

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

B A L A N C E T E

M E N S A L

S E T E M B R O / 2 0 2 0



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - SETEMBRO - 2020

APRESENTAÇÃO

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

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

Aracaju, 30 de Outubro de 2020


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO


Josenilto Vitale de Jesus
PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - SETEMBRO - 2020

1. RELATORIO DA ADMINISTRAÇÃO (LEI 4.320/64)

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

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

- * Balancete Orçamentário
- * Balancete Financeiro
- * Balancete Patrimonial
- * Demonstrativo das Variações Patrimoniais
- * Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
- * Balancete Contábil
- * Demonstrativo Contas do Razão
- * Demonstrativo da Receita e Despesas Segundo as Categorias Econômicas
- * Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada e Realizada
- * Demonstrativo da Despesa Empenhada
- * Demonstrativo da Despesa Liquidada
- * Demonstrativo da Despesa Paga
- * Demonstrativo dos Restos a Pagar
- * Demonstrativo Geral da Receita e despesa Extra-Orçamentária
- * Demonstrativo da Receita Extra-Orçamentária
- * Demonstrativos das Contas Banco
- * Demonstrativo de Consolidação Bancária
- * Extratos Bancário
- * Termo Conferência Caixa
- * Relatório de Almostrado
- * Informes Mensais
- * Repasse Financeiro
- * Livro Caixa

Aracaju, 30 de Outubro de 2020


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO


Josemar Vital de Jesus
PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - SETEMBRO - 2020

1.2. ORÇAMENTO

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

DEMONSTRATIVO DESPESA FIXADA - 2020

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

FUNDECAM - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

DESPESAS	FIXADA	%PARTICIPAÇÃO
DESPESAS - ORÇAMENTÁRIA	2.790.000,00	100,00%
DESPESAS CORRENTES	268.000,00	9,61%
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	268.000,00	9,61%
DESPESAS DE CAPITAL	2.522.000,00	90,39%
INVESTIMENTOS	2.522.000,00	90,39%
TOTAL	2.790.000,00	100,00%
TOTA GERAL DESPESA	2.790.000,00	100,00%

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA - 2020

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

FUNDECAM-FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

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

Aracaju, 30 de Outubro de 2020

Evo Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Josefatto Vitor de Jesus
PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - SETEMBRO - 2020

MESA DIRETORA

BIÊNIO 2019/2020

PRESIDENTE - JOSENITO VITALE DE JESUS

VICE - PRESIDENTE - THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS

1º SECRETÁRIO - JOSÉ GONZAGA DE SANTANA

2º SECRETÁRIO - ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA

3º SECRETÁRIO - MARCOS ANTÔNIO SOARES DE SOUZA


Eva Rodrigues de Almeida

Mat. 81309

GERENTE DE DIVISÃO

Aracaju, 30 de Outubro de 2020



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Orçamentário

SETEMBRO/2020

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.802.544,42	1.802.544,42
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	79.744,42	79.744,42
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	79.744,42	79.744,42
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.722.800,00	1.722.800,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	1.722.800,00	1.722.800,00
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	1.802.544,42	1.802.544,42
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	1.802.544,42	1.802.544,42
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	35.687.703,19	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	37.490.247,61	1.802.544,42
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

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

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

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CREDITO			
TIPO RECURSO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
CREDITO ESPECIAL			
ANULAÇÃO			2.500.000,00
	5318	11/08/2020	2.500.000,00
CREDITO SUPLEMENTAR			
ANULAÇÃO			1.720.000,00
	5286	30/12/2019	1.720.000,00
TOTAL			4.220.000,00


 Eva Rodrigues de Almeida
 Mat. 81309
 GERENTE DE DIVISÃO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	62.030.000,00	59.530.000,00	52.640.977,68	36.888.731,23	36.339.164,08	6.889.022,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.559.800,00	40.059.800,00	36.062.982,00	26.152.520,76	25.629.927,48	3.996.818,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.470.200,00	19.470.200,00	16.577.995,68	10.736.210,47	10.709.236,60	2.892.204,32
DESPESAS DE CAPITAL	2.370.000,00	2.370.000,00	1.459.945,85	601.516,38	435.478,30	910.054,15
INVESTIMENTOS	2.370.000,00	2.370.000,00	1.459.945,85	601.516,38	435.478,30	910.054,15
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	64.400.000,00	61.900.000,00	54.100.923,53	37.490.247,61	36.774.642,38	7.799.076,47
AMORTIZAÇÃO DA DIV. E REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	64.400.000,00	61.900.000,00	54.100.923,53	37.490.247,61	36.774.642,38	7.799.076,47
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VII + IX)	64.400.000,00	61.900.000,00	54.100.923,53	37.490.247,61	36.774.642,38	7.799.076,47

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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Orçamentário

SETEMBRO/2020

SETEMBRO/2020

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.802.544,42	1.802.544,42
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	79.744,42	79.744,42
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	79.744,42	79.744,42
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.722.800,00	1.722.800,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	1.722.800,00	1.722.800,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	64.400.000,00	61.900.000,00	44.166.259,89	17.733.740,11
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	64.400.000,00	61.900.000,00	44.166.259,89	17.733.740,11
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	64.400.000,00	61.900.000,00	45.968.804,31	15.931.195,69
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	61.900.000,00	45.968.804,31	15.931.195,69
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	8.132.119,22	8.132.119,22
TOTAL (V) = (III + IV)	64.400.000,00	61.900.000,00	54.100.923,53	7.799.076,47
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	62.030.000,00	59.530.000,00	52.640.977,68	36.888.731,23	36.339.164,08	6.889.022,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.559.800,00	40.059.800,00	36.062.982,00	26.152.520,76	25.629.927,48	3.996.818,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.470.200,00	19.470.200,00	16.577.995,68	10.736.210,47	10.709.236,60	2.892.204,32
DESPESAS DE CAPITAL	2.370.000,00	2.370.000,00	1.459.945,85	601.516,38	435.478,30	910.054,15
INVESTIMENTOS	2.370.000,00	2.370.000,00	1.459.945,85	601.516,38	435.478,30	910.054,15
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	64.400.000,00	61.900.000,00	54.100.923,53	37.490.247,61	36.774.642,38	7.799.076,47
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	64.400.000,00	61.900.000,00	54.100.923,53	37.490.247,61	36.774.642,38	7.799.076,47
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	64.400.000,00	61.900.000,00	54.100.923,53	37.490.247,61	36.774.642,38	7.799.076,47

Contábilis - Gestão Pública /

Contábil - Gestão Pública /

Emitido em: 30/10/2020

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 ESPECIAL			2.500.000,00
ANULAÇÃO	5318	11/08/2020	2.500.000,00
CREDITO SUPLEMENTAR			1.720.000,00
ANULAÇÃO	5285	30/12/2019	1.720.000,00
TOTAL			4.220.000,00


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

ATIVO			PASSIVO			SETEMBRO/2020	
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO			
	2020	2019		2020	2019		
ATIVO							
ATIVO CIRCULANTE	14.178.597,89	7.739.857,14	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.419.421,36	7.739.857,14		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.013.757,75	4.176.533,38	PASSIVO CIRCULANTE	1.379.985,27	703.889,82		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.918.699,43	4.055.466,08	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	522.593,28	417.637,16		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	729,30	46.555,99	PAGAR A CURTO PRAZO				
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	45.801,59	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	729,30	754,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	181.511,95	1.006,53		
ESTOQUES	94.329,02	74.511,31	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	675.880,04	285.246,13		
ALMOXARIFADO	94.329,02	74.511,31	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	664.380,04	285.246,13		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.164.840,14	3.563.323,76	VALORES RESSTITUÍVEIS	11.500,00	0,00		
IMOBILIZADO	4.164.840,14	3.563.323,76	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				
BENS MOVEIS	3.253.479,62	3.246.586,02	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	113.866,85	110.398,08		
BENS IMÓVEIS	911.360,52	316.737,74	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	113.866,85	110.398,08		
			PAGAR A LONGO PRAZO				
			PESSOAL A PAGAR				
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	113.866,85	110.398,08		
			RESULTADOS ACUMULADOS	12.684.745,77	6.925.569,24		
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.684.745,77	6.925.569,24		
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.925.569,24	6.925.569,24		
			Superávits ou Déficits do Exercício	6.925.569,24	6.925.569,24		
			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	5.759.176,53	3.300.100,43		
			Ajustes de Exercícios Anteriores	6.925.569,24	3.628.286,80		
TOTAL	14.178.597,89	7.739.857,14	TOTAL	14.178.597,89	7.739.857,14		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64							
ATIVO FINANCEIRO	9.919.428,73	4.056.220,48	PASSIVO FINANCEIRO	1.578.375,35	902.279,90		
ATIVO PERMANENTE	4.259.169,16	3.683.636,66	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00		
TOTAL	14.178.597,89	7.739.857,14	TOTAL	1.578.375,35	902.279,90		
SALDO PATRIMONIAL				12.600.222,54	6.837.577,24		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64							
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO		SALDO		
	2020	2019		2020	2019		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00	
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	0,00	
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00	0,00	
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI N.º 4.320/1964)							
				0,00	0,00	0,00	

Edna Rodrigues de Almeida
Edna Rodrigues de Almeida

Contabilis - Gestão Pública /

Mat. 81309

GERENTE DE DIVISÃO

Emitido em: 30/10/2020

Página 1 de 2



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balanco Patrimonial

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

SETEMBRO/2020

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2020	2019
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-8.173.496,14	3.199.742,17
TOTAL DOS RECURSOS:	-8.173.496,14	3.199.742,17


Ewa Rodrigues de Almeida
Mat. 8/309
GERENTE DE DIVISÃO

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

SETEMBRO/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2020	2019
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		45.973.315,31	55.417.978,94
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.722.800,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.722.800,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		79.744,42	169.799,06
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		79.744,42	169.799,06
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		44.166.259,89	55.248.179,88
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		44.166.259,89	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		40.214.138,78	52.117.878,51
PESSOAL E ENCARGOS		33.396.019,90	45.365.072,11
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		21.275.498,17	26.627.755,18
ENCARGOS PATRONAIS		4.387.815,81	5.497.270,75
BENEFÍCIOS A PESSOAL		7.230.600,00	11.905.810,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		502.105,92	1.334.236,18
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		335.470,65	65.330,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		333.750,00	60.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.720,65	5.330,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.031.217,89	3.544.652,04
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		131.222,98	468.904,20
SERVIÇOS		1.899.994,91	3.075.747,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		3.991,52	5.647,10
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		3.991,52	5.647,10
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		3.245.107,34	294.590,83
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.245.107,34	294.590,83
TRIBUTÁRIAS		0,00	2.800,00
CONTRIBUIÇÕES		0,00	2.800,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.202.331,48	2.839.786,43
PREMIAÇÕES		0,00	2.700,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.202.331,48	2.837.086,43
Resultado Patrimonial do Período		5.759.176,53	3.300.100,43


