

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

D E Z E M B R O / 2 0 2 1



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - DEZEMBRO - 2021

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando , em anexo, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, relativo ao **mês de Dezembro de 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 ° 4.320/64, 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e Lei orgânica do Município de Aracaju.

Aracaju, 30 de Dezembro 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 - DEZEMBRO- 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, NBCASP - Normas Brasileiras 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 das 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 da Execução Orçamentária

Aracaju, 30 de Dezembro de 2021


457.675.485-87 - JOSÊNITO 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 - DEZEMBRO - 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	90,88%
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	1,37%
INVESTIMENTOS	920.000,00	1,37%
TOTAL	62.000.000,00	92,26%

FUNDECAM - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

DESPESAS	FIXADA	%PARTICIPAÇÃO
DESPESAS - ORÇAMENTÁRIA	5.200.000,00	7,74%
DESPESAS CORRENTES	3.100.000,00	4,61%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.850.000,00	4,24%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00	0,37%
DESPESAS DE CAPITAL	2.100.000,00	3,13%
INVESTIMENTOS	2.100.000,00	3,13%
TOTAL	5.200.000,00	7,74%

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 concluídos 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.

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA - 2021

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

FUNDECAM-FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

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

TOTAL GERAL RECEITA 67.200.000,00 100,00%

Aracaju, 30 de Dezembro de 2021

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS

PRESIDENTE

256-693.405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3.456/ISE
CONTADORA



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - DEZEMBRO - 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, 30 de Dezembro de 2021

457.675.486-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS

PRESIDENTE

256.993.405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3.456/SE

CONTADORA



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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 30/12/2021

RECEITAS		PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	172.639,29	172.639,29
RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	172.639,29	172.639,29
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		0,00	0,00	172.639,29	172.639,29
REFINANCIAMENTO (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)		0,00	0,00	172.639,29	172.639,29
DÉFICIT (IV)		0,00	0,00	59.212.222,99	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)		0,00	0,00	59.384.862,28	59.384.862,28

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	58.807.487,99	58.729.394,67	58.201.190,71	2.272.512,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		40.530.000,00	42.200.000,00	41.927.934,40	41.907.934,40	41.419.837,85	272.065,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.550.000,00	18.880.000,00	16.879.553,59	16.821.460,27	16.781.352,86	2.000.446,41
DESPESAS DE CAPITAL		920.000,00	920.000,00	577.374,29	535.627,93	530.471,17	342.625,71
INVESTIMENTOS		920.000,00	920.000,00	577.374,29	535.627,93	530.471,17	342.625,71
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)		62.000.000,00	62.000.000,00	59.384.862,28	59.265.022,60	58.731.661,88	2.615.137,72
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	59.384.862,28	59.265.022,60	58.731.661,88	2.615.137,72
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	59.384.862,28	59.265.022,60	58.731.661,88	2.615.137,72

ARACAJU(SE), 30 DE DEZEMBRO DE 2021

457.675.485-87 - JOSEMILTON VITALE DE JESUS

PRESIDENTE

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

CONTADORA



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Anexo 12.1 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 30/12/2021

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (C)	PAGOS (D)	CANCELADOS (E)	SALDO (F)=(A+B-D-E)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(A)	EM 31/DEZ/2020 (B)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.347.261,59	918.834,89	918.834,89	0,00	428.426,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.835,77	13.835,77	13.835,77	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.333.425,82	904.999,12	904.999,12	0,00	428.426,70
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	685.071,88	565.197,60	565.197,60	0,00	119.874,28
INVESTIMENTOS	0,00	685.071,88	565.197,60	565.197,60	0,00	119.874,28
TOTAL	0,00	2.032.333,47	1.484.032,49	1.484.032,49	0,00	548.300,98

ARACAJU(SE), 30 DE DEZEMBRO DE 2021

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

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



**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS (Anexo 12.2 da Lei 4.320/64)**

Consolidado até: 30/12/2021

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (D)	SALDO (E)=(A+B-C-D)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31/DEZ/2020 (B)			
DESPESES CORRENTES	0,00	452.147,04	452.147,04	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	437.279,01	437.279,01	0,00	0,00
OUTRAS DESPESES CORRENTES	0,00	14.868,03	14.868,03	0,00	0,00
DESPESES DE CAPITAL	0,00	10.999,98	10.999,98	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	10.999,98	10.999,98	0,00	0,00
TOTAL	0,00	463.147,02	463.147,02	0,00	0,00

ARACAJU(SE), 30 DE DEZEMBRO 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

BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	2.305.900,62	7.070.158,26	PASSIVO CIRCULANTE	816.672,00	707.562,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.179.084,62	6.936.054,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	488.096,55	437.279,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.179.084,62	6.936.054,59	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	488.096,55	437.279,01
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	537,47	3.679,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	45.264,17	25.868,01
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	537,47	3.679,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	45.264,17	25.868,01
ESTOQUES	126.278,53	130.424,37	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	283.311,28	244.415,37
ALMOXARIFADO	126.278,53	130.424,37	VALORES RESTITUIVEIS	283.311,28	244.415,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.365.133,29	3.264.307,76	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	131.133,95	116.632,11
IMOBILIZADO	4.365.133,29	3.264.307,76	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	131.133,95	116.632,11
BENS MOVEIS	2.435.511,24	2.037.527,32	PESSOAL A PAGAR	131.133,95	116.632,11
BENS IMÓVEIS	1.935.985,72	1.233.144,11	TOTAL	947.805,95	824.194,50
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-6.363,67	-6.363,67	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.723.227,96	9.510.271,52
			RESULTADOS ACUMULADOS	5.723.227,96	9.510.271,52
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.723.227,96	9.510.271,52
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.767.043,56	4.041.302,36
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.510.271,52	6.925.569,24
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-1.456.600,08
			TOTAL	5.723.227,96	9.510.271,52
TOTAL	6.671.033,91	10.334.466,02	TOTAL	6.671.033,91	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: 31/12/2021

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			PATRIMÔNIO		
ATIVO FINANCEIRO	2.179.622,09	6.939.733,89	PASSIVO FINANCEIRO	1.484.812,66	2.739.895,86
ATIVO PERMANENTE	4.491.411,82	3.394.732,13	PASSIVO PERMANENTE	131.133,95	116.632,11
			SALDO PATRIMONIAL	5.055.087,30	7.477.938,05
TOTAL	6.671.033,91	10.334.466,02	TOTAL	6.671.033,91	10.334.466,02

ARACAJU(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

457.675.485-87 - JOSEPH VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

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

CONTADORA



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

Consolidado até: 30/12/2021

	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	172.639,29	112.719,30
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	172.639,29	112.719,30
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	59.397.697,20	58.888.346,52
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	59.397.697,20	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:	59.570.336,49	60.728.516,82
DÉFICIT:	3.805.728,88	0,00
TOTAL GERAL:	63.376.065,37	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: 30/12/2021

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	41.921.770,17	38.308.528,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	33.659.916,37	30.987.498,23
ENCARGOS PATRONAIS	6.969.326,33	6.438.530,56
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.292.527,47	902.499,21
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.458.446,67	10.212.740,90
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	10.456.466,67	10.210.550,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.980,00	2.190,90
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.020.503,12	3.006.766,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	422.459,95	270.777,63
SERVIÇOS	3.598.043,17	2.729.624,70
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	6.363,67
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	14.501,84	6.756,78
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	14.501,84	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	3.251.255,44	1.881.499,88
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.251.255,44	1.881.499,88



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

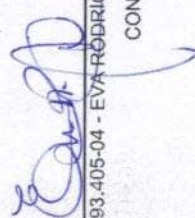
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Consolidado até: 30/12/2021

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	63.376.065,37	56.687.214,46
SUPERÁVIT:	0,00	4.041.302,36
TOTAL GERAL:	63.376.065,37	60.728.516,82

