENHAR |
| | **62.030.000,00** | **59.530.000,00** | **947.504,76** | **54.710.219,01** | **12.003.936,78** | **53.362.957,77** | **4.819.780,99** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 42.559.800,00 | 40.059.800,00 | 1.186.062,21 | 38.309.464,28 | 8.964.262,53 | 38.295.628,86 | 1.750.335,72 |
| Outras Despesas Correntes | 19.470.200,00 | 19.470.200,00 | -238.557,45 | 16.400.754,73 | 3.039.674,25 | 15.067.328,91 | 3.069.445,27 |
| **Despesas de Capital** | **2.370.000,00** | **2.370.000,00** | **109.051,12** | **1.849.019,63** | **469.967,83** | **1.163.947,75** | **520.980,37** |
| Investimentos | 2.370.000,00 | 2.370.000,00 | 109.051,12 | 1.849.019,63 | 469.967,83 | 1.163.947,75 | 520.980,37 |
| **SOMA** | **64.400.000,00** | **61.900.000,00** | **1.056.555,88** | **56.559.238,64** | **12.473.904,61** | **54.526.905,52** | **5.340.761,36** |
| **SUPERÁVIT** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.164.766,56 | 0,00 | 0,00 | **-4.164.766,56** |
| **TOTAL** | **64.400.000,00** | **61.900.000,00** | **1.056.555,88** | **60.724.005,20** | **12.473.904,61** | **54.526.905,52** | **1.175.994,80** |

Aracaju, 30 de Dezembro de 2020

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO