

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

B A L A N C E T E

M E N S A L

J U L H O / 2 0 2 0



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - JULHO - 2020

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando, em anexo, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, relativo ao **mês de Junho 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, 31 de Agosto de 2020


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO


Josepato Vitale de Jesus
PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - JULHO - 2020

1. RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO (LEI 4.320/64)

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

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

- | | |
|---|--|
| * Balancete Orçamentário | * Demonstrativo das Contas Banco |
| * Balancete Financeiro | * Demonstrativo de Consolidação Bancária |
| * Balancete Patrimonial | * Extratos Bancário |
| * Demonstrativo da Variações Patrimoniais | * Termo Conferência Caixa |
| * Demonstrativo dos Fluxos de Caixa | * Relatório de Amortizado |
| * Balancete Contábil | * Informações Mensais |
| * Demonstrativo Contas do Razo | * Repasse Financeiro |
| * Demonstrativo da Receitas e Despesas Segundo as Categorias Econômicas | * Livro Caixa |

Aracaju, 31 de Agosto de 2020


Eua Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO


Jesenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - JULHO - 2020

1.2. ORÇAMENTO

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

DEMONSTRATIVO DESPESA FIXADA - 2020

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

FUNDECAM - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		
DESPESAS	FIXADA	%PARTICIPAÇÃO
DESPESAS - ORÇAMENTÁRIA	2.790.000,00	100,00%
DESPESAS CORRENTES	268.000,00	9,61%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	268.000,00	9,61%
DESPESAS DE CAPITAL	2.522.000,00	90,39%
INVESTIMENTOS	2.522.000,00	90,39%
TOTAL	2.790.000,00	100,00%
TOTA GERAL DESPESA	2.790.000,00	100,00%

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA - 2020

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

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

Aracaju, 31 de Agosto de 2020

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Inácio Vitale de Jesus
PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - JULHO - 2020

MESA DIRETORA

BIÊNIO 2019/2020

PRESIDENTE - JOSENITO VITALE DE JESUS

VICE - PRESIDENTE - THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS

1º SECRETÁRIO - JOSÉ GONZAGA DE SANTANA

2º SECRETÁRIO - ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA

3º SECRETÁRIO - MARCOS ANTÔNIO SOARES DE SOUZA


Ewa Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Aracaju, 31 de Agosto de 2020



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Orçamentário

JULHO/2020

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.420.530,91	1.420.530,91
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	58.640,91	58.640,91
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	58.640,91	58.640,91
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.361.890,00	1.361.890,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	1.361.890,00	1.361.890,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	1.420.530,91	1.420.530,91
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	1.420.530,91	1.420.530,91
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	27.469.564,13	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	28.890.095,04	1.420.530,91
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	62.030.000,00	62.030.000,00	52.207.591,00	28.454.616,74	28.036.431,76	9.822.409,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.559.800,00	42.559.800,00	36.062.982,00	20.085.647,80	19.674.380,35	6.496.818,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.470.200,00	19.470.200,00	16.144.609,00	8.368.968,94	8.362.051,41	3.325.591,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.370.000,00	2.370.000,00	1.218.252,98	435.478,30	361.676,05	1.151.747,02
INVESTIMENTOS	2.370.000,00	2.370.000,00	1.218.252,98	435.478,30	361.676,05	1.151.747,02
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	64.400.000,00	64.400.000,00	53.425.843,98	28.890.095,04	28.398.107,81	10.974.156,02
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	64.400.000,00	64.400.000,00	53.425.843,98	28.890.095,04	28.398.107,81	10.974.156,02
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	64.400.000,00	64.400.000,00	53.425.843,98	28.890.095,04	28.398.107,81	10.974.156,02

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	101.870,45	96.519,63	96.126,40	96.126,40	0,00	102.263,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.870,45	12.899,14	12.899,14	12.899,14	0,00	101.870,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	83.620,49	83.227,26	83.227,26	0,00	393,23
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	101.870,45	96.519,63	96.126,40	96.126,40	0,00	102.263,68


 Eva Rodrigues de Almeida
 Mat. 81309
 GERENTE DE DIVISÃO

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

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

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CREDITO			
TIPO RECURSO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
CREDITO SUPLEMENTAR			1.670.000,00
ANULAÇÃO	5286	30/12/2019	1.670.000,00
TOTAL			1.670.000,00


 Eva Rodrigues de Almeida
 Mat. 81309
 GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Orçamentário

JULHO/2020

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.420.530,91	1.420.530,91
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	58.640,91	58.640,91
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	58.640,91	58.640,91
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.361.890,00	1.361.890,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	1.361.890,00	1.361.890,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	64.400.000,00	64.400.000,00	34.351.535,47	30.048.464,53
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	64.400.000,00	64.400.000,00	34.351.535,47	30.048.464,53
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	64.400.000,00	64.400.000,00	35.772.066,38	28.627.933,62
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	64.400.000,00	64.400.000,00	35.772.066,38	28.627.933,62
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	17.653.777,60	17.653.777,60
TOTAL (V) = (III + IV)	64.400.000,00	64.400.000,00	53.425.843,98	10.974.156,02
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (I)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	62.030.000,00	62.030.000,00	52.207.591,00	28.454.616,74	28.036.431,76	9.822.409,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.559.800,00	42.559.800,00	36.062.982,00	20.085.647,80	19.674.380,35	6.496.818,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.470.200,00	19.470.200,00	16.144.609,00	8.368.968,94	8.362.051,41	3.325.591,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.370.000,00	2.370.000,00	1.218.252,98	435.478,30	361.676,05	1.151.747,02
INVESTIMENTOS	2.370.000,00	2.370.000,00	1.218.252,98	435.478,30	361.676,05	1.151.747,02
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	64.400.000,00	64.400.000,00	53.425.843,98	28.890.095,04	28.398.107,81	10.974.156,02
AMORTIZAÇÃO DA DIV. DE REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL CI REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	64.400.000,00	64.400.000,00	53.425.843,98	28.890.095,04	28.398.107,81	10.974.156,02
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	64.400.000,00	64.400.000,00	53.425.843,98	28.890.095,04	28.398.107,81	10.974.156,02

Contábilis - Gestão Pública / /

Emitido em: 31/08/2020

Página 1 de 2

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	101.870,45	96.519,63	96.126,40	96.126,40	0,00	102.263,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.870,45	12.899,14	12.899,14	12.899,14	0,00	101.870,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	83.620,49	83.227,26	83.227,26	0,00	393,23
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	101.870,45	96.519,63	96.126,40	96.126,40	0,00	102.263,68

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

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

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CREDITO			
TIPO RECURSO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
CREDITO SUPLEMENTAR			1.670.000,00
ANULAÇÃO	5286	30/12/2019	1.670.000,00
TOTAL			1.670.000,00


 Eva Rodrigues de Almeida
 Mat. 81309
 GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balanco Patrimonial

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

JULHO/2020

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO
	2020		2020
ATIVO CIRCULANTE	11.801.347,33	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.739.857,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.802.545,27	PASSIVO CIRCULANTE	7.739.857,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.707.161,80	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	748.085,54
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.707.161,80	PAGAR A CURTO PRAZO	411.267,45
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	680,68	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	411.267,45
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	74.222,25
ESTOQUES	680,68	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	74.222,25
ALMOXARIFADO	94.702,79	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	262.595,84
ATIVO NÃO CIRCULANTE	94.702,79	VALORES RESTITUIVEIS	256.098,31
IMOBILIZADO	3.998.802,06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.497,53
BENS MOVEIS	3.998.802,06	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	113.079,26
BENS IMÓVEIS	3.253.479,62	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	113.079,26
	745.322,44	PAGAR A LONGO PRAZO	113.079,26
		PESSOAL A PAGAR	113.079,26
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.940.182,53
		RESULTADOS ACUMULADOS	10.940.182,53
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.925.569,24
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.925.569,24
		Superávits ou Déficits do Exercício	6.925.569,24
		Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	4.014.613,29
		Ajustes de Exercícios Anteriores	6.925.569,24
			0,00
TOTAL	11.801.347,33	TOTAL	11.801.347,33

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64	
ATIVO FINANCEIRO	948.475,62
ATIVO PERMANENTE	0,00
TOTAL	948.475,62
SALDO PATRIMONIAL	10.854.871,71

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	
ESPECIFICAÇÃO	SALDO
	2020
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00
TOTAL	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
ESPECIFICAÇÃO	SALDO
	2020
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
TOTAL	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
	2020
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-17.678.255,68
TOTAL DOS RECURSOS:	-17.678.255,68

Carla
Bia Rodrigues de Almeida
Mau 81309
GERENTE DE DIVISÃO

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

JULHO/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2020	2019
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		35.776.577,38	55.417.978,94
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.361.890,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.361.890,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		58.640,91	169.799,06
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		58.640,91	169.799,06
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		34.351.535,47	55.248.179,88
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		34.351.535,47	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		31.761.964,09	52.117.878,51
PESSOAL E ENCARGOS		25.667.546,94	45.365.072,11
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		16.346.055,30	26.627.755,18
ENCARGOS PATRONAIS		3.371.866,80	5.497.270,75
BENEFÍCIOS A PESSOAL		5.569.000,00	11.905.810,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		380.624,84	1.334.236,18
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		260.207,15	65.330,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		258.800,00	60.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.407,15	5.330,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.643.506,61	3.544.652,04
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		118.767,43	468.904,20
SERVIÇOS		1.524.739,18	3.075.747,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		3.203,93	5.647,10
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		3.203,93	5.647,10
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		3.228.208,50	294.590,83
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.228.208,50	294.590,83
TRIBUTÁRIAS		0,00	2.800,00
CONTRIBUIÇÕES		0,00	2.800,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		959.290,96	2.839.786,43
PREMIAÇÕES		0,00	2.700,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		959.290,96	2.837.086,43
Resultado Patrimonial do Período		4.014.613,29	3.300.100,43


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO							
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		10.860.464,45 D	11.481.382,25	71.568.438,78	10.540.489,37	67.506.948,59	11.801.347,33 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.050.246,22 D	11.176.571,84	71.016.733,90	10.424.272,79	67.390.722,01	7.802.545,27 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.954.642,74 D	11.172.049,51	70.872.989,92	10.419.530,45	67.221.294,20	7.707.161,80 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		6.954.642,74 D	11.172.049,51	70.872.989,92	10.419.530,45	67.221.294,20	7.707.161,80 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			11.172.049,51	70.872.989,92	10.419.530,45	67.221.294,20	7.707.161,80 D
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	F	17.260,21 D	8.253.694,57	55.352.656,45	8.252.632,54	56.059.446,12	18.322,24 D
1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	F	17.260,21 D	8.253.694,57	55.352.656,45	8.252.632,54	56.059.446,12	18.322,24 D
1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento	F	56,55 D	6.953.694,57	44.765.766,45	6.953.715,37	45.485.304,86	35,75 D
1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	F	653,49 D	0,00	0,00	0,00	1.663,50	653,49 D
1111119000210 - Banese AG 14 C/C - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	F	16.550,17 D	1.300.000,00	9.225.000,00	1.298.917,17	9.210.587,76	17.633,00 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		0,00	0,00	1.361.890,00	0,00	1.361.890,00	0,00
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	F	84.593,96 D	117.862,31	787.521,76	120.720,55	809.973,36	81.735,72 D
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	F	84.593,96 D	117.862,31	787.521,76	120.720,55	809.973,36	81.735,72 D
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	F	51.541,98 D	57.195,21	404.869,15	57.415,36	405.656,30	51.321,83 D
1111120000204 - Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servidoto	F	33.051,98 D	58.699,93	369.010,02	61.338,02	390.674,47	30.413,89 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	1.967,17	13.642,59	1.967,17	13.642,59	0,00
111115009 - OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	6.852.788,57 D	2.800.492,63	14.732.811,71	2.046.177,36	10.351.874,72	7.607.103,84 D
11111500902 - BANCOS APLICACOES - CMA	F	6.852.788,57 D	2.800.492,63	14.732.811,71	2.046.177,36	10.351.874,72	7.607.103,84 D
1111150090201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento	F	5.422.491,40 D	2.798.154,44	13.408.198,24	2.046.177,36	10.351.866,18	6.174.468,48 D
1111150090204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A	F	4.599,87 D	0,00	0,01	0,00	4,27	4.599,87 D
C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio		4.599,88 D	0,00	0,01	0,00	4,27	4.599,88 D
1111150090205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A	F	50.101,18 D	65,42	754,89	0,00	0,00	50.166,60 D
C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio		50.095,18 D	65,42	750,15	0,00	0,00	50.160,60 D
1111150090207 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A	F						
C/26/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio		1.320.901,06 D	2.207,35	1.323.108,41	0,00	0,00	1.323.108,41 D
1111150090212 - Banese AG 14 C/A - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	F	680,68 D	680,68	3.846,04	680,68	49.721,35	680,68 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO							
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
113110109 - 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		680,68 D	680,68	3.846,04	680,68	3.919,76	680,68 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		680,68 D	680,68	3.846,04	680,68	3.919,76	680,68 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	680,68 D	680,68	3.846,04	680,68	3.919,76	680,68 D
115000000 - ESTOQUES		94.922,80 D	3.841,95	139.897,94	4.061,56	119.706,46	94.702,79 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

		JULHO/2020			
Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	
115600000 - ALMOXARIFADO		94.922,80 D	3.841,65	139.897,94	94.702,79 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		94.922,80 D	3.841,65	139.897,94	94.702,79 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO		31.108,83 D	3.248,65	118.289,87	30.986,84 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	3.248,65	101.903,01	0,00
115610106 - Material para Manutenção de Bens Móveis	P	2.985,30 D	0,00	0,00	2.985,30 D
115610108 - Material Elétrico e Eletrônico	P	2.939,37 D	0,00	0,00	2.939,37 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	14.992,48 D	0,00	10.189,46	14.896,40 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	8.219,38 D	0,00	3.669,80	8.193,47 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	22,20 D	0,00	0,00	22,20 D
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	631,60 D	0,00	2.527,60	631,60 D
115610123 - Material de Consumo Diverso	P	549,90 D	0,00	0,00	549,90 D
115610124 - Material para áudio, vídeo e foto	P	788,60 D	0,00	0,00	788,60 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	5.908,29 D	0,00	3.868,35	5.865,01 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	5.908,29 D	0,00	3.868,35	5.865,01 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	1.369,00 D	153,00	153,00	1.522,00 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	1.369,00 D	153,00	153,00	1.522,00 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	56.536,68 D	440,00	17.586,72	56.528,94 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	54.154,44 D	440,00	17.586,72	54.146,70 D
115610702 - Material de Processamento de Dados	P	2.382,24 D	0,00	0,00	2.382,24 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.810.218,23 D	304.810,41	551.704,88	3.998.802,06 D
123000000 - IMOBILIZADO		3.810.218,23 D	304.810,41	551.704,88	3.998.802,06 D
123100000 - BENS MOVEIS		3.253.479,62 D	0,00	6.893,60	3.253.479,62 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		3.253.479,62 D	0,00	6.893,60	3.253.479,62 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		205.059,65 D	0,00	0,00	205.059,65 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	37.467,50 D	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	102,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	31.230,05 D	0,00	0,00	31.230,05 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	440,00 D	0,00	0,00	440,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	135.820,10 D	0,00	0,00	135.820,10 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		512.763,49 D	0,00	0,00	512.763,49 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	512.763,49 D	0,00	0,00	512.763,49 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		285.158,59 D	0,00	6.893,60	285.158,59 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	15.322,40 D	0,00	0,00	15.322,40 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	17.975,19 D	0,00	6.893,60	17.975,19 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	251.861,00 D	0,00	0,00	251.861,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		19.868,40 D	0,00	0,00	19.868,40 D
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	4.503,80 D	0,00	0,00	4.503,80 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	12.794,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.794,60 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	2.570,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00 D
123110500 - VEÍCULOS		6.780,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	6.780,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00 D
123110600 - Peças e Conjuntos de Reposição	P	8.856,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.856,65 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		2.214.992,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214.992,84 D
123119908 - Bens Móveis a Classificar	P	2.114.420,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114.420,84 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	100.572,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.572,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		556.738,61 D	304.810,41	544.811,28	116.226,58	116.226,58	745.322,44 D
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		556.738,61 D	304.810,41	544.811,28	116.226,58	116.226,58	745.322,44 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		556.738,61 D	304.810,41	544.811,28	116.226,58	116.226,58	745.322,44 D
123210601 - Obras em Andamento	P	449.990,87 D	304.810,41	544.811,28	116.226,58	116.226,58	638.574,70 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		7.725.475,51 C	4.941.556,82	37.089.165,06	5.002.815,35	37.136.041,96	7.786.734,04 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		686.967,25 C	4.941.556,82	33.785.723,89	5.002.675,11	33.829.919,81	748.085,54 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		417.009,02 C	3.704.069,84	25.988.324,89	3.698.328,27	25.981.955,18	411.267,45 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	3.174.907,64	22.341.904,74	3.174.907,64	22.341.904,74	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.174.907,64	22.341.904,74	3.174.907,64	22.341.904,74	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	3.174.907,64	22.341.904,74	3.174.907,64	22.341.904,74	0,00
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	F	0,00	3.158.307,64	22.087.002,92	3.158.307,64	22.087.002,92	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	16.600,00	166.089,44	16.600,00	166.089,44	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	0,00	88.812,38	0,00	88.812,38	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	36.356,75	260.207,15	36.356,75	260.207,15	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	36.356,75	260.207,15	36.356,75	260.207,15	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	0,00	36.356,75	260.207,15	36.356,75	260.207,15	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		417.009,02 C	492.805,45	3.386.213,00	487.063,88	3.379.843,29	411.267,45 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		7.430,72 C	14.861,44	48.558,06	7.430,72	48.558,06	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	7.430,72 C	14.861,44	48.558,06	7.430,72	48.558,06	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	58.365,71	488.331,90	58.365,71	488.331,90	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	58.365,71	488.331,90	58.365,71	488.331,90	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	58.365,71	488.331,90	58.365,71	488.331,90	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		409.578,30 C	409.578,30	2.849.323,04	411.267,45	2.842.953,33	411.267,45 C
211430100 - INSS A PAGAR		409.578,30 C	409.578,30	2.849.323,04	411.267,45	2.842.953,33	411.267,45 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	409.578,30 C	409.578,30	2.849.323,04	411.267,45	2.842.953,33	411.267,45 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	405.016,99	2.149.296,28	479.239,24	2.222.512,00	74.222,25 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	405.016,99	2.149.296,28	479.239,24	2.222.512,00	74.222,25 C

Eu,  Ely Rodrigues de Almeida

Mat. 81309

GERENTE DE DIVISÃO

Contábilis - Gestão Pública /

Emitido em: 31/08/2020

Página 3 de 13



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

Conta		ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	405.016,99	2.149.296,28	479.239,24	2.222.512,00	74.222,25 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS								
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		F	0,00	405.016,99	2.149.296,28	479.239,24	2.222.512,00	74.222,25 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			269.958,23 C	832.469,99	5.648.102,72	825.107,60	5.625.452,43	262.595,84 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS			262.458,23 C	673.752,53	4.683.809,29	667.392,61	4.654.661,47	256.098,31 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO			262.458,23 C	673.752,53	4.683.809,29	667.392,61	4.654.661,47	256.098,31 C
218810100 - CONSIGNACOES			260.743,23 C	673.752,53	4.683.809,29	667.237,61	4.653.576,47	254.228,31 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		F	152.140,73 C	154.795,95	1.067.764,29	155.318,24	1.065.442,73	152.663,02 C
21881010203 - INSS - Retido PJ		F	178,49 C	2.833,71	5.862,46	2.833,71	6.040,95	178,49 C
21881010204 - INSS - PESSOAL		F	151.962,24 C	151.962,24	1.061.901,83	152.484,53	1.059.401,78	152.484,53 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		F	19,47 C	217.789,09	1.534.395,69	217.789,09	1.531.650,37	19,47 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL		F	0,00	214.750,65	1.513.553,40	214.750,65	1.513.553,40	0,00
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA		F	0,00	2.574,51	17.720,09	2.574,51	15.274,80	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA		F	19,47 C	463,93	3.122,20	463,93	2.822,17	19,47 C
218810108 - ISS		F	1.502,76 C	6.089,57	34.478,17	5.971,99	31.803,77	1.385,18 C
21881010801 - Iss		F	1.502,76 C	6.089,57	34.478,17	5.971,99	31.803,77	1.385,18 C
2188101010 - PENSÃO ALIMENTICIA		F	0,00	10.941,58	74.198,50	10.941,58	74.198,50	0,00
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA		F	0,00	10.941,58	74.198,50	10.941,58	74.198,50	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		F	107.080,27 C	145.342,52	996.321,76	138.422,89	973.830,22	100.160,64 C
21881011102 - IPES- Saude		F	0,00	0,00	29.493,56	0,00	29.493,56	0,00
21881011103 - Sociela -		F	0,00	363,97	2.527,89	363,97	2.527,89	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe		F	57.415,36 C	57.415,36	405.656,30	57.156,46	405.203,28	57.156,46 C
21881011105 - Servdonto		F	1.967,17 C	1.967,17	13.642,59	1.659,86	12.915,26	1.659,86 C
21881011117 - Aracaju Previdência		F	0,00	34.182,95	296.245,00	34.182,95	244.166,66	0,00
21881011118 - Ipes Previdência		F	3.715,33 C	7.430,66	24.278,89	3.715,33	24.278,89	0,00
21881011121 - IPES- Saude-CMA		F	43.982,41 C	43.982,41	224.477,53	41.344,32	255.244,68	41.344,32 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		F	0,00	457,89	6.142,65	457,89	6.142,65	0,00
21881011311 - Sindiploma		F	0,00	457,89	3.308,13	457,89	3.308,13	0,00
21881011325 - Contribuição Paritária - Rede Sustentabilidade - Câmara		F	0,00	0,00	2.834,52	0,00	2.834,52	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		F	0,00	138.335,93	959.785,62	138.335,93	959.785,62	0,00
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A		F	0,00	33.757,32	235.081,30	33.757,32	235.081,30	0,00
21881011508 - Empréstimo - Capemisa		F	0,00	25,90	173,22	25,90	173,22	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente		F	0,00	7.236,63	50.585,86	7.236,63	50.585,86	0,00
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA		F	0,00	97.316,08	673.945,24	97.316,08	673.945,24	0,00
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		F	0,00	0,00	10.722,61	0,00	10.722,61	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card		F	0,00	0,00	10.722,61	0,00	10.722,61	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS			1.715,00 C	0,00	0,00	155,00	1.085,00	1.870,00 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	1.715,00 C	0,00	0,00	155,00	1.085,00	1.870,00 C
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	F	1.715,00 C	0,00	0,00	155,00	1.085,00	1.870,00 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		7.500,00 C	158.717,46	964.293,43	157.714,99	970.790,96	6.497,53 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.500,00 C	158.717,46	964.293,43	157.714,99	970.790,96	6.497,53 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		7.500,00 C	158.717,46	964.293,43	157.714,99	970.790,96	6.497,53 C
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	8.684,30	0,00	8.684,30	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	7.500,00 C	158.717,46	955.609,13	157.714,99	962.106,66	6.497,53 C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		112.939,02 C	0,00	522,75	140,24	3.203,93	113.079,26 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		112.939,02 C	0,00	522,75	140,24	3.203,93	113.079,26 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		112.939,02 C	0,00	522,75	140,24	3.203,93	113.079,26 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		112.939,02 C	0,00	522,75	140,24	3.203,93	113.079,26 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		112.939,02 C	0,00	522,75	140,24	3.203,93	113.079,26 C
221110203 - Precatórios de Pessoal de Exercícios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		112.939,02 C	0,00	522,75	140,24	3.203,93	113.079,26 C
22111020307 - Precatórios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - CAMARA		112.939,02 C	0,00	522,75	140,24	3.203,93	113.079,26 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		6.925.569,24 C	0,00	3.302.918,42	0,00	3.302.918,42	6.925.569,24 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		6.925.569,24 C	0,00	3.302.918,42	0,00	3.302.918,42	6.925.569,24 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		6.925.569,24 C	0,00	3.302.918,42	0,00	3.302.918,42	6.925.569,24 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		6.925.569,24 C	0,00	3.302.918,42	0,00	3.302.918,42	6.925.569,24 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	3.300.100,43	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores	P	6.925.569,24 C	0,00	2.817,99	0,00	3.300.100,43	6.925.569,24 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		27.723.277,82 D	4.038.686,27	31.818.356,97	0,00	2.817,99	0,00
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		22.005.575,42 D	3.661.971,52	25.706.269,82	0,00	56.392,88	31.761.964,09 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		14.001.394,42 D	2.344.660,88	16.382.784,06	0,00	38.722,88	25.667.546,94 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		2.253.940,35 D	352.803,46	2.606.743,81	0,00	36.728,76	16.346.055,30 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.253.940,35 D	352.803,46	2.606.743,81	0,00	0,00	2.606.743,81 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		2.253.940,35 D	352.803,46	2.606.743,81	0,00	0,00	2.606.743,81 D
311110101 - Vencimentos e Salários		768.446,05 D	128.233,62	896.679,67	0,00	0,00	896.679,67 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		808.894,15 D	130.116,33	939.010,48	0,00	0,00	939.010,48 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		221.997,18 D	36.141,87	258.139,05	0,00	0,00	258.139,05 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		586.896,97 D	93.974,46	680.871,43	0,00	0,00	680.871,43 D
311110104 - Abono de Permanência		47.463,13 D	6.960,90	54.424,03	0,00	0,00	54.424,03 D
311110122 - 13 Salário		73.247,10 D	0,00	73.247,10	0,00	0,00	73.247,10 D
311110124 - Férias - Abono Constitucional		32.599,72 D	0,00	32.599,72	0,00	0,00	32.599,72 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		105.784,38 D	17.630,73	123.415,11	0,00	0,00	123.415,11 D
311110199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps		417.505,82 D	69.861,88	487.367,70	0,00	0,00	487.367,70 D

Contabilis - Gestão Pública /

Eva Rodrigues de Almeida

Mat. 81309

GERENTE DE DIVISÃO

Emitido em: 31/08/2020

Página 5 de 13



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

Conta		Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
ISF	No Mês		Acumulado	No Mês	Acumulado		
JULHO/2020							
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		11.747.454,07 D	1.991.857,42	13.776.040,25	0,00	36.728,76	13.739.311,49 D
RGPS - CONSOLIDAÇÃO							
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		11.747.454,07 D	1.991.857,42	13.776.040,25	0,00	36.728,76	13.739.311,49 D
311210101 - Vencimentos e Salários		11.747.454,07 D	1.991.857,42	13.776.040,25	0,00	36.728,76	13.739.311,49 D
31121010101 - Cargo em comissão		4.516.942,28 D	781.611,83	5.312.725,23	0,00	14.171,12	5.298.554,11 D
311210122 - 13. Salário		4.516.942,28 D	781.611,83	5.312.725,23	0,00	14.171,12	5.298.554,11 D
311210124 - Férias - Abono Constitucional		76.242,34 D	16.600,00	92.842,34	0,00	0,00	92.842,34 D
311210131 - Subsídios		56.212,66 D	0,00	56.212,66	0,00	0,00	56.212,66 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		2.734.801,92 D	455.800,32	3.200.098,08	0,00	9.495,84	3.190.602,24 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		4.078.296,19 D	685.708,16	4.777.066,15	0,00	13.061,80	4.764.004,35 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		284.958,68 D	52.137,11	337.095,79	0,00	0,00	337.095,79 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		2.884.802,92 D	487.063,88	3.373.860,92	0,00	1.994,12	3.371.866,80 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		461.093,53 D	75.796,43	536.889,96	0,00	0,00	536.889,96 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		461.093,53 D	75.796,43	536.889,96	0,00	0,00	536.889,96 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		419.966,19 D	68.385,71	488.331,90	0,00	0,00	488.331,90 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		41.127,34 D	7.430,72	48.558,06	0,00	0,00	48.558,06 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		2.423.709,39 D	411.267,45	2.836.970,96	0,00	1.994,12	2.834.976,84 D
31230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		2.423.709,39 D	411.267,45	2.836.970,96	0,00	1.994,12	2.834.976,84 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		2.423.709,39 D	411.267,45	2.836.970,96	0,00	1.994,12	2.834.976,84 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		4.756.500,00 D	812.500,00	5.569.000,00	0,00	0,00	5.569.000,00 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		134.400,00 D	22.500,00	156.900,00	0,00	0,00	156.900,00 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		134.400,00 D	22.500,00	156.900,00	0,00	0,00	156.900,00 D
31311000004 - Auxílio-alimentacao		134.400,00 D	22.500,00	156.900,00	0,00	0,00	156.900,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		790.000,00 D	790.000,00	5.412.100,00	0,00	0,00	5.412.100,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		4.622.100,00 D	790.000,00	5.412.100,00	0,00	0,00	5.412.100,00 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao		3.276.900,00 D	562.200,00	3.839.100,00	0,00	0,00	3.839.100,00 D
31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal		1.345.200,00 D	227.800,00	1.573.000,00	0,00	0,00	1.573.000,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		362.878,08 D	17.746,76	380.624,84	0,00	0,00	380.624,84 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		307.670,60 D	9.091,38	316.761,98	0,00	0,00	316.761,98 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		307.670,60 D	9.091,38	316.761,98	0,00	0,00	316.761,98 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		55.207,48 D	8.655,38	63.862,86	0,00	0,00	63.862,86 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		55.207,48 D	8.655,38	63.862,86	0,00	0,00	63.862,86 D
31921000001 - Remuneracao		55.207,48 D	8.655,38	63.862,86	0,00	0,00	63.862,86 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		223.850,40 D	36.356,75	260.207,15	0,00	0,00	260.207,15 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		222.600,00 D	36.200,00	258.800,00	0,00	0,00	258.800,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		222.600,00 D	36.200,00	258.800,00	0,00	0,00	258.800,00 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		222.600,00 D	36.200,00	258.800,00	0,00	0,00	258.800,00 D
contabilis - Gestão Pública /							

Contabilis - Gestão Pública /

Emitido em: 31/08/2020

Página 6 de 13

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.250,40 D	156,75	1.407,15	0,00	0,00	1.407,15 D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		1.250,40 D	156,75	1.407,15	0,00	0,00	1.407,15 D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.250,40 D	156,75	1.407,15	0,00	0,00	1.407,15 D
329111200 - SALARIO-FAMILIA							
329111201 - Salário Família - Ativo Pessoal Civil		1.250,40 D	156,75	1.407,15	0,00	0,00	1.407,15 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.250,40 D	156,75	1.407,15	0,00	0,00	1.407,15 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.468.857,77 D	174.648,84	1.649.676,61	0,00	6.170,00	1.643.506,61 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		114.705,77 D	4.061,66	118.767,43	0,00	0,00	118.767,43 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		114.705,77 D	4.061,66	118.767,43	0,00	0,00	118.767,43 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		114.705,77 D	4.061,66	118.767,43	0,00	0,00	118.767,43 D
331110600 - Gêneros Alimentícios		98.654,36 D	3.248,65	101.903,01	0,00	0,00	101.903,01 D
331111500 - Material Para Festividade Homenagens		5.290,36 D	243,28	5.533,64	0,00	0,00	5.533,64 D
331111600 - Material de Expediente		1.896,00 D	0,00	1.896,00	0,00	0,00	1.896,00 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		5.409,47 D	447,74	5.857,21	0,00	0,00	5.857,21 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene		973,18 D	25,91	999,09	0,00	0,00	999,09 D
331112600 - Material Elétrico e Eletrônico		1.319,57 D	96,08	1.415,65	0,00	0,00	1.415,65 D
331112900 - Material Para Audio, Video e Foto		833,43 D	0,00	833,43	0,00	0,00	833,43 D
332000000 - SERVIÇOS		329,40 D	0,00	329,40	0,00	0,00	329,40 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		1.354.152,00 D	170.587,18	1.530.909,18	0,00	6.170,00	1.524.739,18 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		226.536,04 D	40.464,48	267.000,52	0,00	0,00	267.000,52 D
332211600 - Estagiários		226.536,04 D	40.464,48	267.000,52	0,00	0,00	267.000,52 D
332212100 - LOCAÇÕES		148.740,00 D	24.780,00	173.520,00	0,00	0,00	173.520,00 D
332212101 - Locações de bens imóveis		77.796,04 D	15.884,48	93.480,52	0,00	0,00	93.480,52 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		77.796,04 D	15.884,48	93.480,52	0,00	0,00	93.480,52 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.127.615,96 D	130.122,70	1.263.908,66	0,00	6.170,00	1.257.738,66 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		1.127.615,96 D	130.122,70	1.263.908,66	0,00	6.170,00	1.257.738,66 D
332310401 - Telecomunicações		234.415,02 D	26.777,17	261.192,19	0,00	0,00	261.192,19 D
332310402 - Correspondências		58.107,23 D	10.042,79	68.150,02	0,00	0,00	68.150,02 D
332310499 - Outros serviços de comunicação		334,82 D	0,00	334,82	0,00	0,00	334,82 D
332310500 - Publicidade		175.972,97 D	16.734,38	192.707,35	0,00	0,00	192.707,35 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		1.125,25 D	0,00	1.125,25	0,00	0,00	1.125,25 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		25.042,82 D	5.205,95	30.248,77	0,00	0,00	30.248,77 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		25.042,82 D	4.305,95	29.348,77	0,00	0,00	29.348,77 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		69.507,63 D	7.379,86	76.887,49	0,00	0,00	76.887,49 D
		10.908,35 D	896,76	11.805,11	0,00	0,00	11.805,11 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310802 - Serviços de energia elétrica		48.745,07 D	4.663,09	53.408,16	0,00	0,00	53.408,16 D
332310804 - Serviços de telefonia		9.854,21 D	1.820,01	11.674,22	0,00	0,00	11.674,22 D
332311000 - LOCAÇÕES		412.583,81 D	41.786,94	460.540,75	0,00	6.170,00	454.370,75 D
332311001 - Locações de imóveis		128.659,16 D	19.022,32	147.681,48	0,00	0,00	147.681,48 D
332311002 - Locações de software		92.443,00 D	14.476,00	106.919,00	0,00	0,00	106.919,00 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		4.593,10 D	918,62	5.511,72	0,00	0,00	5.511,72 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		183.840,55 D	7.370,00	197.380,55	0,00	0,00	191.210,55 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		45.195,74 D	6.034,04	51.229,78	0,00	0,00	51.229,78 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		17.682,24 D	2.947,04	20.629,28	0,00	0,00	20.629,28 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		7.200,00 D	1.200,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		20.313,50 D	1.887,00	22.200,50	0,00	0,00	22.200,50 D
332311200 - Serviços de Transporte		30.877,39 D	0,00	30.877,39	0,00	0,00	30.877,39 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		30.877,39 D	0,00	30.877,39	0,00	0,00	30.877,39 D
332311400 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades		45.000,00 D	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00 D
332313000 - Seleção e Treinamento		20.160,00 D	3.180,00	23.340,00	0,00	0,00	23.340,00 D
332313100 - Serv. medico-hospitalar,odontol e Laboratoriais		84.557,25 D	17.355,61	101.912,86	0,00	0,00	101.912,86 D
332313200 - Serviços Bancários		49.296,30 D	432,18	49.728,48	0,00	0,00	49.728,48 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		109.854,75 D	21.970,95	131.825,70	0,00	0,00	131.825,70 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		3.063,69 D	140,24	3.203,93	0,00	0,00	3.203,93 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		3.063,69 D	140,24	3.203,93	0,00	0,00	3.203,93 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.063,69 D	140,24	3.203,93	0,00	0,00	3.203,93 D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		3.063,69 D	140,24	3.203,93	0,00	0,00	3.203,93 D
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		3.063,69 D	140,24	3.203,93	0,00	0,00	3.203,93 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		3.220.354,57 D	7.853,93	3.228.208,50	0,00	0,00	3.228.208,50 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.220.354,57 D	7.853,93	3.228.208,50	0,00	0,00	3.228.208,50 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		3.220.354,57 D	7.853,93	3.228.208,50	0,00	0,00	3.228.208,50 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.220.354,57 D	7.853,93	3.228.208,50	0,00	0,00	3.228.208,50 D
351120200 - Repasse Concedido		3.220.354,57 D	7.853,93	3.228.208,50	0,00	0,00	3.228.208,50 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		801.575,97 D	157.714,99	970.790,96	0,00	11.500,00	959.290,96 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		801.575,97 D	157.714,99	970.790,96	0,00	11.500,00	959.290,96 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		801.575,97 D	157.714,99	970.790,96	0,00	11.500,00	959.290,96 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		801.575,97 D	157.714,99	970.790,96	0,00	11.500,00	959.290,96 D
399910300 - Identizações e Restituições Diversas		801.575,97 D	157.714,99	970.790,96	0,00	11.500,00	959.290,96 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
400000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		30.858.266,76 C	0,00	0,00	4.918.310,62	35.776.577,38 C	35.776.577,38 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.361.890,00 C	0,00	0,00	0,00	1.361.890,00	1.361.890,00 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.361.890,00 C	0,00	0,00	0,00	1.361.890,00	1.361.890,00 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.361.890,00 C	0,00	0,00	0,00	1.361.890,00	1.361.890,00 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.361.890,00 C	0,00	0,00	0,00	1.361.890,00	1.361.890,00 C
433113700 - Serviços Administrativos		1.361.890,00 C	0,00	0,00	0,00	1.361.890,00	1.361.890,00 C
440000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		47.692,50 C	0,00	0,00	10.948,41	58.640,91	58.640,91 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		47.692,50 C	0,00	0,00	10.948,41	58.640,91	58.640,91 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		47.692,50 C	0,00	0,00	10.948,41	58.640,91	58.640,91 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		47.692,50 C	0,00	0,00	10.948,41	58.640,91	58.640,91 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		29.444.173,26 C	0,00	0,00	4.907.362,21	34.351.535,47	34.351.535,47 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		29.444.173,26 C	0,00	0,00	4.907.362,21	34.351.535,47	34.351.535,47 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		29.444.173,26 C	0,00	0,00	4.907.362,21	34.351.535,47	34.351.535,47 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		29.444.173,26 C	0,00	0,00	4.907.362,21	34.351.535,47	34.351.535,47 C
451120200 - Repasse Recebido		29.444.173,26 C	0,00	0,00	4.907.362,21	34.351.535,47	34.351.535,47 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 VARIACÕES 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
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		118.367.846,36 D	1.969.761,89	122.433.400,42	1.894.730,50	4.607.556,44	118.442.877,75 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		117.750.812,59 D	1.969.761,89	121.816.366,65	1.894.730,50	3.990.522,67	117.825.843,98 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		117.750.812,59 D	1.969.761,89	121.816.366,65	1.894.730,50	3.990.522,67	117.825.843,98 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		64.400.000,00 D	1.840.000,00	67.740.000,00	1.840.000,00	3.340.000,00	64.400.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		64.400.000,00 D	0,00	64.400.000,00	0,00	0,00	64.400.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		64.400.000,00 D	0,00	64.400.000,00	0,00	0,00	64.400.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		62.030.000,00 D	0,00	62.030.000,00	0,00	0,00	62.030.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		42.559.800,00 D	0,00	42.559.800,00	0,00	0,00	42.559.800,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		19.470.200,00 D	0,00	19.470.200,00	0,00	0,00	19.470.200,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		2.370.000,00 D	0,00	2.370.000,00	0,00	0,00	2.370.000,00 D

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010201 - Investimentos		2.370.000,00 D	0,00	2.370.000,00	0,00	0,00	2.370.000,00 D
522120000 - DOTACÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		750.000,00 D	920.000,00	1.670.000,00	0,00	0,00	1.670.000,00 D
522120100 - Credito Adicional - Suplementar		750.000,00 D	920.000,00	1.670.000,00	0,00	0,00	1.670.000,00 D
522130000 - DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	920.000,00	1.670.000,00	920.000,00	1.670.000,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		750.000,00 D	920.000,00	1.670.000,00	0,00	0,00	1.670.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		750.000,00 C	0,00	0,00	920.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO		750.000,00 C	0,00	0,00	920.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		750.000,00 C	0,00	0,00	920.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		53.350.812,59 D	129.761,89	54.076.366,65	54.730,50	650.522,67	53.425.843,98 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		53.350.812,59 D	129.761,89	54.076.366,65	54.730,50	650.522,67	53.425.843,98 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		53.350.812,59 D	129.761,89	54.076.366,65	54.730,50	650.522,67	53.425.843,98 D
522920101 - Emissao de Empenhos		53.301.869,19 D	119.761,89	53.421.431,08	0,00	0,00	53.421.431,08 D
522920102 - Reforço de Empenhos		644.935,57 D	10.000,00	654.935,57	0,00	0,00	654.935,57 D
522920103 - (-)Anulacao de Empenhos		595.792,17 C	0,00	0,00	54.730,50	650.522,67	650.522,67 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		118.367.846,36 C	18.376.344,88	174.918.578,71	18.451.376,27	292.744.422,69	118.442.877,75 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		117.750.812,59 C	18.376.344,88	173.784.542,40	18.451.376,27	291.610.386,38	117.825.843,98 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	10.948,41	1.420.530,91	10.948,41	1.420.530,91	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		1.409.582,50 D	10.948,41	1.420.530,91	0,00	0,00	1.420.530,91 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		1.409.582,50 D	10.948,41	1.420.530,91	0,00	0,00	1.420.530,91 D
621110300 - Receita Patrimonial		47.692,50 D	10.948,41	58.640,91	0,00	0,00	58.640,91 D
621110600 - Receita de Serviços		1.361.890,00 D	0,00	1.361.890,00	0,00	0,00	1.361.890,00 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		1.409.582,50 C	0,00	0,00	10.948,41	1.420.530,91	1.420.530,91 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		1.409.582,50 C	0,00	0,00	10.948,41	1.420.530,91	1.420.530,91 C
621210300 - Receita Patrimonial		47.692,50 C	0,00	0,00	10.948,41	58.640,91	58.640,91 C
621210600 - Receita de Serviços		1.361.890,00 C	0,00	0,00	0,00	1.361.890,00	1.361.890,00 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		117.750.812,59 C	18.365.396,47	172.364.011,49	18.440.427,86	290.189.855,47	117.825.843,98 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		64.400.000,00 C	9.707.579,18	114.055.189,07	9.707.579,18	178.455.189,07	64.400.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		11.049.187,41 C	1.049.761,89	55.746.366,65	974.730,50	66.720.522,67	10.974.156,02 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		9.897.440,39 C	1.049.761,89	54.628.113,67	974.730,50	64.350.522,67	9.822.409,00 C

Ewa Rodrigues de Almeida
Mat-81309

GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		6.496.818,00 C	0,00	36.062.982,00	0,00	42.559.800,00	6.496.818,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		3.400.622,39 C	1.049.761,89	18.465.131,67	974.730,50	21.790.722,67	3.325.591,00 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.151.747,02 C	0,00	1.218.252,98	0,00	2.370.000,00	1.151.747,02 C
622110201 - Investimentos		1.151.747,02 C	0,00	1.218.252,98	0,00	2.370.000,00	1.151.747,02 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		53.350.812,59 C	8.657.817,29	58.308.822,42	8.732.848,68	111.734.666,40	53.425.843,98 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		28.679.773,47 C	4.390.013,00	29.714.176,20	245.988,47	54.249.925,14	24.535.748,94 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		424.509,02 C	4.267.804,29	28.583.156,26	4.335.282,50	29.075.143,49	491.987,23 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		24.246.530,10 C	0,00	11.489,96	4.151.577,71	28.409.597,77	28.398.107,81 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		53.350.812,59 C	8.657.817,29	58.308.822,42	8.732.848,68	111.734.666,40	53.425.843,98 C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO		53.350.812,59 C	8.657.817,29	58.308.822,42	8.732.848,68	111.734.666,40	53.425.843,98 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		53.350.812,59 C	8.657.817,29	58.308.822,42	8.732.848,68	111.734.666,40	53.425.843,98 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		29.275.565,64 C	4.335.282,50	29.063.653,53	245.988,47	54.249.925,14	25.186.271,61 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		424.509,02 C	4.267.804,29	28.583.156,26	4.335.282,50	29.075.143,49	491.987,23 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		24.246.530,10 C	0,00	11.489,96	4.151.577,71	28.409.597,77	28.398.107,81 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		595.792,17 D	54.730,50	650.522,67	0,00	0,00	650.522,67 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		617.033,77 C	0,00	1.134.036,31	0,00	1.134.036,31	617.033,77 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		198.390,08 C	0,00	288.772,43	0,00	288.772,43	198.390,08 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		102.263,68 C	0,00	96.126,40	0,00	96.519,63	102.263,68 C
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 Exercício		0,00	0,00	96.519,63	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		418.643,69 C	0,00	845.263,88	0,00	845.263,88	418.643,69 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	422.631,94	0,00	422.631,94	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		414.655,44 C	0,00	3.988,25	0,00	418.643,69	414.655,44 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	418.643,69	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		3.988,25 C	0,00	0,00	0,00	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		34.909.902,52 D	4.918.991,30	35.775.912,42	680,68	49.721,35	39.828.213,14 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		34.909.902,52 D	4.918.991,30	35.775.912,42	680,68	49.721,35	39.828.213,14 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		34.909.902,52 D	4.918.991,30	35.775.912,42	680,68	49.721,35	39.828.213,14 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		34.909.902,52 D	4.918.991,30	35.775.912,42	680,68	49.721,35	39.828.213,14 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		34.909.221,84 D	4.918.310,62	35.772.066,38	0,00	0,00	39.827.532,46 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	34.909.221,84 D	4.918.310,62	35.772.066,38	0,00	0,00	39.827.532,46 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		680,68 D	680,68	3.846,04	680,68	49.721,35	680,68 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	680,68 D	680,68	3.846,04	680,68	49.721,35	680,68 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	680,68 D	680,68	3.846,04	680,68	49.721,35	680,68 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		34.909.902,52 C	9.551.757,04	121.542.482,34	14.470.067,66	157.268.673,41	39.828.213,14 C

Contabilis - Gestão Pública /

Emitido em: 31/08/2020

Eduardo Rodrigues de Almeida

Mat. 81309

GERENTE DE DIVISÃO

Página 11 de 13



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		34.909.902,52 C	9.551.757,04	121.542.482,34	14.470.067,66	157.268.673,41	39.828.213,14 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		34.909.902,52 C	9.551.757,04	121.542.482,34	14.470.067,66	157.268.673,41	39.828.213,14 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		34.909.902,52 C	9.551.757,04	121.542.482,34	14.470.067,66	157.268.673,41	39.828.213,14 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		22.513.680,98 D	137.615,82	57.304.575,15	4.973.041,12	36.426.577,30	17.678.255,68 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		22.513.680,98 D	137.615,82	57.304.575,15	4.973.041,12	36.426.577,30	17.678.255,68 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	22.513.680,98 D	137.615,82	57.304.575,15	4.973.041,12	36.426.577,30	17.678.255,68 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	22.513.680,98 D	137.615,82	57.304.575,15	4.973.041,12	36.426.577,30	17.678.255,68 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		28.782.037,15 C	4.390.013,00	29.810.302,60	245.988,47	54.249.925,14	24.638.012,62 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		28.782.037,15 C	4.390.013,00	29.810.302,60	245.988,47	54.249.925,14	24.638.012,62 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		28.782.037,15 C	4.390.013,00	29.810.302,60	245.988,47	54.249.925,14	24.638.012,62 C
82112010101 - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR Recursos Ordinários FT 001	F	28.782.037,15 C	4.390.013,00	29.810.302,60	245.988,47	54.249.925,14	24.638.012,62 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		686.967,25 C	4.941.556,82	33.786.476,29	5.002.675,11	33.830.674,01	748.085,54 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		425.263,42 C	4.267.804,29	29.101.914,60	4.335.282,50	29.176.012,54	492.741,63 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	425.263,42 C	4.267.804,29	29.101.914,60	4.335.282,50	29.176.012,54	492.741,63 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	425.263,42 C	4.267.804,29	29.101.914,60	4.335.282,50	29.176.012,54	492.741,63 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		175.394,87 C	589.158,57	4.087.270,36	585.501,89	4.078.734,73	171.738,19 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	175.394,87 C	589.158,57	4.087.270,36	585.501,89	4.078.734,73	171.738,19 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	175.394,87 C	589.158,57	4.087.270,36	585.501,89	4.078.734,73	171.738,19 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		86.308,96 C	84.593,96	597.293,33	81.890,72	575.926,74	83.605,72 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		86.308,96 C	84.593,96	597.293,33	81.890,72	575.926,74	83.605,72 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	86.308,96 C	84.593,96	597.293,33	81.890,72	575.926,74	83.605,72 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		27.954.579,10 C	82.571,40	641.126,30	4.248.362,96	32.761.496,96	32.120.370,66 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		27.954.579,10 C	82.571,40	641.126,30	4.248.362,96	32.761.496,96	32.120.370,66 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	27.954.579,10 C	82.571,40	641.126,30	4.248.362,96	32.761.496,96	32.120.370,66 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
218.476.338,97	218.476.338,97	55.278.480,45	595.146.334,70	55.278.480,45	595.146.334,70	225.574.234,24	225.574.234,24

Edna Rodrigues de Almeida
Mat. 01309



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2020

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		11.801.347,33	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			7.786.734,04	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		31.761.964,09	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			35.776.577,38	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		118.442.877,75	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			118.442.877,75	
7 - CONTROLES DEVEDORES		39.828.213,14	8 - CONTROLES CREDORES			39.828.213,14	
Soma		201.834.402,31	Soma			201.834.402,31	
Resultado do Período							4.014.613,29


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



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

JULHO/2020

RECEITAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	R\$	R\$
INGRESSOS	40.475.694,80	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	1.420.530,91	169.799,06
Receita Patrimonial	58.640,91	169.799,06
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.361.890,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	39.055.163,89	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	39.055.163,89	62.766.624,15
Outras Transferências	34.351.535,47	55.248.179,88
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.703.628,42	7.518.444,27
DESEMBOLSOS	36.823.999,08	59.766.672,99
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	28.398.107,81	51.567.608,51
FUNÇÃO LEGISLATIVA	28.398.107,81	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	8.425.891,27	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	8.425.891,27	8.199.064,48
Outras Transferências	3.228.208,50	294.590,83
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.197.682,77	7.904.473,65
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.651.695,72	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	3.651.695,72	3.169.750,22
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	4.055.466,08	885.715,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	7.707.161,80	4.055.466,08

Aracaju, 31 de Agosto de 2020

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Contábil Analítico

JULHO/2020

Débito	Valor	Crédito	Valor
NO MÊS		NO MÊS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.948,41	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.151.577,71
13 - RECEITA PATRIMONIAL	10.948,41 01 - Legislativa		4.151.577,71
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.907.362,21	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.853,93
451120200 - Repasse Recebido	4.907.362,21 351120200 - Repasse Concedido		7.853,93
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	668.073,29	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	674.433,21
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	680,68 113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário		680,68
21881010203 - INSS - Retido PJ	2.833,71 21881010203 - INSS - Retido PJ		2.833,71
21881010204 - INSS - PESSOAL	152.484,53 21881010204 - INSS - PESSOAL		151.962,24
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	214.750,65 21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL		214.750,65
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	2.574,51 21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA		2.574,51
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	463,93 21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA		463,93
21881010801 - Iss	5.971,99 21881010801 - Iss		6.089,57
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	10.941,58 21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA		10.941,58
21881011103 - Societa -	363,97 21881011103 - Societa -		363,97
21881011104 - Unimed de Sergipe	57.156,46 21881011104 - Unimed de Sergipe		57.415,36
21881011105 - Servdonto	1.659,86 21881011105 - Servdonto		1.967,17
21881011117 - Aracaju Previdencia	34.182,95 21881011117 - Aracaju Previdencia		34.182,95
21881011118 - Ipes Previdencia	3.715,33 21881011118 - Ipes Previdencia		7.430,66
21881011121 - IPES- Saude-CMA	41.344,32 21881011121 - IPES- Saude-CMA		43.982,41
21881011311 - Sindiplema	457,89 21881011311 - Sindiplema		457,89
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	33.757,32 21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A		33.757,32
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	25,90 21881011508 - Empréstimo - Capemisa		25,90
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	7.236,63 21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente		7.236,63
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	97.316,08 21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA		97.316,08
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinação Judicial	155,00		
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA	RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		
SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL NO MÊS		
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	6.954.642,74 11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA		7.707.161,80
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	17.260,21 11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA		18.322,24
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	84.593,96 11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA		81.735,72
	6.852.788,57		7.607.103,84
Total:	12.541.026,65	Total:	12.541.026,65
ACUMULADO	ACUMULADO		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.420.530,91	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	28.398.107,81
13 - RECEITA PATRIMONIAL	58.640,91 01 - Legislativa		28.398.107,81
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.361.890,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	34.351.535,47	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.228.208,50
451120200 - Repasse Recebido	34.351.535,47 351120200 - Repasse Concedido		3.228.208,50
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.703.628,42	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.197.682,77
21881010203 - INSS - Retido PJ	6.040,95 211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		3.091,64
21881010204 - INSS - PESSOAL	1.059.401,78 211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações		12.899,14
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	1.513.553,40 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		413.648,91
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	15.274,80 21881010203 - INSS - Retido PJ		84.233,79
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	2.822,17 21881010204 - INSS - PESSOAL		5.862,46
21881010801 - Iss	31.803,77 21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL		1.061.901,83
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	74.198,50 21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA		1.513.553,40
21881011102 - IPES- Saude	29.493,56 21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA		17.720,09
21881011103 - Societa -	2.527,89 21881010801 - Iss		3.122,20
21881011104 - Unimed de Sergipe	405.203,28 21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA		34.478,17
21881011105 - Servdonto	12.915,26 21881011102 - IPES- Saude		74.198,50
21881011117 - Aracaju Previdencia	244.166,66 21881011103 - Societa -		29.493,56
21881011118 - Ipes Previdencia	24.278,89 21881011104 - Unimed de Sergipe		2.527,89
21881011121 - IPES- Saude-CMA	255.244,68 21881011105 - Servdonto		405.656,30
21881011311 - Sindiplema	3.308,13 21881011117 - Aracaju Previdencia		13.642,59
			296.245,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Contábil Analítico

JULHO/2020

Débito	Valor	Crédito	Valor
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade -	2.834,52	21881011118 - Ipes Previdencia	24.278,89
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	235.081,30	21881011121 - IPES- Saude-CMA	224.477,53
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	173,22	21881011311 - Sindiplema	3.308,13
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	50.585,86	21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade -	2.834,52
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	673.945,24	21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	235.081,30
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	10.722,61	21881011508 - Empréstimo - Capemisa	173,22
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinação Judicial	1.085,00	21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	50.585,86
113110199 - Outros Adiantamentos a Pessoal	45.801,59	21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	673.945,24
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	3.165,36	21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	10.722,61
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA	
RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA		SALDO ATUAL	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	7.707.161,80
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	4.055.466,08	11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	18.322,24
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	725.111,91	11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	81.735,72
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	104.187,32		7.607.103,84
	3.226.166,85	MOVIMENTO BANCÁRIO	
CRÉDITOS ADICIONAIS		01 - Saldo Anterior	6.954.642,74
DISPENDIDOS		02 - Saques	10.419.530,45
01 - Credito Suplementar - Anulação	1.670.000,00	03 - Depósitos	11.172.049,51
	1.670.000,00	04 - Saldo Atual	7.707.161,80
Total:	44.531.160,88	Total:	44.531.160,88

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



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

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	1.670.000,00	1.670.000,00	62.030.000,00	75.031,39	52.207.591,00	4.030.472,09	28.454.616,74	4.036.796,13	28.036.431,76	418.184,98	23.752.974,26	9.822.409,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.559.800,00	0,00	0,00	42.559.800,00	0,00	36.062.982,00	2.849.471,52	20.085.647,80	2.855.213,09	19.674.380,35	411.267,45	15.977.334,20	6.498.818,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	37.962.400,00	0,00	0,00	37.962.400,00	0,00	35.137.982,00	2.781.105,81	19.597.315,90	2.786.847,38	19.186.048,45	411.267,45	15.540.666,10	2.824.418,00
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	29.130.982,00	2.344.660,88	16.346.055,30	2.344.660,88	16.346.055,30	0,00	12.784.926,70	1.993.218,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	31.124.200,00	0,00	0,00	31.124.200,00	0,00	4.982.000,00	418.698,17	2.863.534,90	424.439,74	2.472.267,45	411.267,45	2.078.465,10	46.200,00
31901300 Obrigações Patronais	5.008.200,00	0,00	0,00	5.008.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31909100 Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31909300 Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.610.000,00	0,00	0,00	1.610.000,00	0,00	920.000,00	9.091,38	316.761,98	9.091,38	316.761,98	0,00	603.238,02	690.000,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	125.000,00	8.655,38	50.963,72	8.655,38	50.963,72	0,00	74.038,28	15.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.597.400,00	0,00	0,00	4.597.400,00	0,00	925.000,00	68.365,71	488.331,90	68.365,71	488.331,90	0,00	436.668,10	3.672.400,00
31910100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
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	0,00	2.597.400,00	0,00	925.000,00	68.365,71	488.331,90	68.365,71	488.331,90	0,00	436.668,10	1.672.400,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.470.200,00	1.670.000,00	1.670.000,00	19.470.200,00	75.031,39	16.144.609,00	1.181.583,04	8.368.968,94	1.181.583,04	8.362.051,41	6.917,53	7.775.640,06	3.325.591,00
33000000 APLICAÇÕES DIRETAS	19.470.200,00	1.670.000,00	1.670.000,00	19.470.200,00	75.031,39	16.144.609,00	1.181.583,04	8.368.968,94	1.181.583,04	8.362.051,41	6.917,53	7.775.640,06	3.325.591,00
33000800 Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.181,90	156,75	1.407,15	156,75	1.407,15	0,00	774,75	17.818,10
33001400 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
33003000 Material de Consumo	799.000,00	5.000,00	0,00	804.000,00	0,00	523.184,20	3.641,66	138.958,91	3.841,65	138.958,91	0,00	384.225,29	280.815,80
33003100 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
33003300 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
33003500 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
33003600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	684.000,00	0,00	0,00	684.000,00	0,00	507.587,40	40.464,48	287.000,52	40.044,48	266.580,52	420,00	240.586,88	176.412,60
33003700 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
33003900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.402.800,00	750.000,00	0,00	4.152.800,00	9.976,15	3.494.916,84	98.569,87	961.369,83	99.569,87	961.369,83	0,00	2.533.546,81	657.883,36
33004000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	686.000,00	15.000,00	0,00	711.000,00	65.055,24	406.538,86	30.552,83	213.141,57	30.552,83	213.141,57	0,00	193.397,29	304.461,14
33004600 Auxílio-alimentação	5.527.600,00	900.000,00	0,00	6.427.600,00	0,00	5.302.000,00	584.700,00	3.996.000,00	584.700,00	3.996.000,00	0,00	1.306.000,00	1.125.600,00
33004700 Obrigações Tributárias e Contributivas	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33004800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.670.800,00	0,00	1.420.000,00	3.250.800,00	0,00	2.868.200,00	264.000,00	1.831.800,00	264.000,00	1.831.800,00	0,00	1.034.400,00	384.600,00
33009100 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
33009200 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
33009300 Indenizações e Restituições	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	3.042.000,00	157.714,99	959.290,96	158.717,46	952.793,43	6.497,53	2.082.709,04	58.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.370.000,00	0,00	0,00	2.370.000,00	0,00	1.218.252,98	188.583,83	435.478,30	114.781,58	361.676,05	73.802,25	782.774,68	1.151.747,02
44000000 INVESTIMENTOS	2.370.000,00	0,00	0,00	2.370.000,00	0,00	1.218.252,98	188.583,83	435.478,30	114.781,58	361.676,05	73.802,25	782.774,68	1.151.747,02
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.370.000,00	0,00	0,00	2.370.000,00	0,00	1.218.252,98	188.583,83	435.478,30	114.781,58	361.676,05	73.802,25	782.774,68	1.151.747,02
44905100 Obras e Instalações	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.209.734,38	188.583,83	428.584,70	114.781,58	354.782,45	73.802,25	781.149,68	590.265,62
44905200 Equipamentos e Material Permanente	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	8.518,60	0,00	6.893,60	0,00	6.893,60	0,00	1.625,00	561.481,40

contabilis - Gestão Pública / 1

Contabilis - Gestão Pública /

Eva Rodrigues de Almeida

Mat. 81309

GERENTE DE DIVISÃO

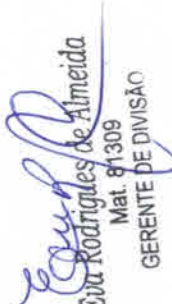
Emitido em: 31/08/2020



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

Especificação	JULHO/2020													
	Dotação Inicial		Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
			Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado			
Total Geral:	64.400.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00	64.400.000,00	75.031,39	53.425.843,98	4.219.055,92	28.890.095,04	4.151.577,71	28.398.107,81	491.987,23	24.535.748,94	10.974.156,02

JULHO/2020


Ewa Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 1 da Lei 4.320/64

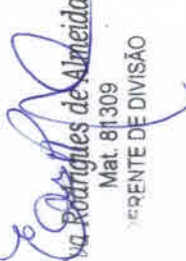

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	10.948,41	1.420.530,91	1.420.530,91
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	10.948,41	58.640,91	58.640,91
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	10.948,41	58.640,91	58.640,91
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	10.948,41	58.640,91	58.640,91
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	10.948,41	58.640,91	58.640,91
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	10.948,41	58.640,91	58.640,91
1321001112	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	10.948,41	58.640,91	58.640,91
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	1.361.890,00	1.361.890,00
1610000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	1.361.890,00	1.361.890,00
1610020000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	0,00	1.361.890,00	1.361.890,00
1610021000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	0,00	1.361.890,00	1.361.890,00
1610021100	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	0,00	0,00	1.361.890,00	1.361.890,00
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	10.948,41	1.420.530,91	1.420.530,91


Carlos de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Despesa Extra

JULHO/2020

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
RESTOS A PAGAR				
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	12.899,14	0,00	0,00
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	0,00	417.637,16	0,00	3.988,25
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	0,00	84.233,79	0,00	0,00
Soma	0,00	514.770,09	0,00	3.988,25
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	680,68	3.091,64	0,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	2.833,71	5.862,46	0,00	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	151.962,24	1.061.901,83	0,00	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	214.750,65	1.513.553,40	0,00	0,00
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	2.574,51	17.720,09	0,00	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	463,93	3.122,20	0,00	0,00
21881010801 - Iss	6.089,57	34.478,17	0,00	0,00
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	10.941,58	74.198,50	0,00	0,00
21881011102 - IPES- Saude	0,00	29.493,56	0,00	0,00
21881011103 - Societa -	363,97	2.527,89	0,00	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	57.415,36	405.656,30	0,00	0,00
21881011105 - Servdonto	1.967,17	13.642,59	0,00	0,00
21881011117 - Aracaju Previdência	34.182,95	296.245,00	0,00	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	7.430,66	24.278,89	0,00	0,00
21881011121 - IPES- Saude-CMA	43.982,41	224.477,53	0,00	0,00
21881011311 - Sindiplena	457,89	3.308,13	0,00	0,00
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	0,00	2.834,52	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	33.757,32	235.081,30	0,00	0,00
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	25,90	173,22	0,00	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	7.236,63	50.585,86	0,00	0,00
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	97.316,08	673.945,24	0,00	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	0,00	10.722,61	0,00	0,00
Soma	674.433,21	4.686.900,93	0,00	0,00
Total Geral	674.433,21	5.201.671,02	0,00	3.988,25


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



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

JULHO/2020

Devedora	Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado			
(SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMês))											
113110199 - Outros Adiantamentos a Pessoal		0,00	0,00	45.801,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago		680,68	680,68	3.919,76	0,00	754,40	680,68	3.091,64	0,00	0,00	680,68
Soma:		680,68	680,68	49.721,35	0,00	754,40	680,68	3.091,64	0,00	0,00	680,68
(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMês) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês))											
Credora											
21881010203 - INSS - Retido PJ		178,49	2.833,71	6.040,95	0,00	0,00	2.833,71	5.862,46	0,00	0,00	178,49
21881010204 - INSS - PESSOAL		151.962,24	152.484,53	1.059.401,78	0,00	0,00	151.962,24	1.061.901,83	0,00	0,00	152.484,53
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL		0,00	214.750,65	1.513.553,40	0,00	0,00	214.750,65	1.513.553,40	0,00	0,00	0,00
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA		0,00	2.574,51	15.274,80	0,00	0,00	2.574,51	17.720,09	0,00	0,00	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA		19,47	463,93	2.822,17	0,00	0,00	463,93	3.122,20	0,00	0,00	19,47
21881010801 - Iss		1.502,76	5.971,99	31.803,77	0,00	0,00	6.089,57	34.478,17	0,00	0,00	1.385,18
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA		0,00	10.941,58	74.198,50	0,00	0,00	10.941,58	74.198,50	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 - Societa -		0,00	363,97	2.527,89	0,00	0,00	363,97	2.527,89	0,00	0,00	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe		57.415,36	57.156,46	405.203,28	0,00	0,00	57.415,36	405.656,30	0,00	0,00	0,00
21881011105 - Servdonto		1.967,17	1.659,86	12.915,26	0,00	0,00	1.967,17	13.642,59	0,00	0,00	1.659,86
21881011117 - Aracaju Previdência		0,00	34.182,95	244.166,66	0,00	0,00	34.182,95	296.245,00	0,00	0,00	0,00
21881011118 - Ipes Previdência		3.715,33	3.715,33	24.278,89	0,00	0,00	7.430,66	24.278,89	0,00	0,00	0,00
21881011121 - IPES- Saude-CMA		43.982,41	41.344,32	255.244,68	0,00	0,00	43.982,41	224.477,53	0,00	0,00	41.344,32
21881011311 - Sindiploma		0,00	457,89	3.308,13	0,00	0,00	457,89	3.308,13	0,00	0,00	0,00
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede		0,00	0,00	2.834,52	0,00	0,00	0,00	2.834,52	0,00	0,00	0,00
Sustentabilidade - Câmara											
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A		0,00	33.757,32	235.081,30	0,00	0,00	33.757,32	235.081,30	0,00	0,00	0,00
21881011508 - Empréstimo - Capemisa		0,00	25,90	173,22	0,00	0,00	25,90	173,22	0,00	0,00	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente		0,00	7.236,63	50.585,86	0,00	0,00	7.236,63	50.585,86	0,00	0,00	0,00
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA		0,00	97.316,08	673.945,24	0,00	0,00	97.316,08	673.945,24	0,00	0,00	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju-Card		0,00	0,00	10.722,61	0,00	0,00	0,00	10.722,61	0,00	0,00	0,00
21881011601 - Depósitos recebidos por determinação judicial		1.715,00	155,00	1.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00
Soma:		262.458,23	667.392,61	4.654.661,47	0,00	0,00	673.752,63	4.683.809,29	0,00	0,00	256.098,31
Total Geral:		261.777,55	668.073,29	4.704.382,82	0,00	754,40	674.433,21	4.686.900,93	0,00	0,00	255.417,63

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81809
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos (30) dias do mês de julho/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\$ 7.707.161,80

Total: R\$ 7.707.161,80 (Sete milhões, setecentos e sete mil, cento e sessenta e um reais e oitenta centavos). Verificou-se, ainda, que as disponibilidade 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 31 de julho de 2020


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conta Bancária

JULHO/2020

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento				
1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento	56,55	6.953.694,57	6.953.715,37	35,75
1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	653,49	0,00	0,00	653,49
1111119000210 - Banese AG 14 C/C - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	16.550,17	1.300.000,00	1.298.917,17	17.633,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	17.260,21	8.253.694,57	8.252.632,54	18.322,24
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA				
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	51.541,98	57.195,21	57.415,36	51.321,83
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	33.051,98	58.699,93	61.338,02	30.413,89
1111120000204 - Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	1.967,17	1.967,17	0,00
Soma:	84.593,96	117.862,31	120.720,55	81.735,72
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
1111150990201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento				
1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2	5.422.491,40	2.798.154,44	2.046.177,36	6.174.468,48
Tribunal de Justiça -Precatorio	4.599,87	0,00	0,00	4.599,87
1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0				
Tribunal de Justiça -Precatorio	4.599,88	0,00	0,00	4.599,88
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4				
Tribunal de Justiça -Precatorio	50.101,18	65,42	0,00	50.166,60
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2				
Tribunal de Justiça -Precatorio	50.095,18	65,42	0,00	50.160,60
1111150990212 - Banese AG 14 C/A - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	1.320.901,06	2.207,35	0,00	1.323.108,41
Soma:	6.852.788,57	2.800.492,63	2.046.177,36	7.607.103,84
Total Geral:	6.954.642,74	11.172.049,51	10.419.530,45	7.707.161,80


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

JULHO/2020

02/09/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
Banese C/C - 301294-5 - Movimento	35,75	0,00	0,00	35,75
BB C/C - 9886-8 - Movimento	653,49	0,00	0,00	653,49
CEF C/C - 110-1 - Movimento	17.633,00	0,00	0,00	17.633,00
Banese AG 34 C/C - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	18.322,24	0,00	0,00	18.322,24
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA				
Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	51.321,83	0,00	0,00	51.321,83
Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	30.413,89	0,00	0,00	30.413,89
Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302686-5 - Bco Banese SA - Conta Cauções	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	81.735,72	0,00	0,00	81.735,72
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
Banese C/A - 301294-5 - Movimento	6.174.468,48	0,00	0,00	6.174.468,48
Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	4.599,87	0,00	4.599,84	0,03
Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	4.599,88	0,00	4.599,85	0,03
Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	50.166,60	0,00	0,00	50.166,60
Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	50.160,60	0,00	0,00	50.160,60
Banese AG 14 C/A - 302662-8 - Consignados Unimed	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302686-5 - Bco Banese SA - Conta Cauções	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	1.323.108,41	0,00	0,00	1.323.108,41
Soma:	7.607.103,84	0,00	9.199,69	7.597.904,15
Total Geral:				
	7.707.161,80	0,00	9.199,69	7.697.962,11


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

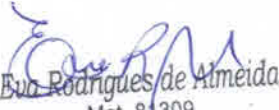


CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
CONCILIAÇÃO BANCARIA DO MES DE JULHO DE 2020

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Corrente nº 301.294-5		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Julho de 2020		35,75
MAIS: Entrada não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO
Saldo de Razão, 31 de Julho de 2020		35,75

Aracaju, 31 de Agosto de 2020


Euzébio Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



Agência 014 Tipo 22 Conta 301294-5
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	35,75 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	6.174.916,73 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	6.174.952,48 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	6.174.916,73 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2020 a 31/07/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/07/2020 a 31/07/2020

Saldo Anterior: 56,55 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/07/2020	Caixa 014	TED SPB	14105	5.625,82 -	5.569,27 -
03/07/2020	Caixa 014	TED SPB	14105	7.500,00 -	13.069,27 -
03/07/2020	Caixa 014	TED SPB	14105	2.629,66 -	15.698,93 -
03/07/2020		LANC A DEBITO	221323	11.146,05 -	26.844,98 -
03/07/2020		RESGATE AUT			
		CDB	0	26.850,80 +	5,82 +
06/07/2020	Plat. de Negócios 014	DEB			
		TRANSFERENC	14013	20.542,84 -	20.537,02 -
		014 03/121802-2 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC			
06/07/2020	Plat. de Negócios 014	DEB			
		TRANSFERENC	14013	7.092,68 -	27.629,70 -
		054 01/014880-8 ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES			
06/07/2020	Plat. de Negócios 014	DEB			
		TRANSFERENC	14013	4.000,00 -	31.629,70 -
		014 01/802137-7 ANDERSON SANTOS DA SILVA			
06/07/2020	Caixa 014	TED SPB	14110	7.484,15 -	39.113,85 -
06/07/2020		RESGATE AUT			
		CDB	0	39.176,96 +	63,11 +
09/07/2020	Caixa 014	TED SPB	14108	1.887,00 -	1.823,89 -
09/07/2020	Caixa 014	TED SPB	14108	877,69 -	2.701,58 -
09/07/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN	14013	1.967,17 -	4.668,75 -
		014 22/302664-4 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL			


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/07/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN 014 22/302663-6 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	28.286,04 -	32.954,79 -
09/07/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN 014 22/302662-8 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	5.837,38 -	38.792,17 -
09/07/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/048579-0 JOSE GONZAGA DE SANTANA	14013	8.224,37 -	47.016,54 -
09/07/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/819930-3 JUVENCIO JOSE PASSOS DE OLIVEIRA	14013	2.000,00 -	49.016,54 -
09/07/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/832854-5 JOSE AMERICO SANTOS DE DEUS	14013	7.500,00 -	56.516,54 -
09/07/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 01/012066-0 JASON GOIS DA SILVA NETO	14013	7.500,00 -	64.016,54 -
09/07/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO APARECIDO	93329	155,00 +	63.861,54 -
09/07/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/814422-3 LUCAS ARIIBE ALVES	14013	3.202,93 -	67.064,47 -
09/07/2020		LANC A DEBITO	221431	1.820,01 -	68.884,48 -
09/07/2020		LANC A DEBITO	221431	6.089,57 -	74.974,05 -
09/07/2020		RESGATE AUT CDB	0	75.063,77 +	89,72 +
10/07/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 03/101479-6 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA	14013	1.140,00 -	1.050,28 -
10/07/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 015 01/011134-2 MANUEL MARCOS DOS SANTOS	14013	7.500,00 -	8.550,28 -
10/07/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 035 01/039619-8 THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS	14013	8.865,36 -	17.415,64 -
10/07/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/092470-0 FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA	14013	7.500,00 -	24.915,64 -
10/07/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 011 01/020800-0 ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA	14013	9.000,00 -	33.915,64 -
10/07/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 03/101766-3 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	14013	6.816,00 -	40.731,64 -
10/07/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/102214-4 PAULO JORGE DA SILVA	14013	1.448,00 -	42.179,64 -
10/07/2020	Caixa 014	TED SPB	14110	9.998,65 -	52.178,29 -
10/07/2020	Caixa 014	TED SPB	14110	7.162,10 -	59.340,39 -
10/07/2020		LANC A DEBITO	221452	2.462,18 -	61.802,57 -
10/07/2020		LANC A DEBITO	221452	896,76 -	62.699,33 -
10/07/2020		RESGATE AUT CDB	0	62.741,43 +	42,10 +
13/07/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/100663-7 TELEVISAO ATALAIA LTDA	14013	15.000,00 -	14.957,90 -
13/07/2020	Caixa 014	TED SPB	14110	7.500,00 -	22.457,90 -
13/07/2020	Caixa 014	TED SPB	14110	3.248,65 -	25.706,55 -
13/07/2020	Caixa 014	TED SPB	14110	7.370,00 -	33.076,55 -


 Eva Rodrigues de Almeida
 Mat. 81309
 GERENTE DE DIVISÃO

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/07/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN 014 22/302662-8 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	36,00 -	33.112,55 -
13/07/2020		RESGATE AUT CDB	0	33.076,96 +	35,59 -
14/07/2020		DB TARIF ADIANT	0	65,00 -	100,59 -
14/07/2020		RESGATE AUT CDB	0	200,48 +	99,89 +
16/07/2020	Caixa 014	TED SPB	14108	9.314,99 -	9.215,10 -
16/07/2020		ESTORNO CREDITO	900334	65,00 +	9.150,10 -
16/07/2020		RESGATE AUT CDB	0	9.223,46 +	73,36 +
17/07/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 055 01/012255-6 ALEXSANDRO DA CONCEICAO	14013	6.500,00 -	6.426,64 -
17/07/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 035 01/008133-2 ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR	14013	7.160,00 -	13.586,64 -
17/07/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/124585-2 COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE EIRELI	14013	2.860,69 -	16.447,33 -
17/07/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 011 03/105261-0 3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTIC	14013	9.737,90 -	26.185,23 -
17/07/2020	Caixa 014	TED SPB	14108	1.300.000,00 -	1.326.185,23 -
17/07/2020		LANC A DEBITO	221634	4.663,09 -	1.330.848,32 -
17/07/2020		LANC A DEBITO	221634	3.038,44 -	1.333.886,76 -
17/07/2020		LANC A DEBITO	221634	2.833,71 -	1.336.720,47 -
17/07/2020		RESGATE AUT CDB	0	1.336.797,60 +	77,13 +
20/07/2020	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR 104 0059 000000326-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A 13.128.780/0001-00	3154	4.907.362,21 +	4.907.439,34 +
20/07/2020		LANC A DEBITO	221662	560.859,86 -	4.346.579,48 +
21/07/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 011 01/054629-0 AMINTAS OLIVEIRA BATISTA	14013	6.532,68 -	4.340.046,80 +
21/07/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/077190-3 MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZA	14013	9.000,00 -	4.331.046,80 +
21/07/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 25/500084-5 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	14013	8.655,38 -	4.322.391,42 +
21/07/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/836732-0 ADRIANO SOUZA SANTANA	14013	7.500,00 -	4.314.891,42 +
21/07/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 22/302581-8 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	14013	7.853,93 -	4.307.037,49 +
21/07/2020		DB PAG DE FOLHA	300012	1.398.952,03 -	2.908.085,46 +
24/07/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 055 03/101665-8 GALERIA FAROL LTDA	14013	9.284,42 -	2.898.801,04 +
24/07/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 057 03/100003-0 TOTAL ENERGI PROJETOS E CONS LTDA	14013	109.256,82 -	2.789.544,22 +
27/07/2020		APLICAÇÃO CDB	180573	2.789.544,22 -	0,00 +
28/07/2020	Caixa 014	TED SPB	14108	1.343,53 -	1.343,53 -
28/07/2020	Caixa 014	TED SPB	14108	2.140,79 -	3.484,32 -


 Eva Rodrigues de Almeida
 Mat. 81309
 GERENTE DE DIVISÃO

01/08/2020 09:28

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
28/07/2020		RESGATE AUT CDB	0	3.510,96 +	26,64 +
31/07/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 067 01/000690-8 JOSE AMERICO DOS SANTOS SILVA	14013	7.500,00 -	7.473,36 -
31/07/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/123062-6 SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER L	14013	457,89 -	7.931,25 -
31/07/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 034 03/100122-4 SOCIEDADE BENEFICENTE DOS FUNCIONAR	14013	7.236,63 -	15.167,88 -
31/07/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/127679-0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI	14013	25,90 -	15.193,78 -
31/07/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 99/990025-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	14013	97.316,08 -	112.509,86 -
31/07/2020	Caixa 014	TED SPB	14108	214.750,65 -	327.260,51 -
31/07/2020	Caixa 014	TED SPB	14108	102.548,66 -	429.809,17 -
31/07/2020	Caixa 014	TED SPB	14108	7.500,00 -	437.309,17 -
31/07/2020	Caixa 014	TED SPB	14108	7.500,00 -	444.809,17 -
31/07/2020	Caixa 014	TED SPB	14108	363,97 -	445.173,14 -
31/07/2020		LANC A DEBITO	221917	3.180,00 -	448.353,14 -
31/07/2020		LANC A DEBITO	221917	11.146,05 -	459.499,19 -
31/07/2020		RESGATE AUT CDB	0	459.534,94 +	35,75 + ✓

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 JULHO DE 2020

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO BRASIL S/A		
Conta corrente nº 9.886-8		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Julho de 2020		653,49
MAIS: Deposito não correspondidos pelo banco e lançado em:		
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, em 31 de Julho de 2020		653,49

Aracaju, 31 de Agosto de 2020


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



Extrato conta corrente

G3380410043586751
04/08/2020 10:11:17

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 9886-8 CAM MUN DE ARACAJU FOPAG
Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

Lançamentos

DT movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2020		Saldo Anterior			653,49 C
31/07/2020		SALDO			653,49 C

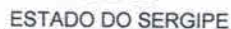
OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81809
GERENTE DE DIVISÃO



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE JULHO DE 2020

Aracaju, 31 de Agosto de 2020


 Eva Rodrigues de Almeida
 Matr. 81309
 GERENTE DE DIVISÃO

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Conta: 2186 / 006 / 00000110-1

Data: 03/08/2020 - 15:53

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	16.550,17 C
17/07/2020	000047	CRED TED	1.300.000,00 C	1.316.550,17 C
21/07/2020	300843	FOL PAGTO	1.264.307,67 D	52.242,50 C
22/07/2020	300843	FOL PAGTO	420,00 D	51.822,50 C
23/07/2020	000110	DEB.AUTOR.	33.757,32 D	18.065,18 C
23/07/2020	300843	DEB TARIFA	430,92 D	17.634,26 C
24/07/2020	300843	DEB TARIFA	1,26 D	17.633,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

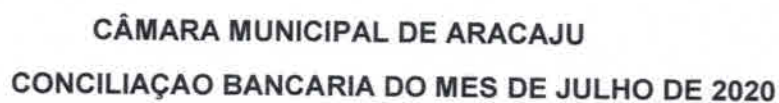
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DO SERGIPE

Aracaju, 31 de Agosto de 2020

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

**Banese****Extrato de CDB/RDB**

Período: de 01/07/2020 a 31/07/2020

Emissão: 06/08/2020 às 05:07:48

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\$)
30/06/2020	Saldo Bruto Anterior	3.257.555,34
03/07/2020	Resgate	26.850,80
06/07/2020	Resgate	39.176,96
09/07/2020	Resgate	75.063,77
10/07/2020	Resgate	62.741,43
13/07/2020	Resgate	33.076,96
14/07/2020	Resgate	200,48
16/07/2020	Resgate	9.223,46
17/07/2020	Resgate	1.336.797,60
28/07/2020	Resgate	3.510,96
31/07/2020	Resgate	459.534,94
31/07/2020	Rendimento no Período	4.182,24
31/07/2020	Saldo Bruto Atual	1.215.560,22 ✓

Saldo Líquido: R\$ 1.215.560,22**Taxa no Período** 0,1671%**Taxa Anual:** 1,8462%

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
03/07/2020	R\$ 26.850,80	R\$ 50,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/07/2020	R\$ 39.176,96	R\$ 76,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09/07/2020	R\$ 75.063,77	R\$ 162,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/07/2020	R\$ 62.741,43	R\$ 140,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13/07/2020	R\$ 33.076,96	R\$ 76,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/07/2020	R\$ 200,48	R\$ 0,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Período: de 01/07/2020 a 31/07/2020

Emissão: 06/08/2020 às 05:07:48

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL**CPF/CNPJ:** 013.167.804/0001-21**Agência:** 014 - METR CENTRAL**Conta Corrente:** 22 / 301.294-5

16/07/2020	R\$ 9.223,46	R\$ 23,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17/07/2020	R\$ 1.336.797,60	R\$ 3.468,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/07/2020	R\$ 3.510,96	R\$ 10,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/07/2020	R\$ 459.534,94	R\$ 1.524,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 2.046.177,36	R\$ 5532,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21

Agência: 014 - METR CENTRAL

Conta Corrente: 22 / 301.294-5

Dados do Título

Número:	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\$)
30/06/2020	Saldo Bruto Anterior	2.164.936,06
31/07/2020	Rendimento no Período	3.617,83
31/07/2020	Saldo Bruto Atual	2.168.553,89 ✓

Saldo Líquido: R\$ 2.168.553,89

Taxa no Período 0,1671%

Taxa Anual: 1,8462%


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

**Banese****Extrato de CDB/RDB**

Período: de 01/07/2020 a 31/07/2020

Emissão: 06/08/2020 às 05:07:48

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\$)
27/07/2020	Aplicação	2.789.544,22
31/07/2020	Rendimento no Período	810,15
31/07/2020	Saldo Bruto Atual	2.790.354,37 ✓

Saldo Líquido: R\$ 2.790.354,37**Taxa no Período** 0,0290%**Taxa Anual:** 1,8462%


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Unimob



Agência 014 Tipo 22 Conta 302662-8
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	51.321,83 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	51.321,83 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2020 a 31/07/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/07/2020 a 31/07/2020

Saldo Anterior: 51.541,98 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/07/2020	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	5.837,38 +	57.379,36 +
13/07/2020	Caixa 014	TED SPB	14110	43,15 -	57.336,21 +
13/07/2020	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	36,00 +	57.372,21 +
13/07/2020		LANC A DEBITO	221495	57.372,21 -	0,00 +
13/07/2020		LANC A CREDITO	221531	57.372,01 +	57.372,01 +
14/07/2020		LANC A DEBITO	221528	57.372,21 -	0,20 -
14/07/2020		LANC A CREDITO	221551	0,20 +	0,00 +
31/07/2020	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 104 0059 000071052-1 AJUPREV PENSIO E APOSENTADOS 05.050.052/0001-96	1937	51.321,83 +	51.321,83 + ✓

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



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

ESTADO DO SERGIPE

Consignado Ipes Saúde		
Conta Corrente nº 302663-6		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Julho de 2020		30.413,89
MAIS: Debitos não considerados pela contabilidade :		
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, em 31 de Julho de 2020		30.413,89

Aracaju, 31 de Agosto de 2020


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



Agência 014 Tipo 22 Conta 302663-6
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

frs sania

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	30.413,89 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	30.413,89 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2020 a 31/07/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/07/2020 a 31/07/2020

Saldo Anterior: 33.051,98 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/07/2020	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	28.286,04 +	61.338,02 +
10/07/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 24/400784-3 INSTITUTO DE PROMOCAO E DE ASSISTEN	14013	61.338,02 -	0,00 +
31/07/2020	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 104 0059 000071052-1 AJUPREV PENSIO E APOSENTADOS 05.050.052/0001-96	1939	30.413,89 +	30.413,89 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



Agência 014 Tipo 22 Conta 302664-4
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Será emitido

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2020 a 31/07/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/07/2020 a 31/07/2020

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Anterior: 0,00	Saldo da Conta(R\$)
09/07/2020	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE	14013	1.967,17 +		1.967,17 +
		014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL				
09/07/2020		LANÇ A DEBITO	221432	1.967,17 -		0,00 +

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

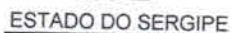
SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE JULHO DE 2020

Aracaju, 31 de Agosto de 2020

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



Agência 014 Tipo 22 Conta 302686-5
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

conta
cancelada

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2020 a 31/07/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/07/2020 a 31/07/2020

Saldo Anterior: 0,00 ✓

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DO SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE JULHO DE 2020

ESTADO DO CERRADO

Consignado Conta Concurso Público		
Conta Corrente nº 302688-1		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Julho de 2020		1.323.108,41
MAIS: Debitos não considerados pela contabilidade :		
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSÃO	

Aracaju, 31 de Agosto de 2020


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Período: de 01/07/2020 a 31/07/2020

Emissão: 06/08/2020 às 05:08:52

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\$)
30/06/2020	Saldo Bruto Anterior	1.320.901,06
31/07/2020	Rendimento no Período	2.207,35
31/07/2020	Saldo Bruto Atual	1.323.108,41

Saldo Líquido: R\$ 1.323.108,41

Taxa no Período 0,1671%

Taxa Anual: 1,8462%


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



Agência 014 Tipo 22 Conta 302688-1
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	1.323.204,47 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.323.204,47 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	1.323.204,47 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2020 a 31/07/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/07/2020 a 31/07/2020

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

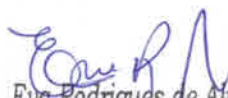
Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Conciliação Bancária

JULHO/2020

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

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

Saldo em 31/07/2020 . 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: 31/07/2020


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Agência : 0034-1 João Pessoa
Conta : 028862767-2
CPF/CNPJ: 034230802-99

Cliente: A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA

Tipo de Conta: DEPOSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/07/2020 a 31/07/2020 Emissão: 05/08/2020 12:03:25

Data Histórico
30/06 SALDO ANTERIOR
SALDO ATUAL

Valor
0,03
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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Conciliação Bancária

JULHO/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 31/07/2020 . 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: 31/07/2020


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Agência : 0034-1 João Pessoa
Conta : 028882768-0
CPF/CNPJ: 034230802-99

Cliente: A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

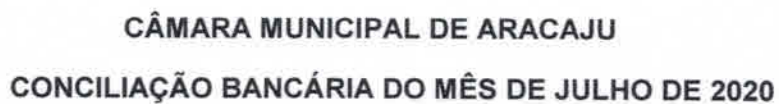
Movimentos a partir de: 01/07/2020 a 31/07/2020 Emissão: 05/08/2020 12:04:00

Data Histórico	Origem Documento	Valor	Saldo
30/06 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



BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A

RS

50.166,60

Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:

Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:

FAVORECIDO

50.166,60


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Agência : 0034-1 João Pessoa
Conta : 02889490-4
CPF/CNEJ: 034230802-99

Cliente: A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA

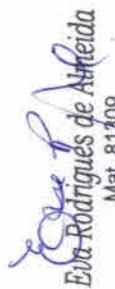
Tipo de Conta: DEPOSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

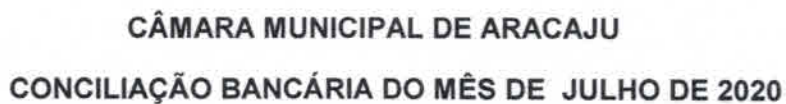
Movimentos a partir de: 01/07/2020 a 31/07/2020 Emissão: 05/08/2020 12:04:30

Data Historico	Orig Documento	Valor	Saldo
30/06 SALDO ANTERIOR			50.101,18
01/07 JUROS	0000000000	0,64C	50.101,82
20/07 JUROS	0000000000	3,96C	50.105,78
21/07 JUROS	0000000000	3,27C	50.109,05
27/07 JUROS	0000000000	57,55C	50.166,60
SALDO ATUAL			50.166,60

SALDO POR SUB-CONTA

Parc./Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correção PR
0001/18.1	3.049,10	2,17	0,00
0002/21.1	2.513,72	1,47	0,00
0003/25.1	44.224,17	18,58	0,00
0004/01.1	375,33	0,04	0,00
0005/20.1	4,28	0,00	0,00


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A

Conta Poupança - Precatória 28/884941-2

R\$

Saldo conforme extrato em, 31 de Julho de 2020

50.160,60

MAIS:

Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:

MENOS:

Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:

NUMERO

DATA DE EMISSAO

FAVORECIDO

SALDO DE Razão, em 31 de Julho de 2020

50.160,60

Aracaju, 31 de Agosto 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: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/07/2020 a 31/07/2020 Emissão: 05/08/2020 12:04:55

Data Histórico	Origem Documento	Valor	Saldo
30/06 SALDO ANTERIOR			50.095,18
01/07 JUROS	0000000000	0,64C	50.095,82
20/07 JUROS	0000000000	3,96C	50.099,78
21/07 JUROS	0000000000	3,27C	50.103,05
27/07 JUROS	0000000000	57,55C	50.160,60
SALDO ATUAL			50.160,60

SALDO POR SUB-CONTA

Parc./Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correção PR
0001/19.1	3.043,09	2,04	0,00
0002/21.1	2.513,71	1,47	0,00
0003/25.1	44.224,16	18,58	0,00
0004/01.1	375,36	0,04	0,00
0005/20.1	4,28	0,00	0,00


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81809
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - JULHO/2020

DEMONSTRATIVO DOS LIMITES DE GASTOS C/PESSOAL EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25
4,5% RT+TC PREVIAL 29-A EC Nº 25

RECEITAS													
TRANSFERÊNCIAS EXERCÍCIO 2020	MESES												T. GERAL
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
TRANSFERÊNCIA DA PMA 4.5%	4.907.362,21	4.907.362,21	4.907.362,21	4.907.362,21	4.907.362,21	4.907.362,21	4.907.362,21						34.351.535,47
TOTAL MENSAL	4.907.362,21	4.907.362,21	4.907.362,21	4.907.362,21	4.907.362,21	4.907.362,21	4.907.362,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.351.535,47

DESPESAS														
DESPESAS EMPENHADAS COM FOLHA DE DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2020	MESES												T. GERAL	%
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
PESSOAL ATIVO	29.859.982,00	0,00	0,00	0,00	316.000,00	0,00	0,00	0,00					30.175.982,00	87,84%
LIMITE EC 25 E RES TC 202 E DEC. TC 17323	-3.435.153,55	-3.435.153,55	-3.435.153,55	-3.435.153,55	-3.435.153,55	-3.435.153,55	-3.435.153,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.046.074,83	70,00%
EXCESSO MENSAL	26.424.828,45	-3.435.153,55	-3.435.153,55	-3.435.153,55	-3.119.153,55	-3.435.153,55	-3.435.153,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.129.907,17	17,84%

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

	RECEITA REALIZADA	VALOR R\$	%
REPASSE FINANCEIRO		34.351.535,47	100%
	DESPESA EMPENHADA	VALOR R\$	%
PESSOAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		29.130.982,00	84,80%
PESSOAL- OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS		0,00	0,00%
PESSOAL- SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00%
PESSOAL-DESPESA EXERCÍCIO ANTERIORES		0,00	0,00%
PESSOAL- RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		920.000,00	2,68%
PESSOAL-RESSARCIMENTO C/PESS REQUISITADO		125.000,00	0,36%
ENCARGOS-ORRIGAÇÃO PATRONAL		5.887.000,00	17,14%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.144.609,00	47,00%
INVESTIMENTOS		1.218.252,98	3,55%
TOTAL DA DESPESA EMPENHADA		53.425.843,98	155,53%

Aracaju, 31 de Agosto de 2020

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO