



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

B A L A N C E T E

M E N S A L

O U T U B R O / 2 0 2 1



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - OUTUBRO - 2021

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando, em anexo, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, relativo ao mês de **Outubro de 2021**. Com o objetivo de levar a transparência do andamento das finanças do Poder Legislativo Municipal a população aracajuana.

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

Aracaju, 29 de Outubro de 2021

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

256.593.405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3.456/SE
CONTADORA



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - OUTUBRO- 2021

**1. RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
(LEI 4.320/64)**

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

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

- * Balancete Orçamentário
- * Balancete Financeiro
- * Balancete Patrimonial
- * Demonstrativo das Variações Patrimoniais
- * Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
- * Balancete Contábil
- * Demonstrativo Contas do Razão
- * Demonstrativo das Despesas Orçamentária
- * Demonstrativo de Despesas Orçamentária Por Classificação Econômica

- * Demonstrativo de Despesas Orçamentária por Subelemento
- * Demonstrativo de Receita Orçamentária
- * Relação da Despesa Empenhada
- * Relação da Despesa Liquidada
- * Relação da Despesa Pagas
- * Demonstrativo da Despesa a Liquidar
- * Demonstrativo da Despesa a Pagar
- * Demonstrativo dos Restos a Pagar
- * Demonstrativo da Receita e despesa Extra-Orçamentária

- * Relação da Receita e Despesa Extra-Orçamentária
- * Demonstrativo dos Repasses Financeiros
- * Demonstrativo das Contas Banco
- * Demonstrativo de Conciliação Bancária
- * Extratos Bancário
- * Termo Conferência Caixa
- * Relatório de Almostrado
- * Demonstrativo de Gastos com Pessoal EC 25
- * Demonstrativo Execução Orçamentária
- * Decreto nº Atto 6599 de 26/10/2021

Aracaju, 29 de Outubro de 2021


457.675.485-87 - JOSENILO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE


256.593.405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3.456/ISE
CONTADORA



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - OUTUBRO - 2021

1.2. ORÇAMENTO

O Orçamento do Poder Legislativo do Município de Aracaju para o Exercício de 2021, aprovado pela Lei Municipal nº 5.363 de 23 de dezembro de 2020, fixou a Despesa e estimou a Receita em R\$ 67.200.000,00 (Sessenta e sete milhões, e duzentos mil reais).

DEMONSTRATIVO DESPESA FIXADA -2021

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	FIXADA	%PARTICIPAÇÃO
DESPESAS	62.000.000,00	92,26%
DESPESAS - ORÇAMENTÁRIA	61.080.000,00	90,89%
DESPESAS CORRENTES	40.530.000,00	60,31%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.550.000,00	30,58%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	920.000,00	1,37%
DESPESAS DE CAPITAL	920.000,00	4,24%
INVESTIMENTOS	62.000.000,00	92,26%
TOTAL		

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA - 2021

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	ESTIMADA	%PARTICIPAÇÃO
RECEITAS	62.000.000,00	92,26%
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS-DUODÉCIMOS	62.000.000,00	92,26%
TOTAL		

FUNDECAM-FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

RECEITAS	ESTIMADA	%PARTICIPAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS-DUODÉCIMOS	5.200.000,00	7,74%
TOTAL	5.200.000,00	7,74%

FUNDECAM -FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	FIXADA	%PARTICIPAÇÃO
DESPESAS	5.200.000,00	7,74%
DESPESAS - ORÇAMENTÁRIA	3.100.000,00	4,61%
DESPESAS CORRENTES	2.650.000,00	4,24%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250.000,00	0,37%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100.000,00	3,13%
DESPESAS DE CAPITAL	2.100.000,00	3,13%
INVESTIMENTOS	5.200.000,00	7,74%
TOTAL		

TOTA GERAL DESPESA	67.200.000,00	100,00%
--------------------	---------------	---------

1.3. NOTA EXPLICATIVA

Nos Relatórios Patrimoniais, não foram evidenciadas as informações referente depreciação de bens móveis, tendo em vista inconsistências apresentadas nos relatórios emitidos pelo sistema de Patrimônio, os quais apresentaram divergências dos valores e quantitativos dos saldos dos bens nos meses de dezembro 2020 para janeiro 2021, não concluídas a correção até o fechamento dos balancetes do mês em curso.

Os demonstrativos patrimoniais, apresentam saldos patrimoniais do exercício atual igual ao saldo do exercício anterior e serão ajustados no encerramento do exercício quando da apuração dos resultados.

Aracaju, 29 de Outubro de 2021

457.675.485-87 - JOSENILO VITALE DE JESUS

PRESIDENTE

256.593.406-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3.456/SE

CONTADORA



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANÇETE - OUTUBRO - 2021

MESA DIRETORA

BIÊNIO 2021/2022

PRESIDENTE - JOSENITO VITALE DE JESUS

VICE - PRESIDENTE - VINICIUS PORTO MENEZES

1º SECRETÁRIO - FABIANO LUIS DE ALMEIDA OLIVEIRA

2º SECRETÁRIO - BYRON VIRGILIO DOS SANTOS

3º SECRETÁRIO - JOSÉ JOAQUIM SANTOS NASCIMENTO

Aracaju, 29 de Outubro de 2021

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS

PRESIDENTE

256.583.405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3.456/SE

CONTADORA



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 29/10/2021

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	143.260,75	143.260,75
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	143.260,75	143.260,75
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	143.260,75	143.260,75
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	143.260,75	143.260,75
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	57.327.721,32	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	57.470.982,07	57.470.982,07

DESpesas	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESpesas EMPENHADAS (G)	DESpesas LIQUIDADAS (H)	DESpesas PAGAS (I)	SALDO (J) = (F-G)
DESpesas CORRENTES	61.080.000,00	61.080.000,00	56.923.787,04	45.181.406,19	44.615.281,48	4.156.212,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.530.000,00	42.200.000,00	39.730.464,46	31.830.591,64	31.280.990,11	2.469.535,54
OUTRAS DESpesas CORRENTES	20.550.000,00	18.880.000,00	17.193.322,58	13.350.814,55	13.334.291,37	1.686.677,42
DESpesas DE CAPITAL	920.000,00	920.000,00	547.195,03	521.770,18	521.770,18	372.804,97
INVESTIMENTOS	920.000,00	920.000,00	547.195,03	521.770,18	521.770,18	372.804,97
SUBTOTAL DAS DESpesas (VI)	62.000.000,00	62.000.000,00	57.470.982,07	45.703.176,37	45.137.051,66	4.529.017,93
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	62.000.000,00	62.000.000,00	57.470.982,07	45.703.176,37	45.137.051,66	4.529.017,93
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	62.000.000,00	62.000.000,00	57.470.982,07	45.703.176,37	45.137.051,66	4.529.017,93

ARACAJU(SE), 29 DE OUTUBRO DE 2021

457.675.485-87 - JOSEMIL VITALB DE JESUS

PRESIDENTE

256.593.405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3456/SE

CONTADORA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
CNPJ: 13.167.804/0001-21



BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 29/10/2021

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO
ATIVO CIRCULANTE	7.035.612,97	7.070.158,26	PASSIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.930.379,94	6.936.054,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.930.379,94	6.936.054,59	PESSOAL A PAGAR
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	537,47	3.679,30	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	537,47	3.679,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
ESTOQUES	104.695,56	130.424,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO
ALMOXARIFADO	104.695,56	130.424,37	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.351.275,54	3.264.307,76	VALORES RESTITUIVEIS
IMOBILIZADO	4.351.275,54	3.264.307,76	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
BENS MOVEIS	2.421.653,49	2.037.527,32	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E
BENS IMÓVEIS	1.935.985,72	1.233.144,11	PESSOAL A PAGAR
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-6.363,67	-6.363,67	TOTAL
			1.219.705,94
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO
			ESPECIFICAÇÃO
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO
			RESULTADOS ACUMULADOS
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
			TOTAL
TOTAL	11.386.888,51	10.334.466,02	EXERCÍCIO ATUAL
			EXERCÍCIO ANTERIOR
			1.092.227,85
			707.562,39
			437.279,01
			0,00
			437.279,01
			25.868,01
			25.868,01
			244.415,37
			244.415,37
			116.632,11
			116.632,11
			116.632,11
			824.194,50
			9.510.271,52
			9.510.271,52
			9.510.271,52
			4.041.302,36
			6.925.569,24
			-1.456.600,08
			9.510.271,52
			10.167.182,57
			10.167.182,57
			10.167.182,57
			666.911,05
			9.510.271,52
			0,00
			10.167.182,57
			11.386.888,51
			10.334.466,02



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
CNPJ: 13.167.804/0001-21

BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 29/10/2021

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			PATRIMÔNIO		
ATIVO FINANCEIRO	6.930.917,41	6.939.733,89	PASSIVO FINANCEIRO	3.124.561,32	2.739.895,86
ATIVO PERMANENTE	4.455.971,10	3.394.732,13	PASSIVO PERMANENTE	127.478,09	116.632,11
			SALDO PATRIMONIAL	8.134.849,10	7.477.938,05
TOTAL	11.386.888,51	10.334.466,02	TOTAL	11.386.888,51	10.334.466,02

ARACAJU(SE), 29 DE OUTUBRO DE 2021


457.675.485-87 - JOSEPILO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE


256.593.405-04 - EYA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3456/SE
CONTADOR



Outubro 2021

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
13 RECEITA PATRIMONIAL	25.494,06	01 LEGISLATIVA	4.723.565,88
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	
	25.494,06		4.723.565,88
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	4.949.808,10	112.04 ANTECIPAÇÕES	537,47
112.02.06 RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	4.949.808,10	112.04.01 Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	537,47
112.04 ANTECIPAÇÕES	537,47	213.01 RETENÇÕES	648.512,95
112.04.01 Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	537,47	213.01.01 INSS - PESSOAL	181.289,50
213.01 RETENÇÕES	654.916,43	213.01.02 INSS - Retido PJ	188,21
213.01.01 INSS - PESSOAL	184.084,81	213.01.03 Sociela	285,87
213.01.02 INSS - Retido PJ	376,42	213.01.06 Retenção de IRRF - PESSOAL	238.280,28
213.01.03 Sociela	285,87	213.01.08 ISS	4.506,19
213.01.06 Retenção de IRRF - PESSOAL	238.819,38	213.01.121 IPES- Saúde-CMA	42.087,25
213.01.08 ISS	4.425,01	213.01.128 Aracaju Previdência	34.160,72
213.01.121 IPES- Saúde-CMA	42.068,44	213.01.13 DESCONTO JUDICIAL	1.957,54
213.01.128 Aracaju Previdência	3.831,76	213.01.133 Unimed de Sergipe	69.872,90
213.01.13 DESCONTO JUDICIAL	1.957,54	213.01.14 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CÂMARA	220,00
213.01.133 Unimed de Sergipe	69.976,80	213.01.152 Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	32.409,73
213.01.152 Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	32.409,73	213.01.153 Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	22.548,70
213.01.153 Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	22.548,70	213.01.155 Retenção de IRRF - PJ - CÂMARA	435,59
213.01.155 Retenção de IRRF - PJ - CÂMARA	456,12	213.01.166 Pensão Alimentícia - CMA	4.504,89
213.01.166 Pensão Alimentícia - CMA	4.504,89	213.01.168 Servdonto	1.606,71
213.01.168 Servdonto	1.692,83	213.01.174 Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	2.816,63
213.01.174 Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	2.818,63	213.01.179 Retenção de IRRF - PF - CÂMARA	2.852,89
213.01.179 Retenção de IRRF - PF - CÂMARA	2.852,89	213.01.182 Empréstimo - Sociedade Beneficente	5.241,16
213.01.18 Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	3.237,82	213.01.191 Empréstimo - Capemisa	27,15
213.01.182 Empréstimo - Sociedade Beneficente	5.241,16	213.01.195 Ipes Previdência	3.221,04
213.01.191 Empréstimo - Capemisa	27,15		
213.01.195 Ipes Previdência	3.221,04		
213.01.201 ARACAJU PREVIDÊNCIA	29.640,02		
213.01.49 Sindiplema	439,42		
213.02 CAUÇÕES	24.009,71		
213.02.99 Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	24.009,71		

BALANCETE FINANCEIRO

Outubro 2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	5.629.271,71	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	649.050,42
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	9.946,68	111.02 BANCO MOVIMENTO	8.884,85
111.04 BANCO APLICACAO	6.638.283,79	111.04 BANCO APLICACAO	6.921.495,09
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:	6.648.230,47	TOTAL DO SALDO ATUAL:	6.930.379,94
TOTAL GERAL DA RECEITA:	12.302.996,24	TOTAL GERAL DA DESPESA:	12.302.996,24

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

256.593.405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3456/SE
CONTADORA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
CNPJ: 13.167.804/0001-21



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Consolidado até: 29/10/2021

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.722.940,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.722.940,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	143.260,75	112.719,30
REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	143.260,75	112.719,30
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	49.498.081,00	58.888.346,52
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	49.498.081,00	58.888.346,52
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.988,25
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.988,25
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	522,75
REVERSO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	522,75
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	49.641.341,75	60.728.516,82
DÉFICIT:	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	49.641.341,75	60.728.516,82

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
CNPJ: 13.167.804/0001-21



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Consolidado até: 29/10/2021

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	31.844.427,41	38.308.528,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	25.927.843,99	30.967.498,23
ENCARGOS PATRONAIS	5.330.728,78	6.438.530,56
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	585.854,64	902.499,21
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.633.216,67	10.212.740,90
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	8.631.566,67	10.210.550,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.650,00	2.190,90
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.377.901,08	3.006.766,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	299.544,17	270.777,63
SERVIÇOS	2.078.356,91	2.729.624,70
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	6.363,67
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	10.845,98	6.756,78
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CÂMBIAIS	10.845,98	6.756,78
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.709.188,13	3.270.922,90
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.709.188,13	3.270.922,90
TRIBUTÁRIAS	400,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	400,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.408.451,43	1.881.499,88
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.408.451,43	1.881.499,88



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
CNPJ: 13.167.804/0001-21

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Consolidado até: 29/10/2021

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	48.984.430,70	56.687.214,46
SUPERÁVIT:	656.911,05	4.041.302,36
TOTAL GERAL:	49.641.341,75	60.728.516,82

ARACAJU(SE), 29 DE OUTUBRO DE 2021


457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE


256.593.405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3456/SE
CONTADORA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
CNPJ: 13.167.804/0001-21



Outubro de 2021

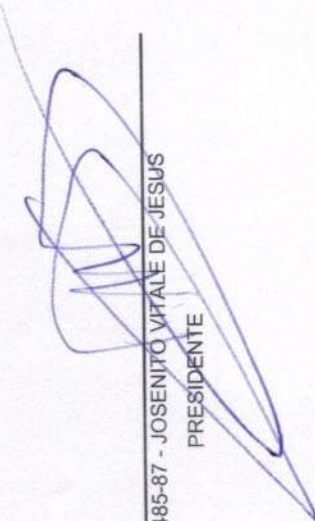
BALANCETE

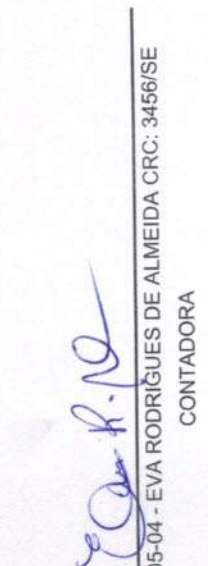
		CRÉDITO	
		NO MÊS	
		DÉBITO	CRÉDITO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25.494,06	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.723.565,88
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	679.463,61	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	649.050,42
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	4.949.808,10	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00
		SALDO DO CAIXA	0,00
SALDO ANTERIOR	6.648.230,47	SALDO DOS BANCOS	6.930.379,94
TOTAL:	12.302.996,24	TOTAL:	12.302.996,24
ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	143.260,75	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	45.137.051,66
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.288.146,57	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.088.923,18
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	49.498.081,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	3.709.188,13
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.936.054,59	SALDO ATUAL	6.930.379,94
TOTAL:	62.865.542,91	TOTAL:	62.865.542,91
MOVIMENTO BANCÁRIO			
CRÉDITOS ADICIONAIS		DÉBITO	
APROVADOS	DISPENDIDOS	SALDO ANTERIOR	CRÉDITO
0,00	3.790.000,00	SAQUES	6.648.230,47
0,00	0,00	DEPÓSITOS	9.950.974,72
0,00	0,00	SALDO ATUAL	6.930.379,94
TOTAL:	0,00	TOTAL:	16.716.971,88
TOTAL:		3.790.000,00	16.716.971,88



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
CNPJ: 13.167.804/0001-21

BALANCETE


457.675.485-87 - JOSENIITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE


256.593.405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3456/SE
CONTADORA

Outubro de 2021



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

OUTUBRO/2021

RECEITAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	R\$	R\$
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	55.929.488,32	69.278.565,24
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	143.260,75	1.835.659,30
Receita Patrimonial	143.260,75	112.719,30
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	1.722.940,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	55.786.227,57	67.442.905,94
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	55.786.227,57	67.442.905,94
Outras Transferências	49.498.081,00	58.888.346,52
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.288.146,57	8.554.559,42
DESEMBOLSOS	55.935.162,97	65.245.028,96
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	45.137.051,66	53.421.592,57
FUNÇÃO LEGISLATIVA	45.137.051,66	53.421.592,57
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	10.798.111,31	11.823.436,39
Intergovernamentais	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	10.798.111,31	11.823.436,39
Outras Transferências	3.709.188,13	3.270.922,90
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.088.923,18	8.552.513,49
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-5.674,65	4.033.536,28
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	1.152.947,77
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	1.152.947,77
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	-1.152.947,77
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	-5.674,65	2.880.588,51
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.936.054,59	4.055.466,08
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6.930.379,94	6.936.054,59

Aracaju, 29 de Outubro de 2021

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

256.593.405-04-EVA RODRIGUES DE ALMEIDA
CRC - 3456 - CONTADORA



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Outubro 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.00.00							
1.1.0.0.00.00		11.109.370,76 D	10.002.737,03	104.153.963,61	9.725.219,28	92.767.075,10	11.386.888,51 D
1.1.0.0.00.00		6.761.079,22	9.999.753,03	99.796.324,40	9.725.219,28	92.760.711,43	7.035.612,97 D
1.1.1.0.00.00		6.648.230,47	9.950.974,72	99.382.954,09	9.668.825,25	92.452.574,15	6.930.379,94 D
1.1.1.1.00.00		6.648.230,47	9.950.974,72	99.382.954,09	9.668.825,25	92.452.574,15	6.930.379,94 D
1.1.1.1.00.00		6.648.230,47	9.950.974,72	99.382.954,09	9.668.825,25	92.452.574,15	6.930.379,94 D
1.1.1.1.1.19.00	F	9.946,67 D	8.081.946,87	78.382.484,74	8.083.008,69	78.363.669,89	8.884,85 D
1.1.1.1.1.20.00	F	0,01 D	69.872,89	659.141,29	69.872,90	659.141,29	0,00 D
1.1.1.1.1.50.00		6.638.283,79	1.799.164,96	20.361.328,06	1.515.943,66	13.439.832,97	6.921.495,09 D
1.1.1.1.1.50.99	F	6.638.283,79 D	1.799.164,96	20.361.328,06	1.515.943,66	13.439.832,97	6.921.495,09 D
1.1.3.0.00.00		537,47	537,47	9.130,58	537,47	8.593,11	537,47 D
1.1.3.8.00.00		537,47	537,47	9.130,58	537,47	8.593,11	537,47 D
1.1.3.8.1.00.00		537,47	537,47	9.130,58	537,47	8.593,11	537,47 D
1.1.3.8.1.06.00	F	0,00 D	0,00	3.129,12	0,00	3.129,12	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00	F	537,47 D	537,47	6.001,46	537,47	5.463,99	537,47 D
1.1.5.0.00.00		112.311,28	48.240,84	404.239,73	55.856,56	299.544,17	104.695,56 D
1.1.5.6.00.00		112.311,28	48.240,84	404.239,73	55.856,56	299.544,17	104.695,56 D
1.1.5.6.1.00.00		112.311,28	48.240,84	404.239,73	55.856,56	299.544,17	104.695,56 D
1.1.5.6.1.01.00	P	60.489,77 D	39.280,84	321.098,28	41.517,77	262.846,44	59.252,84 D
1.1.5.6.1.02.00	P	3.085,84 D	280,00	8.067,70	1.181,91	5.883,77	2.183,93 D
1.1.5.6.1.03.00	P	2.361,17 D	8.422,00	10.801,00	9.424,97	9.442,90	1.368,20 D
1.1.5.6.1.07.00	P	46.205,88 D	259,00	63.951,60	3.731,91	21.219,63	42.731,97 D
1.1.5.6.1.08.00	P	168,62 D	0,00	321,15	0,00	152,53	168,62 D
1.2.0.0.00.00		4.348.291,54	2.984,00	4.357.639,21	0,00	6.363,67	4.351.275,54 D
1.2.3.0.00.00		4.348.291,54	2.984,00	4.357.639,21	0,00	6.363,67	4.351.275,54 D
1.2.3.1.00.00		2.418.669,49	2.984,00	2.421.653,49	0,00	0,00	2.421.653,49 D
1.2.3.1.1.00.00		2.418.669,49	2.984,00	2.421.653,49	0,00	0,00	2.421.653,49 D
1.2.3.1.1.01.00		422.134,12	2.484,00	424.618,12	0,00	0,00	424.618,12 D
1.2.3.1.1.01.02	P	91.290,50 D	0,00	91.290,50	0,00	0,00	91.290,50 D
1.2.3.1.1.01.03	P	11.129,00 D	0,00	11.129,00	0,00	0,00	11.129,00 D

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.2.3.1.1.01.05	P	1,00 D	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00 D
1.2.3.1.1.01.07	P	15.636,60 D	0,00	15.636,60	0,00	0,00	15.636,60 D
1.2.3.1.1.01.99	P	304.076,82 D	2.484,00	306.560,82	0,00	0,00	306.560,82 D
1.2.3.1.1.02.00	P	1.034.708,65	0,00	1.034.708,65	0,00	0,00	1.034.708,65 D
1.2.3.1.1.02.01	P	1.034.708,65 D	0,00	1.034.708,65	0,00	0,00	1.034.708,65 D
1.2.3.1.1.03.00	P	874.779,57	500,00	874.779,57	0,00	0,00	874.779,57 D
1.2.3.1.1.03.01	P	31.567,29 D	0,00	31.567,29	0,00	0,00	31.567,29 D
1.2.3.1.1.03.02	P	25.029,00 D	0,00	25.029,00	0,00	0,00	25.029,00 D
1.2.3.1.1.03.03	P	277.245,74 D	500,00	277.745,74	0,00	0,00	277.745,74 D
1.2.3.1.1.03.04	P	540.437,54 D	0,00	540.437,54	0,00	0,00	540.437,54 D
1.2.3.1.1.04.00	P	70.263,15	0,00	70.263,15	0,00	0,00	70.263,15 D
1.2.3.1.1.04.05	P	70.263,15 D	0,00	70.263,15	0,00	0,00	70.263,15 D
1.2.3.1.1.05.00	P	6.780,00	0,00	6.780,00	0,00	0,00	6.780,00 D
1.2.3.1.1.05.01	P	6.780,00 D	0,00	6.780,00	0,00	0,00	6.780,00 D
1.2.3.1.1.99.00	P	10.504,00	0,00	10.504,00	0,00	0,00	10.504,00 D
1.2.3.1.1.99.99	P	10.504,00 D	0,00	10.504,00	0,00	0,00	10.504,00 D
1.2.3.2.0.00.00		1.935.985,72	0,00	1.935.985,72	0,00	0,00	1.935.985,72 D
1.2.3.2.1.00.00		1.935.985,72	0,00	1.935.985,72	0,00	0,00	1.935.985,72 D
1.2.3.2.1.00.00	P	1.935.985,72	0,00	1.935.985,72	0,00	0,00	1.935.985,72 D
1.2.3.2.1.06.01	P	1.829.237,98 D	0,00	1.829.237,98	0,00	0,00	1.829.237,98 D
1.2.3.2.1.06.05	P	106.747,74 D	0,00	106.747,74	0,00	0,00	106.747,74 D
1.2.3.2.0.00.00		6.363,67	0,00	6.363,67	0,00	0,00	6.363,67 C
1.2.3.2.1.01.00	P	6.363,67	0,00	6.363,67	0,00	0,00	6.363,67 C
1.2.3.2.1.01.01	P	6.363,67	0,00	6.363,67	0,00	0,00	6.363,67 C
1.2.3.2.1.01.02	P	2.646,65 C	0,00	2.646,65	0,00	0,00	2.646,65 C
2.0.0.0.0.00.00		10.699.746,83 C	5.440.729,85	60.506.920,85	5.470.960,46	71.238.896,31	10.729.977,46 C
2.1.0.0.0.00.00		1.063.658,73	5.440.729,85	55.554.418,33	5.469.298,97	54.646.646,18	1.092.227,85 C
2.1.1.0.0.00.00		550.179,50	3.340.089,29	32.526.779,28	3.339.511,32	33.076.380,81	549.601,53 C

Outubro 2021



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
CNPJ: 13.167.804/0001-21

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	68.321,24	2.858.231,03	27.929.463,92	2.850.680,67	27.990.234,80	60.770,88 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	68.321,24	2.858.231,03	27.929.463,92	2.850.680,67	27.990.234,80	60.770,88 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	68.321,24	2.858.231,03	27.929.463,92	2.850.680,67	27.990.234,80	60.770,88 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	X	2.858.231,03	27.929.463,92	2.850.680,67	27.990.234,80	60.770,88 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	481.858,26	481.858,26	4.597.315,36	488.830,65	5.086.146,01	488.830,65 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	481.858,26	481.858,26	4.597.315,36	488.830,65	5.086.146,01	488.830,65 C
2.1.1.4.1.08.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	X	481.858,26	4.597.315,36	488.830,65	5.086.146,01	488.830,65 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.789,28	1.452.127,61	15.029.773,36	1.450.861,51	15.046.296,54	16.523,18 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	17.789,28	1.452.127,61	15.029.773,36	1.450.861,51	15.046.296,54	16.523,18 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.789,28	1.452.127,61	15.029.773,36	1.450.861,51	15.046.296,54	16.523,18 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	17.789,28	1.452.127,61	15.029.773,36	1.450.861,51	15.046.296,54	16.523,18 C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	X	1.452.127,61	15.029.773,36	1.450.861,51	15.046.296,54	16.523,18 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	495.689,95	648.512,95	5.997.865,69	678.926,14	6.523.968,83	526.103,14 C
2.1.8.5.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	495.689,95	648.512,95	5.997.865,69	678.926,14	6.523.968,83	526.103,14 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	495.689,95	648.512,95	5.997.865,69	678.926,14	6.523.968,83	526.103,14 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	478.952,07	646.565,41	5.986.999,05	662.968,89	6.472.354,60	486.365,55 C
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	174.016,14	29.640,02	203.656,16	29.640,02 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	F	181.477,71	1.734.028,96	194.461,23	1.918.899,88	184.273,02 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	238.447,93	2.149.222,06	242.128,39	2.388.229,62	239.007,56 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	F	1.631,55	59.232,48	4.425,01	60.842,86	1.550,37 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	55.972,82	4.504,89	55.972,82	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	45.511,24	851.591,54	79.008,30	866.983,84	15.372,30 C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	F	11.824,70	382.161,60	42.068,44	393.967,49	11.605,89 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	32.101,91	3.268,06	32.543,33	441,42 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	27,15	516.492,70	60.226,74	516.519,85	27,15 C
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	31.300,93	3.237,82	34.538,75	3.237,82 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00 C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	F	1.957,54	10.866,64	25.967,25	51.614,23	40.747,99 C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	1.957,54	10.866,64	25.967,25	51.614,23	40.747,99 C

Outubro 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.2.0.0.0.00.00			0,00	0,00	1.661,51	127.478,09	C
2.2.1.0.00.00		125.816,58	0,00	0,00	1.661,51	127.478,09	C
2.2.1.1.0.00.00		125.816,58	0,00	0,00	1.661,51	127.478,09	C
2.2.1.1.1.00.00		125.816,58	0,00	0,00	1.661,51	127.478,09	C
2.2.1.1.1.02.00		125.816,58	0,00	0,00	1.661,51	127.478,09	C
2.2.1.1.1.02.03	X	125.816,58	0,00	0,00	1.661,51	127.478,09	C
2.3.0.0.0.00.00			0,00	6.954.502,52	0,00	16.464.774,04	C
2.3.7.0.0.00.00		9.510.271,52	0,00	6.954.502,52	0,00	16.464.774,04	C
2.3.7.1.0.00.00		9.510.271,52	0,00	6.954.502,52	0,00	16.464.774,04	C
2.3.7.1.1.00.00		9.510.271,52	0,00	6.954.502,52	0,00	16.464.774,04	C
2.3.7.1.1.01.00	P	0,00	0,00	4.041.302,36	0,00	4.041.302,36	C
2.3.7.1.1.02.00	P	9.510.271,52	0,00	1.456.600,08	0,00	10.966.871,60	C
2.3.7.1.1.03.00	P	0,00	0,00	1.456.600,08	0,00	1.456.600,08	C
3.0.0.0.0.00.00		44.256.415,66	4.796.866,06	50.305.675,74	68.651,02	1.321.245,04	D
3.1.0.0.0.00.00		28.572.062,55	3.339.511,32	32.638.322,07	67.146,46	793.894,66	D
3.1.1.0.0.00.00		23.258.853,63	2.736.136,92	26.705.598,77	67.146,46	777.754,78	D
3.1.1.2.0.00.00		23.258.853,63	2.736.136,92	26.705.598,77	67.146,46	777.754,78	D
3.1.1.2.1.00.00		23.258.853,63	2.736.136,92	26.705.598,77	67.146,46	777.754,78	D
3.1.1.2.1.01.01		23.258.853,63	2.736.136,92	26.705.598,77	67.146,46	777.754,78	D
3.1.1.2.1.01.03		635.529,44	67.782,33	796.714,92	0,00	93.423,15	D
3.1.1.2.1.01.04		1.161.045,72	127.581,21	1.288.626,93	0,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22		70.875,10	8.490,20	79.365,30	0,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.23		211.454,78	4.650,00	231.104,78	0,00	15.000,00	D
3.1.1.2.1.01.31		243.919,40	24.416,87	269.116,00	0,00	779,73	D
3.1.1.2.1.01.32		4.102.202,88	455.800,32	4.558.003,20	0,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.99		150.759,63	13.918,36	162.305,72	0,00	17.630,73	D
3.1.2.0.0.00.00		16.863.069,58	2.033.517,83	19.300.361,92	67.146,46	650.921,17	D
3.1.2.1.0.00.00		4.781.127,25	549.601,53	5.345.734,16	0,00	15.009,38	D
		697.609,23	67.213,05	779.393,85	0,00	14.571,57	D

Outubro 2021





DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	697.609,23	67.213,05	779.383,85	0,00	14.571,57	764.822,28 D
3.1.2.1.2.89.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	597.609,23 D	67.213,05	779.393,85	0,00	14.571,57	764.822,28 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.083.518,02	482.388,48	4.566.340,31	0,00	433,81	4.565.906,50 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.083.518,02	482.388,48	4.566.340,31	0,00	433,81	4.565.906,50 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.082.987,23 D	482.388,48	4.565.375,71	0,00	0,00	4.565.375,71 D
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	530,79 D	0,00	964,00	0,00	433,81	530,79 D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	532.081,77	53.772,87	586.989,14	0,00	1.134,50	585.854,64 D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	455.008,20	53.772,87	509.915,57	0,00	1.134,50	508.781,07 D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	455.008,20 D	53.772,87	509.915,57	0,00	1.134,50	508.781,07 D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	77.073,57	0,00	77.073,57	0,00	0,00	77.073,57 D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO	77.073,57 D	0,00	77.073,57	0,00	0,00	77.073,57 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.724.451,67	908.765,00	8.839.033,34	0,00	205.816,67	8.631.216,67 D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	7.722.966,67	908.600,00	8.837.383,34	0,00	205.816,67	8.631.566,67 D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	7.722.966,67	908.600,00	8.837.383,34	0,00	205.816,67	8.631.566,67 D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.722.966,67 D	908.600,00	8.837.383,34	0,00	205.816,67	8.631.566,67 D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.485,00	165,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	1.485,00	165,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.485,00	165,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	1.485,00	165,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 D
3.2.9.1.1.12.91	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	1.485,00 D	165,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.106.283,98	273.121,66	2.658.865,14	1.504,56	280.964,06	2.377.901,08 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	243.687,61	55.856,56	299.544,17	0,00	0,00	299.544,17 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	243.687,61	55.856,56	299.544,17	0,00	0,00	299.544,17 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	243.687,61	55.856,56	299.544,17	0,00	0,00	299.544,17 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	200.533,67 D	32.880,84	233.414,51	0,00	0,00	233.414,51 D
3.3.1.1.1.06.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	4.701,88 D	1.181,91	5.883,77	0,00	0,00	5.883,77 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.487,72 D	3.731,91	21.219,63	0,00	0,00	21.219,63 D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	3.111,15	3.111,15	0,00	0,00	3.111,15 D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.655,65 D	1.185,79	5.841,44	0,00	0,00	5.841,44 D

Outubro 2021



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6.665,77 D	910,29	7.576,06	0,00	0,00	7.576,06 D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	556,30 D	0,00	556,30	0,00	0,00	556,30 D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	831,53 D	15,00	846,53	0,00	0,00	846,53 D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.097,22 D	2.701,00	4.798,22	0,00	0,00	4.798,22 D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	187,00 D	0,00	187,00	0,00	0,00	187,00 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	5.970,89 D	10.138,67	16.109,56	0,00	0,00	16.109,56 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.862.596,37	217.265,10	2.359.320,97	1.504,56	280.964,06	2.078.356,91 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	206.464,57	21.316,79	248.009,61	0,00	0,00	248.009,61 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	206.464,57	21.316,79	248.009,61	0,00	20.228,25	227.781,36 D
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	72.240,00 D	4.620,00	76.860,00	0,00	0,00	76.860,00 D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	132.224,57 D	16.696,79	169.149,61	0,00	20.228,25	148.921,36 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.652.131,80	195.948,31	2.107.311,36	1.504,56	260.735,81	1.846.575,55 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.652.131,80	195.948,31	2.107.311,36	1.504,56	260.735,81	1.846.575,55 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	270.964,61 D	31.588,20	302.552,81	0,00	0,00	302.552,81 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	26.662,22 D	4.561,01	37.240,19	500,00	6.516,96	30.723,23 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	75.826,83 D	13.272,03	89.213,90	1.004,56	1.319,50	87.894,30 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	584.567,59 D	59.122,58	658.935,17	0,00	15.245,00	643.690,17 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	278.458,75 D	16.747,10	303.080,85	0,00	7.875,00	295.205,85 D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	52.232,05 D	6.202,18	58.434,24	0,00	0,00	58.434,24 D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	29.695,20 D	0,00	29.695,20	0,00	9.998,40	29.695,20 D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.480,00 D	600,00	10.080,00	0,00	0,00	10.080,00 D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	142.500,74 D	16.481,44	156.988,18	0,00	0,00	156.988,18 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	5.870,20 D	678,82	6.549,02	0,00	0,00	6.549,02 D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	24.714,00	24.714,00	0,00	0,00	24.714,00 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	175.767,60 D	21.970,95	417.519,50	0,00	219.780,95	197.738,55 D

Outubro 2021



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	9.184,47	1.661,51	19.845,98	0,00	0,00	10.845,98 D
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	9.184,47	1.661,51	10.845,98	0,00	0,00	10.845,98 D
3.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	9.184,47	1.661,51	10.845,98	0,00	0,00	10.845,98 D
3.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.184,47	1.661,51	10.845,98	0,00	0,00	10.845,98 D
3.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	9.184,47	1.661,51	10.845,98	0,00	0,00	10.845,98 D
3.4.3.9.1.01.70	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATORIOS	9.184,47 D	1.661,51	10.845,98	0,00	0,00	10.845,98 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.709.188,13	0,00	3.709.188,13	0,00	0,00	3.709.188,13 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.709.188,13	0,00	3.709.188,13	0,00	0,00	3.709.188,13 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.709.188,13	0,00	3.709.188,13	0,00	0,00	3.709.188,13 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.709.188,13	0,00	3.709.188,13	0,00	0,00	3.709.188,13 D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	3.709.188,13 D	0,00	3.709.188,13	0,00	0,00	3.709.188,13 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
3.7.2.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
3.7.2.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
3.7.2.9.1.99.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.135.244,86	273.206,57	2.449.021,08	0,00	0,00	2.408.451,43 D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.135.244,86	273.206,57	2.449.021,08	0,00	0,00	2.408.451,43 D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.135.244,86	273.206,57	2.449.021,08	0,00	0,00	2.408.451,43 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	44.666.039,59 C	0,00	2.449.021,08	4.975.302,16	49.641.341,75	2.408.451,43 D
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	117.766,69	0,00	0,00	25.494,06	143.260,75	143.260,75 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	117.766,69	0,00	0,00	25.494,06	143.260,75	143.260,75 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	117.766,69	0,00	0,00	25.494,06	143.260,75	143.260,75 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	117.766,69 C	0,00	0,00	25.494,06	143.260,75	143.260,75 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	44.548.272,90	0,00	0,00	4.949.808,10	49.498.081,00	49.498.081,00 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	44.548.272,90	0,00	0,00	4.949.808,10	49.498.081,00	49.498.081,00 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	44.548.272,90	0,00	0,00	4.949.808,10	49.498.081,00	49.498.081,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	44.548.272,90	0,00	0,00	4.949.808,10	49.498.081,00	49.498.081,00 C

Outubro 2021



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
CNPJ: 13.167.804/0001-21

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	44.548.272,80 C	0,00	0,00	4.949.806,10	49.498.081,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	121.859.740,97 D	5.716.616,30	136.027.498,39	5.609.894,71	14.061.035,83	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	119.364.260,48	5.716.616,30	131.036.537,41	5.609.894,71	11.565.555,34	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	119.364.260,48	5.716.616,30	131.036.537,41	5.609.894,71	11.565.555,34	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	62.000.000,00	4.880.000,00	69.580.000,00	4.880.000,00	7.580.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	62.000.000,00	0,00	62.000.000,00	0,00	62.000.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	62.000.000,00 D	0,00	62.000.000,00	0,00	62.000.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.350.000,00	2.440.000,00	3.790.000,00	0,00	3.790.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.350.000,00 D	2.440.000,00	3.790.000,00	0,00	3.790.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.440.000,00	3.790.000,00	2.440.000,00	3.790.000,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	1.350.000,00 D	2.440.000,00	3.790.000,00	0,00	3.790.000,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.350.000,00 C	0,00	0,00	2.440.000,00	3.790.000,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	1.350.000,00	0,00	0,00	2.440.000,00	3.790.000,00	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	1.350.000,00	0,00	0,00	2.440.000,00	3.790.000,00	C
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	1.350.000,00 C	0,00	0,00	2.440.000,00	3.790.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	57.364.260,48	836.616,30	61.456.537,41	729.894,71	3.985.555,34	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	57.364.260,48	836.616,30	61.456.537,41	729.894,71	3.985.555,34	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	57.364.260,48	836.616,30	61.456.537,41	729.894,71	3.985.555,34	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	57.364.260,48 D	270.116,30	57.655.049,24	0,00	57.655.049,24	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	3.234.988,17 D	566.500,00	3.801.488,17	0,00	3.801.488,17	D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	3.255.660,63 C	0,00	0,00	729.894,71	3.985.555,34	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.495.480,49	0,00	4.390.960,98	0,00	2.495.480,49	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.032.333,47	0,00	4.064.666,94	0,00	2.032.333,47	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.032.333,47 D	0,00	2.032.333,47	0,00	2.032.333,47	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	2.032.333,47	0,00	2.032.333,47	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	463.147,02	0,00	926.294,04	0,00	463.147,02	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	463.147,02 D	0,00	463.147,02	0,00	463.147,02	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	463.147,02	0,00	463.147,02	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	121.859.740,97 C	14.344.489,51	171.072.472,30	14.451.211,10	293.038.934,86	C

Outubro 2021



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
CNPJ: 13.167.804/0001-21

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	119.364.260,48	14.344.489,51	166.868.926,41	14.451.211,10	286.339.908,48	119.470.982,07
6.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	25.494,06	143.260,75	25.494,06	143.260,75	0,00
6.2.1.1.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	117.766,69	25.494,06	143.260,75	0,00	0,00	143.260,75
6.2.1.2.0.0.00	RECEITA REALIZADA	117.766,69	0,00	0,00	25.494,06	143.260,75	0,00
6.2.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	119.364.260,48	14.318.995,45	166.725.665,66	14.425.717,04	286.196.647,73	143.260,75
6.2.2.1.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	62.000.000,00	13.589.100,74	162.740.110,32	13.589.100,74	224.740.110,32	119.470.982,07
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	4.635.739,52	3.276.616,30	65.246.537,41	3.160.894,71	68.775.555,34	62.000.000,00
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	57.364.260,48	10.312.484,44	97.493.572,91	10.419.206,03	154.964.554,98	4.529.017,93
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.382.805,92	5.520.267,64	51.009.976,75	905.267,32	62.777.782,45	57.470.982,07
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	567.968,78	4.792.216,90	46.470.946,43	4.790.372,83	47.037.071,14	11.767.805,70
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	40.413.485,78	0,00	12.649,73	4.723.565,88	45.146.701,39	566.124,71
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	57.364.260,48	729.894,71	3.985.555,34	836.616,30	61.456.537,41	45.137.051,66
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	57.364.260,48	729.894,71	3.985.555,34	836.616,30	61.456.537,41	57.470.982,07
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	57.364.260,48	729.894,71	3.985.555,34	836.616,30	61.456.537,41	57.470.982,07
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	60.619.921,11	0,00	0,00	636.616,30	61.456.537,41	61.456.537,41
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	3.255.680,63	729.894,71	3.985.555,34	0,00	0,00	3.985.555,34
6.3.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.495.480,49	0,00	4.203.545,89	0,00	6.699.026,38	2.495.480,49
6.3.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.032.333,47	0,00	3.277.251,85	0,00	5.309.585,32	2.032.333,47
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.409.874,28	0,00	622.459,19	0,00	2.032.333,47	1.409.874,28
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	622.459,19	0,00	622.459,19	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	622.459,19	0,00	0,00	0,00	622.459,19	622.459,19
6.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.032.333,47	0,00	2.032.333,47	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	2.032.333,47	0,00	2.032.333,47	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	463.147,02	0,00	926.294,04	0,00	1.389.441,06	463.147,02
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	463.147,02	0,00	463.147,02	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	463.147,02	0,00	0,00	0,00	463.147,02	0,00
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	463.147,02	0,00	463.147,02	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	51.602.631,65	5.654.765,77	62.868.429,11	679.463,61	6.290.495,30	56.577.933,81
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	51.602.631,65	5.654.765,77	62.868.429,11	679.463,61	6.290.495,30	56.577.933,81

Outubro 2021

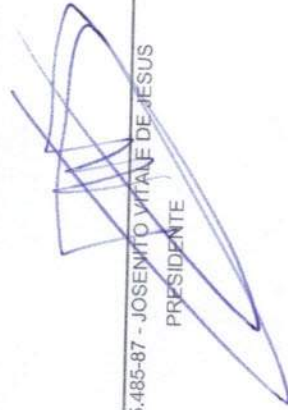
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
7.2.1.0.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	51.602.631,65	5.654.765,77	62.868.429,11	679.463,61	6.290.495,30	56.577.933,81
7.2.1.1.0.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.602.631,65	5.654.765,77	62.868.429,11	679.463,61	6.290.495,30	56.577.933,81
7.2.1.1.1.0.0.00	RECURSOS ORDINARIOS	51.602.094,18	4.975.302,16	56.577.396,34	0,00	0,00	56.577.396,34
7.2.1.1.3.0.0.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS	537,47	679.463,61	6.291.032,77	679.463,61	6.290.495,30	537,47
8.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDITORES	51.602.631,65	12.477.614,77	176.723.917,37	17.452.916,93	233.301.851,18	56.577.933,81
8.2.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	51.602.631,65	12.477.614,77	176.723.917,37	17.452.916,93	233.301.851,18	56.577.933,81
8.2.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	51.602.631,65	12.477.614,77	176.723.917,37	17.452.916,93	233.301.851,18	56.577.933,81
8.2.1.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.602.631,65	12.477.614,77	176.723.917,37	17.452.916,93	233.301.851,18	56.577.933,81
8.2.1.1.1.0.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.207.570,99	836.616,30	65.165.725,54	5.705.196,87	57.826.735,12	7.338.990,42
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	12.207.570,99	836.616,30	65.165.725,54	5.705.196,87	57.826.735,12	7.338.990,42
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	17.792.680,20	5.520.267,54	51.632.435,94	905.267,32	64.810.115,92	13.177.679,98
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	17.792.680,20	5.520.267,54	51.632.435,94	905.267,32	64.810.115,92	13.177.679,98
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	1.063.558,73	5.441.267,32	53.621.817,76	5.469.836,44	54.714.045,61	1.092.227,85
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	567.988,76	4.792.216,90	47.566.552,64	4.790.372,83	48.122.677,35	566.124,71
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	495.689,95	648.512,95	5.997.865,69	678.926,14	6.523.966,83	526.103,14
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	537,47	67.389,43	537,47	67.399,43	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	44.953.863,71	679.463,61	6.303.938,13	5.372.816,30	55.950.954,53	49.647.016,40
DÉBITO / SALDO DEVEDOR		228.828.159,04	58.433.619,29	761.660.877,37	679.463,61	761.660.877,37	238.915.715,58
CRÉDITO / SALDO CREDOR		228.828.159,04	58.433.619,29	761.660.877,37	679.463,61	761.660.877,37	238.915.715,58

457.675.485-87 - JOSENILO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

256.593.405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3456/SE

CONTADORA




CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
CNPJ: 13.167.804/0001-21

Ágape Sistemas - AgGestor



Outubro 2021

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS			SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
449020000 - 10010000	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
01.031.0001.2258	2.130.000,00	0,00	550.000,00	1.580.000,00	-40.988,11	1.353.798,36	983.468,77	108.786,96	951.570,19	402.228,17	226.201,64	402.228,17	226.201,64
3190110000 - 10010000	710.000,00	0,00	50.000,00	660.000,00	-50.000,00	655.200,00	471.751,67	53.785,53	471.751,67	183.448,33	4.800,00	183.448,33	4.800,00
3190400000 - 10010000	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	11.000,00	131.900,00	99.253,80	10.125,25	87.958,84	43.941,16	8.100,00	43.941,16	8.100,00
3190300000 - 10010000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.960,00	5.872,15	3.651,64	5.872,15	4.087,85	40,00	4.087,85	40,00
3191130000 - 10010000	20.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 10010000	90.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	-1.988,11	17.284,13	1.389,96	1.389,96	9.458,70	7.825,43	22.715,87	7.825,43	22.715,87
3390300000 - 10010000	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	0,00
3390330000 - 10010000	20.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 10010000	350.000,00	0,00	70.000,00	280.000,00	0,00	174.350,19	127.863,05	13.734,58	127.259,43	47.090,76	105.649,81	47.090,76	105.649,81
3390400000 - 10010000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.504,04	169,40	0,00	169,40	1.334,64	8.485,96	1.334,64	8.485,96
3390460000 - 10010000	380.000,00	0,00	140.000,00	240.000,00	0,00	234.000,00	180.000,00	18.000,00	180.000,00	54.000,00	6.000,00	54.000,00	6.000,00
3390470000 - 10010000	50.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390480000 - 10010000	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	123.600,00	69.100,00	8.100,00	69.100,00	60.500,00	400,00	60.500,00	400,00
4490200000 - 10010000	200.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
01.031.0191.2406	40.000,00	120.000,00	0,00	160.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	140.000,00	20.000,00	140.000,00
3190910000 - 10010000	20.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	20.000,00	120.000,00
3390910000 - 10010000	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
TOTAL DA DESPESA:	62.000.000,00	3.790.000,00	3.790.000,00	62.000.000,00	106.721,59	57.470.982,07	45.703.176,37	4.721.721,81	45.137.051,66	12.333.930,41	4.529.017,93	12.333.930,41	4.529.017,93
DESPESA CORRENTE:	61.080.000,00	3.640.000,00	3.640.000,00	61.080.000,00	97.875,10	56.923.787,04	45.181.406,19	4.718.737,81	44.615.281,48	12.308.505,56	4.156.212,96	12.308.505,56	4.156.212,96
DESPESA DE CAPITAL:	920.000,00	150.000,00	150.000,00	920.000,00	8.846,49	547.195,03	521.770,18	2.984,00	521.770,18	25.424,85	372.804,97	25.424,85	372.804,97
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:	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

[Handwritten signature]
PRESIDENTE

256.593.405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3456/SE
CONTADORA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
CNPJ: 13.167.804/0001-21



Até 29/10/2021

RESTOS A PAGAR POR ANO

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
211 RESTOS A PAGAR				2.495.480,49	0,00	0,00	1.085.606,21	0,00	1.409.874,28
2020				2.495.480,49	0,00	0,00	1.085.606,21	0,00	1.409.874,28
211.01 = RP PROCESSADOS				463.147,02	0,00	0,00	463.147,02	0,00	0,00
19388151000197 - ARACAJU CARD LTDA	154/2020	27/01/2020	30/12/2020	12.845,57	0,00	0,00	12.845,57	0,00	0,00
19388151000197 - ARACAJU CARD LTDA	155/2020	27/01/2020	30/12/2020	116,76	0,00	0,00	116,76	0,00	0,00
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	104/2020	02/01/2020	22/12/2020	10.991,93	0,00	0,00	10.991,93	0,00	0,00
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	125/2020	02/01/2020	22/12/2020	420.590,05	0,00	0,00	420.590,05	0,00	0,00
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105/2020	02/01/2020	22/12/2020	5.697,03	0,00	0,00	5.697,03	0,00	0,00
06954360000109 - MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	213/2020	06/10/2020	30/12/2020	10.999,98	0,00	0,00	10.999,98	0,00	0,00
33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	246/2020	01/12/2020	30/12/2020	1.905,70	0,00	0,00	1.905,70	0,00	0,00
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				2.032.333,47	0,00	0,00	622.459,19	0,00	1.409.874,28
11210678000115 - 3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	162/2020	10/02/2020		6.816,60	0,00	0,00	6.816,60	0,00	0,00
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	200/2020	31/08/2020		246,05	0,00	0,00	246,05	0,00	0,00
14514587000190 - BF TECNOLOGIA LTDA - ME	192/2020	03/07/2020		1.887,00	0,00	0,00	1.887,00	0,00	0,00
61600839001398 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	38/2020	02/01/2020		60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
32713380000106 - CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	191/2020	16/06/2020		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
13018171000190 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	50/2020	02/01/2020		9.100,24	0,00	0,00	9.100,24	0,00	0,00
02374391000130 - COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	189/2020	12/06/2020		1.866,45	0,00	0,00	1.866,45	0,00	0,00
29739737000102 - ELEVADORES OTIS LTDA	131/2020	16/01/2020		757,26	0,00	0,00	757,26	0,00	0,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	179/2020	06/03/2020		411,90	0,00	0,00	411,90	0,00	0,00
33641663000144 - FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	73/2020	02/01/2020		1.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.000,00
10436879000107 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAUDE	51/2020	02/01/2020		4.735,53	0,00	0,00	4.735,53	0,00	0,00
06555678000117 - GALERIA FAROL LTDA ME	197/2020	31/07/2020		9.284,42	0,00	0,00	9.284,42	0,00	0,00
05423963000111 - OI MÓVEL S.A	195/2020	16/07/2020		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
05423963000111 - OI MÓVEL S.A	242/2020	01/12/2020		119,60	0,00	0,00	119,60	0,00	0,00
05423963000111 - OI MÓVEL S.A	194/2020	16/07/2020		6.314,99	0,00	0,00	6.314,99	0,00	0,00
05423963000111 - OI MÓVEL S.A	240/2020	01/12/2020		1.280,05	0,00	0,00	1.280,05	0,00	0,00

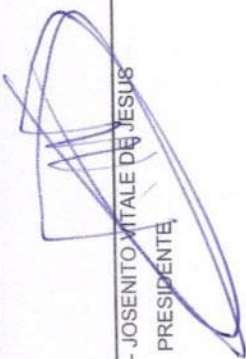


CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
CNPJ: 13.167.804/0001-21

Até 29/10/2021

RESTOS A PAGAR POR ANO

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
05423963000111 - OI MÓVEL S.A.	245/2020	01/12/2020		49,80	0,00	0,00	49,80	0,00	0,00
05423963000111 - OI MÓVEL S.A.	243/2020	01/12/2020		49,80	0,00	0,00	49,80	0,00	0,00
05423963000111 - OI MÓVEL S.A.	244/2020	01/12/2020		309,70	0,00	0,00	309,70	0,00	0,00
05423963000111 - OI MÓVEL S.A.	241/2020	01/12/2020		628,20	0,00	0,00	628,20	0,00	0,00
18188597000105 - SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	230/2020	23/10/2020		6.807,20	0,00	0,00	6.807,20	0,00	0,00
18188597000105 - SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	46/2020	02/01/2020		2.336,80	0,00	0,00	2.336,80	0,00	0,00
05004878000119 - TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	177/2020	03/03/2020		438.426,62	0,00	0,00	376.710,86	0,00	61.715,76
05004878000119 - TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	206/2020	18/09/2020		150.328,66	0,00	0,00	92.240,65	0,00	58.088,01
05004878000119 - TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	238/2020	23/11/2020		96.316,60	0,00	0,00	96.246,09	0,00	70,51
TOTAL PROCESSADO:				463.147,02	0,00	0,00	463.147,02	0,00	0,00
TOTAL NÃO PROCESSADO:				2.032.333,47	0,00	0,00	622.459,19	0,00	1.409.874,28
TOTAL:				2.495.480,49	0,00	0,00	1.085.606,21	0,00	1.409.874,28


JOSENILO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE


EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3456/ISE
CONTADORA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
CNPJ: 13.167.804/0001-21



DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Outubro 2021

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS DEVEDORAS							
GRUPO DE CONTA: 112							
112.04.01 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	3.679,30	537,47	537,47	8.593,11	537,47	5.451,28	537,47
112.04.22 - Outros Valores Restituíveis a Curto Prazo	3.679,30	537,47	537,47	8.593,11	537,47	5.451,28	537,47
	729,30	537,47	537,47	5.463,99	537,47	5.272,16	537,47
	2.950,00	0,00	0,00	3.129,12	0,00	179,12	0,00
CONTAS CREDORAS	2.739.895,86	1.905.564,23	678.926,14	6.279.553,46	648.512,95	7.083.471,90	1.935.977,42
GRUPO DE CONTA: 211	2.495.480,49	1.409.874,28	0,00	0,00	0,00	1.085.606,21	1.409.874,28
211.01.01.1101.2020.06954360000109 - MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	10.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10.999,98	0,00
211.01.01.1101.2020.19388151000197 - ARACAJU CARD LTDA	12.962,33	0,00	0,00	0,00	0,00	12.962,33	0,00
211.01.01.1101.2020.29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	437.279,01	0,00	0,00	0,00	0,00	437.279,01	0,00
211.01.01.1101.2020.33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	1.905,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,70	0,00
211.02.01.1101.2020.000000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	246,05	0,00	0,00	0,00	0,00	246,05	0,00
211.02.01.1101.2020.02374391000130 - COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	1.866,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,45	0,00
211.02.01.1101.2020.05004878000119 - TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	685.071,88	119.874,28	0,00	0,00	0,00	565.197,60	119.874,28
211.02.01.1101.2020.05423963000111 - OI MÓVEL S.A.	11.752,14	0,00	0,00	0,00	0,00	11.752,14	0,00
211.02.01.1101.2020.06555678000117 - GALERIA FAROL LTDA ME	9.284,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9.284,42	0,00
211.02.01.1101.2020.11210678000115 - 3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	6.816,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.816,60	0,00
211.02.01.1101.2020.13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	411,90	0,00	0,00	0,00	0,00	411,90	0,00
211.02.01.1101.2020.14514567000190 - BF TECNOLOGIA LTDA - ME	1.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,00	0,00
211.02.01.1101.2020.18188597000105 - SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	9.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.144,00	0,00
211.02.01.1101.2020.29739737000102 - ELEVADORES OTIS LTDA	757,26	0,00	0,00	0,00	0,00	757,26	0,00
211.02.01.1101.2020.32713380000106 - CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
211.02.01.1101.2020.33641663000144 - FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.000,00
211.02.01.1101.2020.61600839001399 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
211.02.11.1101.2020.10436979000107 - FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE	4.735,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.735,53	0,00
211.02.11.1101.2020.13018171000190 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	9.100,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,24	0,00
GRUPO DE CONTA: 213	244.415,37	495.689,95	678.926,14	6.279.553,46	648.512,95	5.997.865,69	526.103,14
213.01.01 - INSS - PESSOAL	166.814,40	181.289,50	184.084,81	1.745.049,26	181.289,50	1.727.778,85	184.084,81

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
CNPJ: 13.167.804/0001-21



DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Outubro 2021

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
213.01.02 - INSS - Retido PJ	1.227,89	0,00	376,42	5.808,33	188,21	6.848,01	188,21
213.01.03 - Societa	360,47	0,00	285,87	3.195,90	285,87	3.556,37	0,00
213.01.06 - Retenção de IRRF - PESSOAL	0,00	238.447,93	238.819,38	2.355.891,51	238.280,28	2.116.904,48	238.987,03
213.01.08 - ISS	7.930,46	1.631,55	4.425,01	52.912,40	4.506,19	59.292,49	1.550,37
213.01.121 - IPES- Saúde-CMA	0,00	11.824,70	42.068,44	393.967,49	42.087,25	382.161,60	11.805,89
213.01.128 - Aracaju Previdência	0,00	34.160,72	3.831,76	140.096,61	34.160,72	136.264,85	3.831,76
213.01.13 - DESCONTO JUDICIAL	0,00	1.957,54	1.957,54	12.824,18	1.957,54	10.866,64	1.957,54
213.01.133 - Unimed de Sergipe	60.374,95	6.522,77	69.976,80	605.393,01	69.872,90	659.141,29	6.626,67
213.01.14 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CÂMARA	0,00	220,00	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00
213.01.152 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	0,00	0,00	32.409,73	285.970,62	32.409,73	285.970,62	0,00
213.01.153 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	0,00	0,00	22.548,70	171.990,87	22.548,70	171.990,87	0,00
213.01.155 - Retenção de IRRF - PJ - CÂMARA	463,93	0,00	456,12	3.994,83	435,59	4.438,23	20,53
213.01.166 - Pensão Alimentícia - CMA	0,00	0,00	4.504,89	55.972,82	4.504,89	55.972,82	0,00
213.01.168 - Servdnto	1.311,09	1.606,71	1.692,83	14.221,13	1.606,71	13.839,39	1.692,83
213.01.174 - Contribuição Paritária - PSOL - Câmara	0,00	0,00	2.818,63	28.186,30	2.816,63	28.184,30	2,00
213.01.179 - Retenção de IRRF - PF - CÂMARA	2.574,51	0,00	2.852,89	25.304,84	2.852,89	27.879,35	0,00
213.01.18 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju-Card	3.357,67	0,00	3.237,82	31.181,08	0,00	31.300,93	3.237,82
213.01.182 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	0,00	0,00	5.241,16	58.288,11	5.241,16	58.288,11	0,00
213.01.191 - Empréstimo - Capemisa	0,00	27,15	27,15	270,25	27,15	243,10	27,15
213.01.195 - Ipes Previdência	0,00	3.221,04	3.221,04	42.010,68	3.221,04	38.789,64	3.221,04
213.01.201 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	29.640,02	203.656,16	0,00	174.016,14	29.640,02
213.01.49 - Sindplema	0,00	0,00	439,42	4.357,03	0,00	3.917,61	439,42
213.02.99 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	0,00	14.780,34	24.009,71	38.790,05	0,00	0,00	38.790,05




CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
CNPJ: 13.167.804/0001-21

Outubro 2021

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR		RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
TOTAL GERAL:	2.743.575,16	1.906.101,70	679.463,61	6.288.146,57	649.050,42	7.088.923,18		1.936.514,89

457.675.485-87 - JOSEMITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE



256.593.406-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3456/SE
CONTADORA





CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
CNPJ: 13.167.804/0001-21

RELAÇÃO BANCÁRIA POR FONTE

Outubro 2021

FONTE 10010000					
	CONTA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02	BANCO MOVIMENTO				
01	Movimento 301.294-5	83,63	6.489.761,47	6.489.837,17	7,93
02	Movimento 110-1	3.666,10	1.370.000,00	1.369.377,05	4.289,05
03	Movimento 9886-8	5.106,73	163.000,00	163.609,07	4.497,66
04	Tribunal de Justiça -Precatorio 28882768-0	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Tribunal de Justiça -Precatorio 28882767-2	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Consignados Ipes Saúde 302.663-6	0,00	58.578,69	58.578,69	0,00
07	Consignados Unimed 302.662-8	0,01	69.872,89	69.872,90	0,00
08	Consignados Servdonto 302.664-4	1.000,00	606,71	1.606,71	0,00
09	Tribunal de Justiça -Precatório 28884940-4	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Tribunal de Justiça -Precatório 28884941-2	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Cauções 302.686-5	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Concurso Publico 302.688-1	90,21	0,00	0,00	90,21
	SOMA 111.02	9.946,68	8.151.819,76	8.152.881,59	8.884,85
111.03	BANCO VINCULADO				
01	302662-8 - Consignados Unimed	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA 111.03	0,00	0,00	0,00	0,00
111.04	BANCO APLICACAO				
01	Movimento Aplicação 301.294-5	4.871.999,78	1.791.961,96	1.515.943,66	5.148.018,08
02	Concurso Publico Aplicação 302.688-1	1.654.476,06	6.833,08	0,00	1.661.309,14
05	Tribunal de Justiça -Precatório Aplicação 28.882.768-0	4.599,88	0,00	0,00	4.599,88
06	Tribunal de Justiça -Precatório Aplicação 28.882.767-2	4.599,87	0,00	0,00	4.599,87
07	Tribunal de Justiça -Precatório Aplicação 28.884.941-2	51.301,04	179,95	0,00	51.480,99
08	Tribunal de Justiça -Precatório Aplicação 28.884.940-4	51.307,16	179,97	0,00	51.487,13
	SOMA 111.04	6.638.283,79	1.799.154,96	1.515.943,66	6.921.495,09
	TOTAL FONTE 10010000	6.648.230,47	9.950.974,72	9.668.825,25	6.930.379,94
	TOTAL GERAL	6.648.230,47	9.950.974,72	9.668.825,25	6.930.379,94

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

382.113.195-00 - MARIA HELENA DOS SANTOS
TESOUREIRA



Demonstração Conta-Bancos

Outubro 2021

Plano de Conta	Conta Bancária	Saldo Banco
111.02.01	Movimento 301.294-5	R\$ 7,93
111.02.02	Movimento 110-1	R\$ 4.289,05
111.02.03	Movimento 9886-8	R\$ 4.497,66
111.02.04	Tribunal de Justiça -Precatório 28882768-0	R\$ 0,00
111.02.05	Tribunal de Justiça -Precatório 28882767-2	R\$ 0,00
111.02.06	Consignados Ipes Saúde 302.663-6	R\$ 0,00
111.02.07	Consignados Unimed 302.662-8	R\$ 0,00
111.02.08	Consignados Servdonto 302.664-4	R\$ 0,00
111.02.09	Tribunal de Justiça -Precatório 28884940-4	R\$ 0,00
111.02.10	Tribunal de Justiça -Precatório 28884941-2	R\$ 0,00
111.02.11	Cauções 302.686-5	R\$ 0,00
111.02.12	Concurso Publico 302.688-1	R\$ 90,21
111.03.01	302662-8 - Consignados Unimed	R\$ 0,00
111.04.01	Movimento Aplicação 301.294-5	R\$ 5.148.018,08
111.04.02	Concurso Publico Aplicação 302.688-1	R\$ 1.661.309,14
111.04.03	Consignados Servdonto Aplicação 302.664-4	R\$ 0,00
111.04.04	Consignados Unimed Aplicação 302.662-8	R\$ 0,00
111.04.05	Tribunal de Justiça -Precatório Aplicação 28.882.768-0	R\$ 0,03
111.04.06	Tribunal de Justiça -Precatório Aplicação 28.882.767-2	R\$ 0,03
111.04.07	Tribunal de Justiça -Precatório Aplicação 28.884.941-2	R\$ 51.480,99
111.04.08	Tribunal de Justiça -Precatório Aplicação 28.884.940-4	R\$ 51.487,13
Total:		R\$ 6.921.180,25

Eva Rodrigues de Almeida
Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Maria Helena dos Santos
Maria Helena dos Santos
Mat. 81756
CHEFE DA SESSÃO DE TESOURARIA

José Roberto de Jesus
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
CONCILIAÇÃO BANCARIA DO MES DE OUTUBRO DE 2021

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Corrente Movimento nº 301.294-5		R\$
Saldo conforme extrato em, 29 de Outubro de 2021		7,93
MAIS: Entrada não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
Saldo de Razão, 29 de Outubro de 2021		7,93

Aracaju, 29 de Outubro de 2021

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456



Agência 014 Tipo 22 Conta 301294-5
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	7,93 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	5.150.608,92 +		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	5.150.616,85 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	5.150.608,92 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2021 a 31/10/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/10/2021 a 31/10/2021

Saldo Anterior: 83,63

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/10/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	102.481,96 -	-102.398,33 -
01/10/2021		LANC A DEBITO	221356	539,47 -	-102.937,80 -
01/10/2021		LANC A DEBITO	221356	1.418,07 -	-104.355,87 -
01/10/2021		LANC A DEBITO	221356	2.007,02 -	-106.362,89 -
01/10/2021		RESGATE AUT CDB	0	106.451,07 +	88,18 +
07/10/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	1.416,72 -	-1.328,54 -
07/10/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	6.359,75 -	-7.688,29 -
07/10/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	7.484,15 -	-15.172,44 -
07/10/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	238.280,28 -	-253.452,72 -
07/10/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/127679-0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI	14013	27,15 -	-253.479,87 -
07/10/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 015 01/011134-2 MANUEL MARCOS DOS SANTOS	14013	6.000,00 -	-259.479,87 -

Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Maria Helena dos Santos
Mat. 81756
CHEFE DA SESSÃO DE TESOURARIA

07/10/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/100663-7 TELEVISAO ATALAIA LTDA	14013	30.000,00 -	-289.479,87 -
07/10/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN 014 22/302664-4 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	606,71 -	-290.086,58 -
07/10/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN 014 22/302663-6 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	28.316,14 -	-318.402,72 -
07/10/2021		RESGATE AUT CDB	0	318.460,64 +	57,92 +
08/10/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	45.920,00 -	-45.862,08 -
08/10/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	715,74 -	-46.577,82 -
08/10/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	1.184,50 -	-47.762,32 -
08/10/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	1.559,42 -	-49.321,74 -
08/10/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	600,00 -	-49.921,74 -
08/10/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 03/101479-6 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA	14013	1.567,50 -	-51.489,24 -
08/10/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/121802-2 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC	14013	20.542,84 -	-72.032,08 -
08/10/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 011 03/103185-0 STILL GRAFICA E EIRELI	14013	23.478,30 -	-95.510,38 -
08/10/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA	14013	5.329,50 -	-100.839,88 -
08/10/2021		LANC A DEBITO	221520	9.663,21 -	-110.503,09 -
08/10/2021		LANC A DEBITO	221520	614,58 -	-111.117,67 -
08/10/2021		LANC A DEBITO	221520	4.506,19 -	-115.623,86 -
08/10/2021		RESGATE AUT CDB	0	115.676,09 +	52,23 +
13/10/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	1.887,00 -	-1.834,77 -
13/10/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	14.996,74 -	-16.831,51 -
13/10/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 03/101766-3 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	14013	6.816,00 -	-23.647,51 -
13/10/2021		LANC A DEBITO	221568	1.667,72 -	-25.315,23 -
13/10/2021		RESGATE AUT CDB	0	25.358,48 +	43,25 +
14/10/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	9.083,77 -	-9.040,52 -
14/10/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 011 03/103457-4 AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	14013	280,00 -	-9.320,52 -
14/10/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 061 01/006635-9 FABIANO LUIS DE ALMEIDA OLIVEIRA	14013	14.009,27 -	-23.329,79 -
14/10/2021		LANC A DEBITO	221600	656.788,12 -	-680.117,91 -
14/10/2021		RESGATE AUT CDB	0	680.188,58 +	70,67 +
15/10/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN 014 22/302662-8 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	6.522,76 -	-6.452,09 -
15/10/2021		RESGATE AUT CDB	0	6.543,54 +	91,45 +

Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Maria Helena dos Santos
Mat. 81756
CHEFE DA SESSÃO DE TESOUREARIA

Josefina Viana de Jesus
PRESIDENTE

18/10/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	10.000,00 -	-9.908,55 -
18/10/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	10.965,74 -	-20.874,29 -
18/10/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	1.480,00 -	-22.354,29 -
18/10/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	3.890,95 -	-26.245,24 -
18/10/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	12.579,00 -	-38.824,24 -
18/10/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	10.500,00 -	-49.324,24 -
18/10/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 035 01/013826-1 BYRON VIRGILIO DOS SANTOS SILVA	14013	15.048,74 -	-64.372,98 -
18/10/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/092470-0 FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA	14013	10.500,00 -	-74.872,98 -
18/10/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 011 03/105261-0 3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E P LTDA	14013	10.864,58 -	-85.737,56 -
18/10/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 028 01/097723-6 ALDEILSON SOARES DOS SANTOS	14013	12.450,00 -	-98.187,56 -
18/10/2021		LANC A DEBITO	221667	2.051,86 -	-100.239,42 -
18/10/2021		RESGATE AUT CDB	0	100.287,63 +	48,21 +
19/10/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	32.880,84 -	-32.832,63 -
19/10/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 048 01/003857-9 JOSE CICERO DE SOUZA	14013	14.500,00 -	-47.332,63 -
19/10/2021		LANC A CREDITO	123701	1.642,26 +	-45.690,37 -
19/10/2021		RESGATE AUT CDB	0	45.722,75 +	32,38 +
20/10/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	12.392,29 -	-12.359,91 -
20/10/2021	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR 104 0059 000000326-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A 13.128.780/0001-00	2198	4.949.808,10 +	4.937.448,19 +
20/10/2021		LANC A DEBITO	221738	10.215,61 -	4.927.232,58 +
20/10/2021		LANC A DEBITO	221738	188,21 -	4.927.044,37 +
20/10/2021		LANC A DEBITO	221738	3.288,48 -	4.923.755,89 +
21/10/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	1.370.000,00 -	3.553.755,89 +
21/10/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	163.000,00 -	3.390.755,89 +
21/10/2021		DB PAG DE FOLHA	300012	1.586.634,99 -	1.804.120,90 +
22/10/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 035 01/042729-8 JOSE SAVIO GOIS SILVA	14013	12.170,00 -	1.791.950,90 +
22/10/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 011 01/020800-0 ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA	14013	15.000,00 -	1.776.950,90 +
22/10/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 051 03/110441-4 INFOMC TECNOLOGIA LTDA	14013	3.290,00 -	1.773.660,90 +
22/10/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	13.571,25 -	1.760.089,65 +
22/10/2021		APLICAÇÃO CDB	207179	1.773.660,90 -	-13.571,25 -
22/10/2021		RESGATE AUT CDB	0	13.604,28 +	33,03 +
25/10/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/838102-0 BRENDA DIANA DOS SANTOS BONFONCA	14013	10.203,67 -	-10.170,64 -

Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC 3.456

Maria Helena dos Santos
Mat. 81756
CHEFE DA SESSÃO DE TESOUREARIA

Luizão Virgílio de Jesus
PRESIDENTE

25/10/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/802137-7 ANDERSON SANTOS DA SILVA	14013	5.000,00 -	-15.170,64 -
25/10/2021	Caixa 014	TED SPB	14102	12.558,00 -	-27.728,64 -
25/10/2021	Caixa 014	TED SPB	14102	12.502,69 -	-40.231,33 -
25/10/2021		RESGATE AUT CDB	0	40.317,19 +	85,86 +
26/10/2021	Caixa 036	DEP EM DINHEIRO AGNALDO CELESTINO FEITOSA FILH 585.199.805-97	36102	2.367,45 +	2.453,31 +
26/10/2021	Caixa 036	DEP EM DINHEIRO AGNALDO CELESTINO FEITOSA FILH 585.199.805-97	36102	20.000,00 +	22.453,31 +
26/10/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 01/059661-3 ANGELA MARIA DE MELO	14013	11.064,36 -	11.388,95 +
26/10/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 015 01/082965-0 RICARDO VASCONCELOS SILVA	14013	12.368,13 -	-979,18 -
26/10/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	12.974,56 -	-13.953,74 -
26/10/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	12.448,66 -	-26.402,40 -
26/10/2021		RESGATE AUT CDB	0	26.413,14 +	10,74 +
27/10/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	1.416,72 -	-1.405,98 -
27/10/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	2.484,00 -	-3.889,98 -
27/10/2021		RESGATE AUT CDB	0	3.932,52 +	42,54 +
29/10/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 034 03/100122-4 SOCIEDADE BENEFICENTE DOS FUNCIONAR	14013	5.241,16 -	-5.198,62 -
29/10/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 99/990025-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	14013	22.548,70 -	-27.747,32 -
29/10/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	2.816,63 -	-30.563,95 -
29/10/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	980,00 -	-31.543,95 -
29/10/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	2.130,00 -	-33.673,95 -
29/10/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	285,87 -	-33.959,82 -
29/10/2021	Plat. de Negócios 014	DEV DOC ON-LINE	1779	980,00 +	-32.979,82 -
29/10/2021		RESGATE AUT CDB	0	32.987,75 +	7,93 +

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

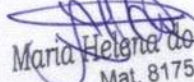
SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009


Sua Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456


Maria Helena dos Santos
Mat. 81756
CHEFE DA SESSÃO DE TESOUREARIA


Josevito Vivaldo de Jesus
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

ESTADO DO SERGIPE

Caixa Econômica Federal			R\$
Conta Corrente nº 110-01			4.289,05
Saldo conforme extrato em, 29 de Outubro de 2021			
MAIS: Debitos não considerados pela contabilidade :			
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:			
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO	
SALDO de Razão, em 29 de Outubro de 2021			4.289,05

Aracaju, 29 de Outubro de 2021

Iosenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Conta: 2186 | 006 | 00000110-1

Data: 03/11/2021 - 11:38

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.666,10 C
01/10/2021	300843	DEB TARIFA	3,78 D	3.662,32 C
21/10/2021	000047	CRED TED	1.370.000,00 C	1.373.662,32 C
21/10/2021	300843	FOL PAGTO	1.336.561,60 D	37.100,72 C
25/10/2021	000110	DEB.AUTOR.	32.409,73 D	4.690,99 C
25/10/2021	300843	DEB TARIFA	401,94 D	4.289,05 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
 Eva Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.456

Maria Helena dos Santos
 Maria Helena dos Santos
 Mat. 81756
 CHEFE DA SESSÃO DE TESOURARIA

José Antonio de Jesus
 José Antonio de Jesus
 PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO BRASIL S/A

Conta corrente nº 9.886-8

R\$

Saldo conforme extrato em, 29 de Outubro de 2021

4.497,66

MAIS:

Deposito não correspondidos pelo banco e lançado em:

MENOS:

Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:

NÚMERO

DATA DE EMISSÃO

FAVORECIDO

SALDO de Razão, em 29 de Outubro de 2021

4.497,66

Aracaju, 29 de Outubro de 2021


Iosenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE


Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Cliente

Nome

CAM MUN DE ARACAJU FOPAG

Agência

3611-0

Conta

9.886-8

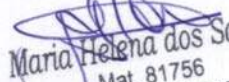
Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
23/09/2021		Saldo Anterior			5.106,73 C
21/10/2021		TED-CRED CONTA 047 0014 13167804000121 ARACAJU CAMARA	173.734.882	163.000,00 C	168.106,73 C
22/10/2021		FOLHA PAGAMENTO	84.028	163.335,97 D	4.770,76 C
25/10/2021		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 25/10/2021	862.981.200.213.153	166,60 D	4.604,16 C
25/10/2021		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 25/10/2021	862.981.200.213.543	106,50 D	4.497,66 C
31/10/2021		SALDO			4.497,66 C

Impresso em 03.11.2021 às 11:14:18

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


Carlos Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456


Maria Helena dos Santos
Mat. 81756
CHEFE DA SESSÃO DE TESOURARIA


José Roberto de Jesus
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

ESTADO DO SERGIPE

Consignado Ipes Saúde			
Conta Corrente nº 302663-6			R\$
Saldo conforme extrato em, 29 de Outubro de 2021			0,00
MAIS: Debitos não considerados pela contabilidade :			
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:			
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO	
Empty area for recording bank reconciling items			
SALDO de Razão, em 29 de Outubro de 2021			0,00

Iosenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

Aracaju, 29 de Outubro de 2021

Edna Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.456



Agência 014 Tipo 22 Conta 302663-6
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

100 Saída

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	30.286,84 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	30.286,84 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2021 a 31/10/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/10/2021 a 31/10/2021

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/10/2021	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 104 0059 000071052-1 AJUPREV PENSIO E APOSENTADOS 05.050.052/0001-96	3191	30.262,55 +	30.262,55 +
07/10/2021	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	28.316,14 +	58.578,69 +
08/10/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 24/400784-3 INSTITUTO DE PROMOCAO E DE ASSISTEN	14013	58.578,69 -	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
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Marina Helena dos Santos
Mat. 81756
CHEFE DA SESSÃO DE TESOUREARIA

José Roberto de Jesus
PRESIDENTE



ESTADO DO SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

Consignado Unimed		
Conta Corrente nº 302662-8		R\$
Saldo conforme extrato em, 29 de Outubro de 2021		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 29 de Outubro de 2021	0,00
---	-------------

Aracaju, 29 de Outubro de 2021

Joosenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

Eduardo Rodrigues de Almeida
 Eda. Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.456



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	62.283,28 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	62.283,28 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2021 a 31/10/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/10/2021 a 31/10/2021

Saldo Anterior: 0,01

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/10/2021	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 104 0059 000071052-1 AJUPREV PENSIO E APOSENTADOS 05.050.052/0001-96	3188	63.350,12 +	63.350,13 +
07/10/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO JOAO MONTEIRO	93352	0,01 +	63.350,14 +
15/10/2021	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	6.522,76 +	69.872,90 +
15/10/2021		LANC A DEBITO	221642	69.872,90 -	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

W. Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Maria Helena dos Santos
Mat. 81756
CHEFE DA SESSÃO DE TESOUREARIA

Josemaria de Jesus
PRESIDENTE



ESTADO DO SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

Consignado Servdonto			
Conta Corrente nº 302664-4		R\$	
Saldo conforme extrato em, 29 de Outubro de 2021		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 29 de Outubro de 2021			0,00

Aracaju, 29 de Outubro de 2021

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456



Agência 014 Tipo 22 Conta 302664-4
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Serv. de cont.

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 contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2021 a 31/10/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/10/2021 a 31/10/2021

Saldo Anterior: 1.000,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/10/2021	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	606,71 +	1.606,71 +
08/10/2021		LANC A DEBITO	221520	1.606,71 -	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

Maria Helena dos Santos
Mat. 81756
CHEFE DA SESSÃO DE TESOUREARIA

Josefa Maria de Jesus
PRESIDENTE

Edson Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456



ESTADO DO SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

Consignado Conta Caução		
Conta Corrente nº 302686-5		R\$
Saldo conforme extrato em, 29 de Outubro de 2021		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 29 de Outubro de 2021		0,00

Aracaju, 29 de Outubro de 2021

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456



Agência 014 Tipo 22 Conta 302686-5
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Caraca

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 contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	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 01/10/2021 a 31/10/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/10/2021 a 31/10/2021

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Eva Rodrigues de Almeida
Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Maria Helena dos Santos
Mat. 81756
CHEFE DA SESSÃO DE TESOURARIA

José Maria de Jesus
PRESIDENTE



ESTADO DO SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A

Conta Concurso Mov. nº 302688-1

R\$

Saldo conforme extrato em, 29 de Outubro de 2021

90,21

MAIS:

Debitos não considerados pela contabilidade :

MENOS:

Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:

NÚMERO

DATA DE EMISSÃO

FAVORECIDO

SALDO de Razão, em 29 de Outubro de 2021

90,21

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

Aracaju, 29 de Outubro de 2021

Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456



Agência 014 Tipo 22 Conta 302688-1
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	90,21 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.662.145,24 +		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.662.235,45 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	1.662.145,24 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2021 a 31/10/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/10/2021 a 31/10/2021

Saldo Anterior: 90,21

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

Maria Helena dos Santos
Mat. 81756
CHEFE DA SESSÃO DE TESOUREARIA

Josefina Maria de Jesus
PRESIDENTE

Evá Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456