ARACAJU(SE), 30 DE DEZEMBRO DE 2021


457.675.485-87 - JOZENITO 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

BALANCETE

Dezembro de 2021

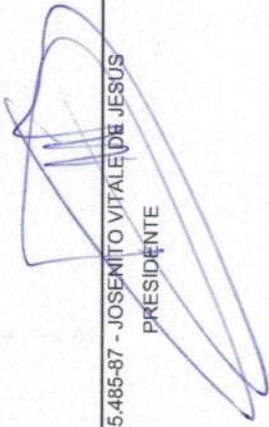
		NO MÊS		CRÉDITO	
		DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		18.685,32		DESPA ORÇAMENTÁRIA	6.296.513,85
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		784.351,79		DESPA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.822.910,93
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		4.949.808,10		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00
SALDO ANTERIOR		4.545.664,19		SALDO DO CAIXA	0,00
	TOTAL:	10.298.509,40		SALDO DOS BANCOS	2.179.084,62
				TOTAL:	10.298.509,40
ACUMULADO					
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		191.324,61		DESPA ORÇAMENTÁRIA	58.731.661,88
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		8.190.128,24		DESPA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.095.270,01
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		59.397.697,20		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	3.709.188,13
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		6.936.054,59		SALDO ATUAL	2.179.084,62
	TOTAL:	74.715.204,64		TOTAL:	74.715.204,64
MOVIMENTO BANCÁRIO					
		CRÉDITOS ADICIONAIS		DÉBITO	
		APROVADOS	DISPENDIDOS		CRÉDITO
SUPLEMENTARES		0,00	3.790.000,00	SALDO ANTERIOR	4.545.664,19
ESPECIAIS		0,00	0,00	SAQUES	
EXTRAORDINÁRIOS		0,00	0,00	DEPÓSITOS	9.749.825,58
				SALDO ATUAL	2.179.084,62
	TOTAL:	0,00	3.790.000,00	TOTAL:	14.468.129,06
				TOTAL:	14.468.129,06



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

BALANCETE

Dezembro de 2021


457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE


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



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

DEZEMBRO/2021

RECEITAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	R\$	R\$
INGRESSOS	67.779.150,05	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	191.324,61	1.835.659,30
Receita Patrimonial	191.324,61	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	67.587.825,44	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	67.587.825,44	67.442.905,94
Outras Transferências	59.397.697,20	58.888.346,52
INGRESSOS EXTRAORCAMENTÁRIOS	8.190.128,24	8.554.559,42
DESEMBOLSOS	72.536.120,02	65.245.028,96
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	58.731.661,88	53.421.592,57
FUNÇÃO LEGISLATIVA	58.731.661,88	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	13.804.458,14	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	13.804.458,14	11.823.436,39
Outras Transferências	3.709.188,13	3.270.922,90
DESEMBOLSOS EXTRAORCAMENTÁRIOS	10.095.270,01	8.552.513,49
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-4.756.969,97	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	-4.756.969,97	2.880.588,51
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.936.054,59	4.055.466,08
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.179.084,62	6.936.054,59

Aracaju, 30 de Dezembro de 2021

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

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

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



Dezembro 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.00.00		9.001.624,62	9.868.639,55	124.121.957,23	12.199.230,26	117.460.923,32	6.671.033,91
1.1.0.0.00.00		4.646.400,09	9.849.941,80	119.741.671,28	12.190.441,27	117.435.770,66	2.395.900,62
1.1.1.0.00.00		4.545.664,19	9.749.825,58	119.182.727,28	12.116.405,15	117.003.642,66	2.179.084,62
1.1.1.1.00.00		4.545.664,19	9.749.825,58	119.182.727,28	12.116.405,15	117.003.642,66	2.179.084,62
1.1.1.1.1.00.00		4.545.664,19	9.749.825,58	119.182.727,28	12.116.405,15	117.003.642,66	2.179.084,62
1.1.1.1.1.19.00	F	14.359,11	9.597.078,39	97.898.889,04	9.300.805,41	97.589.256,95	310.632,09
1.1.1.1.1.20.00	F	0,00	134.061,87	862.083,11	134.061,87	862.083,11	0,00
1.1.1.1.1.50.00		4.531.305,08	18.685,32	20.421.755,13	2.681.537,87	18.553.302,60	1.868.452,53
1.1.1.1.1.50.99	F	4.531.305,08	18.685,32	20.421.755,13	2.681.537,87	18.553.302,60	1.868.452,53
1.1.3.0.00.00		537,47	537,47	10.205,52	537,47	9.668,05	537,47
1.1.3.8.00.00		537,47	537,47	10.205,52	537,47	9.668,05	537,47
1.1.3.8.1.00.00		537,47	537,47	10.205,52	537,47	9.668,05	537,47
1.1.3.8.1.08.00	F	0,00	0,00	3.129,12	0,00	3.129,12	0,00
1.1.5.0.00.00		537,47	537,47	10.205,52	537,47	9.668,05	537,47
1.1.5.6.00.00		100.198,43	99.578,75	548.738,48	73.498,65	422.459,95	126.278,53
1.1.5.6.1.01.00		56.021,95	80.191,53	443.984,01	67.246,09	376.016,62	68.997,39
1.1.5.6.1.02.00	P	2.214,22	7.204,64	16.722,34	2.074,95	9.378,43	7.343,91
1.1.5.6.1.03.00	P	1.356,20	280,00	11.091,00	315,96	9.756,76	1.322,24
1.1.5.6.1.07.00	P	40.435,44	10.370,58	74.322,18	3.661,65	27.377,81	46.344,37
1.1.5.6.1.08.00	P	168,62	1.532,00	2.628,95	0,00	928,33	1.700,62
1.2.0.0.00.00		4.355.224,53	18.697,75	4.380.285,95	8.788,99	15.152,66	4.365.133,29
1.2.3.0.00.00		4.355.224,53	18.697,75	4.380.285,95	8.788,99	15.152,66	4.365.133,29
1.2.3.1.00.00		2.425.602,48	18.697,75	2.444.300,23	8.788,99	8.788,99	2.435.511,24
1.2.3.1.1.01.00		428.587,11	13.005,39	441.572,50	8.253,39	8.253,39	433.319,11
1.2.3.1.1.01.02	P	91.290,50	0,00	91.290,50	0,00	0,00	91.290,50
1.2.3.1.1.01.03	P	11.126,00	0,00	11.126,00	0,00	0,00	11.129,00

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

Dezembro 2021

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	15.636,80 D	0,00	15.636,80	0,00	0,00	15.636,80 D
1.2.3.1.1.01.99	P	310.509,81 D	13.005,39	323.515,20	8.253,39	8.253,39	315.261,81 D
1.2.3.1.1.02.00		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		874.779,57	5.692,36	880.471,93	535,60	535,60	879.936,33 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	277.745,74 D	5.692,36	283.438,10	535,60	535,60	282.902,50 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		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		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		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
1.2.3.2.1.06.00		1.935.985,72	0,00	1.935.985,72	0,00	0,00	1.935.985,72 D
1.2.3.2.1.06.01	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
1.2.3.8.0.00.00		6.363,67	0,00	6.363,67	0,00	0,00	6.363,67 C
1.2.3.8.1.00.00		6.363,67	0,00	6.363,67	0,00	0,00	6.363,67 C
1.2.3.8.1.01.00		6.363,67	0,00	6.363,67	0,00	0,00	6.363,67 C
1.2.3.8.1.01.01	P	2.648,65 C	0,00	2.648,65	0,00	0,00	2.648,65 C
1.2.3.8.1.01.02	P	3.715,02 C	0,00	3.715,02	0,00	0,00	3.715,02 C
2.0.0.0.0.00.00		11.582.631,75 C	8.136.959,77	77.132.875,42	7.012.405,49	87.590.952,89	10.458.077,47 C
2.1.0.0.0.00.00		1.943.079,56	6.136.959,77	70.178.372,90	7.010.552,21	70.995.044,90	816.872,00 C
2.1.1.0.0.00.00		969.852,47	4.326.243,21	42.665.627,02	3.844.487,29	43.153.723,57	488.096,55 C

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

Dezembro 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	2.558,74	3.352.507,31	36.605.745,11	3.349.948,57	36.605.745,11	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.558,74	3.352.507,31	36.605.745,11	3.349.948,57	36.605.745,11	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.558,74	3.352.507,31	36.605.745,11	3.349.948,57	36.605.745,11	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	2.558,74	3.352.507,31	36.605.745,11	3.349.948,57	36.605.745,11	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	967.293,73	973.735,90	6.059.881,91	494.538,72	6.547.978,46	488.096,55
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	967.293,73	973.735,90	6.059.881,91	494.538,72	6.547.978,46	488.096,55
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	967.293,73	973.735,90	6.059.881,91	494.538,72	6.547.978,46	488.096,55
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.602,37	2.357.588,80	19.371.181,60	2.382.250,60	19.416.445,77	45.264,17
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	20.602,37	2.357.588,80	19.371.181,60	2.382.250,60	19.416.445,77	45.264,17
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.602,37	2.357.588,80	19.371.181,60	2.382.250,60	19.416.445,77	45.264,17
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	20.602,37	2.357.588,80	19.371.181,60	2.382.250,60	19.416.445,77	45.264,17
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	20.602,37	2.357.588,80	19.371.181,60	2.382.250,60	19.416.445,77	45.264,17
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	952.624,72	1.453.127,76	8.141.564,28	783.814,32	8.424.875,56	283.311,28
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	952.624,72	1.453.127,76	8.141.564,28	783.814,32	8.424.875,56	283.311,28
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	952.624,72	1.453.127,76	8.141.564,28	783.814,32	8.424.875,56	283.311,28
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	883.033,81	1.449.212,68	8.124.825,02	753.013,46	8.311.659,61	186.834,59
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	203.656,16	0,00	203.656,16	0,00
2.1.8.8.1.01.02	INSS	350.752,27	350.940,48	2.269.840,36	184.109,91	2.453.822,06	183.981,70
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	459.805,30	702.203,81	3.083.701,38	245.251,40	3.096.554,27	2.852,89
2.1.8.8.1.01.08	ISS	1.543,57	5.578,60	68.079,73	4.035,03	68.079,73	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	6.515,30	70.563,81	6.515,30	70.563,81	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	18.959,59	185.624,84	1.181.148,49	166.666,25	1.181.448,49	0,00
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	11.969,75	85.634,34	509.888,67	73.664,69	509.888,67	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RENTENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.260,05	6.518,10	39.059,43	3.256,05	39.059,43	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RENTENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.548,70	99.930,91	647.561,94	66.361,21	647.561,94	0,00
2.1.8.8.1.01.16	RENTENÇÃO RELATIVA À VALE TRANSPORTE	3.194,58	8.266,30	40.805,05	3.071,72	40.805,05	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	69.590,91	3.915,08	16.739,26	30.800,86	113.215,95	96.476,68
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	69.590,91	3.915,08	16.739,26	30.800,86	113.215,95	96.476,68



Dezembro 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		129.280,67	0,00	0,00	1.853,28	131.133,95	C
2.2.0.0.0.00.00		129.280,67	0,00	0,00	1.853,28	131.133,95	C
2.2.1.0.00.00		129.280,67	0,00	0,00	1.853,28	131.133,95	C
2.2.1.1.00.00		129.280,67	0,00	0,00	1.853,28	131.133,95	C
2.2.1.1.1.02.00		129.280,67	0,00	0,00	1.853,28	131.133,95	C
2.2.1.1.1.02.03	X	129.280,67	0,00	0,00	1.853,28	131.133,95	C
2.3.0.0.00.00		9.510.271,52	0,00	6.954.502,52	0,00	16.464.774,04	C
2.3.7.0.00.00		9.510.271,52	0,00	6.954.502,52	0,00	16.464.774,04	C
2.3.7.1.00.00		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
3.0.0.0.00.00		57.201.535,52	6.174.777,09	64.703.557,65	247,24	63.376.065,37	D
3.1.0.0.00.00		38.077.282,88	3.844.487,29	42.715.664,83	0,00	41.921.770,17	D
3.1.1.0.00.00		30.952.386,80	2.707.527,57	34.437.671,15	0,00	33.659.916,37	D
3.1.1.2.00.00		30.952.386,80	2.707.527,57	34.437.671,15	0,00	33.659.916,37	D
3.1.1.2.1.00.00		30.952.386,80	2.707.527,57	34.437.671,15	0,00	33.659.916,37	D
3.1.1.2.1.01.00		771.054,10	67.762,33	932.239,58	0,00	836.816,43	D
3.1.1.2.1.01.03		1.416.453,19	127.826,26	1.544.279,45	0,00	1.544.279,45	D
3.1.1.2.1.01.04		87.855,50	8.490,20	96.345,70	0,00	96.345,70	D
3.1.1.2.1.01.22		2.359.393,09	0,00	2.374.393,09	0,00	2.359.393,09	D
3.1.1.2.1.01.23		270.988,14	38.713,04	310.480,91	0,00	309.701,18	D
3.1.1.2.1.01.31		5.010.638,24	455.800,32	5.466.438,56	0,00	5.466.438,56	D
3.1.1.2.1.01.32		175.384,15	10.709,16	203.724,04	0,00	186.093,31	D
3.1.1.2.1.01.99		20.860.622,39	1.998.226,26	23.509.769,82	0,00	22.859.848,65	D
3.1.2.0.00.00		6.418.299,72	551.026,61	6.984.331,71	0,00	6.989.326,33	D
3.1.2.1.00.00		906.072,89	62.930,06	983.574,52	0,00	969.002,95	D

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

Dezembro 2021

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	906.072,89	62.930,06	983.574,52	0,00	14.571,57	969.002,95 D
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	906.072,89 D	62.930,06	983.574,52	0,00	14.571,57	969.002,95 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.512.226,83	488.096,55	6.000.757,19	0,00	433,81	6.000.323,38 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.512.226,83	488.096,55	6.000.757,19	0,00	433,81	6.000.323,38 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.511.696,04 D	488.096,55	5.999.792,59	0,00	0,00	5.999.792,59 D
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	530,79 D	0,00	964,60	0,00	433,81	530,79 D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	706.594,36	585.933,11	1.293.661,97	0,00	1.134,50	1.292.527,47 D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZações E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	620.572,89	561.692,16	1.183.399,55	0,00	1.134,50	1.182.265,05 D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZações E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	620.572,89 D	561.692,16	1.183.399,55	0,00	1.134,50	1.182.265,05 D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	86.021,47	24.240,95	110.262,42	0,00	0,00	110.262,42 D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO	86.021,47 D	24.240,95	110.262,42	0,00	0,00	110.262,42 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	9.545.581,67	912.865,00	10.664.263,34	0,00	205.816,67	10.458.446,67 D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFICIOS EVENTUAIS	9.543.766,67	912.700,00	10.662.283,34	0,00	205.816,67	10.456.466,67 D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS	9.543.766,67	912.700,00	10.662.283,34	0,00	205.816,67	10.456.466,67 D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.543.766,67 D	912.700,00	10.662.283,34	0,00	205.816,67	10.456.466,67 D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.815,00	165,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00 D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	1.815,00	165,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00 D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.815,00	165,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00 D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	1.815,00	165,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00 D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	1.815,00 D	165,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.160.332,42	859.817,94	4.301.714,42	247,24	281.211,30	4.020.503,12 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	348.961,30	73.498,65	422.459,95	0,00	0,00	422.459,95 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	348.961,30	73.498,65	422.459,95	0,00	0,00	422.459,95 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	348.961,30	73.498,65	422.459,95	0,00	0,00	422.459,95 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	269.482,31 D	61.657,33	331.139,64	0,00	0,00	331.139,64 D
3.3.1.1.1.06.00	GENERICOS ALIMENTACAO	7.303,48 D	2.074,95	9.378,43	0,00	0,00	9.378,43 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.516,16 D	3.861,85	27.377,81	0,00	0,00	27.377,81 D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.111,15 D	0,00	3.111,15	0,00	0,00	3.111,15 D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.018,95 D	975,44	7.994,39	0,00	0,00	7.994,39 D



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

Dezembro 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.951,24 D	1.638,40	10.589,64	0,00	0,00	10.589,64 D
3.3.1.1.24.00	MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	556,30 D	0,00	556,30	0,00	0,00	556,30 D
3.3.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.952,93 D	44,92	1.997,85	0,00	0,00	1.997,85 D
3.3.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	4.878,22 D	80,00	4.958,22	0,00	0,00	4.958,22 D
3.3.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	561,00 D	0,00	561,00	0,00	0,00	561,00 D
3.3.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21.629,56 D	3.165,96	24.795,52	0,00	0,00	24.795,52 D
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS	2.811.971,12	786.319,29	3.879.254,47	247,24	281.211,30	3.598.043,17 D
3.3.2.1.00.00	DIARIAS	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00 D
3.3.2.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00 D
3.3.2.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.600,00 D	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00 D
3.3.2.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	247.838,15	36.333,58	304.399,98	0,00	20.228,25	284.171,73 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	247.838,15	36.333,58	304.399,98	0,00	20.228,25	284.171,73 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	80.220,00 D	2.940,00	83.160,00	0,00	0,00	83.160,00 D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	165.618,15 D	33.393,58	219.239,98	0,00	20.228,25	199.011,73 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.558.532,97	749.985,71	3.569.254,49	247,24	260.983,05	3.308.271,44 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.558.532,97	749.985,71	3.569.254,49	247,24	260.983,05	3.308.271,44 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	335.684,24 D	65.053,25	400.737,49	0,00	0,00	400.737,49 D
3.3.2.3.1.05.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	33.229,24 D	5.361,01	45.107,21	0,00	6.516,96	38.590,25 D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO. ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	101.188,10 D	31.800,30	134.308,86	0,00	1.319,50	132.989,46 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	741.759,10 D	132.906,36	889.910,46	0,00	15.245,00	874.665,46 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	322.391,83 D	65.192,51	395.459,34	0,00	7.875,00	387.584,34 D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	64.039,66 D	5.815,52	69.855,18	247,24	247,24	69.607,94 D
3.3.2.3.1.14.00	ASSIMETRIAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	29.995,20 D	0,00	29.995,20	0,00	9.998,40	20.996,80 D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 D	16.300,00	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00 D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	502.407,60 D	370.505,70	872.913,30	0,00	0,00	872.913,30 D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLE LABORATORIAIS	175.469,52 D	32.982,88	208.472,50	0,00	0,00	208.472,50 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	7.923,88 D	840,50	8.764,38	0,00	0,00	8.764,38 D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	24.714,00 D	0,00	24.714,00	0,00	0,00	24.714,00 D



Dezembro 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.3.3.1.51.00		219.709,50 D	23.227,62	462.718,07	0,00	216.780,95	242.937,12 D
	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
3.4.0.0.0.00.00		12.648,56	1.853,28	14.501,84	0,00	0,00	14.501,84 D
	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS						
3.4.3.0.0.00.00		12.648,56	1.853,28	14.501,84	0,00	0,00	14.501,84 D
	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS						
3.4.3.9.0.00.00		12.648,56	1.853,28	14.501,84	0,00	0,00	14.501,84 D
	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS						
3.4.3.9.1.00.00		12.648,56	1.853,28	14.501,84	0,00	0,00	14.501,84 D
	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO						
3.4.3.9.1.01.00		12.648,56	1.853,28	14.501,84	0,00	0,00	14.501,84 D
	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS						
3.4.3.9.1.01.70		12.648,56 D	1.853,28	14.501,84	0,00	0,00	14.501,84 D
	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS						
3.5.0.0.0.00.00		3.709.188,13	0,00	3.709.188,13	0,00	0,00	3.709.188,13 D
	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS						
3.5.1.0.0.00.00		3.709.188,13	0,00	3.709.188,13	0,00	0,00	3.709.188,13 D
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
3.5.1.1.0.00.00		3.709.188,13	0,00	3.709.188,13	0,00	0,00	3.709.188,13 D
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
3.5.1.1.2.00.00		3.709.188,13	0,00	3.709.188,13	0,00	0,00	3.709.188,13 D
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS						
3.5.1.1.2.02.00		3.709.188,13 D	0,00	3.709.188,13	0,00	0,00	3.709.188,13 D
	REPASSE CONCEDIDO						
3.7.0.0.0.00.00		400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
	TRIBUTÁRIAS						
3.7.2.0.0.00.00		400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
	CONTRIBUIÇÕES						
3.7.2.9.0.00.00		400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES						
3.7.2.9.1.00.00		400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO						
3.7.2.9.1.99.00		400,00 D	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES						
3.9.0.0.0.00.00		2.695.501,86	555.753,58	3.297.825,09	0,00	46.569,65	3.251.255,44 D
	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
3.9.9.0.0.00.00		2.695.501,86	555.753,58	3.297.825,09	0,00	46.569,65	3.251.255,44 D
	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
3.9.9.6.0.00.00		2.695.501,86	555.753,58	3.297.825,09	0,00	46.569,65	3.251.255,44 D
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
3.9.9.6.1.00.00		2.695.501,86 D	555.753,58	3.297.825,09	0,00	46.569,65	3.251.255,44 D
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO						
4.0.0.0.0.00.00		54.620.528,39 C	0,00	54.620.528,39	0,00	59.589.021,81	59.589.021,81 C
	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA						
4.4.0.0.0.00.00		172.638,29	0,00	172.638,29	0,00	191.324,61	191.324,61 C
	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS						
4.4.5.0.0.00.00		172.638,29	0,00	172.638,29	0,00	191.324,61	191.324,61 C
	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
4.4.5.1.0.00.00		172.638,29	0,00	172.638,29	0,00	191.324,61	191.324,61 C
	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS						
4.4.5.1.1.00.00		172.638,29 C	0,00	172.638,29	0,00	191.324,61	191.324,61 C
	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO						
4.5.0.0.0.00.00		54.447.689,10	0,00	54.447.689,10	0,00	59.397.697,20	59.397.697,20 C
	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS						
4.5.1.0.0.00.00		54.447.689,10	0,00	54.447.689,10	0,00	59.397.697,20	59.397.697,20 C
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
4.5.1.1.0.00.00		54.447.689,10	0,00	54.447.689,10	0,00	59.397.697,20	59.397.697,20 C
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						



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

Dezembro 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	54.447.889,10	0,00	0,00	4.949.808,10	59.397.697,20	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	54.447.889,10	0,00	0,00	4.949.808,10	59.397.697,20	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	122.553.691,92	2.422.178,40	139.131.536,14	1.095.527,55	123.880.342,77	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	120.058.211,43	2.422.178,40	134.140.575,16	1.095.527,55	121.384.862,28	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	120.058.211,43	2.422.178,40	134.140.575,16	1.095.527,55	121.384.862,28	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	62.000.000,00	0,00	62.000.000,00	0,00	62.000.000,00	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	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	3.790.000,00	0,00	3.790.000,00	0,00	3.790.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.790.000,00	0,00	3.790.000,00	0,00	3.790.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	3.790.000,00	0,00	3.790.000,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	3.790.000,00	0,00	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	3.790.000,00	0,00	3.790.000,00	0,00	3.790.000,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	3.790.000,00	0,00	3.790.000,00	0,00	3.790.000,00	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (-)REDUCAO	3.790.000,00	0,00	3.790.000,00	0,00	3.790.000,00	C
5.2.2.1.9.01.09	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	58.058.211,43	2.422.178,40	64.560.575,16	1.095.527,55	59.384.862,28	D
5.2.2.9.0.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	58.058.211,43	2.422.178,40	64.560.575,16	1.095.527,55	59.384.862,28	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	58.058.211,43	2.422.178,40	64.560.575,16	1.095.527,55	59.384.862,28	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	57.751.386,39	45.988,70	57.797.386,09	0,00	57.797.386,09	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	4.387.010,37	2.376.178,70	6.763.188,07	0,00	6.763.189,07	D
5.2.2.9.2.01.03	()ANULACAO DE EMPENHOS	4.060.185,33	0,00	4.060.185,33	0,00	4.060.185,33	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.495.480,49	0,00	4.930.960,98	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	0,00	2.032.333,47	0,00	2.032.333,47	D
5.3.2.0.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.032.333,47	0,00	2.032.333,47	D
5.3.2.1.0.00.00	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	0,00	463.147,02	0,00	463.147,02	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	463.147,02	0,00	463.147,02	D



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Dezembro 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.0.0.0.0.00.00		122.553.691,92 C	17.542.488,72	205.532.636,96	18.869.139,57	329.412.979,73	123.880.342,77 C
6.2.0.0.0.00.00		120.058.211,43	16.803.987,32	199.605.944,47	18.130.648,17	320.990.806,75	121.384.862,28 C
6.2.1.0.0.00.00		0,00	18.685,32	191.324,61	18.685,32	191.324,61	0,00 C
6.2.1.1.0.00.00		172.639,29 D	18.685,32	191.324,61	0,00	0,00	191.324,61 D
6.2.1.2.0.00.00		172.639,29 C	0,00	0,00	18.685,32	191.324,61	191.324,61 C
6.2.2.0.0.00.00		120.058.211,43	16.785.312,00	199.414.619,86	18.111.962,65	320.799.482,14	121.384.862,28 C
6.2.2.1.0.00.00		62.000.000,00	15.689.784,45	194.238.906,98	15.689.784,45	256.238.906,98	62.000.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00		3.941.788,57 C	2.422.178,40	68.350.575,16	1.095.527,55	70.965.712,88	2.615.137,72 C
6.2.2.1.3.00.00		58.058.211,43	13.267.606,05	125.888.331,82	14.594.256,90	185.273.194,10	59.384.862,28 C
6.2.2.1.3.01.00		4.632.608,56 C	6.943.983,51	65.777.016,75	2.431.214,63	65.896.856,43	119.839,68 C
6.2.2.1.3.03.00		990.464,84 C	6.314.586,31	60.089.629,11	5.857.492,19	60.622.999,83	533.360,72 C
6.2.2.1.3.04.00		52.435.146,03 C	9.036,23	21.685,96	6.305.550,08	58.753.347,84	58.731.661,88 C
6.2.2.9.0.00.00		58.058.211,43	1.095.527,55	5.175.712,88	2.422.178,40	64.560.575,16	59.384.862,28 C
6.2.2.9.2.00.00		58.058.211,43	1.095.527,55	5.175.712,88	2.422.178,40	64.560.575,16	59.384.862,28 C
6.2.2.9.2.01.00		58.058.211,43	1.095.527,55	5.175.712,88	2.422.178,40	64.560.575,16	59.384.862,28 C
6.2.2.9.2.01.01		62.138.396,76 C	0,00	0,00	2.422.178,40	64.560.575,16	64.560.575,16 C
6.2.2.9.2.01.05		4.080.185,33 D	1.095.527,55	5.175.712,88	0,00	0,00	5.175.712,88 D
6.3.0.0.0.00.00		2.495.480,49	738.491,40	5.926.692,49	738.491,40	8.422.172,98	2.495.480,49 C
6.3.1.0.0.00.00		2.032.333,47	738.491,40	5.000.398,45	738.491,40	7.032.731,92	2.032.333,47 C
6.3.1.1.0.00.00		917.546,68 C	369.245,70	1.484.032,49	0,00	2.032.333,47	546.300,08 C
6.3.1.3.0.00.00		0,00 C	369.245,70	1.484.032,49	369.245,70	1.484.032,49	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00		1.114.766,79 C	0,00	0,00	369.245,70	1.484.032,49	1.484.032,49 C
6.3.1.7.0.00.00		0,00	0,00	2.032.333,47	0,00	2.032.333,47	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00		0,00 C	0,00	2.032.333,47	0,00	2.032.333,47	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00		463.147,02	0,00	926.294,04	0,00	1.389.441,06	463.147,02 C
6.3.2.1.0.00.00		0,00 C	0,00	463.147,02	0,00	463.147,02	0,00 C
6.3.2.2.0.00.00		463.147,02 C	0,00	0,00	0,00	463.147,02	463.147,02 C
6.3.2.7.0.00.00		0,00 C	0,00	463.147,02	0,00	463.147,02	0,00 C
7.0.0.0.0.00.00		61.557.120,45 D	5.752.845,21	74.716.090,84	784.351,79	8.192.476,97	66.525.613,87 D



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

Dezembro 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
7.2.0.0.0.00.00		61.557.120,45	5.752.845,21	74.718.090,84	784.351,79	8.192.476,97	66.525.613,87
	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
7.2.1.0.0.00.00		61.557.120,45	5.752.845,21	74.718.090,84	784.351,79	8.192.476,97	66.525.613,87
	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO						
7.2.1.1.0.00.00		61.557.120,45	5.752.845,21	74.718.090,84	784.351,79	8.192.476,97	66.525.613,87
	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
7.2.1.1.1.00.00		61.556.582,98	4.968.493,42	66.525.076,40	0,00	0,00	66.525.076,40
	RECURSOS ORDINARIOS						
7.2.1.1.3.00.00		537,47	784.351,79	8.193.014,44	784.351,79	8.192.476,97	537,47
	RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS						
8.0.0.0.0.00.00		61.557.120,45	18.666.292,87	213.992.615,83	23.634.786,29	280.518.229,70	66.525.613,87
	CONTROLES CREDORES						
8.2.0.0.0.00.00		61.557.120,45	18.666.292,87	213.992.615,83	23.634.786,29	280.518.229,70	66.525.613,87
	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
8.2.1.0.0.00.00		61.557.120,45	18.666.292,87	213.992.615,83	23.634.786,29	280.518.229,70	66.525.613,87
	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO						
8.2.1.1.0.00.00		61.557.120,45	18.666.292,87	213.992.615,83	23.634.786,29	280.518.229,70	66.525.613,87
	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
8.2.1.1.1.00.00		2.947.033,14	2.422.178,40	68.269.763,29	6.064.020,97	68.964.572,72	694.809,43
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS						
8.2.1.1.1.01.00		2.947.033,14	2.422.178,40	68.269.763,29	6.064.020,97	68.964.572,72	694.809,43
	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO						
8.2.1.1.1.01.00		2.947.033,14	2.422.178,40	68.269.763,29	6.064.020,97	68.964.572,72	694.809,43
	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO						
8.2.1.1.2.00.00		5.550.155,24	7.313.229,21	67.261.049,24	2.431.214,63	67.929.189,90	668.140,66
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS						
8.2.1.1.2.01.00		5.550.155,24	7.313.229,21	67.261.049,24	2.431.214,63	67.929.189,90	668.140,66
	COMPROMETIDA POR EMPENHO						
8.2.1.1.2.01.00		5.550.155,24	7.313.229,21	67.261.049,24	2.431.214,63	67.929.189,90	668.140,66
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS						
8.2.1.1.3.00.00		1.943.079,56	8.137.497,24	70.246.847,27	7.011.089,68	71.063.519,27	816.672,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS						
8.2.1.1.3.01.00		990.454,84	6.683.832,01	62.036.808,62	6.226.737,89	62.570.169,34	533.360,72
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
8.2.1.1.3.02.00		952.624,72	1.453.127,76	8.141.584,28	783.814,32	8.424.875,56	283.311,28
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES						
8.2.1.1.3.03.00		0,00	537,47	68.474,37	537,47	68.474,37	0,00
	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS						
8.2.1.1.4.00.00		57.010.918,79	793.386,02	8.214.956,03	8.128.461,01	72.560.947,81	64.345.991,78
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA						
		DÉBITO / SALDO DEVEDOR	68.564.181,61	899.333.270,07	68.564.181,61	899.333.270,07	260.453.055,92
		CRÉDITO / SALDO CREDOR	250.313.972,51	250.313.972,51	899.333.270,07	899.333.270,07	260.453.055,92

457.675.485-87 - JOSENI TOVIAL DE JESUS

PRESIDENTE

256.593.465-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3456/SE

CONTADORA



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro 2021

CONTAS	CONTA	FIKAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MES	ACUMULADO	NO MES	ACUMULADO	NO MES	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
1	LEGISLATIVO	62.000.000,00	3.790.000,00	3.790.000,00	62.000.000,00	1.326.650,85	59.384.862,28	5.839.419,73	59.265.022,60	6.296.513,85	58.731.661,88	653.200,40	2.615.137,72
101	CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	62.000.000,00	3.790.000,00	3.790.000,00	62.000.000,00	1.326.650,85	59.384.862,28	5.839.419,73	59.265.022,60	6.296.513,85	58.731.661,88	653.200,40	2.615.137,72
01.031.0091.2001	Manutenção de Câmara Municipal	58.750.000,00	3.659.000,00	3.130.000,00	59.279.000,00	1.458.710,40	57.317.564,59	5.638.793,78	57.228.330,10	6.079.861,26	56.713.490,85	604.073,74	1.961.435,41
3190110000 - 10010000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.490.000,00	2.164.000,00	0,00	32.654.000,00	1.249.627,90	32.648.188,98	2.619.330,03	32.648.188,98	2.619.330,03	32.648.188,98	0,00	5.811,02
3190130000 - 10010000	ORRIGACOES PATRONAIS	5.430.000,00	470.000,00	0,00	5.900.000,00	480.247,57	5.897.747,57	479.017,25	5.897.747,57	939.427,41	5.428.172,49	469.575,08	2.232,43
3190200000 - 10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	530,79	0,00	530,79	0,00	530,79	0,00	9.469,21
3190400000 - 10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.620.000,00	0,00	560.000,00	1.060.000,00	6.647,81	1.059.742,75	541.063,13	1.059.742,75	543.621,87	1.059.742,75	0,00	297,25
3190900000 - 10010000	RESSARC.DESP.SAS DE PESSOAL REQUISITADO	180.000,00	35.000,00	0,00	215.000,00	-1.367,11	211.632,89	44.869,98	211.632,89	44.869,98	211.632,89	0,00	3.367,11
3191130000 - 10010000	ORRIGACOES PATRONAIS	1.350.000,00	0,00	430.000,00	920.000,00	-51.903,91	858.096,09	56.487,89	858.096,09	56.487,89	858.096,09	0,00	61.903,91
3390030000 - 10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-180,00	1.980,00	165,00	1.980,00	165,00	1.980,00	0,00	19.020,00
3390140000 - 10010000	DIARIAS - CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	74.400,00
3390300000 - 10010000	MATERIAL DE CONSUMO	960.000,00	0,00	250.000,00	710.000,00	-41.515,63	404.516,70	96.545,17	404.516,70	103.840,97	404.516,70	0,00	305.493,30
3390310000 - 10010000	PREMIACOES CULT.ART.CIENT. DESP. OUTRAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390330000 - 10010000	PASSAGENS E DESP.SAS COM LOCOMOCAO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3390330000 - 10010000	SERVICIOS DE CONSULTORIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 - 10010000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	770.000,00	0,00	460.000,00	310.000,00	0,00	282.171,73	36.333,58	282.171,73	36.333,58	282.171,73	0,00	27.828,27
3390370000 - 10010000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	10.000,00	120.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
3390390000 - 10010000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.980.000,00	0,00	570.000,00	2.410.000,00	-120.986,53	1.740.568,19	272.962,90	1.719.073,31	239.333,46	1.678.965,90	61.602,20	669.431,81
3390410000 - 10010000	SERVICIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	700.000,00	0,00	250.000,00	450.000,00	68,11	352.897,69	55.065,51	337.299,25	61.645,49	337.299,25	15.598,44	97.102,31
3390460000 - 10010000	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.250.000,00	720.000,00	0,00	6.970.000,00	7.300,00	6.969.800,00	604.400,00	6.969.800,00	604.400,00	6.969.800,00	0,00	200,00
3390470000 - 10010000	ORRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390480000 - 10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	3.380.000,00	0,00	300.000,00	3.080.000,00	13.566,67	3.045.066,67	269.900,00	3.045.066,67	269.900,00	3.045.066,67	0,00	34.933,33
3390900000 - 10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-41.416,98	3.261.650,25	555.753,58	3.251.255,44	555.753,58	3.251.255,44	0,00	10.000,00
3390930000 - 10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4490510000 - 10010000	ORRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	139.390,37	0,00	137.644,01	0,00	137.644,01	1.746,36	160.809,63
4490520000 - 10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	150.000,00	0,00	550.000,00	-2.137,70	437.983,92	9.909,76	397.983,92	4.752,00	392.827,16	45.156,76	112.016,08
01.031.0091.2257	Manutenção de Escola de Legislativo	1.080.000,00	11.000,00	110.000,00	981.000,00	-37.914,17	787.568,96	83.022,56	784.568,96	88.729,03	776.301,22	9.267,74	193.431,04
3190110000 - 10010000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	450.000,00	11.000,00	0,00	460.000,00	-19.782,48	375.270,83	29.846,42	375.270,83	29.846,42	375.270,83	0,00	24.729,17
31909130000 - 10010000	ORRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	-1.889,93	79.110,07	6.267,74	79.110,07	11.974,21	72.842,33	6.267,74	1.889,93
3190930000 - 10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-8.156,09	1.443,91	0,00	1.443,91	0,00	1.443,91	0,00	8.556,09
3191130000 - 10010000	ORRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 10010000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3390300000 - 10010000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	18.000,00
3390300000 - 10010000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	240.000,00	0,00	50.000,00	190.000,00	-7.547,27	153.422,75	25.740,40	153.422,75	25.740,40	153.422,75	0,00	36.577,25
3390400000 - 10010000	COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-658,40	37.021,40	9.568,00	34.021,40	9.568,00	34.021,40	3.000,00	12.978,60
3390460000 - 10010000	AUXILIO-ALIMENTACAO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	90.000,00	7.500,00	90.000,00	7.500,00	90.000,00	0,00	30.000,00
3390470000 - 10010000	ORRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	9.600,00
3390480000 - 10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	48.900,00	4.100,00	48.900,00	4.100,00	48.900,00	0,00	11.100,00



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro 2021

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
4490520000 - 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01.031.0091.2258 Manutenção de TV Câmara	2.130.000,00	0,00	550.000,00	1.580.000,00	1.259.728,73	117.603,39	1.252.123,54	127.923,56	1.239.869,91	18.858,92	320.271,27	320.271,27
3190110000 - 10010000 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	710.000,00	0,00	50.000,00	660.000,00	636.456,56	58.351,12	636.456,56	58.351,12	636.456,56	0,00	23.543,44	23.543,44
3190130000 - 10010000 OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	133.841,81	12.253,73	133.841,81	22.334,28	121.588,08	12.253,73	6.158,19	6.158,19
3190940000 - 10010000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.872,15	0,00	5.872,15	0,00	5.872,15	0,00	4.127,85	4.127,85
3191130000 - 10010000 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 10010000 MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	13.797,41	3.033,58	13.797,41	3.033,58	13.797,41	0,00	26.202,59	26.202,59
3390470000 - 10010000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3390590000 - 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390690000 - 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	350.000,00	0,00	70.000,00	280.000,00	166.039,40	16.595,96	158.434,21	16.836,58	158.434,21	7.605,19	113.960,60	113.960,60
3390740000 - 10010000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.021,40	568,00	1.021,40	568,00	1.021,40	0,00	8.978,60	8.978,60
3390760000 - 10010000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	380.000,00	0,00	140.000,00	240.000,00	216.000,00	18.000,00	216.000,00	18.000,00	216.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00
3390770000 - 10010000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390780000 - 10010000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	86.700,00	8.800,00	86.700,00	8.800,00	86.700,00	0,00	43.300,00	43.300,00
4490520000 - 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
01.031.0191.2405 Pagamento de Decisões Judiciais CÂMARA	40.000,00	120.000,00	0,00	160.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	140.000,00	140.000,00
3190970000 - 10010000 SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	120.000,00	0,00	140.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	120.000,00	120.000,00
3390970000 - 10010000 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	20.000,00
TOTAL DA DESPESA:	62.000.000,00	3.790.000,00	3.790.000,00	62.000.000,00	59.394.862,28	5.839.419,73	59.265.022,60	6.296.513,85	58.731.661,88	653.200,40	2.615.137,72	2.615.137,72
DESPESA CORRENTE:	61.086.000,00	3.640.000,00	3.640.000,00	61.086.000,00	58.807.467,99	5.829.510,97	58.729.394,67	6.291.761,85	58.201.190,71	606.297,28	2.272.512,01	2.272.512,01
DESPESA DE CAPITAL:	920.000,00	150.000,00	150.000,00	920.000,00	577.374,29	9.908,76	535.627,93	4.752,00	530.471,17	46.903,12	342.625,71	342.625,71
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

457.675.485-87 - JOSENILO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

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

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	653.200,40	0,00	1.947.179,51	0,00	1.201.501,38
2020					2.495.480,49	653.200,40	0,00	1.947.179,51	0,00	548.300,98
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
06954360000108 - 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	1.484.032,49	0,00	548.300,98
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
14514557000190 - BF TECNOLOGIA LTDA - ME	192/2020	03/07/2020			1.887,00	0,00	0,00	1.887,00	0,00	0,00
61500839001399 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	39/2020	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			1.966,45	0,00	0,00	1.966,45	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	861.573,30	0,00	428.426,70
10436979000107 - 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.	194/2020	16/07/2020			6.314,99	0,00	0,00	6.314,99	0,00	0,00
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.	195/2020	16/07/2020			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

Até 31/12/2021



RESTOS A PAGAR POR ANO

Até 31/12/2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
05423963000111 - OI MÓVEL S.A.	241/2020	01/12/2020		628,20	0,00	0,00	628,20	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.	244/2020	01/12/2020		309,70	0,00	0,00	309,70	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
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
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
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
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	177/2020	03/03/2020		438.426,62	0,00	0,00	376.710,86	0,00	61.715,76
2021				0,00	653.200,40	0,00	0,00	0,00	653.200,40
211.01 = RP PROCESSADOS				0,00	533.360,72	0,00	0,00	0,00	533.360,72
60658774000105 - ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	1056/2021	30/11/2021	30/12/2021	0,00	5.156,76	0,00	0,00	0,00	5.156,76
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	990/2021	16/07/2021	30/12/2021	0,00	109,90	0,00	0,00	0,00	109,90
00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1060/2021	07/12/2021	30/12/2021	0,00	39,06	0,00	0,00	0,00	39,06
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	148/2021	08/03/2021	30/12/2021	0,00	9.958,45	0,00	0,00	0,00	9.958,45
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54/2021	04/01/2021	20/12/2021	0,00	12.253,73	0,00	0,00	0,00	12.253,73
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/2021	04/01/2021	28/12/2021	0,00	469.575,08	0,00	0,00	0,00	469.575,08
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46/2021	04/01/2021	20/12/2021	0,00	6.267,74	0,00	0,00	0,00	6.267,74
13079397000109 - TELEVISAO ATALAIA LTDA.	135/2021	29/01/2021	30/12/2021	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				0,00	119.839,68	0,00	0,00	0,00	119.839,68
11210678000115 - 3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	138/2021	09/02/2021		0,00	7.605,19	0,00	0,00	0,00	7.605,19
04497199000111 - AGAPE SISTEMA E CONSULTORIA	120/2021	04/01/2021		0,00	5.130,00	0,00	0,00	0,00	5.130,00
14514567000190 - BF TECNOLOGIA LTDA - ME	977/2021	02/07/2021		0,00	1.887,00	0,00	0,00	0,00	1.887,00
83889559534 - BRENO VIANA DE MENDONÇA	69/2021	04/01/2021		0,00	10.394,81	0,00	0,00	0,00	10.394,81
80630391572 - CLEBER DOS SANTOS TINTLIANO	1055/2021	30/11/2021		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
02374391000130 - COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	835/2021	11/06/2021		0,00	1.866,45	0,00	0,00	0,00	1.866,45
29739737000102 - ELEVADORES OTIS LTDA	121/2021	15/01/2021		0,00	798,42	0,00	0,00	0,00	798,42



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

RESTOS A PAGAR POR ANO

Até 31/12/2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
34028316003200 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1033/2021	28/10/2021		0,00	62,60	0,00	0,00	0,00	62,60
13086723000105 - ERFAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	119/2021	04/01/2021		0,00	19.773,86	0,00	0,00	0,00	19.773,86
05423963000111 - OI MÓVEL S.A.	111/2021	04/01/2021		0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00
05423963000111 - OI MÓVEL S.A.	989/2021	16/07/2021		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
05423963000111 - OI MÓVEL S.A.	989/2021	16/07/2021		0,00	6.314,99	0,00	0,00	0,00	6.314,99
05423963000111 - OI MÓVEL S.A.	114/2021	04/01/2021		0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
05004878000119 - TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	397/2021	31/03/2021		0,00	1.746,36	0,00	0,00	0,00	1.746,36
13168970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	84/2021	04/01/2021		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL PROCESSADO:				463.147,02	533.360,72	0,00	463.147,02	0,00	533.360,72
TOTAL NÃO PROCESSADO:				2.032.333,47	119.839,68	0,00	1.484.032,49	0,00	668.140,66
TOTAL:				2.495.480,49	653.200,40	0,00	1.947.179,51	0,00	1.201.501,38

PRESIDENTE

457.675.485-87 - JOSEPITO VITALE DE JESUS

CONTADORA

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



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

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS DEVEDORAS							
GRUPO DE CONTA: 112	3.679,30	537,47	537,47	9.668,05	537,47	6.526,22	537,47
112.04.01 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	3.679,30	537,47	537,47	9.668,05	537,47	6.526,22	537,47
112.04.22 - Outros Valores Restituíveis a Curto Prazo	729,30	537,47	537,47	6.538,93	537,47	6.347,10	537,47
	2.950,00	0,00	0,00	3.129,12	0,00	179,12	0,00
CONTAS CREDORAS	2.739.895,86	1.870.171,40	1.437.014,72	8.833.660,59	1.822.373,46	10.088.743,79	1.484.812,66
GRUPO DE CONTA: 211	2.495.480,49	917.546,68	653.200,40	653.200,40	369.245,70	1.947.179,51	1.201.501,38
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
211.01.01.1101.2021.000000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	109,90	109,90	0,00	0,00	109,90
211.01.01.1101.2021.00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	39,06	39,06	0,00	0,00	39,06
211.01.01.1101.2021.13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	0,00	9.958,45	9.958,45	0,00	0,00	9.958,45
211.01.01.1101.2021.13079397000109 - TELEVISAO ATALAIA LTDA.	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
211.01.01.1101.2021.60656774000105 - ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	5.156,76	5.156,76	0,00	0,00	5.156,76
211.01.21.1101.2021.29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	488.096,55	488.096,55	0,00	0,00	488.096,55
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 - COMPUISA 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
211.02.01.1101.2020.32713380000108 - CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00

Dezembro 2021



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

Dezembro 2021

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
211.02.01.1101.2020.33641663000144 - FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	1.290.000,00	797.672,40	0,00	0,00	369.245,70	861.573,30	428.426,70
211.02.01.1101.2020.61600939001399 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
211.02.01.1101.2021.02374391000130 - COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	1.866,45	1.866,45	0,00	0,00	1.866,45
211.02.01.1101.2021.04487198000111 - AGAPE SISTEMA E CONSULTORIA	0,00	0,00	5.130,00	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00
211.02.01.1101.2021.05004878000119 - TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00	1.746,36	1.746,36	0,00	0,00	1.746,36
211.02.01.1101.2021.05423963000111 - OI MÓVEL S.A.	0,00	0,00	10.574,99	10.574,99	0,00	0,00	10.574,99
211.02.01.1101.2021.11210678000115 - 3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	0,00	7.605,19	7.605,19	0,00	0,00	7.605,19
211.02.01.1101.2021.13066723000105 - ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	0,00	0,00	19.773,86	19.773,86	0,00	0,00	19.773,86
211.02.01.1101.2021.14514567000190 - BF TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	0,00	1.887,00	1.887,00	0,00	0,00	1.887,00
211.02.01.1101.2021.29759737000102 - ELEVADORES OTIS LTDA	0,00	0,00	798,42	798,42	0,00	0,00	798,42
211.02.01.1101.2021.34028316003200 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	62,60	62,60	0,00	0,00	62,60
211.02.01.1101.2021.80630391572 - CLEBER DOS SANTOS TINTILIANO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
211.02.01.1101.2021.83889558634 - BRENO VIANA DE MENDONÇA	0,00	0,00	10.394,81	10.394,81	0,00	0,00	10.394,81
211.02.11.1101.2020.10436979000107 - FUNDAÇÃO 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
211.02.11.1101.2021.13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
GRUPO DE CONTA: 213	244.415,37	952.624,72	783.814,32	8.180.460,19	1.453.127,76	8.141.564,28	283.311,28
213.01.01 - INSS - PESSOAL	166.814,40	350.564,06	183.981,70	2.279.595,02	350.564,06	2.262.427,72	183.981,70
213.01.02 - INSS - Retido PJ	1.227,89	188,21	188,21	6.184,75	376,42	7.412,64	0,00
213.01.03 - Sociedade	360,47	285,87	285,87	3.767,64	571,74	4.128,11	0,00
213.01.06 - Retenção de IRRF - PESSOAL	0,00	459.784,77	239.110,03	3.054.786,31	698.894,80	3.054.786,31	0,00
213.01.08 - ISS	7.930,46	1.543,57	4.035,03	60.149,27	5.578,60	68.079,73	0,00
213.01.121 - IPES- Saúde-CMA	0,00	11.969,75	73.664,59	509.888,67	85.634,34	509.888,67	0,00
213.01.128 - Aracaju Previdência	0,00	0,00	33.145,72	239.818,86	33.145,72	239.818,86	0,00
213.01.13 - DESCONTO JUDICIAL	0,00	6.158,60	6.158,60	25.141,38	3.915,08	16.739,26	8.402,12
213.01.133 - Unimed de Sergipe	60.374,95	6.493,25	128.269,74	802.439,28	134.762,99	862.814,23	0,00
213.01.14 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
213.01.152 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	0,00	0,00	31.555,47	348.637,27	31.555,47	348.637,27	0,00



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

Dezembro 2021

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
213.01.153 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	0,00	28.028,96	29.305,00	229.324,83	57.333,96	229.324,83	0,00
213.01.155 - Retenção de IRRF - PJ - CÂMARA	463,93	20,53	435,59	4.866,01	456,12	5.329,94	0,00
213.01.166 - Pensão Alimentícia - CMA	0,00	0,00	6.515,30	70.563,81	6.515,30	70.563,81	0,00
213.01.168 - Servidoro	1.311,09	1.692,83	1.743,88	17.657,84	3.436,71	18.968,93	0,00
213.01.174 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	0,00	2.820,63	2.818,63	33.823,56	5.639,26	33.823,56	0,00
213.01.179 - Retenção de IRRF - PF - CÂMARA	2.574,51	0,00	5.705,78	33.863,51	2.852,89	33.585,13	2.852,89
213.01.18 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	3.357,67	3.194,59	3.071,72	37.447,38	6.266,30	40.805,05	0,00
213.01.182 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	0,00	5.493,59	5.493,59	69.275,29	10.987,18	69.275,29	0,00
213.01.191 - Empréstimo - Copemisa	0,00	27,15	27,15	324,55	54,30	324,55	0,00
213.01.195 - Ipes Previdência	0,00	10.486,64	3.221,04	55.718,36	13.707,68	55.718,36	0,00
213.01.201 - ARACAJU PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	203.656,16	0,00	203.656,16	0,00
213.01.49 - Sindiplera	0,00	439,42	439,42	5.235,87	878,84	5.235,87	0,00
213.02.99 - Depósitos Recebidos Por Determinação Judicial	0,00	63.432,31	24.642,26	88.074,57	0,00	0,00	88.074,57
TOTAL GERAL:	2.743.575,16	1.870.708,87	1.437.552,19	8.843.328,64	1.822.910,93	10.095.270,0	1.485.350,13

[Handwritten Signature]
PRE-SIDENTE

457.675.485-87 - JOSEMILTO VITAL DE JESUS

[Handwritten Signature]
CONTADORA

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



RELAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro 2021

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
01	Movimento 301.294-5	10010000	44,96	7.295.759,81	6.991.586,66	304.218,11
02	Movimento 110-1	10010000	7.989,79	1.625.000,00	1.631.944,71	1.045,08
03	Movimento 9886-8	10010000	6.274,12	185.000,00	185.974,41	5.299,71
04	Tribunal de Justiça -Precatorio 28882768-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Tribunal de Justiça -Precatorio 28882767-2	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Consignados Ipes Saúde 302.663-6	10010000	0,00	118.617,22	118.617,22	0,00
07	Consignados Unimed 302.662-8	10010000	0,00	134.061,87	134.061,87	0,00
08	Consignados Servdonto 302.664-4	10010000	0,00	3.436,71	3.436,71	0,00
09	Tribunal de Justiça -Precatório 28884940-4	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Tribunal de Justiça -Precatório 28884941-2	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Cauções 302.686-5	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Concurso Publico 302.688-1	10010000	50,24	369.264,65	369.245,70	69,19
SOMA 111.02			14.359,11	9.731.140,26	9.434.867,28	310.632,09
111.03 - BANCO VINCULADO						
01	302662-8 - Consignados Unimed	10010000	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	10010000	3.241.615,56	11.810,45	2.312.273,22	941.152,79
02	Concurso Publico Aplicação 302.688-1	10010000	1.177.153,62	6.399,52	369.264,65	814.288,49
05	Tribunal de Justiça -Precatório Aplicação 28.882.768-0	10010000	4.599,88	0,00	0,00	4.599,88
06	Tribunal de Justiça -Precatório Aplicação 28.882.767-2	10010000	4.599,87	0,00	0,00	4.599,87
07	Tribunal de Justiça -Precatório Aplicação 28.884.941-2	10010000	51.664,99	237,39	0,00	51.902,38
08	Tribunal de Justiça -Precatório Aplicação 28.884.940-4	10010000	51.671,16	237,96	0,00	51.909,12
SOMA 111.04			4.531.305,08	18.685,32	2.681.537,87	1.868.452,53
TOTAL GERAL			4.545.664,19	9.749.825,58	12.116.405,15	2.179.084,62

457.675.485-87 - JOSENIPO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

382.113.195-00 - MARIA HELENA DOS SANTOS
TESOUREIRA



Demonstração Conta-Bancos

Dezembro 2021

Plano de Conta	Conta Bancária	Saldo Banco
111.02.01	Movimento 301.294-5	R\$ 304.218,11
111.02.02	Movimento 110-1	R\$ 1.045,08
111.02.03	Movimento 9886-8	R\$ 5.299,71
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\$ 69,19
111.03.01	302662-8 - Consignados Unimed	R\$ 0,00
111.04.01	Movimento Aplicação 301.294-5	R\$ 941.152,79
111.04.02	Concurso Publico Aplicação 302.688-1	R\$ 814.288,49
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\$ 51.902,38
111.04.08	Tribunal de Justiça -Precatório Aplicação 28.884.940-4	R\$ 51.909,12
Total:		R\$ 2.169.884,93

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

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



Banese

Agência 014 Tipo 22 Conta 301294-5
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	304.218,11 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	941.434,04 +		
▼ 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	1.245.652,15 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	941.434,04 +		

Joselito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

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

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
					Saldo Anterior: 44,96
01/12/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	775,80 -	-730,84
01/12/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/124585-2 COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE EIRELI	14013	2.858,04 -	-3.588,88 -
01/12/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/124585-2 COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE EIRELI	14013	2.858,04 -	-6.446,92 -
01/12/2021		LANC A DEBITO	221444	8.800,00 -	-15.246,92 -
01/12/2021		LANC A DEBITO	221444	179,30 -	-15.426,22 -
01/12/2021		LANC A DEBITO	221444	89,00 -	-15.515,22 -
01/12/2021		RESGATE AUT CDB	0	15.516,39 +	1,17 +
02/12/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	1.000,00 -	-998,83 -
02/12/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	2.820,63 -	-3.819,46 -
02/12/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	469.734,77 -	-463.604,23 -
02/12/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	28.028,96 -	-491.633,19 -

			014 99/990025-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
02/12/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	5.493,59 -	-497.126,78 -
			034 03/100122-4 SOCIEDADE B DOS F P DE SERGIPE		
02/12/2021		RESGATE AUT CDB	0	497.207,75 +	80,97 +
03/12/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	285,87 -	-204,90 -
03/12/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	- 5.520,00 -	-5.724,90 -
03/12/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	27,15 -	-5.752,05 -
			014 03/127679-0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI		
03/12/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	439,42 -	-6.191,47 -
			014 03/123062-6 SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER L		
03/12/2021		LANC A DEBITO	221501	31.460,04 -	-37.651,51 -
03/12/2021		RESGATE AUT CDB	0	37.716,90 +	65,39 +
06/12/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	639,68 -	-574,29 -
06/12/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	639,68 -	-1.213,97 -
06/12/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	1.279,38 -	-2.493,35 -
06/12/2021		RESGATE AUT CDB	0	2.528,57 +	35,22 +
07/12/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	7.484,15 -	-7.448,93 -
07/12/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	715,90 -	-8.164,83 -
07/12/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	6.359,75 -	-14.524,58 -
07/12/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	45.320,00 -	-59.844,58 -
07/12/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	6.000,00 -	-65.844,58 -
			015 01/011134-2 MANUEL MARCOS DOS SANTOS		
07/12/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	779,02 -	-66.623,60 -
			043 03/103953-0 VACIRCA & VALE P DE SERV LTDA		
07/12/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	11.360,00 -	-77.983,60 -
			029 03/101766-3 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		
07/12/2021		LANC A DEBITO	221558	1.418,07 -	-79.401,67 -
07/12/2021		LANC A DEBITO	221558	539,47 -	-79.941,14 -
07/12/2021		RESGATE AUT CDB	0	80.024,35 +	83,21 +
09/12/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	2.599,02 -	-2.515,81 -
09/12/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	1.887,00 -	-4.402,81 -
09/12/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN	14013	28.461,19 -	-32.864,00 -
			014 22/302663-6 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL		
09/12/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN	14013	1.692,83 -	-34.556,83 -
			014 22/302664-4 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL		
09/12/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	1.567,50 -	-36.124,33 -
			029 03/101479-6 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA		
09/12/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	5.329,50 -	-41.453,83 -
			047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA		
09/12/2021		RESGATE AUT CDB	0	41.499,99 +	46,16 +

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

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

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

10/12/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/121802-2 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC	14013	20.542,84 -	-20.496,68 -
10/12/2021	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 104 0059 000000496-1 SAUDE 11.718.406/0001-20	3638	3.000,00 +	-17.496,68 -
10/12/2021		LANC A DEBITO	221606	3.196,34 -	-20.693,02 -
10/12/2021		RESGATE AUT CDB	0	20.756,19 +	63,17 +
13/12/2021	Caixa 058	DEPOSITO AGNALDO CELESTINO FEITOSA FILH 585.199.805-97	58107	20.000,00 +	20.063,17 +
14/12/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	11.957,59 -	8.105,58 +
14/12/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	35.741,59 -	-27.636,01 -
14/12/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 011 01/020800-0 ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA	14013	15.000,00 -	-42.636,01 -
14/12/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/100663-7 TELEVISAO ATALAIA LTDA	14013	30.000,00 -	-72.636,01 -
14/12/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN 014 22/302662-8 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	6.493,25 -	-79.129,26 -
14/12/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/802137-7 ANDERSON SANTOS DA SILVA	14013	9.500,00 -	-88.629,26 -
14/12/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/092470-0 FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA	14013	12.200,00 -	-100.829,26 -
14/12/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 011 03/103457-4 AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	14013	415,00 -	-101.244,26 -
14/12/2021		LANC A DEBITO	221675	1.627,77 -	-102.872,03 -
14/12/2021		LANC A DEBITO	221675	1.693,27 -	-104.565,30 -
14/12/2021		LANC A DEBITO	221675	2.629,44 -	-107.194,74 -
14/12/2021		LANC A DEBITO	221675	1.655,08 -	-108.849,82 -
14/12/2021		RESGATE AUT CDB	0	108.908,54 +	58,72 +
15/12/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 035 01/013826-1 BYRON VIRGILIO DOS SANTOS SILVA	14013	15.200,04 -	-15.141,32 -
15/12/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 061 01/006635-9 FABIANO LUIS DE ALMEIDA OLIVEIRA	14013	14.456,06 -	-29.597,38 -
15/12/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	15.000,00 -	-44.597,38 -
15/12/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	960,00 -	-45.557,38 -
15/12/2021	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/302662-8 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	67.077,26 +	21.519,88 +
15/12/2021		LANC A DEBITO	221702	67.077,26 -	-45.557,38 -
15/12/2021		RESGATE AUT CDB	0	112.690,69 +	67.133,31 +
16/12/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	27.944,97 -	39.188,34 +
16/12/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	12.171,89 -	27.016,45 +
16/12/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	14.158,00 -	12.858,45 +
16/12/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	12.514,60 -	343,85 +
16/12/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	9.098,40 -	-8.754,55 -

José Vito de Jesus
PRESIDENTE

Maria Helena dos Santos
Mat. 31756
CHEFE DA SESSÃO DE TESOUREARIA

José Vito de Jesus
Chefe de Seção de Contabilidade
CRC - 3.458