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO							
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		12.581.758,75 D	8.317.557,11	86.492.327,40	6.720.717,97	80.053.586,65	14.178.597,89 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		8.582.956,69 D	8.151.519,03	85.774.584,44	6.720.717,97	79.937.360,07	10.013.757,75 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		8.489.981,38 D	8.141.943,26	85.617.300,08	6.713.225,21	79.754.066,73	9.918.699,43 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		8.489.981,38 D	8.141.943,26	85.617.300,08	6.713.225,21	79.754.066,73	9.918.699,43 D
111119000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.048.892,34 D	6.967.465,69	68.796.497,21	6.314.897,15	67.819.948,24	1.701.660,88 D
11111900002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA		1.048.892,34 D	6.967.465,69	68.796.497,21	6.314.897,15	67.819.948,24	1.701.660,88 D
111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	F	1.033.957,37 D	5.191.555,69	55.121.197,21	4.883.638,02	54.498.896,33	1.341.875,04 D
111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento	F	1.736,18 D	25.000,00	37.500,00	23.553,41	36.634,22	3.182,77 D
111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	F	13.198,79 D	1.390.000,00	11.915.000,00	1.395.190,72	11.910.212,69	8.008,07 D
111119000210 - Banese AG 14 C/C - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	F	0,00	360.910,00	1.722.800,00	12.315,00	1.374.205,00	348.595,00 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	80.093,50 D	128.023,99	1.031.288,02	117.774,10	1.045.131,95	90.343,39 D
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA		80.093,50 D	128.023,99	1.031.288,02	117.774,10	1.045.131,95	90.343,39 D
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	F	49.079,51 D	67.343,58	527.126,88	56.884,27	519.697,04	59.538,82 D
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	F	31.013,99 D	59.020,55	487.198,83	59.229,97	508.472,60	30.804,57 D
1111120000204 - Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	F	0,00	1.659,86	16.962,31	1.659,86	16.962,31	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		7.360.995,54 D	1.046.453,58	15.789.514,85	280.753,96	10.888.986,54	8.126.695,16 D
1111150009 - OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	7.360.995,54 D	1.046.453,58	15.789.514,85	280.753,96	10.888.986,54	8.126.695,16 D
111115000902 - BANCOS APLICACOES - CMA		7.360.995,54 D	1.046.453,58	15.789.514,85	280.753,96	10.888.986,54	8.126.695,16 D
11111500090201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento	F	5.926.399,24 D	1.044.548,67	14.461.035,53	280.753,96	10.888.978,00	6.690.193,95 D
11111500090204 - 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 -Precatório							
11111500090205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A	F	4.599,88 D	0,00	0,01	0,00	4,27	4.599,88 D
C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatório							
11111500090206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A	F	50.231,94 D	58,25	878,48	0,00	0,00	50.290,19 D
C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatório							
11111500090207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A	F	50.225,93 D	58,25	873,73	0,00	0,00	50.284,18 D
C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatório							
11111500090212 - Banese AG 14 C/A - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	F	1.324.938,68 D	1.788,41	1.326.727,09	0,00	0,00	1.326.727,09 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		729,30 D	729,30	5.304,64	729,30	51.131,33	729,30 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		0,00	0,00	0,00	0,00	45.801,59	0,00
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	45.801,59	0,00
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00	45.801,59	0,00
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		729,30 D	729,30	5.304,64	729,30	5.329,74	729,30 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		729,30 D	729,30	5.304,64	729,30	5.329,74	729,30 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	729,30 D	729,30	5.304,64	729,30	5.329,74	729,30 D
115000000 - ESTOQUES		92.246,01 D	8.846,47	151.979,72	6.763,46	132.162,01	94.329,02 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razo

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Acumulado	Crédito		Saldo Atual
			No Mês			No Mês	Acumulado	
11560000 - ALMOXARIFADO		92.246,01 D	8.846,47		151.979,72	6.763,46	132.162,01	94.329,02 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		92.246,01 D	8.846,47		151.979,72	6.763,46	132.162,01	94.329,02 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO		30.583,40 D	8.846,47		130.371,65	5.244,88	116.850,11	34.184,99 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	4.686,73		109.825,05	4.686,73	109.825,05	0,00
115610106 - Material para Manutenção de Bens Móveis	P	2.985,30 D	0,00		0,00	0,00	0,00	2.985,30 D
115610108 - Material Elétrico e Eletrônico	P	2.847,46 D	0,00		0,00	54,22	979,56	2.793,24 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	P	14.674,43 D	4.159,74		14.349,20	456,01	2.093,63	18.378,16 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	8.103,91 D	0,00		3.669,80	47,92	1.726,47	8.055,99 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	22,20 D	0,00		0,00	0,00	0,00	22,20 D
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	631,60 D	0,00		2.527,60	0,00	1.896,00	631,60 D
115610123 - Material de Consumo Diverso	P	549,90 D	0,00		0,00	0,00	0,00	549,90 D
115610124 - Material para áudio, vídeo e foto	P	768,60 D	0,00		0,00	0,00	329,40	768,60 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	4.115,76 D	0,00		3.868,35	793,70	7.876,59	3.322,06 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	4.115,76 D	0,00		3.868,35	793,70	7.876,59	3.322,06 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	1.522,00 D	0,00		153,00	0,00	0,00	1.522,00 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	1.522,00 D	0,00		153,00	0,00	0,00	1.522,00 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	56.024,85 D	0,00		17.586,72	724,88	7.435,31	55.299,97 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	53.642,61 D	0,00		17.586,72	724,88	7.435,31	52.917,73 D
115610702 - Material de Processamento de Dados	P	2.382,24 D	0,00		0,00	0,00	0,00	2.382,24 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.998.802,06 D	166.038,08		717.742,96	0,00	116.226,58	4.164.840,14 D
123000000 - IMOBILIZADO		3.998.802,06 D	166.038,08		717.742,96	0,00	116.226,58	4.164.840,14 D
123100000 - BENS MOVEIS		3.253.479,62 D	0,00		6.893,60	0,00	0,00	3.253.479,62 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		3.253.479,62 D	0,00		6.893,60	0,00	0,00	3.253.479,62 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		205.059,65 D	0,00		0,00	0,00	0,00	205.059,65 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	37.467,50 D	0,00		0,00	0,00	0,00	37.467,50 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	102,00 D	0,00		0,00	0,00	0,00	102,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	31.230,05 D	0,00		0,00	0,00	0,00	31.230,05 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	440,00 D	0,00		0,00	0,00	0,00	440,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	135.820,10 D	0,00		0,00	0,00	0,00	135.820,10 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		512.763,49 D	0,00		0,00	0,00	0,00	512.763,49 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	512.763,49 D	0,00		0,00	0,00	0,00	512.763,49 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		285.158,59 D	0,00		6.893,60	0,00	0,00	285.158,59 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	15.322,40 D	0,00		0,00	0,00	0,00	15.322,40 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	17.975,19 D	0,00		6.893,60	0,00	0,00	17.975,19 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	251.861,00 D	0,00		0,00	0,00	0,00	251.861,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		19.868,40 D	0,00		0,00	0,00	0,00	19.868,40 D
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	4.503,80 D	0,00		0,00	0,00	0,00	4.503,80 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/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		745.322,44 D	166.038,08	710.849,36	0,00	116.226,58	911.360,52 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		745.322,44 D	166.038,08	710.849,36	0,00	116.226,58	911.360,52 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		745.322,44 D	166.038,08	710.849,36	0,00	116.226,58	911.360,52 D
123210601 - Obras em Andamento	P	638.574,70 D	166.038,08	710.849,36	0,00	116.226,58	804.612,78 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	106.747,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	106.747,74 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		7.718.140,87 C	4.556.482,73	46.442.219,09	5.257.763,22	47.121.783,31	8.419.421,36 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		679.064,43 C	4.556.482,73	43.138.777,92	5.257.403,57	43.814.873,37	1.379.985,27 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		416.127,55 C	3.933.338,72	33.680.735,52	4.039.804,45	33.785.691,64	522.593,28 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	3.480.154,42	29.054.428,69	3.480.154,42	29.054.428,69	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.480.154,42	29.054.428,69	3.480.154,42	29.054.428,69	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	3.480.154,42	29.054.428,69	3.480.154,42	29.054.428,69	0,00
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	F	0,00	3.389.227,14	28.665.004,63	3.389.227,14	28.665.004,63	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	28.831,51	211.919,52	28.831,51	211.919,52	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	62.095,77	177.504,54	62.095,77	177.504,54	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	37.056,75	335.470,65	37.056,75	335.470,65	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	37.056,75	335.470,65	37.056,75	335.470,65	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	0,00	37.056,75	335.470,65	37.056,75	335.470,65	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		416.127,55 C	416.127,55	4.290.836,18	522.593,28	4.395.792,30	522.593,28 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	55.988,78	7.430,72	63.419,50	7.430,72 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	55.988,78	7.430,72	63.419,50	7.430,72 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	558.129,36	68.606,59	626.735,95	68.606,59 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	0,00	558.129,36	68.606,59	626.735,95	68.606,59 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	0,00	558.129,36	68.606,59	626.735,95	68.606,59 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		416.127,55 C	416.127,55	3.676.718,04	446.555,97	3.705.636,85	446.555,97 C
211430100 - INSS A PAGAR		416.127,55 C	416.127,55	3.676.718,04	446.555,97	3.705.636,85	446.555,97 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	416.127,55 C	416.127,55	3.676.718,04	446.555,97	3.705.636,85	446.555,97 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	194.628,29	2.595.505,67	376.140,24	2.776.011,09	181.511,95 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	194.628,29	2.595.505,67	376.140,24	2.776.011,09	181.511,95 C

Quirino
Quirino Rodrigues de Almeida
May/21/2020



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	194.628,29	2.595.505,67	376.140,24	2.776.011,09	181.511,95 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS							
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	194.628,29	2.595.505,67	376.140,24	2.776.011,09	181.511,95 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		262.936,88 C	428.515,72	6.862.536,73	841.458,88	7.253.170,64	675.880,04 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		255.436,88 C	305.420,08	5.860.205,25	714.363,24	6.039.339,16	664.380,04 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		255.436,88 C	305.420,08	5.860.205,25	714.363,24	6.039.339,16	664.380,04 C
218810100 - CONSIGNACOES		253.411,88 C	305.420,08	5.860.205,25	710.923,72	6.034.659,64	668.915,52 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	154.444,36 C	154.622,85	1.377.439,57	170.727,84	1.393.004,34	170.549,35 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	0,00	178,49	8.608,85	356,98	8.787,34	178,49 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	154.444,36 C	154.444,36	1.368.830,72	170.370,86	1.384.217,00	170.370,86 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	3.038,44	1.762.053,40	244.879,97	2.001.130,14	241.841,53 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	0,00	0,00	1.735.134,23	241.822,06	1.976.956,29	241.822,06 C
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	F	0,00	2.574,51	22.869,11	2.574,51	20.423,82	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	F	0,00	463,93	4.050,06	483,40	3.750,03	19,47 C
218810108 - ISS		1.378,65 C	3.072,06	42.640,27	3.278,06	40.165,34	1.584,65 C
21881010801 - Iss	F	1.378,65 C	3.072,06	42.640,27	3.278,06	40.165,34	1.584,65 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA		0,00	10.997,82	96.871,53	10.997,82	96.871,53	0,00
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	F	0,00	10.997,82	96.871,53	10.997,82	96.871,53	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		97.588,87 C	99.931,59	1.235.376,13	148.283,36	1.258.664,59	145.940,64 C
21881011102 - IPES- Saude	F	0,00	0,00	29.493,56	0,00	29.493,56	0,00
21881011103 - Sociedade -	F	0,00	0,00	2.875,86	347,97	3.223,83	347,97 C
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	54.541,55 C	56.884,27	519.697,04	67.295,30	527.040,14	64.952,58 C
21881011105 - Servdonto	F	1.659,86 C	1.659,86	16.962,31	1.281,32	15.856,44	1.281,32 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	0,00	331.143,83	34.303,40	313.368,89	34.303,40 C
21881011118 - Ipes Previdencia	F	0,00	0,00	27.994,22	3.715,33	31.709,55	3.715,33 C
21881011121 - IPES- Saude-CMA	F	0,00	0,00	307.209,31	41.340,04	337.972,18	41.340,04 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	0,00	6.577,94	435,29	7.013,23	435,29 C
21881011311 - Sindipeira	F	0,00	0,00	3.743,42	435,29	4.178,71	435,29 C
21881011325 - Contribuição Paritária - Rede Sustentabilidade - Câmara	F	0,00	0,00	2.834,52	0,00	2.834,52	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	33.757,32	1.128.523,80	127.155,25	1.221.921,73	93.397,93 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	0,00	33.757,32	302.595,94	33.757,32	302.595,94	0,00
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	F	0,00	0,00	199,12	25,90	225,02	25,90 C
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	F	0,00	0,00	57.074,84	6.633,09	63.707,93	6.633,09 C
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	F	0,00	0,00	768.653,90	86.738,94	855.392,84	86.738,94 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		0,00	0,00	10.722,61	5.166,13	15.888,74	5.166,13 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	0,00	0,00	10.722,61	5.166,13	15.888,74	5.166,13 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		2.025,00 C	0,00	0,00	3.439,52	4.679,52	5.464,52 C

Carla de Almeida
Carla de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	2.025,00 C	0,00	0,00	3.439,52	4.679,52	5.464,52 C
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	F	2.025,00 C	0,00	0,00	3.439,52	4.679,52	5.464,52 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		7.500,00 C	123.095,64	1.202.331,48	127.095,64	1.213.831,48	11.500,00 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.500,00 C	123.095,64	1.202.331,48	127.095,64	1.213.831,48	11.500,00 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		7.500,00 C	123.095,64	1.202.331,48	127.095,64	1.213.831,48	11.500,00 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	123.095,64	1.193.647,18	127.095,64	1.205.147,18	11.500,00 C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		113.507,20 C	0,00	522,75	359,65	3.991,52	113.866,85 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		113.507,20 C	0,00	522,75	359,65	3.991,52	113.866,85 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		113.507,20 C	0,00	522,75	359,65	3.991,52	113.866,85 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		113.507,20 C	0,00	522,75	359,65	3.991,52	113.866,85 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		113.507,20 C	0,00	522,75	359,65	3.991,52	113.866,85 C
221110203 - Precatórios de Pessoal de Exercícios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		113.507,20 C	0,00	522,75	359,65	3.991,52	113.866,85 C
22111020307 - Precatórios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - CAMARA		113.507,20 C	0,00	522,75	359,65	3.991,52	113.866,85 C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.925.569,24 C	0,00	3.302.918,42	0,00	3.302.918,42	6.925.569,24 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		6.925.569,24 C	0,00	3.302.918,42	0,00	3.302.918,42	6.925.569,24 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		6.925.569,24 C	0,00	3.302.918,42	0,00	3.302.918,42	6.925.569,24 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		6.925.569,24 C	0,00	3.302.918,42	0,00	3.302.918,42	6.925.569,24 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	3.300.100,43	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	6.925.569,24 C	0,00	2.817,99	0,00	3.300.100,43	6.925.569,24 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,00	0,00	0,00	0,00	2.817,99	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		35.830.571,27 D	4.383.567,51	40.270.655,16	0,00	56.516,38	40.214.138,78 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		29.393.272,20 D	4.002.747,70	33.434.742,78	0,00	38.722,88	33.396.019,90 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		18.732.097,00 D	2.543.401,17	21.312.226,93	0,00	36.728,76	21.275.498,17 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		2.987.404,73 D	375.641,10	3.363.045,83	0,00	0,00	3.363.045,83 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.987.404,73 D	375.641,10	3.363.045,83	0,00	0,00	3.363.045,83 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.024.720,05 D	127.682,53	1.152.402,58	0,00	0,00	1.152.402,58 D
311110101 - Vencimentos e Salários		1.070.683,56 D	131.673,08	1.202.356,64	0,00	0,00	1.202.356,64 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		293.981,81 D	35.842,76	329.824,57	0,00	0,00	329.824,57 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		776.701,75 D	95.830,32	872.532,07	0,00	0,00	872.532,07 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		60.987,73 D	6.007,62	66.995,35	0,00	0,00	66.995,35 D
311110104 - Abono de Permanência		89.745,67 D	2.430,00	83.175,67	0,00	0,00	83.175,67 D
311110104 - 13. Salário		54.253,06 D	22.616,02	76.869,08	0,00	0,00	76.869,08 D
311110104 - Férias - Abono Constitucional		141.045,84 D	17.630,73	158.676,57	0,00	0,00	158.676,57 D
311110104 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		554.968,82 D	67.601,12	622.569,94	0,00	0,00	622.569,94 D
311110109 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps							

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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		15.744.592,27 D	2.167.760,07	17.949.181,10	0,00	36.728,76	17.912.452,34 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		15.744.592,27 D	2.167.760,07	17.949.181,10	0,00	36.728,76	17.912.452,34 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		6.090.197,51 D	838.286,90	6.942.655,53	0,00	14.171,12	6.928.484,41 D
311210101 - Vencimentos e Salários		6.090.197,51 D	838.286,90	6.942.655,53	0,00	14.171,12	6.928.484,41 D
31121010101 - Cargo em comissão		102.342,34 D	26.401,51	128.743,85	0,00	0,00	128.743,85 D
311210122 - 13. Salário		61.155,71 D	39.479,75	100.635,46	0,00	0,00	100.635,46 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		3.646.402,56 D	451.368,92	4.107.267,32	0,00	9.495,84	4.097.771,48 D
311210131 - Subsídios		5.452.131,38 D	760.085,88	6.225.279,05	0,00	13.061,80	6.212.217,26 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		392.462,77 D	52.137,11	444.599,88	0,00	0,00	444.599,88 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		3.865.222,53 D	522.593,28	4.389.809,93	0,00	1.994,12	4.387.815,81 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		614.118,14 D	76.037,31	690.155,45	0,00	0,00	690.155,45 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		614.118,14 D	76.037,31	690.155,45	0,00	0,00	690.155,45 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		558.129,36 D	68.606,59	626.735,95	0,00	0,00	626.735,95 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		55.988,78 D	7.430,72	63.419,50	0,00	0,00	63.419,50 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		3.251.104,39 D	446.555,97	3.699.654,48	0,00	1.994,12	3.697.660,36 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		3.251.104,39 D	446.555,97	3.699.654,48	0,00	1.994,12	3.697.660,36 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		3.251.104,39 D	446.555,97	3.699.654,48	0,00	1.994,12	3.697.660,36 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		3.251.104,39 D	446.555,97	3.699.654,48	0,00	1.994,12	3.697.660,36 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		6.391.500,00 D	839.100,00	7.230.600,00	0,00	0,00	7.230.600,00 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		179.400,00 D	24.000,00	203.400,00	0,00	0,00	203.400,00 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		179.400,00 D	24.000,00	203.400,00	0,00	0,00	203.400,00 D
31311000004 - Auxílio-alimentacao		179.400,00 D	24.000,00	203.400,00	0,00	0,00	203.400,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		6.212.100,00 D	815.100,00	7.027.200,00	0,00	0,00	7.027.200,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		6.212.100,00 D	815.100,00	7.027.200,00	0,00	0,00	7.027.200,00 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao		4.409.600,00 D	587.000,00	4.996.600,00	0,00	0,00	4.996.600,00 D
31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal		1.802.500,00 D	228.100,00	2.030.600,00	0,00	0,00	2.030.600,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		404.452,67 D	97.653,25	502.105,92	0,00	0,00	502.105,92 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		331.934,43 D	88.997,87	420.932,30	0,00	0,00	420.932,30 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		331.934,43 D	88.997,87	420.932,30	0,00	0,00	420.932,30 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		72.518,24 D	8.655,38	81.173,62	0,00	0,00	81.173,62 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		72.518,24 D	8.655,38	81.173,62	0,00	0,00	81.173,62 D
31921000001 - Remuneracao		72.518,24 D	8.655,38	81.173,62	0,00	0,00	81.173,62 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		298.413,90 D	37.056,75	335.470,65	0,00	0,00	335.470,65 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		296.850,00 D	36.900,00	333.750,00	0,00	0,00	333.750,00 D
324200000 - AUXÍLIO POR MORTE		1.200,00 D	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
324210000 - Auxílio Por Morte - Consolidação		1.200,00 D	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D

Rui Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		295.650,00 D	36.900,00	332.550,00	0,00	0,00	332.550,00 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		295.650,00 D	36.900,00	332.550,00	0,00	0,00	332.550,00 D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.563,90 D	156,75	1.720,65	0,00	0,00	1.720,65 D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		1.563,90 D	156,75	1.720,65	0,00	0,00	1.720,65 D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.563,90 D	156,75	1.720,65	0,00	0,00	1.720,65 D
329111200 - SALARIO-FAMILIA		1.563,90 D	156,75	1.720,65	0,00	0,00	1.720,65 D
329111201 - Salário Família - Ativo Pessoal Civil		1.563,90 D	156,75	1.720,65	0,00	0,00	1.720,65 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.823.198,74 D	208.019,15	2.037.511,39	0,00	6.293,50	2.031.217,89 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		124.459,52 D	6.763,46	131.222,98	0,00	0,00	131.222,98 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		124.459,52 D	6.763,46	131.222,98	0,00	0,00	131.222,98 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		124.459,52 D	6.763,46	131.222,98	0,00	0,00	131.222,98 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		105.138,32 D	4.686,73	109.825,05	0,00	0,00	109.825,05 D
331110600 - Gêneros Alimentação		7.082,89 D	793,70	7.876,59	0,00	0,00	7.876,59 D
331111500 - Material Para Festividade Homenagens		1.896,00 D	0,00	1.896,00	0,00	0,00	1.896,00 D
331111600 - Material de Expediente		6.361,30 D	724,88	7.086,18	0,00	0,00	7.086,18 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		1.088,65 D	47,92	1.136,57	0,00	0,00	1.136,57 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização		1.637,62 D	456,01	2.093,63	0,00	0,00	2.093,63 D
331112600 - Material Elétrico e Eletrônico		925,34 D	54,22	979,56	0,00	0,00	979,56 D
331112900 - Material Para Audio, Video e Foto		329,40 D	0,00	329,40	0,00	0,00	329,40 D
332000000 - SERVIÇOS		1.698.739,22 D	201.255,69	1.906.288,41	0,00	6.293,50	1.899.994,91 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		306.705,00 D	40.464,48	347.169,48	0,00	0,00	347.169,48 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		306.705,00 D	40.464,48	347.169,48	0,00	0,00	347.169,48 D
332211600 - Estagiários		197.540,00 D	24.780,00	222.320,00	0,00	0,00	222.320,00 D
332212100 - LOCAÇÕES		109.165,00 D	15.684,48	124.849,48	0,00	0,00	124.849,48 D
332212101 - Locações de bens imóveis		109.165,00 D	15.684,48	124.849,48	0,00	0,00	124.849,48 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.392.034,22 D	160.791,21	1.559.118,93	0,00	6.293,50	1.552.825,43 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.392.034,22 D	160.791,21	1.559.118,93	0,00	6.293,50	1.552.825,43 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		287.996,88 D	26.800,58	314.797,46	0,00	0,00	314.797,46 D
332310401 - Telecomunicações		78.192,81 D	10.042,79	88.235,60	0,00	0,00	88.235,60 D
332310402 - Correspondências		334,82 D	0,00	334,82	0,00	0,00	334,82 D
332310499 - Outros serviços de comunicação		209.469,25 D	16.757,79	226.227,04	0,00	0,00	226.227,04 D
332310500 - Publicidade		1.125,25 D	0,00	1.125,25	0,00	0,00	1.125,25 D
332310502 - Publicidade e Propaganda		1.125,25 D	0,00	1.125,25	0,00	0,00	1.125,25 D
332310600 - Manutenção e Conservação		33.052,10 D	5.928,57	38.980,67	0,00	0,00	38.980,67 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		32.032,10 D	5.928,57	37.960,67	0,00	0,00	37.960,67 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		1.020,00 D	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00 D

Eraldo Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		84.060,41 D	8.253,58	92.313,99	0,00	0,00	92.313,99 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		12.701,87 D	896,76	13.598,63	0,00	0,00	13.598,63 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		57.825,56 D	5.437,89	63.263,45	0,00	0,00	63.263,45 D
332310804 - Serviços de telefonia		13.532,98 D	1.918,93	15.451,91	0,00	0,00	15.451,91 D
332311000 - LOCAÇÕES		502.253,69 D	41.786,94	550.210,63	0,00	6.170,00	544.040,63 D
332311001 - Locações de imóveis		166.703,80 D	19.022,32	185.726,12	0,00	0,00	185.726,12 D
332311002 - Locações de máquinas e equipamentos		121.395,00 D	14.476,00	135.871,00	0,00	0,00	135.871,00 D
332311003 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		6.430,34 D	918,62	7.348,96	0,00	0,00	7.348,96 D
332311004 - Locações de veículos		3.048,00 D	0,00	3.048,00	0,00	0,00	3.048,00 D
332311005 - Locações de sistemas		204.576,55 D	7.370,00	211.946,55	0,00	0,00	211.946,55 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		57.814,77 D	6.303,63	64.241,90	0,00	123,50	64.118,40 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		23.576,32 D	2.947,04	26.523,36	0,00	0,00	26.523,36 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		9.600,00 D	1.200,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		24.638,45 D	2.156,59	26.795,04 D	0,00	123,50	26.795,04 D
332311200 - Serviços de Transporte		30.877,39 D	15.473,87	46.351,26	0,00	0,00	46.351,26 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		30.877,39 D	15.473,87	46.351,26	0,00	0,00	46.351,26 D
332311400 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades		45.000,00 D	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00 D
332313000 - Seleção e Treinamento		26.640,00 D	3.540,00	30.180,00	0,00	0,00	30.180,00 D
332313100 - Serv. medico-hospitalar,odontol. e Laboratoriais		119.136,70 D	17.842,51	136.979,21	0,00	0,00	136.979,21 D
332313200 - Serviços Bancários		50.280,38 D	12.890,58	63.170,96	0,00	0,00	63.170,96 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		153.796,65 D	21.970,95	175.767,60	0,00	0,00	175.767,60 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		3.631,87 D	359,65	3.991,52	0,00	0,00	3.991,52 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		3.631,87 D	359,65	3.991,52	0,00	0,00	3.991,52 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		3.631,87 D	359,65	3.991,52	0,00	0,00	3.991,52 D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.631,87 D	359,65	3.991,52	0,00	0,00	3.991,52 D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS		3.631,87 D	359,65	3.991,52	0,00	0,00	3.991,52 D
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		3.631,87 D	359,65	3.991,52	0,00	0,00	3.991,52 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		3.236.818,72 D	8.288,62	3.245.107,34	0,00	0,00	3.245.107,34 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.236.818,72 D	8.288,62	3.245.107,34	0,00	0,00	3.245.107,34 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.236.818,72 D	8.288,62	3.245.107,34	0,00	0,00	3.245.107,34 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS		3.236.818,72 D	8.288,62	3.245.107,34	0,00	0,00	3.245.107,34 D
351120200 - Repasse Concedido		3.236.818,72 D	0,00	3.236.818,72	0,00	0,00	3.236.818,72 D
351120300 - Sub-repasse Concedido		0,00	8.288,62	8.288,62	0,00	0,00	8.288,62 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.075.235,84 D	127.095,64	1.202.331,48	0,00	11.500,00	1.202.331,48 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.075.235,84 D	127.095,64	1.202.331,48	0,00	11.500,00	1.202.331,48 D

Eduardo Rodrigues de Almeida
Eduardo Rodrigues de Almeida



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
399900000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		1.075.235,84 D	127.095,64	1.213.831,48	0,00	11.500,00	1.202.331,48 D
399910000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		1.075.235,84 D	127.095,64	1.213.831,48	0,00	11.500,00	1.202.331,48 D
399910300 - Identizações e Restituições Diversas		1.075.235,84 D	127.095,64	1.213.831,48	0,00	11.500,00	1.202.331,48 D
400000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		40.694.189,15 C	0,00	0,00	5.279.126,16	45.973.315,31	45.973.315,31 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.361.890,00 C	0,00	0,00	360.910,00	1.722.800,00	1.722.800,00 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.361.890,00 C	0,00	0,00	360.910,00	1.722.800,00	1.722.800,00 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.361.890,00 C	0,00	0,00	360.910,00	1.722.800,00	1.722.800,00 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.361.890,00 C	0,00	0,00	360.910,00	1.722.800,00	1.722.800,00 C
433113700 - Serviços Administrativos		1.361.890,00 C	0,00	0,00	360.910,00	1.722.800,00	1.722.800,00 C
440000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		68.890,47 C	0,00	0,00	10.853,95	79.744,42	79.744,42 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		68.890,47 C	0,00	0,00	10.853,95	79.744,42	79.744,42 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		68.890,47 C	0,00	0,00	10.853,95	79.744,42	79.744,42 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		68.890,47 C	0,00	0,00	10.853,95	79.744,42	79.744,42 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		39.258.897,88 C	0,00	0,00	4.907.362,21	44.166.259,89	44.166.259,89 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		39.258.897,88 C	0,00	0,00	4.907.362,21	44.166.259,89	44.166.259,89 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		39.258.897,88 C	0,00	0,00	4.907.362,21	44.166.259,89	44.166.259,89 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		39.258.897,88 C	0,00	0,00	4.907.362,21	44.166.259,89	44.166.259,89 C
451120200 - Repasse Recebido		39.258.897,88 C	0,00	0,00	4.907.362,21	44.166.259,89	44.166.259,89 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 - REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		522,75 C	0,00	0,00	0,00	522,75	522,75 C
497100000 - REVERSAO DE PROVISÕES		522,75 C	0,00	0,00	0,00	522,75	522,75 C
497110000 - REVERSAO 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		115.757.292,93 D	1.067.911,87	126.008.993,78	207.247,50	10.008.070,25	116.617.957,30 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		115.140.259,16 D	1.067.911,87	125.391.960,01	207.247,50	9.391.036,48	116.000.923,53 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		115.140.259,16 D	1.067.911,87	125.391.960,01	207.247,50	9.391.036,48	116.000.923,53 D
522100000 - DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA		61.900.000,00 D	100.000,00	70.340.000,00	100.000,00	8.440.000,00	61.900.000,00 D
522110000 - DOTACÃO 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

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
5221101000 - DESPESAS CORRENTES		62.030.000,00 D	0,00	62.030.000,00	0,00	0,00	62.030.000,00 D
5221101001 - Pessoal e Encargos Sociais		42.559.800,00 D	0,00	42.559.800,00	0,00	0,00	42.559.800,00 D
5221101003 - Outras Despesas Correntes		19.470.200,00 D	0,00	19.470.200,00	0,00	0,00	19.470.200,00 D
5221101020 - DESPESAS DE CAPITAL		2.370.000,00 D	0,00	2.370.000,00	0,00	0,00	2.370.000,00 D
5221101021 - Investimentos		2.370.000,00 D	0,00	2.370.000,00	0,00	0,00	2.370.000,00 D
5221200000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		1.670.000,00 D	50.000,00	1.720.000,00	0,00	0,00	1.720.000,00 D
522120100 - Credito Adicional - Suplementar		1.670.000,00 D	50.000,00	1.720.000,00	0,00	0,00	1.720.000,00 D
5221300000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	50.000,00	4.220.000,00	50.000,00	4.220.000,00	0,00
5221303000 - Anulacao de Dotacao		4.170.000,00 D	50.000,00	4.220.000,00	0,00	0,00	4.220.000,00 D
5221399000 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		4.170.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00	4.220.000,00	4.220.000,00 C
5221900000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		4.170.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00	4.220.000,00	4.220.000,00 C
5221904000 - (-)cancelamento de Dotacoes		4.170.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00	4.220.000,00	4.220.000,00 C
5229000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		53.240.259,16 D	967.911,87	55.051.960,01	107.247,50	951.036,48	54.100.923,53 D
5229200000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		53.240.259,16 D	967.911,87	55.051.960,01	107.247,50	951.036,48	54.100.923,53 D
5229201000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		53.240.259,16 D	967.911,87	55.051.960,01	107.247,50	951.036,48	54.100.923,53 D
5229201001 - Emissao de Empenhos		53.429.112,57 D	382.211,87	53.811.324,44	0,00	0,00	53.811.324,44 D
5229201002 - Reforco de Empenhos		654.935,57 D	585.700,00	1.240.635,57	0,00	0,00	1.240.635,57 D
5229201003 - (-)anulacao de Empenhos		843.788,98 C	0,00	0,00	107.247,50	951.036,48	951.036,48 C
5300000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		617.033,77 D	0,00	617.033,77	0,00	0,00	617.033,77 D
5310000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		198.390,08 D	0,00	198.390,08	0,00	0,00	198.390,08 D
5311000000 - Rp Não Processados Inscritos		96.519,63 D	0,00	96.519,63	0,00	0,00	96.519,63 D
5312000000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		101.870,45 D	0,00	101.870,45	0,00	0,00	101.870,45 D
5317000000 - Rp Não Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5320000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		418.643,69 D	0,00	418.643,69	0,00	0,00	418.643,69 D
5321000000 - Rp Processados - Inscritos		418.643,69 D	0,00	418.643,69	0,00	0,00	418.643,69 D
5327000000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		115.757.292,93 C	19.192.376,78	213.381.081,48	20.053.041,15	329.382.005,01	116.617.957,30 C
6200000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		115.140.259,16 C	19.192.376,78	212.247.045,17	20.053.041,15	328.247.988,70	116.000.923,53 C
6210000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	371.763,95	1.802.544,42	371.763,95	1.802.544,42	0,00
6211000000 - RECEITA A REALIZAR		1.430.780,47 D	371.763,95	1.802.544,42	0,00	0,00	1.802.544,42 D
6211100000 - RECEITA CORRENTE		1.430.780,47 D	371.763,95	1.802.544,42	0,00	0,00	1.802.544,42 D
6211103000 - Receita Patrimonial		68.890,47 D	10.853,95	79.744,42	0,00	0,00	79.744,42 D
6211106000 - Receita de Serviços		1.361.890,00 D	360.910,00	1.722.800,00	0,00	0,00	1.722.800,00 D
6212000000 - RECEITA REALIZADA		1.430.780,47 C	0,00	0,00	371.763,95	1.802.544,42	1.802.544,42 C
6212100000 - RECEITA CORRENTE		1.430.780,47 C	0,00	0,00	371.763,95	1.802.544,42	1.802.544,42 C
6212103000 - Receita Patrimonial		68.890,47 C	0,00	0,00	10.853,95	79.744,42	79.744,42 C
6212106000 - Receita de Serviços		1.361.890,00 C	0,00	0,00	360.910,00	1.722.800,00	1.722.800,00 C


Eda Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razo

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		115.140.259,16 C	18.820.812,83	210.444.500,75	19.681.277,20	326.445.424,28	116.000.923,53 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		61.900.000,00 C	9.919.262,35	134.858.230,38	9.919.262,35	196.758.230,38	61.900.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONIVEL		8.659.740,84 C	1.017.911,87	59.271.960,01	157.247,50	67.071.036,48	7.799.076,47 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		7.507.993,82 C	776.219,00	57.812.014,16	157.247,50	64.701.036,48	6.889.022,32 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		3.996.818,00 C	0,00	38.562.982,00	0,00	42.559.800,00	3.996.818,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		3.511.175,82 C	776.219,00	19.249.032,16	157.247,50	22.141.236,48	2.892.204,32 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.151.747,02 C	241.892,87	1.459.945,85	0,00	2.370.000,00	910.054,15 C
622110201 - Investimentos		1.151.747,02 C	241.892,87	1.459.945,85	0,00	2.370.000,00	910.054,15 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		53.240.259,16 C	8.901.350,48	75.586.270,37	9.762.014,85	129.687.193,90	54.100.923,53 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		20.293.051,88 C	4.850.287,83	38.614.986,08	967.911,87	55.225.642,00	16.610.675,92 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		423.627,55 C	4.251.062,65	36.959.814,33	4.543.040,33	37.675.419,56	715.605,23 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		32.523.579,73 C	0,00	11.489,96	4.251.062,65	36.786.132,34	36.774.642,38 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		53.240.259,16 C	8.901.350,48	75.586.270,37	9.762.014,85	129.687.193,90	54.100.923,53 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		53.240.259,16 C	8.901.350,48	75.586.270,37	9.762.014,85	129.687.193,90	54.100.923,53 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		53.240.259,16 C	8.901.350,48	75.586.270,37	9.762.014,85	129.687.193,90	54.100.923,53 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		21.136.840,86 C	4.543.040,33	37.663.929,60	967.911,87	55.225.642,00	17.561.712,40 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		423.627,55 C	4.251.062,65	36.959.814,33	4.543.040,33	37.675.419,56	715.605,23 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		32.523.579,73 C	0,00	11.489,96	4.251.062,65	36.786.132,34	36.774.642,38 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		843.788,98 D	107.247,50	951.036,48	0,00	0,00	951.036,48 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 - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	418.643,69	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		3.988,25 C	0,00	0,00	0,00	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		44.745.873,53 D	5.279.855,46	45.974.108,95	729,30	51.131,33	50.024.999,69 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		44.745.873,53 D	5.279.855,46	45.974.108,95	729,30	51.131,33	50.024.999,69 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		44.745.873,53 D	5.279.855,46	45.974.108,95	729,30	51.131,33	50.024.999,69 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		44.745.873,53 D	5.279.855,46	45.974.108,95	729,30	51.131,33	50.024.999,69 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		44.745.144,23 D	5.279.126,16	45.968.804,31	0,00	0,00	50.024.270,39 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001		44.745.144,23 D	5.279.126,16	45.968.804,31	0,00	0,00	50.024.270,39 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		729,30 D	729,30	5.304,64	729,30	51.131,33	729,30 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	729,30 D	729,30	5.304,64	729,30	51.131,33	729,30 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	729,30 D	729,30	5.304,64	729,30	51.131,33	729,30 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		44.745.873,53 C	10.279.825,98	140.966.602,57	15.558.952,14	186.889.580,19	50.024.999,69 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		44.745.873,53 C	10.279.825,98	140.966.602,57	15.558.952,14	186.889.580,19	50.024.999,69 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		44.745.873,53 C	10.279.825,98	140.966.602,57	15.558.952,14	186.889.580,19	50.024.999,69 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		44.745.873,53 C	10.279.825,98	140.966.602,57	15.558.952,14	186.889.580,19	50.024.999,69 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		12.583.669,31 D	976.200,49	58.297.067,35	5.386.373,66	46.923.829,04	8.173.496,14 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		12.583.669,31 D	976.200,49	58.297.067,35	5.386.373,66	46.923.829,04	8.173.496,14 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	12.583.669,31 D	976.200,49	58.297.067,35	5.386.373,66	46.923.829,04	8.173.496,14 D
821110101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	12.583.669,31 D	976.200,49	58.297.067,35	5.386.373,66	46.923.829,04	8.173.496,14 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		20.395.315,56 C	4.650.287,83	38.711.092,48	967.911,87	55.225.642,00	16.712.939,60 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		20.395.315,56 C	4.650.287,83	38.711.092,48	967.911,87	55.225.642,00	16.712.939,60 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		20.395.315,56 C	4.650.287,83	38.711.092,48	967.911,87	55.225.642,00	16.712.939,60 C
821120101 - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		20.395.315,56 C	4.650.287,83	38.711.092,48	967.911,87	55.225.642,00	16.712.939,60 C
821120101 - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO		20.395.315,56 C	4.650.287,83	38.711.092,48	967.911,87	55.225.642,00	16.712.939,60 C
821120101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	20.395.315,56 C	4.650.287,83	38.711.092,48	967.911,87	55.225.642,00	16.712.939,60 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		679.064,43 C	4.556.482,73	43.139.532,32	5.257.403,57	43.815.627,77	1.379.985,27 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		424.381,95 C	4.251.062,65	37.478.572,67	4.543.040,33	37.776.288,61	716.359,63 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	424.381,95 C	4.251.062,65	37.478.572,67	4.543.040,33	37.776.288,61	716.359,63 C
821130101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	424.381,95 C	4.251.062,65	37.478.572,67	4.543.040,33	37.776.288,61	716.359,63 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		172.563,98 C	222.983,86	4.899.494,37	618.237,61	5.287.038,28	567.817,73 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	172.563,98 C	222.983,86	4.899.494,37	618.237,61	5.287.038,28	567.817,73 C
821130201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	172.563,98 C	222.983,86	4.899.494,37	618.237,61	5.287.038,28	567.817,73 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		82.118,50 C	82.436,22	761.465,28	96.125,63	762.300,88	95.807,91 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		82.118,50 C	82.436,22	761.465,28	96.125,63	762.300,88	95.807,91 C
821130301 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	82.118,50 C	82.436,22	761.465,28	96.125,63	762.300,88	95.807,91 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		36.255.162,85 C	96.854,93	818.910,42	3.947.263,04	40.924.481,38	40.105.570,96 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	36.255.162,85 C	96.854,93	818.910,42	3.947.263,04	40.924.481,38	40.105.570,96 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	36.255.162,85 C	96.854,93	818.910,42	3.947.263,04	40.924.481,38	40.105.570,96 C


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 8/309
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2020

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

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
232.957.524,22	232.957.524,22	53.077.577,44	699.535.988,43	53.077.577,44	699.535.988,43	241.353.807,18	241.353.807,18

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO	14.178.597,89	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.419.421,36				
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	40.214.138,78	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	45.973.315,31				
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	116.617.957,30	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	116.617.957,30				
7 - CONTROLES DEVEDORES	50.024.999,69	8 - CONTROLES CREDORES	50.024.999,69				
Soma	221.035.693,66	Soma	221.035.693,66				
Resultado do Período			5.759.176,53				


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



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

SETEMBRO/2020

RECEITAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	R\$	R\$
INGRESSOS	52.058.520,40	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	1.802.544,42	169.799,06
Receita Patrimonial	79.744,42	169.799,06
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.722.800,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	50.255.975,98	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	50.255.975,98	62.766.624,15
Outras Transferências	44.166.259,89	55.248.179,88
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.089.716,09	7.518.444,27
DESEMBOLSOS	46.195.287,05	59.766.672,99
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	36.774.642,38	51.567.608,51
FUNÇÃO LEGISLATIVA	36.774.642,38	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	9.420.644,67	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	9.420.644,67	8.199.064,48
Outras Transferências	3.245.107,34	294.590,83
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.175.537,33	7.904.473,65
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	5.863.233,35	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	5.863.233,35	3.169.750,22
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	4.055.466,08	885.715,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	9.918.699,43	4.055.466,08



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Contábil Analítico

SETEMBRO/2020

Débito	Valor	Crédito	Valor
NO MÊS		NO MÊS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	371.763,95	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.251.062,65
13 - RECEITA PATRIMONIAL	10.853,95	01 - Legislativa	4.251.062,65
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	360.910,00		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	8.288,62
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.907.362,21	351120300 - Sub-repasse Concedido	8.288,62
451120200 - Repasse Recebido	4.907.362,21		
		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	306.149,38
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	715.092,54	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	729,30
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	729,30	21881010203 - INSS - Retido PJ	178,49
21881010203 - INSS - Retido PJ	356,98	21881010204 - INSS - PESSOAL	154.444,36
21881010204 - INSS - PESSOAL	170.370,86	21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	2.574,51
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	241.822,06	21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	463,93
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	2.574,51	21881010801 - Iss	3.072,06
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	483,40	21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	10.997,82
21881010801 - Iss	3.278,06	21881011104 - Unimed de Sergipe	56.884,27
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	10.997,82	21881011105 - Servdonto	1.659,86
21881011103 - Societa -	347,97	21881011121 - IPES- Saude-CMA	41.387,46
21881011104 - Unimed de Sergipe	67.295,30	21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	33.757,32
21881011105 - Servdonto	1.281,32		
21881011117 - Aracaju Previdencia	34.303,40	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
21881011118 - Ipes Previdencia	3.715,33		
21881011121 - IPES- Saude-CMA	41.340,04	RESPONSABILIDADE TESOUREARIA	
21881011311 - Sindiplena	435,29	SALDO ATUAL NO MÊS	9.918.699,43
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	33.757,32	11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	1.701.660,88
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	25,90	11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	90.343,39
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	6.633,09	11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	8.126.695,16
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	86.738,94		
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	5.166,13	Total:	14.484.200,08
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	3.439,52		

OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS

RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA

SALDO ANTERIOR	8.489.981,38
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	1.048.892,34
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	80.093,50
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	7.360.995,54

Total: 14.484.200,08

ACUMULADO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.802.544,42	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	36.774.642,38
13 - RECEITA PATRIMONIAL	79.744,42	01 - Legislativa	36.774.642,38
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.722.800,00		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.245.107,34
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	44.166.259,89	351120200 - Repasse Concedido	3.236.818,72
451120200 - Repasse Recebido	44.166.259,89	351120300 - Sub-repasse Concedido	8.288,62
		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.175.537,33
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.089.716,09	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	4.550,24
21881010203 - INSS - Retido PJ	8.787,34	211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	12.899,14
21881010204 - INSS - PESSOAL	1.384.217,00	211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	413.648,91
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	1.976.956,29	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	84.233,79
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	20.423,82	21881010203 - INSS - Retido PJ	8.608,85
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	3.750,03	21881010204 - INSS - PESSOAL	1.368.830,72
21881010801 - Iss	40.165,34	21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	1.735.134,23
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	96.871,53	21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	22.869,11
21881011102 - IPES- Saude	29.493,56	21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	4.050,06
21881011103 - Societa -	3.223,83	21881010801 - Iss	42.640,27
21881011104 - Unimed de Sergipe	527.040,14	21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	96.871,53
21881011105 - Servdonto	15.856,44	21881011102 - IPES- Saude	29.493,56
21881011117 - Aracaju Previdencia	313.368,89	21881011103 - Societa -	2.875,86
21881011118 - Ipes Previdencia	31.709,55		

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Contábil Analítico

SETEMBRO/2020

Débito	Valor	Crédito	Valor
21881011121 - IPES- Saude-CMA	337.972,18	21881011104 - Unimed de Sergipe	519.697,04
21881011311 - Sindiplema	4.178,71	21881011105 - Servdonto	16.962,31
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade -	2.834,52	21881011117 - Aracaju Previdencia	331.143,83
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	302.595,94	21881011118 - Ipes Previdencia	27.994,22
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	225,02	21881011121 - IPES- Saude-CMA	307.209,31
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	63.707,93	21881011311 - Sindiplema	3.743,42
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	855.392,84	21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade -	2.834,52
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	15.888,74	21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	302.595,94
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	4.679,52	21881011508 - Empréstimo - Capemisa	199,12
113110199 - Outros Adiantamentos a Pessoal	45.801,59	21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	57.074,84
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	4.575,34	21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	768.653,90
		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	10.722,61
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	4.055.466,08	11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	9.918.699,43
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	725.111,91	11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	1.701.660,88
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	104.187,32	11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	90.343,39
	3.226.166,85		8.126.695,16
CRÉDITOS ADICIONAIS		MOVIMENTO BANCÁRIO	
DISPENDIDOS		01 - Saldo Anterior	8.489.981,38
01 - Credito Suplementar - Anulação	4.220.000,00	02 - Saques	6.713.225,21
02 - Credito Especial - Anulação	1.720.000,00	03 - Depósitos	8.141.943,26
	2.500.000,00	04 - Saldo Atual	9.918.699,43
Total:	56.113.986,48	Total:	56.113.986,48


Ezequiel Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



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

SETEMBRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	62.030.000,00	1.720.000,00	4.220.000,00	59.530.000,00	618.971,50	52.640.977,68	4.377.002,25	36.888.731,23	4.251.062,65	36.339.164,08	549.567,15	15.752.246,45	6.889.022,32
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.559.800,00	0,00	2.500.000,00	40.059.800,00	0,00	36.062.982,00	3.163.647,70	28.152.520,76	3.057.181,97	25.629.927,48	522.593,28	9.910.461,24	3.996.818,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	37.962.400,00	0,00	0,00	37.962.400,00	0,00	35.137.982,00	3.095.041,11	25.525.794,81	3.057.181,97	25.071.798,12	453.986,69	9.612.197,19	2.824.418,00
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	31.124.200,00	0,00	0,00	31.124.200,00	0,00	29.130.982,00	2.543.401,17	21.275.498,17	2.543.401,17	21.275.498,17	0,00	7.855.483,83	1.993.218,00
Obrigações Patronais	5.008.200,00	0,00	0,00	5.008.200,00	0,00	4.982.000,00	453.986,69	3.761.079,86	416.127,55	3.307.093,17	453.986,69	1.200.920,14	46.200,00
31901300 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
31909100 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
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	88.997,87	420.932,30	88.997,87	420.932,30	0,00	499.067,70	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	68.274,48	8.655,38	68.274,48	0,00	56.725,52	15.000,00
Requisitado	4.597.400,00	0,00	2.500.000,00	2.097.400,00	0,00	925.000,00	68.606,59	626.735,95	0,00	558.129,36	68.606,59	298.264,05	1.172.400,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31910100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31910300 Pensões	2.597.400,00	0,00	700.000,00	1.897.400,00	0,00	925.000,00	68.606,59	626.735,95	0,00	558.129,36	68.606,59	298.264,05	972.400,00
31911300 Obrigações Patronais	19.470.200,00	1.720.000,00	1.720.000,00	19.470.200,00	618.971,50	16.577.995,68	1.213.354,55	10.736.210,47	1.193.880,68	10.709.236,60	26.973,87	5.841.785,21	2.892.204,32
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.470.200,00	1.720.000,00	1.720.000,00	19.470.200,00	618.971,50	16.577.995,68	1.213.354,55	10.736.210,47	1.193.880,68	10.709.236,60	26.973,87	5.841.785,21	2.892.204,32
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.381,90	156,75	2.920,65	156,75	2.920,65	0,00	461,25	16.618,10
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	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
33901400 Diárias - Civil	799.000,00	5.000,00	0,00	804.000,00	1.369,00	527.343,94	8.846,47	151.040,69	8.846,47	151.040,69	0,00	376.303,25	276.656,06
33903000 Material de Consumo	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
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903500 Serviços de Consultoria	684.000,00	0,00	0,00	684.000,00	0,00	507.587,40	40.464,48	347.169,48	40.464,48	347.169,48	0,00	160.417,92	176.412,60
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903700 Locação de Mão-de-obra	3.402.800,00	800.000,00	50.000,00	4.152.800,00	22.942,50	3.342.768,63	129.988,79	1.194.530,40	114.494,92	1.179.056,53	15.473,87	2.148.238,43	810.031,17
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	696.000,00	15.000,00	0,00	711.000,00	15.960,00	408.013,61	30.822,42	275.067,77	30.822,42	275.067,77	0,00	132.945,84	302.986,39
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.527.600,00	900.000,00	0,00	6.427.600,00	550.000,00	5.852.000,00	611.000,00	5.200.000,00	611.000,00	5.200.000,00	0,00	652.000,00	575.600,00
33904600 Auxílio-alimentação	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
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	4.670.800,00	0,00	1.420.000,00	3.250.800,00	35.700,00	2.901.900,00	265.000,00	2.363.150,00	265.000,00	2.363.150,00	0,00	538.750,00	348.900,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
33909100 Sentenças Judiciais	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
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	-7.000,00	3.035.000,00	127.095,64	1.202.331,48	123.095,64	1.190.831,48	11.500,00	1.832.688,52	65.000,00
33909300 Indenizações e Restituições	2.370.000,00	0,00	0,00	2.370.000,00	241.692,87	1.459.945,85	166.038,08	601.516,38	0,00	435.478,30	166.038,08	858.429,47	910.054,15
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.370.000,00	0,00	0,00	2.370.000,00	241.692,87	1.459.945,85	166.038,08	601.516,38	0,00	435.478,30	166.038,08	858.429,47	910.054,15
44000000 INVESTIMENTOS	2.370.000,00	0,00	0,00	2.370.000,00	241.692,87	1.459.945,85	166.038,08	601.516,38	0,00	435.478,30	166.038,08	858.429,47	910.054,15
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	241.692,87	1.451.427,25	166.038,08	594.622,78	0,00	428.584,70	166.038,08	856.804,47	348.572,75
44905100 Obras e Instalações	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
44905200 Equipamentos e Material Permanente		0,00	0,00										

Rodrigo de Almeida

Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

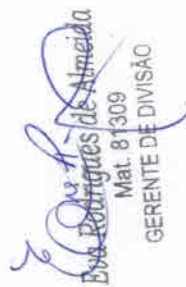
Anexo 1 da Lei 4.320/64

SETEMBRO/2020									
Receita			Valor		Valor		Despesa		Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES					1.802.544,42		30000000 - DESPESAS CORRENTES		52.640.977,68
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL			79.744,42				31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		36.062.982,00
16000000 - RECEITA DE SERVIÇOS			1.722.800,00				33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.577.995,68
							40000000 - DESPESAS DE CAPITAL		1.459.945,85
							44000000 - INVESTIMENTOS		1.459.945,85
Total					1.802.544,42 Total				54.100.923,53
Resumo									
1 - RECEITAS CORRENTES									
2 - RECEITAS DE CAPITAL									
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS									
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS									
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS									
DÉFICIT			52.298.379,11						0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2020						
Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	371.763,95	1.802.544,42	1.802.544,42
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	10.853,95	79.744,42	79.744,42
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	10.853,95	79.744,42	79.744,42
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	10.853,95	79.744,42	79.744,42
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	10.853,95	79.744,42	79.744,42
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	10.853,95	79.744,42	79.744,42
1321001112	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	10.853,95	79.744,42	79.744,42
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	360.910,00	1.722.800,00	1.722.800,00
1610000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	360.910,00	1.722.800,00	1.722.800,00
1610020000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	360.910,00	1.722.800,00	1.722.800,00
1610021000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	360.910,00	1.722.800,00	1.722.800,00
1610021100	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	0,00	360.910,00	1.722.800,00	1.722.800,00
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	371.763,95	1.802.544,42	1.802.544,42


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



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

SETEMBRO/2020

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



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

SETEMBRO/2020

Empenho(Nº Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
294 01.01101.2001.33903000- 21/11/2019 10010000		COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELLI- ME - 10.942.831/0001-36	1.000,23	0,00	0,00	0,00	1.000,23	0,00	0,00	0,00
305 01.01101.2001.33903900- 29/11/2019 10010000		OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	1.391,49	0,00	0,00	1.391,49	0,00	0,00	0,00
306 01.01101.2257.33903900- 29/11/2019 10010000		OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	119,60	0,00	0,00	119,60	0,00	0,00	0,00
307 01.01101.2258.33903900- 29/11/2019 10010000		OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	309,70	0,00	0,00	309,70	0,00	0,00	0,00
308 01.01101.2001.33904000- 29/11/2019 10010000		OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	628,20	0,00	0,00	628,20	0,00	0,00	0,00
309 01.01101.2257.33904000- 29/11/2019 10010000		OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	49,80	0,00	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00
310 01.01101.2258.33904000- 29/11/2019 10010000		OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	49,80	0,00	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00
311 01.01101.2001.33904000- 29/11/2019 10010000		TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	7.475,98	0,00	0,00	7.475,98	0,00	0,00	0,00
318 01.01101.2001.33903900- 30/12/2019 10010000		INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAÚDE - 08.042.554/0001-63	0,00	393,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,23
319 01.01101.2001.33903900- 30/12/2019 10010000		INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAÚDE - 08.042.554/0001-63	0,00	1.458,60	0,00	0,00	1.458,60	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2019			418.643,69	96.519,63	0,00	0,00	510.781,84	0,00	3.988,25	393,23
Total Geral			418.643,69	198.390,08	0,00	0,00	510.781,84	0,00	3.988,25	102.263,68


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



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

SETEMBRO/2020

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
(SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMês)										
Devedora										
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	729,30	729,30	5.329,74	0,00	754,40	729,30	4.550,24	0,00	0,00	729,30
Soma:	729,30	729,30	51.131,33	0,00	754,40	729,30	4.550,24	0,00	0,00	729,30
(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMês) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
Credora										
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	356,98	8.787,34	0,00	0,00	178,49	8.608,85	0,00	0,00	178,49
21881010204 - INSS - PESSOAL	154.444,36	170.370,86	1.384.217,00	0,00	0,00	154.444,36	1.368.830,72	0,00	0,00	170.370,86
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	0,00	241.822,06	1.976.956,29	0,00	0,00	0,00	1.735.134,23	0,00	0,00	241.822,06
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	0,00	2.574,51	20.423,82	0,00	0,00	2.574,51	22.869,11	0,00	0,00	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	0,00	483,40	3.750,03	0,00	0,00	463,93	4.050,06	0,00	0,00	19,47
21881010801 - Iss	1.378,65	3.278,06	40.165,34	0,00	0,00	3.072,06	42.640,27	0,00	0,00	1.584,65
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	0,00	10.997,82	96.871,53	0,00	0,00	10.997,82	96.871,53	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	347,97	3.223,83	0,00	0,00	0,00	2.875,86	0,00	0,00	347,97
21881011104 - Unimed de Sergipe	54.541,55	67.295,30	527.040,14	0,00	0,00	56.884,27	519.697,04	0,00	0,00	64.952,58
21881011105 - Servdonto	1.659,86	1.281,32	15.856,44	0,00	0,00	1.659,86	16.962,31	0,00	0,00	1.281,32
21881011117 - Aracaju Previdência	0,00	34.303,40	313.368,89	0,00	0,00	0,00	331.143,83	0,00	0,00	34.303,40
21881011118 - Ipes Previdencia	0,00	3.715,33	31.709,55	0,00	0,00	0,00	27.994,22	0,00	0,00	3.715,33
21881011121 - IPES- Saude-CMA	41.387,46	41.340,04	337.972,18	0,00	0,00	41.387,46	307.209,31	0,00	0,00	41.340,04
21881011311 - Sindiploma	0,00	435,29	4.178,71	0,00	0,00	0,00	3.743,42	0,00	0,00	435,29
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	0,00	0,00	2.834,52	0,00	0,00	0,00	2.834,52	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	0,00	33.757,32	302.595,94	0,00	0,00	33.757,32	302.595,94	0,00	0,00	0,00
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	0,00	25,90	225,02	0,00	0,00	0,00	199,12	0,00	0,00	25,90
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	0,00	6.633,09	63.707,93	0,00	0,00	0,00	57.074,84	0,00	0,00	6.633,09
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	0,00	86.738,94	855.392,84	0,00	0,00	0,00	768.653,90	0,00	0,00	86.738,94
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	0,00	5.166,13	15.888,74	0,00	0,00	0,00	10.722,61	0,00	0,00	5.166,13
21881011601 - Depósitos Recuperação Fui Determinado Judicial	2.025,00	3.439,52	4.679,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.464,52
Soma:	255.436,88	714.363,24	6.039.339,16	0,00	0,00	305.420,08	5.660.205,25	0,00	0,00	664.380,04
Total Geral:	254.707,58	715.092,54	6.090.470,49	0,00	754,40	306.149,38	5.664.755,49	0,00	0,00	663.650,74

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81.309
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos (30) dias do mês de setembro/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\$ 9.918.699,43

Total: R\$ 9.918.699,43 (nove milhoes, novecentos e dezoito mil, seiscentos e noventa e nove reais e quarenta e tres centavos). Verificou-se, ainda, que as disponibilidades financeiras depositadas em bancos encontram-se registrada de modo apropriado nos boletins da Tesouraria e devidamente conciliado com os respectivos extratos bancários do período.

Aracaju 30 de setembro de 2020


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conta Bancária

SETEMBRO/2020

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	1.033.957,37	5.191.555,69	4.883.638,02	1.341.875,04
1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento	1.736,18	25.000,00	23.553,41	3.182,77
1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	13.198,79	1.390.000,00	1.395.190,72	8.008,07
1111119000210 - Banese AG 14 C/C - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	0,00	360.910,00	12.315,00	348.595,00
Soma:	1.048.892,34	6.967.465,69	6.314.697,15	1.701.660,88
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA				
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	49.079,51	67.343,58	56.884,27	59.538,82
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	31.013,99	59.020,55	59.229,97	30.804,57
1111120000204 - Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	1.659,86	1.659,86	0,00
Soma:	80.093,50	128.023,99	117.774,10	90.343,39
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
1111150990201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento	5.926.399,24	1.044.548,67	280.753,96	6.690.193,95
1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	4.599,87	0,00	0,00	4.599,87
1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	4.599,88	0,00	0,00	4.599,88
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	50.231,94	58,25	0,00	50.290,19
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	50.225,93	58,25	0,00	50.284,18
1111150990212 - Banese AG 14 C/A - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	1.324.938,68	1.788,41	0,00	1.326.727,09
Soma:	7.360.995,54	1.046.453,58	280.753,96	8.126.695,16
Total Geral:	8.489.981,38	8.141.943,26	6.713.225,21	9.918.699,43


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

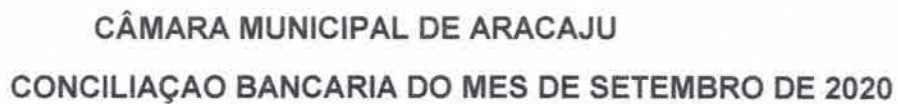


ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

SETEMBRO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
Banese C/C - 301294-5 - Movimento	1.341.875,04	0,00	0,00	1.341.875,04
BB C/C - 9886-8 - Movimento	3.182,77	0,00	0,00	3.182,77
CEF C/C - 110-1 - Movimento	8.008,07	0,00	0,00	8.008,07
Banese AG 34 C/C - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	348.595,00	0,00	0,00	348.595,00
Soma:	1.701.660,88	0,00	0,00	1.701.660,88
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA				
Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	59.538,82	0,00	0,00	59.538,82
Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	30.804,57	0,00	0,00	30.804,57
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:	90.343,39	0,00	0,00	90.343,39
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
Banese C/A - 301294-5 - Movimento	6.690.193,95	0,00	0,00	6.690.193,95
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	50.290,19	0,00	0,00	50.290,19
Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	50.284,18	0,00	0,00	50.284,18
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	1.326.727,09	0,00	0,00	1.326.727,09
Soma:	8.126.695,16	0,00	9.199,69	8.117.495,47
Total Geral:	9.918.699,43	0,00	9.199,69	9.909.499,74

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A

R\$

1.341.875,04

Entrada não correspondidos pelo banco e lançados em:

Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:

FAVORECIDO

1.341.875,04


 Carlos Rodrigues de Almeida
 Mat. 81309
 GERENTE DE DIVISÃO



Agência 014 Tipo 22 Conta 301294-5
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

OK

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.341.875,04 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	6.690.623,70 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	8.032.498,74 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	6.690.623,70 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2020 a 30/09/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/09/2020 a 30/09/2020

Saldo Anterior: 1.035.599,63 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/09/2020		APLICAÇÃO CDB	182852	1.035.599,63 -	0,00 +
08/09/2020	Caixa 014	TED SPB	14108	7.500,00 -	7.500,00 -
08/09/2020	Caixa 014	TED SPB	14108	7.484,15 -	14.984,15 -
08/09/2020	Caixa 014	TED SPB	14108	5.625,82 -	20.609,97 -
08/09/2020	Caixa 014	TED SPB	14108	2.629,66 -	23.239,63 -
08/09/2020	Caixa 014	TED SPB	14108	2.485,59 -	25.725,22 -
08/09/2020	Caixa 014	TED SPB	14108	1.918,93 -	27.644,15 -
08/09/2020	Caixa 014	TED SPB	14108	877,68 -	28.521,83 -
08/09/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 25/500084-5 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	14013	8.655,38 -	37.177,21 -
08/09/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/121802-2 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC	14013	20.542,84 -	57.720,05 -
08/09/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/832854-5 JOSE AMERICO SANTOS DE DEUS	14013	6.100,00 -	63.820,05 -
08/09/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 03/101766-3 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	14013	6.816,00 -	70.636,05 -
08/09/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN 014 22/302663-6 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	28.215,98 -	98.852,03 -

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

01/10/20

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
08/09/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN 014 22/302664-4 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	1.659,86 -	100.511,89 -
08/09/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 055 03/101665-8 GALERIA FAROL LTDA	14013	9.284,42 -	109.796,31 -
08/09/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/814422-3 LUCAS ARIIBE ALVES	14013	3.027,60 -	112.823,91 -
08/09/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 015 01/011134-2 MANUEL MARCOS DOS SANTOS	14013	5.500,00 -	118.323,91 -
08/09/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 015 03/102323-0 HM DISTRIBUIDORA COM. E SERV EIRELI	14013	2.790,74 -	121.114,65 -
08/09/2020		RESGATE AUT CDB	0	121.210,49 +	95,84 +
10/09/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO APARECIDO	93329	155,00 +	250,84 +
10/09/2020	Caixa 014	TED SPB	14110	1.343,53 -	1.092,69 -
10/09/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/048579-0 JOSE GONZAGA DE SANTANA	14013	6.640,81 -	7.733,50 -
10/09/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 035 01/039619-8 THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS	14013	9.000,00 -	16.733,50 -
10/09/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 035 01/008133-2 ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR	14013	5.160,00 -	21.893,50 -
10/09/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/100663-7 TELEVISAO ATALAIA LTDA	14013	15.000,00 -	36.893,50 -
10/09/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/092470-0 FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA	14013	7.500,00 -	44.393,50 -
10/09/2020		LANC A DEBITO	221631	1.891,29 -	46.284,79 -
10/09/2020		RESGATE AUT CDB	0	46.339,31 +	54,52 +
11/09/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 055 01/012251-3 JOSE VALTER RODRIGUES DOS SANTOS	14013	2.500,00 -	2.445,48 -
11/09/2020	Caixa 014	TED SPB	14110	7.370,00 -	9.815,48 -
11/09/2020	Caixa 014	TED SPB	14110	7.162,10 -	16.977,58 -
11/09/2020		RESGATE AUT CDB	0	16.988,82 +	11,24 +
15/09/2020	Caixa 014	TED SPB	14110	1.887,00 -	1.875,76 -
15/09/2020	Caixa 014	TED SPB	14110	4.686,73 -	6.562,49 -
15/09/2020	Caixa 014	TED SPB	14108	9.314,99 -	15.877,48 -
15/09/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/819930-3 JUVENCIO JOSE PASSOS DE OLIVEIRA	14013	2.000,00 -	17.877,48 -
15/09/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN 014 22/302662-8 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	5.462,04 -	23.339,52 -
15/09/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 054 01/014880-8 ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES	14013	7.110,47 -	30.449,99 -
15/09/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 011 01/054629-0 AMINTAS OLIVEIRA BATISTA	14013	7.500,00 -	37.949,99 -
15/09/2020	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE	14013	56.183,04 +	18.233,05 +


 Eva Rodrigues de Almeida
 Mat. 81309
 GERENTE DE DIVISÃO

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		014 22/302662-8 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL			
15/09/2020		LANC A DEBITO	221738	896,76 -	17.336,29 +
15/09/2020		LANC A DEBITO	221738	56.183,04 -	38.846,75 -
15/09/2020		LANC A DEBITO	221738	1.180,77 -	40.027,52 -
15/09/2020		RESGATE AUT CDB	0	96.215,34 +	56.187,82 +
17/09/2020	Caixa 014	TED SPB	14110	1.369,00 -	54.818,82 +
17/09/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	9.000,00 -	45.818,82 +
		011 01/020800-0 ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA			
17/09/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	1.140,00 -	44.678,82 +
		029 03/101479-6 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA			
17/09/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	7.700,00 -	36.978,82 +
		014 01/077190-3 MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZA			
17/09/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	6.500,00 -	30.478,82 +
		055 01/012255-6 ALEXSANDRO DA CONCEICAO			
18/09/2020	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR	390	4.907.362,21 +	4.937.841,03 +
		104 0059 000000326-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A 13.128.780/0001-00			
18/09/2020		LANC A CREDITO	123776	1.642,26 +	4.939.483,29 +
18/09/2020		LANC A DEBITO	221815	4.035,83 -	4.935.447,46 +
21/09/2020	Caixa 014	TED SPB	14110	25.000,00 -	4.910.447,46 +
21/09/2020	Caixa 014	TED SPB	14110	1.390.000,00 -	3.520.447,46 +
21/09/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	7.220,00 -	3.513.227,46 +
		014 01/836732-0 ADRIANO SOUZA SANTANA			
21/09/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	2.860,40 -	3.510.367,06 +
		014 03/124585-2 COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE EIRELI			
21/09/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	9.737,90 -	3.500.629,16 +
		011 03/105261-0 3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E P LTDA			
21/09/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	8.288,62 -	3.492.340,54 +
		014 22/302581-8 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL			
21/09/2020	Caixa 014	TED SPB	14110	1.343,53 -	3.490.997,01 +
21/09/2020	Caixa 014	TED SPB	14110	10.000,00 -	3.480.997,01 +
21/09/2020		LANC A DEBITO	221818	178,49 -	3.480.818,52 +
21/09/2020		LANC A DEBITO	221818	569.842,61 -	2.910.975,91 +
21/09/2020		LANC A DEBITO	221818	3.038,44 -	2.907.937,47 +
21/09/2020		LANC A DEBITO	221846	1.402,06 -	2.906.535,41 +
21/09/2020		DB PAG DE FOLHA	300012	1.547.983,61 -	1.358.551,80 +
30/09/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	4.500,00 -	1.354.051,80 +
		029 01/012066-0 JASON GOIS DA SILVA NETO			
30/09/2020	Caixa 014	TED SPB	14106	6.536,77 -	1.347.515,03 +
30/09/2020	Caixa 014	TED SPB	14106	2.099,99 -	1.345.415,04 +
30/09/2020		LANC A DEBITO	221990	3.540,00 -	1.341.875,04 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

01/10/20



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO BRASIL S/A		
Conta corrente nº 9.886-8		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Setembro de 2020		3.182,77
MAIS: Deposito não correspondidos pelo banco e lançado em:		
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	

Aracaju, 30 de Outubro de 2020


Carlos Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



Extrato conta corrente

G3340117367935081
01/10/2020 17:41:08

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 9886-8 CAM MUN DE ARACAJU FOPAG
Período do extrato 09/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2020		Saldo Anterior			1.736,18 C
11/09/2020		Ressarc Cust Licitação	19.860.227.010.100	269,59 D	1.466,59 C
21/09/2020		+ TED-Crédito em Conta	564.882.572	25.000,00 C	26.466,59 C
		047 0014 13167804000121 ARACAJU CAMARA			
22/09/2020		Folha de Pagamento	83.752	23.146,72 D	3.319,87 C
23/09/2020		+ Tar Pag Salário Crédito Conta	832.670.901.902.566	30,60 D	
		Cobrança referente 23/09/2020			
23/09/2020		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	832.670.901.903.996	106,50 D	3.182,77 C
		Cobrança referente 23/09/2020			
30/09/2020		SALDO			3.182,77 C

OBSERVAÇÕES:

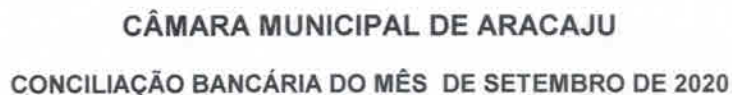
Transação efetuada com sucesso por: J5394442 MARIA HELENA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Eça Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



Caixa Econômica Federal			
Conta Corrente nº 110-01			R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Setembro de 2020			8.008,07
MAIS: Debitos não considerados pela contabilidade :			
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:			
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO	
SALDO de Razão, em 30 de Setembro de 2020			8.008,07

Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Conta: 2186 / 006 / 00000110-1

Data: 01/10/2020 - 08:58

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	13.200,05 C
31/08/2020	300843	DEB TARIFA	1,26 D	13.198,79 C
21/09/2020	000047	CRED TED	1.390.000,00 C	1.403.198,79 C
21/09/2020	300843	FOL PAGTO	1.358.403,29 D	44.795,50 C
22/09/2020	000110	DEB.AUTOR.	33.757,32 D	11.038,18 C
23/09/2020	300843	DEB TARIFA	438,48 D	10.599,70 C
29/09/2020	300843	FOL PAGTO	2.591,63 D	8.008,07 C

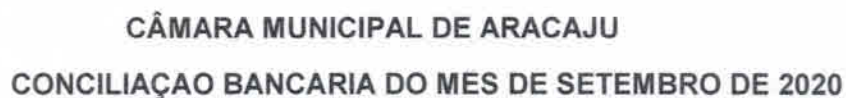
SAC CAIXA: 0800 726 0101

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



BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A

R\$

6.690.193,95

Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:

Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:

FAVORECIDO

6.690.193,95

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

Período: de 01/09/2020 a 30/09/2020

Emissão: 06/10/2020 às 03:54:09

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\$)
31/08/2020	Saldo Bruto Anterior	960.631,30
08/09/2020	Resgate	121.210,49
10/09/2020	Resgate	46.339,31
11/09/2020	Resgate	16.988,82
15/09/2020	Resgate	96.215,34
30/09/2020	Rendimento no Período	1.048,15
30/09/2020	Saldo Bruto Atual	680.925,49

Saldo Líquido: R\$ 680.925,49**Taxa no Período** 0,1349%**Taxa Anual:** 1,6318%**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
08/09/2020	R\$ 121.210,49	R\$ 607,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/09/2020	R\$ 46.339,31	R\$ 238,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/09/2020	R\$ 16.988,82	R\$ 88,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15/09/2020	R\$ 96.215,34	R\$ 513,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 280.753,96	R\$ 1447,78	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\$)
31/08/2020	Saldo Bruto Anterior	2.171.553,66
30/09/2020	Rendimento no Período	2.931,18
30/09/2020	Saldo Bruto Atual	2.174.484,84

Saldo Líquido: R\$ 2.174.484,84**Taxa no Período** 0,1349%**Taxa Anual:** 1,6318%


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21

Agência: 014 - METR CENTRAL

Conta Corrente: 22 / 301.294-5

Dados do Título

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2020	Saldo Bruto Anterior	2.794.214,28
30/09/2020	Rendimento no Período	3.771,66
30/09/2020	Saldo Bruto Atual	2.797.985,94
Saldo Líquido: R\$ 2.797.985,94		
Taxa no Período 0,1349%		Taxa Anual: 1,6318%


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81609
GERENTE DE DIVISÃO

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
03/09/2020	Aplicação	1.035.599,63
30/09/2020	Rendimento no Período	1.198,05
30/09/2020	Saldo Bruto Atual	1.036.797,68

Saldo Líquido: R\$ 1.036.797,68**Taxa no Período** 0,1156%**Taxa Anual:** 1,6318%
Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81809
GERENTE DE DIVISÃO

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 / 302.688-1

Dados do Título

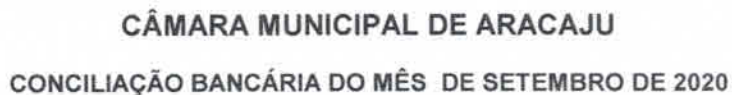
Número:	175355	Valor Aplicado:	R\$ 1.315.277,50
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	27/04/2020	Data de Vencimento:	01/04/2025
Fator Negociado:	86% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2020	Saldo Bruto Anterior	1.324.938,68
30/09/2020	Rendimento no Período	1.788,41
30/09/2020	Saldo Bruto Atual	1.326.727,09

Saldo Líquido: R\$ 1.326.727,09**Taxa no Período** 0,1349%**Taxa Anual:** 1,6318%


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81109
GERENTE DE DIVISÃO



BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A

R\$

348.595,00

Debitos não considerados pela contabilidade :

Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:

FAVORECIDO

348.595,00

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



Agência 014 Tipo 22 Conta 302688-1
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

102

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	348.595,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.326.812,31 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	135,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.675.407,31 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB AUTOMÁTICO	1.326.812,31 +	24h	135,00
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2020 a 30/09/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/09/2020 a 30/09/2020

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
08/09/2020		LIQ COB BLQ 24H	16534	3.972,50 +	0,00 +
09/09/2020		LIQ COB BLQ 24H	16534	7.660,00 +	0,00 +
09/09/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.972,50 +	3.972,50 +
10/09/2020		LIQ COB BLQ 24H	16534	6.952,50 +	3.972,50 +
10/09/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	7.660,00 +	11.632,50 +
11/09/2020		LIQ COB BLQ 24H	16534	7.117,50 +	11.632,50 +
11/09/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	6.952,50 +	18.585,00 +
14/09/2020		LIQ COB BLQ 24H	16534	11.592,50 +	18.585,00 +
14/09/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	7.117,50 +	25.702,50 +
15/09/2020		LIQ COB BLQ 24H	16534	6.655,00 +	25.702,50 +
15/09/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	11.592,50 +	37.295,00 +
16/09/2020		LIQ COB BLQ 24H	16534	7.495,00 +	37.295,00 +
16/09/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	6.655,00 +	43.950,00 +
17/09/2020		LIQ COB BLQ 24H	16534	7.812,50 +	43.950,00 +
17/09/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	7.495,00 +	51.445,00 +
18/09/2020		LIQ COB BLQ 24H	16534	4.550,00 +	51.445,00 +
18/09/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	7.812,50 +	59.257,50 +

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

01/10/20

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
21/09/2020		LIQ COB BLQ 24H	16534	13.797,50 +	59.257,50 +
21/09/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	4.550,00 +	63.807,50 +
22/09/2020		LIQ COB BLQ 24H	16534	10.662,50 +	63.807,50 +
22/09/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	13.797,50 +	77.605,00 +
23/09/2020		LIQ COB BLQ 24H	16534	11.367,50 +	77.605,00 +
23/09/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	10.662,50 +	88.267,50 +
24/09/2020		LIQ COB BLQ 24H	16534	13.182,50 +	88.267,50 +
24/09/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	11.367,50 +	99.635,00 +
25/09/2020		LIQ COB BLQ 24H	16534	21.787,50 +	99.635,00 +
25/09/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	13.182,50 +	112.817,50 +
28/09/2020		LIQ COB BLQ 24H	16534	89.140,00 +	112.817,50 +
28/09/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	21.787,50 +	134.605,00 +
29/09/2020		LIQ COB BLQ 24H	16534	124.850,00 +	134.605,00 +
29/09/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	89.140,00 +	223.745,00 +
30/09/2020		LIQ COB BLQ 24H	16534	135,00 +	223.745,00 +
30/09/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	124.850,00 +	348.595,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020

ESTADO DO SERGIPE

Consignado Unimed			
Conta Corrente nº 302662-8			R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Setembro de 2020			59.538,82
MAIS: Debitos não considerados pela contabilidade :			
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:			
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO	
SALDO de Razão, em 30 de Setembro de 2020			59.538,82

Aracaju, 30 de Outubro de 2020


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



Agência 014 Tipo 22 Conta 302662-8
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Unimed

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	59.538,82 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	59.538,82 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2020 a 30/09/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/09/2020 a 30/09/2020

Saldo Anterior: 49.079,51 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/09/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO tereza maria andrade santos 171.117.305-34	93273	1.009,00 +	50.088,51 +
03/09/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO VERA CRISTINA SILVA SIQUEIRA 311.485.575-04	93361	1.333,71 +	51.422,22 +
15/09/2020	Caixa 014	DEPOSITO aracaju camara municipal	14110	0,01 +	51.422,23 +
15/09/2020	Caixa 014	TED SPB	14110	701,23 -	50.721,00 +
15/09/2020	Plat. de Negócios 014	DEV DOC ON-LINE	827	701,23 +	51.422,23 +
15/09/2020	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	5.462,04 +	56.884,27 +
15/09/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	56.183,04 -	701,23 +
17/09/2020	Caixa 014	TED SPB	14110	701,23 -	0,00 +
30/09/2020	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 104 0059 000071052-1 AJUPREV PENSIO E APOSENTADOS 05.050.052/0001-96	3198	58.604,65 +	58.604,65 +
30/09/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO JOAO FERREIRA	93184	934,17 +	59.538,82 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020

ESTADO DO SERGIPE

Consignado Ipes Saúde			
Conta Corrente nº 302663-6			R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Setembro de 2020			30.804,57
MAIS: Debitos não considerados pela contabilidade :			
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:			
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO	
SALDO de Razão, em 30 de Setembro de 2020			


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Aracaju, 30 de Outubro de 2020



Agência 014 Tipo 22 Conta 302663-6
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Ips
Sanile

OK

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	30.804,57 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	30.804,57 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2020 a 30/09/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/09/2020 a 30/09/2020

Saldo Anterior: 31.013,99 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
08/09/2020	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	28.215,98 +	59.229,97 +
10/09/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 24/400784-3 INSTITUTO DE PROMOCAO E DE ASSISTEN	14013	59.229,97 -	0,00 +
30/09/2020	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 104 0059 000071052-1 AJUPREV PENSIO E APOSENTADOS 05.050.052/0001-96	3196	30.804,57 +	30.804,57 +

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

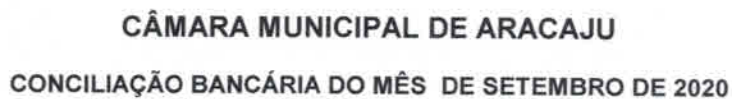
SAC: 0800 021 9013

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



Consignado Servdonto

Conta Corrente nº 302664-4

R\$

Saldo conforme extrato em, 30 de Setembro de 2020

0,00

MAIS:

Debitos não considerados pela contabilidade :

MENOS:

Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:

NÚMERO

DATA DE EMISSÃO

FAVORECIDO

SALDO de Razão, em 30 de Setembro de 2020

0,00

Aracaju, 30 de Outubro de 2020


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



Agência 014 Tipo 22 Conta 302664-4
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Será

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 01/09/2020 a 30/09/2020

Por tipo de lançamento : Todos

Período Solicitado: 01/09/2020 a 30/09/2020

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
08/09/2020	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	1.659,86 +	1.659,86 +
10/09/2020		LANC A DEBITO	221632	1.659,86 -	0,00 +

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

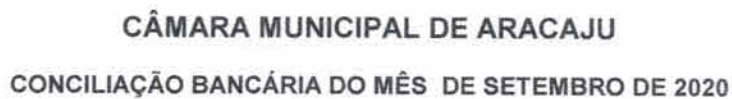
SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DO SERGIPE

Aracaju, 30 de Outubro de 2020

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



Agência 014 Tipo 22 Conta 302686-5
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Cancelado

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 01/09/2020 a 30/09/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/09/2020 a 30/09/2020

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

SETEMBRO/2020

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

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

Saldo em 30/09/2020 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,03

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

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

Total: 4.599,84

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.599,87

Data: 30/09/2020


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 61309
GERENTE DE DIVISÃO

02

ência : 0034-1 João Pessoa
nta : 028882767-2
PF/CNPJ: 034230802-99

lpo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO
vimentos a partir de: 01/09/2020 a 30/09/2020 Emissão: 02/10/2020 16:37:07

ata Histórico	Valor	Saldo
1/08 SALDO ANTERIOR		0,03
SALDO ATUAL		0,03

SALDO POR SUB-CONTA				
arc./Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correção PR	
301/01.1	0,00	0,00	0,00	
302/25.1	0,03	0,00	0,00	
303/22.1	0,00	0,00	0,00	
304/27.1	0,00	0,00	0,00	
305/25.1	0,00	0,00	0,00	
306/20.1	0,00	0,00	0,00	
307/18.1	0,00	0,00	0,00	
308/05.1	0,00	0,00	0,00	
309/07.1	0,00	0,00	0,00	
310/10.1	0,00	0,00	0,00	


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2020

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

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

Saldo em 30/09/2020 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,03

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

28/11/2018	VALOR REF. TRANSFERENCIA 1111	4.560,15
30/07/2019	valor ref. çlançamento a debito 3401	37,72
31/07/2019	valor ref. ted judicial 34103	1,23
20/02/2020	VALOR REF. TRANSFERENCIA TED JUDICIAL 34101	0,02
28/02/2020	VALOR REF.LANÇAMENTO A DEBITO 1111	0,73

Total: 4.599,85

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.599,88

Data: 30/09/2020


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

02
fência : 0034-1 João Pessoa
nta : 028882768-0
F/CNPJ: 034230802-99

Cliente: A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA

ipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL, CTA SEM BLOQUEIO

ovimentos a partir de: 01/09/2020 a 30/09/2020 Emissão: 02/10/2020 16:37:39

ata Histórico	Valor	Saldo
L/08 SALDO ANTERIOR		0,03
SALDO ATUAL		0,03

SALDO POR SUB-CONTA

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


Eva Rodrigues de Almeida
Mat 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

02/

Agência : 0034-1 João Pessoa
Conta : 028884940-4
CPF/CNPJ: 034230802-99

Cliente: A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA

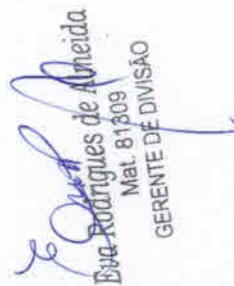
tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

movimentos a partir de: 01/09/2020 a 30/09/2020 Emissão: 02/10/2020 16:38:21

data Histórico	ori Documento	Valor	Saldo
1/08 SALDO ANTERIOR			50.231,94
1/09 JUROS	000000000	0,48C	50.232,42
3/09 JUROS	000000000	3,53C	50.235,95
1/09 JUROS	000000000	2,91C	50.238,86
3/09 JUROS	000000000	51,33C	50.290,19
SALDO ATUAL			50.290,19

SALDO POR SUB-CONTA

arc./Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correção PR
001/18.1	3.056,60	1,53	0,00
002/21.1	2.519,90	0,97	0,00
003/25.1	44.333,12	10,27	0,00
004/01.1	376,29	0,00	0,00
005/20.1	4,28	0,00	0,00


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Poupança - Precatória 28/884941-2		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Setembro de 2020		50.284,18
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO
SALDO DE Razão, em 30 de Setembro de 2020		50.284,18

Aracaju, 30 de Outubro de 2020


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

02

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

tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

movimentos a partir de: 01/09/2020 a 30/09/2020 Emissão: 02/10/2020 16:38:49

data Histórico	Origem Documento	Valor	Saldo
1/08 SALDO ANTERIOR			50.225,93
1/09 JUROS	000000000	0,48C	50.226,41
1/09 JUROS	000000000	3,53C	50.229,94
1/09 JUROS	000000000	2,91C	50.232,85
3/09 JUROS	000000000	51,33C	50.284,18
SALDO ATUAL			50.284,18

SALDO POR SUB-CONTA

arc./Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correção PR
001/19.1	3.050,58	1,41	0,00
002/21.1	2.519,89	0,97	0,00
003/25.1	44.333,11	10,27	0,00
004/01.1	376,32	0,00	0,00
005/20.1	4,28	0,00	0,00


Eva Rodrigues de Almeida
MAY 8/309
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - SETEMBRO/2020

DEMONSTRATIVO DOS LIMITES DE GASTOS CÍPSSOAL EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25
4,5% RT+TC PREVJAL 29-A EC Nº 25

RECEITAS													
TRANSFERÊNCIAS EXERCÍCIO 2020	MESES												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	T. GERAL
	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	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	4.907.362,21	4.907.362,21	4.907.362,21	4.907.362,21	0,00	0,00	0,00	
	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	4.907.362,21	4.907.362,21	0,00	0,00	0,00	44.166.259,89
TOTAL MENSAL													
DESPESAS													
DESPESAS EMPENHADAS COM FOLHA DE DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2020	MESES												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	T. GERAL
	29.859.962,00	0,00	0,00	0,00	316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	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	3.435.153,55	3.435.153,55	0,00	0,00	0,00	30.175.962,00
	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	3.435.153,55	3.435.153,55	0,00	0,00	0,00	30.916.381,92
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	-3.435.153,55	-3.435.153,55	0,00	0,00	0,00	-740.389,92
													-1,68%

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

	RECEITA REALIZADA	VALOR R\$	%
REPASSE FINANCEIRO		44.166.259,89	100%
	DESPESA EMPENHADA	VALOR R\$	%
PESSOAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		29.130.962,00	65,96%
PESSOAL- OUTROS BENEF. ASSISTENCIAIS		0,00	0,00%
PESSOAL- SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00%
PESSOAL-DESPESA EXERCÍCIO ANTERIORES		0,00	0,00%
PESSOAL- RESSTITUIÇÕES TRABALHISTAS		920.000,00	2,08%
PESSOAL-RESSARCIMENTO C/PESS. REQUISITADO		125.000,00	0,28%
ENCARGOS-ORIGINAÇÃO PATRONAL		5.887.000,00	13,33%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.577.995,68	37,54%
INVESTIMENTOS		1.459.945,85	3,31%
TOTAL DA DESPESA EMPENHADA		54.100.923,53	122,49%

Aracaju, 30 de Setembro de 2020

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO