

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

B A L A N C E T E

M E N S A L

M A R Ç O / 2 0 2 1

CONTABILIDADE



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - MARÇO - 2021

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando, em anexo, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, relativo ao **mês de Março 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, 31 de Março 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 - MARÇO - 2021

1. RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO (LEI 4.320/64)

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

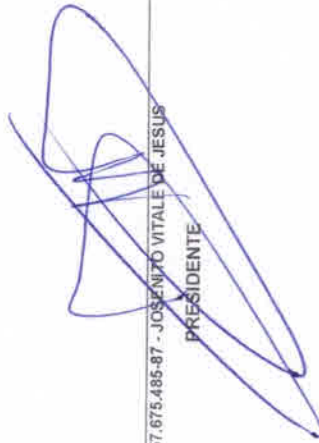
O presente Relatório tem por objetivo demonstrar os resultados alcançados pelo Poder Legislativo Municipal de Aracaju, através do Balancete Geral, que encontra-se de pleno acordo com as normas de direito financeiro estabelecidas pela Lei Federal nº 4.320/64 de 17/03/64, NBCASP - Normas Brasileiras de 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 Orçamentárias
- * Demonstrativo de Despesas Orçamentárias Por Classificação Econômica

- * Demonstrativo de Despesas Orçamentárias 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 Consolidação Bancária
- * Extratos Bancários
- * Termo Conferência Caixa
- * Relatório de Almostrado
- * Demonstrativo de Custos com Pessoal EC 25
- * Execução Orçamentária
- * Demons, Receita Despesa Previdenciária

Aracaju, 31 de Março de 2021


457.675.486-87 - JOSÉ VITOR VITAL 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 - MARÇO - 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		
DESPESAS	FIXADA	%PARTICIPAÇÃO
DESPESAS - ORÇAMENTÁRIA	62.000.000,00	92,26%
DESPESAS CORRENTES	61.080.000,00	90,88%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.530.000,00	60,31%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.550.000,00	30,58%
DESPESAS DE CAPITAL	920.000,00	1,37%
INVESTIMENTOS	920.000,00	1,37%
TOTAL	62.000.000,00	92,26%

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA - 2021

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		
RECEITAS	ESTIMADA	%PARTICIPAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS-DOODÉCIMOS	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 FINANCEIRAS-DOODÉCIMOS	5.200.000,00	7,74%
TOTAL	5.200.000,00	7,74%

TOTAL GERAL RECEITA	67.200.000,00	100,00%
---------------------	---------------	---------

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.

Aracaju, 31 de Março de 2021

457.675.485-87 - JOSEF VITAL 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 - MARÇO - 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, 31 de Março de 2021

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS

PRESIDENTE

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

CONTADOR



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/03/2021

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES				
RECEITA PATRIMONIAL				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)			24.246,81	24.246,81
REFINANCIAMENTO (II)				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)			24.246,81	24.246,81
DÉFICIT (IV)				
TOTAL (V) = (III + IV)			24.246,81	24.246,81
			55.089.796,41	55.089.796,41
			55.094.043,22	55.094.043,22

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EMPENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO (J) = (F-G)
DESPESAS CORRENTES						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.080.000,00	61.080.000,00	54.740.833,54	12.486.136,12	11.948.892,28	6.339.166,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.530.000,00	40.530.000,00	38.835.964,16	9.127.682,73	8.606.528,89	1.894.035,84
DESPESAS DE CAPITAL	20.550.000,00	20.550.000,00	15.904.869,38	3.358.453,39	3.342.363,39	4.845.130,62
INVESTIMENTOS	920.000,00	920.000,00	353.209,68	798,00	798,00	566.790,32
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	920.000,00	920.000,00	353.209,68	798,00	798,00	566.790,32
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	62.000.000,00	62.000.000,00	55.094.043,22	12.486.934,12	11.949.690,28	6.905.956,78
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	62.000.000,00	62.000.000,00	55.094.043,22	12.486.934,12	11.949.690,28	6.905.956,78
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	55.094.043,22	12.486.934,12	11.949.690,28	6.905.956,78

ARACAJU(SE), 31 DE MARÇO DE 2021

457.675.485-87 - JOSENILO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

256.583.405-04 - 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 FINANCEIRO

Março 2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
13 RECEITA PATRIMONIAL	9.032,16	01 LEGISLATIVA	4.499.807,17
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	
	9.032,16		4.499.807,17
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	4.949.808,10	112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	3.709.188,13
112.02.06 RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	4.949.808,10	112.02.11 REPASSE PARA O FUNDECAM	3.709.188,13
112.04 ANTECIPAÇÕES	786,20	112.04 ANTECIPAÇÕES	537,47
112.04.01 Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	486,20	112.04.01 Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	537,47
112.04.22 Outros Valores Restituíveis a Curto Prazo	300,00	211.02 RP NAO PROCESSADOS	77.946,26
213.01 RETENÇÕES	616.040,53	211.02.01.1101.2020.05004878000119 TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUcoes LTDA	77.946,26
213.01.01 INSS - PESSOAL	170.853,93	213.01 RETENÇÕES	612.559,97
213.01.02 INSS - Retido PJ	1.388,45	213.01.01 INSS - PESSOAL	165.841,03
213.01.03 Sociela	360,47	213.01.02 INSS - Retido PJ	1.368,65
213.01.06 Retenção de IRRF - PESSOAL	231.671,03	213.01.03 Sociela	360,47
213.01.08 ISS	5.796,55	213.01.06 Retenção de IRRF - PESSOAL	233.827,79
213.01.121 IPES- Saúde-CMA	41.883,75	213.01.08 ISS	5.329,94
213.01.128 Aracaju Previdência	34.229,51	213.01.121 IPES- Saúde-CMA	41.677,49
213.01.13 DESCONTO JUDICIAL	539,47	213.01.128 Aracaju Previdência	33.836,01
213.01.133 Unimed de Sergipe	67.843,17	213.01.133 Unimed de Sergipe	67.630,90
213.01.152 Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	25.129,29	213.01.152 Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	25.129,29
213.01.153 Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	9.598,59	213.01.153 Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	9.598,59
213.01.155 Retenção de IRRF - PJ - CÂMARA	456,12	213.01.155 Retenção de IRRF - PJ - CÂMARA	490,64
213.01.166 Pensão Alimentícia - CMA	5.957,88	213.01.166 Pensão Alimentícia - CMA	5.957,88
213.01.168 Servdonto	1.262,19	213.01.168 Servdonto	1.241,98
213.01.174 Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	2.818,63	213.01.174 Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	2.818,63
213.01.179 Retenção de IRRF - PF - CÂMARA	2.760,10	213.01.179 Retenção de IRRF - PF - CÂMARA	4.399,79
213.01.18 Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	3.235,32	213.01.18 Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	3.223,46
213.01.182 Empréstimo - Sociedade Beneficente	5.649,66	213.01.182 Empréstimo - Sociedade Beneficente	5.649,66
213.01.191 Empréstimo - Capemisa	27,15	213.01.191 Empréstimo - Capemisa	27,15
213.01.195 Ipes Previdência	4.143,98	213.01.195 Ipes Previdência	3.715,33
213.01.49 Sindipema	435,29	213.01.49 Sindipema	435,29
213.02 CAUÇÕES	1.642,26		
213.02.99 Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	1.642,26		

BALANCETE FINANCEIRO

Março 2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	5.568.277,09	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	4.400.231,83
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	2.801.612,88	111.02 BANCO MOVIMENTO	9.720,70
111.04 BANCO APLICACAO	6.167.571,15	111.04 BANCO APLICACAO	5.636.733,58
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:	8.969.184,03	TOTAL DO SALDO ATUAL:	5.646.454,28
TOTAL GERAL DA RECEITA:	14.546.493,28	TOTAL GERAL DA DESPESA:	14.546.493,28

457.675.485-87 - JOSEMITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

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



BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/03/2021

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	5.769.411,04	7.070.158,26	PASSIVO CIRCULANTE	1.030.330,40	707.562,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.646.454,28	6.936.054,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	521.153,84	437.279,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.646.454,28	6.936.054,59	PESSOAL A PAGAR	68.458,80	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.337,47	3.679,30	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	452.695,04	437.279,01
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.337,47	3.679,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.090,00	25.868,01
ESTOQUES	120.619,29	130.424,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	16.090,00	25.868,01
ALMOXARIFADO	120.619,29	130.424,37	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	493.086,56	244.415,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.508.247,18	3.264.307,76	VALORES RESTITUIVEIS	493.086,56	244.415,37
IMOBILIZADO	3.508.247,18	3.264.307,76	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	119.606,17	116.632,11
BENS MOVEIS	2.038.325,32	2.037.527,32	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	119.606,17	116.632,11
BENS IMÓVEIS	1.476.285,53	1.233.144,11	PESSOAL A PAGAR	119.606,17	116.632,11
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-6.363,67	-6.363,67	TOTAL	1.149.936,57	824.194,50
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.127.721,65	9.510.271,52
			RESULTADOS ACUMULADOS	8.127.721,65	9.510.271,52
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.127.721,65	9.510.271,52
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.382.549,87	4.041.302,36
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.510.271,52	6.925.569,24
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	-1.456.600,08
			TOTAL	8.127.721,65	9.510.271,52
TOTAL	9.277.658,22	10.334.466,02	TOTAL	9.277.658,22	10.334.466,02



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

BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/03/2021

Consolidado ate: 31/03/2021					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			PATRIMÔNIO		
ATIVO FINANCEIRO	5.648.791,75	6.939.733,89	PASSIVO FINANCEIRO	3.062.663,87	2.739.895,86
ATIVO PERMANENTE	3.628.866,47	3.394.732,13	PASSIVO PERMANENTE	119.606,17	116.632,11
			SALDO PATRIMONIAL	6.095.388,18	7.477.938,05
TOTAL	9.277.658,22	10.334.466,02	TOTAL	9.277.658,22	10.334.466,02

ARACAJU(SE), 31 DE MARÇO DE 2021

457.675.485-87 - JOSEMTO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

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

CONTADORA



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

Consolidado até: 31/03/2021

	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	24.246,81	112.719,30
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.246,81	112.719,30
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	14.849.424,30	58.888.346,52
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.849.424,30	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
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	522,75
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	14.873.671,11	60.728.516,82
DÉFICIT:	1.382.549,87	0,00
TOTAL GERAL:	16.256.220,98	60.728.516,82



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

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

Consolidado até: 31/03/2021

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	9.141.518,50	38.308.528,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.459.083,28	30.987.498,23
ENCARGOS PATRONAIS	1.530.956,87	6.438.530,56
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	151.478,35	902.499,21
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.407.695,00	10.212.740,90
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.407.200,00	10.210.550,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	495,00	2.190,90
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	563.011,87	3.006.766,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	46.909,03	270.777,63
SERVIÇOS	516.102,84	2.729.624,70
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	6.363,67
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.974,06	6.756,78
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.974,06	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
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	431.833,42	1.881.499,88
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	431.833,42	1.881.499,88
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	16.256.220,98	56.687.214,46
SUPERÁVIT:	0,00	4.041.302,36
TOTAL GERAL:	16.256.220,98	60.728.516,82

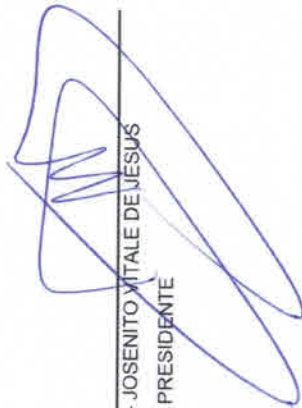
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
13.167.804/0001-21

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

Consolidado até: 31/03/2021

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
--	-----------------	--------------------

ARACAJU(SE), 31 DE MARÇO DE 2021


457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE


256.593.405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3450/SE
CONTADORA



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

MARÇO/2021

RECEITAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	R\$	R\$
INGRESSOS	16.609.093,79	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	24.246,81	1.835.659,30
Receita Patrimonial	24.246,81	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	16.584.846,98	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	16.584.846,98	67.442.905,94
Outras Transferências	14.849.424,30	58.888.346,52
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.735.422,68	8.554.559,42
DESEMBOLSOS	17.898.694,10	65.245.028,96
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	11.949.690,28	53.421.592,57
FUNÇÃO LEGISLATIVA	11.949.690,28	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	5.949.003,82	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	5.949.003,82	11.823.436,39
Outras Transferências	3.709.188,13	3.270.922,90
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.239.815,69	8.552.513,49
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-1.289.600,31	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	-1.289.600,31	2.880.588,51
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.936.054,59	4.055.466,08
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.646.454,28	6.936.054,59

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

Aracaju, 31 de Março de 2021

José Vitor de Jesus
PRESIDENTE



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

BALANCETE

Março de 2021

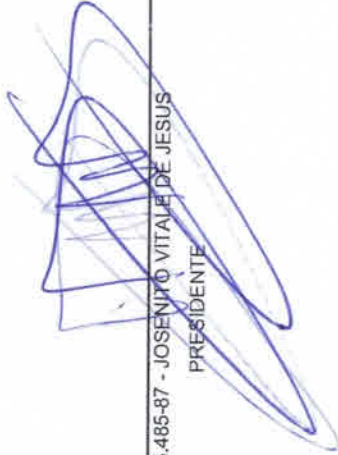
DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.032,16	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.499.807,17
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	618.468,99	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	691.043,70
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	4.949.808,10	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	3.709.188,13
SALDO ANTERIOR		SALDO DO CAIXA	0,00
		SALDO DOS BANCOS	5.646.454,28
TOTAL:	14.546.493,28	TOTAL:	14.546.493,28
ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	24.246,81	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.949.690,28
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.735.422,68	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.239.815,69
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	14.849.424,30	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	3.709.188,13
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.936.054,59	SALDO ATUAL	5.646.454,28
TOTAL:	23.545.148,38	TOTAL:	23.545.148,38
CRÉDITOS ADICIONAIS		MOVIMENTO BANCÁRIO	
APROVADOS	DISPENDIDOS	DÉBITO	CRÉDITO
0,00	0,00	8.969.184,03	
0,00	0,00		14.182.541,79
0,00	0,00	10.859.812,04	
			5.646.454,28
TOTAL:	0,00	TOTAL:	19.844.210,72

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



BALANCETE

Março de 2021


457.675.485-87 - JOSEPIOTO VITAL 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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Março 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	12.525.073,85 D	10.964.385,24	34.920.346,68	14.211.800,87	25.642.688,46	9.277.658,22 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	9.095.570,93	10.885.640,98	31.405.735,83	14.211.800,87	25.636.324,79	5.769.411,04 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.969.184,03	10.859.812,04	31.233.018,34	14.182.541,79	25.586.564,06	5.646.454,28 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.969.184,03	10.859.812,04	31.233.018,34	14.182.541,79	25.586.564,06	5.646.454,28 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.969.184,03	10.859.812,04	31.233.018,34	14.182.541,79	25.586.564,06	5.646.454,28 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.801.606,88 D	8.889.979,23	22.319.072,09	11.681.871,44	22.309.357,42	9.714,67 D
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	6,00 D	67.630,93	193.266,08	67.630,90	193.260,05	6,03 D
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.167.571,15	1.902.201,88	8.720.860,17	2.433.039,45	3.083.946,59	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.167.571,15 D	1.902.201,88	8.720.860,17	2.433.039,45	3.083.946,59	5.636.733,58 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.586,20	537,47	5.189,17	786,20	2.851,70	2.337,47 D
1.1.3.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.586,20	537,47	5.189,17	786,20	2.851,70	2.337,47 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.586,20	537,47	5.189,17	786,20	2.851,70	
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.100,00 D	0,00	2.950,00	300,00	1.150,00	1.800,00 D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	486,20 D	537,47	2.239,17	486,20	1.701,70	537,47 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	123.800,70	25.291,47	167.528,32	28.472,88	46.909,03	120.619,29 D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	123.800,70	25.291,47	167.528,32	28.472,88	46.909,03	120.619,29 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	123.800,70	25.291,47	167.528,32	28.472,88	46.909,03	
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.883,36 D	25.291,47	94.271,02	27.141,34	42.237,54	52.033,48 D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.517,20 D	0,00	7.477,70	572,57	1.533,07	5.944,63 D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.379,00 D	0,00	2.379,00	0,00	0,00	2.379,00 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	61.021,15 D	0,00	63.400,60	758,97	3.138,42	60.262,18 D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.429.502,92	78.744,26	3.514.610,85	0,00	6.363,67	3.508.247,18 D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	3.429.502,92	78.744,26	3.514.610,85	0,00	6.363,67	3.508.247,18 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	2.037.527,32	798,00	2.038.325,32	0,00	0,00	2.038.325,32 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.037.527,32	798,00	2.038.325,32	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	364.735,24	0,00	364.735,24	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	91.290,50 D	0,00	91.290,50	0,00	0,00	91.290,50 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	11.129,00 D	0,00	11.129,00	0,00	0,00	11.129,00 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,00 D	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00 D



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Março 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.2.3.1.1.01.07 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	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 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	246.677,94 D	0,00	246.677,94	0,00	0,00	246.677,94 D
1.2.3.1.1.02.00 BENS DE INFORMÁTICA		998.715,10	798,00	999.513,10	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	998.715,10 D	798,00	999.513,10	0,00	0,00	999.513,10 D
1.2.3.1.1.03.00 MOVEIS E UTENSÍLIOS		597.033,83	0,00	597.033,83	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	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 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	25.029,00 D	0,00	25.029,00	0,00	0,00	25.029,00 D
1.2.3.1.1.03.04 UTENSÍLIOS EM GERAL	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 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		70.263,15	0,00	70.263,15	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.04.05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	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 VEÍCULOS		6.780,00	0,00	6.780,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.05.01 VEÍCULOS EM GERAL	P	6.780,00 D	0,00	6.780,00	0,00	0,00	6.780,00 D
1.2.3.2.0.00.00 BENS IMÓVEIS		1.398.339,27	77.946,26	1.476.285,53	0,00	0,00	1.476.285,53 D
1.2.3.2.1.00.00 BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.398.339,27	77.946,26	1.476.285,53	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.06.00 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		1.398.339,27	77.946,26	1.476.285,53	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO	P	1.291.591,53 D	77.946,26	1.369.537,79	0,00	0,00	1.369.537,79 D
1.2.3.2.1.06.05 ESTUDOS E PROJETOS	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 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		6.363,67	0,00	0,00	0,00	6.363,67	6.363,67 C
1.2.3.8.1.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		6.363,67	0,00	0,00	0,00	6.363,67	
1.2.3.8.1.01.00 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		6.363,67	0,00	0,00	0,00	6.363,67	
1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.648,65 C	0,00	0,00	0,00	2.648,65	2.648,65 C
1.2.3.8.1.01.02 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	3.715,02 C	0,00	0,00	0,00	3.715,02	3.715,02 C
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		10.679.996,59 C	5.235.443,18	21.454.827,89	5.215.654,68	32.115.035,98	10.660.208,09 C
2.1.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE		1.050.772,60	5.235.443,18	14.500.325,37	5.215.000,98	15.530.655,77	1.030.330,40 C
2.1.1.0.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		515.694,54	3.110.465,69	9.112.345,97	3.115.924,99	9.633.499,81	521.153,84 C
2.1.1.1.0.00.00 PESSOAL A PAGAR		67.671,80	2.662.442,95	7.601.012,75	2.663.229,95	7.669.471,55	66.458,80 C
2.1.1.1.1.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		67.671,80	2.662.442,95	7.601.012,75	2.663.229,95	7.669.471,55	
2.1.1.1.1.01.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		67.671,80	2.662.442,95	7.601.012,75	2.663.229,95	7.669.471,55	
2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	X	67.671,80 C	2.662.442,95	7.601.012,75	2.663.229,95	7.669.471,55	66.458,80 C



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Março 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		448.022,74	1.311.333,22	452.695,04	1.764.028,26	452.695,04 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		448.022,74	1.311.333,22	452.695,04	1.764.028,26	
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	X	448.022,74	1.311.333,22	452.695,04	1.764.028,26	452.695,04 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO						
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.512.417,52	3.904.079,61	1.481.393,20	3.920.169,61	16.090,00 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.512.417,52	3.904.079,61	1.481.393,20	3.920.169,61	16.090,00 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		1.512.417,52	3.904.079,61	1.481.393,20	3.920.169,61	
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	X	1.512.417,52	3.904.079,61	1.481.393,20	3.920.169,61	16.090,00 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		612.559,97	1.483.899,79	617.682,79	1.976.986,35	493.086,56 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		612.559,97	1.483.899,79	617.682,79	1.976.986,35	493.086,56 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		612.559,97	1.483.899,79	617.682,79	1.976.986,35	
2.1.8.8.1.01.02	INSS		612.559,97	1.483.899,79	617.682,79	1.976.986,35	
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	167.209,68	494.477,96	172.242,38	666.532,13	172.054,17 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	F	238.716,22	477.546,13	234.887,25	709.237,69	231.891,56 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	5.329,94	18.971,29	5.796,55	23.128,68	4.157,39 C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	5.967,88	17.299,79	5.967,88	17.299,79	0,00 C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	F	106.784,69	273.441,79	107.839,32	320.216,13	48.774,34 C
2.1.8.8.1.01.13	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	41.677,49	91.893,32	41.883,75	102.871,53	11.178,21 C
2.1.8.8.1.01.15	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	3.253,92	6.507,94	3.253,92	9.761,76	3.253,92 C
2.1.8.8.1.01.16	RETECAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	40.404,89	94.165,22	40.404,89	109.440,62	15.275,40 C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	F	3.223,46	9.796,45	3.235,32	13.031,77	3.235,32 C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	0,00	0,00	2.181,73	5.466,25	5.466,25 C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE						
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00	0,00	653,70	119.606,17	119.606,17 C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00	653,70	119.606,17	119.606,17 C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	653,70	119.606,17	119.606,17 C
2.2.1.1.1.02.00	PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	0,00	653,70	119.606,17	
2.2.1.1.1.02.03	PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCICIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2009	X	0,00	0,00	653,70	119.606,17	119.606,17 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

Março 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.3.0.0.0.00.00							
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.510.271,52	0,00	6.954.502,52	0,00	16.464.774,04	9.510.271,52 C
2.3.7.0.0.00.00		9.510.271,52	0,00	6.954.502,52	0,00	16.464.774,04	9.510.271,52 C
RESULTADOS ACUMULADOS							
2.3.7.1.0.00.00		9.510.271,52	0,00	6.954.502,52	0,00	16.464.774,04	9.510.271,52 C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS							
2.3.7.1.1.00.00		9.510.271,52	0,00	6.954.502,52	0,00	16.464.774,04	9.510.271,52 C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO							
2.3.7.1.1.01.00	P	0,00 C	0,00	4.041.302,36	0,00	4.041.302,36	0,00 C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO							
2.3.7.1.1.02.00	P	9.510.271,52 C	0,00	1.456.800,08	0,00	10.966.871,60	9.510.271,52 C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
2.3.7.1.1.03.00	P	0,00 C	0,00	1.456.800,08	0,00	1.456.800,08	0,00 C
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
3.0.0.0.0.00.00		8.069.753,59	8.231.597,17	16.568.550,25	45.120,78	312.329,27	16.256.220,98 D
VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA							
3.1.0.0.0.00.00		6.048.093,51	3.115.924,99	9.196.220,80	22.500,00	54.762,30	9.141.518,50 D
PESSOAL E ENCARGOS							
3.1.1.0.0.00.00		4.904.228,63	2.577.354,65	7.499.214,01	22.500,00	40.130,73	7.459.083,28 D
REMUNERAÇÃO A PESSOAL							
3.1.1.2.0.00.00		4.904.228,63	2.577.354,65	7.499.214,01	22.500,00	40.130,73	7.459.083,28 D
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS							
3.1.1.2.1.00.00		4.904.228,63	2.577.354,65	7.499.214,01	22.500,00	40.130,73	7.459.083,28 D
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO							
3.1.1.2.1.01.00		4.904.228,63	2.577.354,65	7.499.214,01	22.500,00	40.130,73	7.459.083,28 D
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS							
3.1.1.2.1.01.01		143.740,72 D	71.870,36	215.611,08	0,00	0,00	215.611,08 D
VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
3.1.1.2.1.01.03		258.531,82 D	129.285,91	387.797,73	0,00	0,00	387.797,73 D
INCORPORACOES							
3.1.1.2.1.01.04		12.015,24 D	6.007,82	18.022,88	0,00	0,00	18.022,88 D
ABONO DE PERMANENCIA							
3.1.1.2.1.01.22		39.958,90 D	54.590,07	94.548,97	15.000,00	15.000,00	79.548,97 D
13. SALARIO							
3.1.1.2.1.01.23		60.412,72 D	21.152,52	81.565,24	0,00	0,00	81.565,24 D
FERIAS - ABONO PECUNARIO							
3.1.1.2.1.01.31		911.600,64 D	455.800,32	1.367.400,96	0,00	0,00	1.367.400,96 D
SUBSIDIOS							
3.1.1.2.1.01.32		35.261,46 D	17.630,73	70.522,92	0,00	17.630,73	52.892,19 D
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO							
3.1.1.2.1.01.99		3.442.707,13 D	1.821.037,12	5.263.744,25	7.500,00	7.500,00	5.256.244,25 D
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS							
3.1.2.0.0.00.00		1.009.803,03	521.153,84	1.545.528,44	0,00	14.571,57	1.530.956,87 D
ENCARGOS PATRONAIS							
3.1.2.1.0.00.00		150.610,26	76.746,83	241.328,66	0,00	14.571,57	227.357,09 D
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS							
3.1.2.1.2.00.00		150.610,26	76.746,83	241.328,66	0,00	14.571,57	227.357,09 D
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS							
3.1.2.1.2.99.00		150.610,26 D	76.746,83	241.328,66	0,00	14.571,57	227.357,09 D
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS							
3.1.2.2.0.00.00		899.192,77	444.407,01	1.303.599,78	0,00	0,00	1.303.599,78 D
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS							
3.1.2.2.1.00.00		899.192,77	444.407,01	1.303.599,78	0,00	0,00	1.303.599,78 D
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO							
3.1.2.2.1.01.00		899.192,77	444.407,01	1.303.599,78	0,00	0,00	1.303.599,78 D
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
3.1.2.2.1.01.00		899.192,77	444.407,01	1.303.599,78	0,00	0,00	1.303.599,78 D
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		134.061,85	17.416,50	151.478,35	0,00	0,00	151.478,35 D



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Março 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	120.226,08	17.416,50	137.642,58	0,00	0,00	137.642,58 D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	120.226,08 D	17.416,50	137.642,58	0,00	0,00	137.642,58 D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	13.835,77	0,00	13.835,77	0,00	0,00	13.835,77 D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO	13.835,77 D	0,00	13.835,77	0,00	0,00	13.835,77 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.572.130,00	835.565,00	2.407.695,00	0,00	0,00	2.407.695,00 D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.571.800,00	835.400,00	2.407.200,00	0,00	0,00	2.407.200,00 D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.571.800,00	835.400,00	2.407.200,00	0,00	0,00	2.407.200,00 D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.571.800,00 D	835.400,00	2.407.200,00	0,00	0,00	2.407.200,00 D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	330,00	165,00	495,00	0,00	0,00	495,00 D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	330,00	165,00	495,00	0,00	0,00	495,00 D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	330,00	165,00	495,00	0,00	0,00	495,00 D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	330,00	165,00	495,00	0,00	0,00	495,00 D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	330,00 D	165,00	495,00	0,00	0,00	495,00 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	296.939,95	275.701,69	803.269,19	9.629,78	240.277,32	563.011,87 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.436,15	28.472,88	46.909,03	0,00	0,00	46.909,03 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	18.436,15	28.472,88	46.909,03	0,00	0,00	46.909,03 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	18.436,15	28.472,88	46.909,03	0,00	0,00	46.909,03 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11.812,48 D	23.835,47	35.647,95	0,00	0,00	35.647,95 D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	960,50 D	572,57	1.533,07	0,00	0,00	1.533,07 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.379,45 D	758,97	3.138,42	0,00	0,00	3.138,42 D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	423,58	423,58	0,00	0,00	423,58 D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00 D	708,95	708,95	0,00	0,00	708,95 D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00 D	88,07	88,07	0,00	0,00	88,07 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.283,72 D	2.085,27	5.368,99	0,00	0,00	5.368,99 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	278.503,81	247.228,81	766.380,16	9.629,78	240.277,32	516.102,84 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	40.464,48	31.403,12	78.428,24	4.543,77	11.104,41	67.323,83 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	40.464,48	31.403,12	78.428,24	4.543,77	11.104,41	67.323,83 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	24.790,00 D	10.500,00	35.290,00	0,00	0,00	35.290,00 D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	15.684,48 D	20.903,12	43.148,24	4.543,77	11.104,41	32.043,83 D



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Março 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.2.3.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	238.039,33	215.825,69	677.851,92	5.086,01	229.172,91	448.779,01 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	238.039,33	215.825,69	677.851,92	5.086,01	229.172,91	
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	37.551,22 D	32.808,61	70.359,83	0,00	0,00	70.359,83 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.305,95 D	7.816,36	16.428,28	1.711,01	6.016,96	10.411,30 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	12.501,40 D	9.397,20	21.898,60	0,00	0,00	21.898,60 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	79.489,15 D	71.288,81	150.777,96	3.375,00	3.375,00	147.402,96 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	54.517,63 D	42.823,83	97.441,46	0,00	0,00	97.441,46 D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 D	8.296,54	8.296,54	0,00	0,00	8.296,54 D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.500,00 D	3.240,00	4.740,00	0,00	0,00	4.740,00 D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLE LABORATORIAIS	24.826,81 D	17.566,95	42.393,76	0,00	0,00	42.393,76 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	1.277,22 D	613,44	1.890,66	0,00	0,00	1.890,66 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21.970,95 D	21.970,95	263.722,85	0,00	219.780,95	43.941,90 D
3.4.0.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS						
3.4.3.0.0.0.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.320,36	653,70	2.974,06	0,00	0,00	2.974,06 D
3.4.3.9.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.320,36	653,70	2.974,06	0,00	0,00	2.974,06 D
3.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.320,36	653,70	2.974,06	0,00	0,00	
3.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	2.320,36	653,70	2.974,06	0,00	0,00	
3.4.3.9.1.01.70	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	2.320,36 D	653,70	2.974,06	0,00	0,00	2.974,06 D
3.5.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.709.188,13	3.709.188,13	0,00	0,00	3.709.188,13 D
3.5.1.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.709.188,13	3.709.188,13	0,00	0,00	3.709.188,13 D
3.5.1.1.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.709.188,13	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	0,00	3.709.188,13	3.709.188,13	0,00	0,00	
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	3.709.188,13	3.709.188,13	0,00	0,00	3.709.188,13 D
3.9.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	150.289,76	294.563,66	449.183,07	13.000,00	17.349,65	431.833,42 D
3.9.9.0.0.0.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	150.289,76	294.563,66	449.183,07	13.000,00	17.349,65	431.833,42 D
3.9.9.6.0.0.00	INDENIZAÇÕES E RESSTITUIÇÕES	150.289,76	294.563,66	449.183,07	13.000,00	17.349,65	431.833,42 D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESSTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	150.289,76 D	294.563,66	449.183,07	13.000,00	17.349,65	431.833,42 D
4.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.914.830,85 C	0,00	0,00	4.958.840,26	14.873.671,11	14.873.671,11 C
4.4.0.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	15.214,65	0,00	0,00	9.032,16	24.246,81	24.246,81 C



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Março 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,00	9.032,16	24.246,81	24.246,81 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS			0,00	9.032,16	24.246,81	24.246,81 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	9.032,16	24.246,81	24.246,81 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			0,00	4.949.808,10	14.849.424,30	14.849.424,30 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	4.949.808,10	14.849.424,30	14.849.424,30 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	4.949.808,10	14.849.424,30	14.849.424,30 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			0,00	4.949.808,10	14.849.424,30	14.849.424,30 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO			0,00	4.949.808,10	14.849.424,30	14.849.424,30 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	119.232.384,00 D	391.785,44	122.444.590,23	34.645,73	2.855.066,52	119.589.523,71 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	116.736.903,51	391.785,44	117.453.629,25	34.645,73	359.586,03	117.094.043,22 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	116.736.903,51	391.785,44	117.453.629,25	34.645,73	359.586,03	117.094.043,22 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	62.000.000,00	0,00	62.000.000,00	0,00	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	0,00	62.000.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	54.736.903,51	391.785,44	55.453.629,25	34.645,73	359.586,03	55.094.043,22 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	54.736.903,51	391.785,44	55.453.629,25	34.645,73	359.586,03	55.094.043,22 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSION DE EMPENHOS	55.091.338,95 D	391.785,44	55.453.124,39	0,00	0,00	55.453.124,39 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	504,86	0,00	504,86	0,00	0,00	504,86 D
5.2.2.9.2.01.03	CANCELAMENTO DE EMPENHOS	324.940,30 C	0,00	0,00	34.645,73	359.586,03	359.586,03 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.495.480,49	0,00	4.990.960,98	0,00	2.495.480,49	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	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	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	0,00	0,00 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	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	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	0,00	0,00 D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	119.232.384,00 C	9.690.310,46	84.799.476,59	10.047.450,17	204.389.000,30	119.589.523,71 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	116.736.903,51	9.534.417,94	81.258.331,06	9.891.557,65	198.352.374,28	117.094.043,22 C



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Março 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	9.032,16	24.246,81	9.032,16	24.246,81	0,00 C
6.2.1.1.0.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	15.214,65	9.032,16	24.246,81	0,00	0,00	24.246,81 D
6.2.1.2.0.0.0.00	RECEITA REALIZADA	15.214,65	0,00	0,00	9.032,16	24.246,81	24.246,81 C
6.2.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	116.736.903,51	9.525.385,78	81.234.084,25	9.882.525,49	198.328.127,47	117.094.043,22 C
6.2.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	62.000.000,00	9.490.740,05	80.874.498,22	9.490.740,05	142.874.498,22	62.000.000,00 C
6.2.2.1.1.0.0.0.00	CREDITO DISPONIVEL	7.263.096,49	391.785,44	55.453.629,25	34.645,73	62.359.586,03	6.905.956,78 C
6.2.2.1.3.0.0.0.00	CREDITO UTILIZADO	54.736.903,51	9.098.954,61	25.420.868,97	9.456.094,32	80.514.912,19	
6.2.2.1.3.01.0.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	48.724.211,54	4.554.017,86	13.158.849,42	438.915,22	55.765.968,52	42.607.109,10 C
6.2.2.1.3.03.0.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	562.808,86	4.544.936,95	12.262.019,55	4.519.371,93	12.799.263,39	537.243,84 C
6.2.2.1.3.04.0.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.449.883,11	0,00	0,00	4.489.807,17	11.949.690,28	11.949.690,28 C
6.2.2.9.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	54.736.903,51	34.645,73	359.586,03	391.785,44	55.453.629,25	55.094.043,22 C
6.2.2.9.2.0.0.0.00	EMISSAO DE EMPENHO	54.736.903,51	34.645,73	359.586,03	391.785,44	55.453.629,25	
6.2.2.9.2.01.0.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	54.736.903,51	34.645,73	359.586,03	391.785,44	55.453.629,25	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	55.061.843,81	0,00	0,00	391.785,44	55.453.629,25	55.453.629,25 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	324.940,30	34.645,73	359.586,03	0,00	0,00	359.586,03 D
6.3.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.495.480,49	155.892,52	3.541.145,53	155.892,52	6.036.626,02	2.495.480,49 C
6.3.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.032.333,47	155.892,52	2.614.851,49	155.892,52	4.647.184,96	2.032.333,47 C
6.3.1.1.0.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.819.020,72	77.946,26	291.259,01	0,00	2.032.333,47	1.741.074,46 C
6.3.1.3.0.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	77.946,26	291.259,01	77.946,26	291.259,01	0,00 C
6.3.1.4.0.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	213.112,75	0,00	0,00	77.946,26	291.259,01	291.259,01 C
6.3.1.7.0.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.032.333,47	0,00	2.032.333,47	0,00 C
6.3.1.7.1.0.0.0.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.032.333,47	0,00	2.032.333,47	0,00 C
6.3.2.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	463.147,02	0,00	926.294,04	0,00	1.389.441,06	463.147,02 C
6.3.2.1.0.0.0.0.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	463.147,02	0,00	463.147,02	0,00 C
6.3.2.2.0.0.0.0.00	RP PROCESSADOS PAGOS	463.147,02	0,00	0,00	0,00	463.147,02	463.147,02 C
6.3.2.7.0.0.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	463.147,02	0,00	463.147,02	0,00 C
7.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	16.853.471,64	5.577.309,25	23.548.034,58	618.717,72	1.735.971,41	21.812.063,17 D
7.2.0.0.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.853.471,64	5.577.309,25	23.548.034,58	618.717,72	1.735.971,41	21.812.063,17 D
7.2.1.0.0.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.853.471,64	5.577.309,25	23.548.034,58	618.717,72	1.735.971,41	21.812.063,17 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

Março 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.853.471,64	5.577.309,25	23.548.034,58	618.717,72	1.735.971,41	21.812.063,17 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.850.885,44	4.958.840,26	21.809.725,70	0,00	0,00	21.809.725,70 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.586,20	618.468,99	1.736.308,88	618.717,72	1.735.971,41	2.337,47 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	16.853.471,64	14.587.884,59	88.911.673,71	19.546.476,12	110.723.736,88	21.812.063,17 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.853.471,64	14.587.884,59	88.911.673,71	19.546.476,12	110.723.736,88	21.812.063,17 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.853.471,64	14.587.884,59	88.911.673,71	19.546.476,12	110.723.736,88	21.812.063,17 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.853.471,64	14.587.884,59	88.911.673,71	19.546.476,12	110.723.736,88	21.812.063,17 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	40.622.234,63	4.100.973,57	59.162.817,38	4.993.485,99	19.433.095,17	39.729.722,21 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	40.622.234,63	4.100.973,57	59.162.817,38	4.993.485,99	19.433.095,17	39.729.722,21 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	48.543.232,26	4.631.963,92	13.450.108,43	436.915,22	57.798.291,99	44.348.183,56 C
8.2.1.1.2.01.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO	48.543.232,26	4.631.963,92	13.450.108,43	436.915,22	57.798.291,99	44.348.183,56 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.050.772,60	5.236.229,38	14.561.983,39	5.215.787,18	15.592.313,79	537.243,84 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	592.808,86	4.622.883,21	13.016.425,58	4.597.318,19	13.553.669,42	493.086,56 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	487.963,74	612.559,97	1.483.939,79	617.682,79	1.976.966,36	0,00 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	786,20	61.659,02	786,20	61.659,02	0,00 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.881.701,41	618.717,72	1.736.764,51	8.900.287,73	17.900.035,93	16.163.271,42 C
DÉBITO / SALDO DEVEDOR		156.680.683,08	54.678.715,33	392.647.499,93			166.935.466,08
CRÉDITO / SALDO CREDOR		156.680.683,08			54.678.715,33	392.647.499,93	166.935.466,08

457.675.485-87 - JOSEMITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

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



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Março 2021

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
1	LEGISLATIVO	62.000.000,00	0,00	0,00	62.000.000,00	357.139,71	55.094.043,22	4.474.242,15	12.486.934,12	4.499.807,17	11.949.690,28	43.144.352,94	6.905.956,78
1	CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	62.000.000,00	0,00	0,00	62.000.000,00	357.139,71	55.094.043,22	4.474.242,15	12.486.934,12	4.499.807,17	11.949.690,28	43.144.352,94	6.905.956,78
1101	CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	62.000.000,00	0,00	0,00	62.000.000,00	357.139,71	55.094.043,22	4.474.242,15	12.486.934,12	4.499.807,17	11.949.690,28	43.144.352,94	6.905.956,78
01.031.0001.2001	Manutenção da Câmara Municipal	58.750.000,00	0,00	0,00	58.750.000,00	352.256,53	52.952.297,76	4.320.244,64	12.063.875,96	4.346.426,94	11.541.820,97	41.410.476,79	5.797.702,24
3190110000 - 10010000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	30.490.000,00	0,00	0,00	30.490.000,00	0,00	29.815.704,16	2.483.309,13	7.250.598,77	2.483.309,13	7.250.598,77	22.585.105,39	674.295,84
3190130000 - 10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.430.000,00	0,00	0,00	5.430.000,00	0,00	5.362.500,00	437.506,19	1.262.781,54	433.451,17	845.275,35	4.517.224,65	67.500,00
3190920000 - 10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3190940000 - 10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.620.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00	0,00	1.248.000,00	7.392,26	118.297,22	7.392,26	118.297,22	1.129.702,78	372.000,00
3190960000 - 10010000	RESSARC DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	9.241,86	18.459,82	9.241,86	18.459,82	161.540,18	0,00
3191130000 - 10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	910.000,00	68.458,80	204.207,62	67.671,80	135.748,82	774.251,18	440.000,00
3390080000 - 10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.160,00	165,00	495,00	165,00	495,00	1.665,00	17.840,00
3390140000 - 10010000	DIARIAS - CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3390300000 - 10010000	MATERIAL DE CONSUMO	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	28.318,50	369.350,50	24.314,26	35.666,43	24.314,26	35.666,43	333.684,07	590.649,50
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 DESPESAS 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
3390350000 - 10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3390360000 - 10010000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00	498.490,41	26.859,35	67.323,83	26.859,35	67.323,83	431.166,58	271.509,59
3390370000 - 10010000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	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
3390380000 - 10010000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.980.000,00	0,00	0,00	2.980.000,00	146.990,00	2.470.854,82	141.011,90	276.814,34	143.099,58	276.814,34	2.183.940,48	509.145,18
3390400000 - 10010000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	-16.025,73	315.668,19	39.724,23	75.699,97	39.724,23	75.699,97	239.688,22	384.331,81
3390460000 - 10010000	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.250.000,00	0,00	0,00	6.250.000,00	0,00	5.946.000,00	560.900,00	1.607.700,00	560.900,00	1.607.700,00	4.338.300,00	304.000,00
3390470000 - 10010000	OBRIGACOES 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	0,00	3.380.000,00	0,00	2.952.000,00	239.000,00	692.800,00	239.000,00	692.800,00	2.259.200,00	428.000,00
3390920000 - 10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390930000 - 10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	18.360,00	2.528.360,00	281.563,66	431.833,42	310.500,30	415.743,42	2.112.616,58	871.640,00
4490510000 - 10010000	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	164.223,76	164.223,76	0,00	0,00	0,00	0,00	164.223,76	135.776,24
4490520000 - 10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	10.390,00	188.985,92	798,00	798,00	798,00	798,00	188.187,92	211.014,08
01.031.0001.2257	Manutenção da Escola do Legislativo	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	4.883,18	724.601,03	60.979,33	164.721,33	61.085,65	156.892,25	565.708,78	355.398,97
3190110000 - 10010000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	386.200,00	27.757,54	82.428,09	27.757,54	82.428,09	302.771,91	64.860,00
3190130000 - 10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	68.900,00	5.829,08	17.309,90	5.835,40	11.480,82	57.419,18	1.100,00
3190940000 - 10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	400,00
3191130000 - 10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
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
3390360000 - 10010000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	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
3390380000 - 10010000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	4.883,18	98.692,79	12.742,91	25.383,74	12.742,91	25.383,74	74.309,05	140.307,21
3390400000 - 10010000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	23.208,24	3.049,80	6.099,80	3.049,80	6.099,60	17.108,64	26.791,78
3390460000 - 10010000	AUXILIO-ALIMENTACAO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	96.000,00	7.500,00	22.500,00	7.500,00	22.500,00	67.500,00	30.000,00
3390470000 - 10010000	OBRIGACOES 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	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	48.000,00	4.100,00	11.000,00	4.100,00	11.000,00	37.000,00	12.000,00



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Março 2021

CONTA	FIXAÇÃO	ADICÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
4460520000 - 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	20.000,00
01.031.0001.2258	2.130.000,00	0,00	0,00	2.130.000,00	0,00	1.397.144,43	93.018,18	256.336,83	92.294,58	248.977,06	1.148.167,37	732.855,57
3190110000 - 10010000	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00	0,00	705.200,00	43.787,98	126.056,42	43.767,98	126.056,42	579.143,58	4.800,00
3190130000 - 10010000	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	120.900,00	9.359,77	26.657,81	8.636,17	17.298,04	103.601,96	19.100,00
3190940000 - 10010000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.960,00	782,38	885,54	782,38	885,54	9.074,46	40,00
3191130000 - 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	20.000,00
3390300000 - 10010000	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	19.426,00	977,21	1.437,52	977,21	1.437,52	17.988,48	70.574,00
3390330000 - 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	20.000,00
3390350000 - 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	20.000,00
3390390000 - 10010000	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	174.350,19	14.161,04	29.999,94	14.161,04	29.999,94	144.350,25	175.649,81
3390400000 - 10010000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.708,24	49,80	99,60	49,80	99,60	3.608,64	6.291,76
3390460000 - 10010000	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	234.000,00	18.000,00	54.000,00	18.000,00	54.000,00	180.000,00	146.000,00
3390470000 - 10010000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3390490000 - 10010000	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	129.600,00	5.900,00	19.200,00	5.900,00	19.200,00	110.400,00	400,00
4460520000 - 10010000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
01.031.0191.2408	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
3190910000 - 10010000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
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	20.000,00
TOTAL DA DESPESA:	62.000.000,00	0,00	0,00	62.000.000,00	357.139,71	55.094.043,22	4.474.242,15	12.486.534,12	4.499.807,17	11.949.690,28	43.144.332,94	6.906.956,78
DESPESA CORRENTE:	61.086.000,00	0,00	0,00	61.080.000,00	182.525,95	54.740.833,54	4.473.444,15	12.486.136,12	4.489.009,17	11.948.892,28	42.791.941,26	6.339.166,46
DESPESA DE CAPITAL:	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	174.613,76	353.209,68	798,00	798,00	798,00	798,00	352.411,68	586.790,32
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



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Março 2021

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
				NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	9.032,16	24.246,81	-24.246,81
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	9.032,16	24.246,81	-24.246,81
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	9.032,16	24.246,81	-24.246,81
1321.00.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		0,00	9.032,16	24.246,81	-24.246,81
1321.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10010000	0,00	9.032,16	24.246,81	-24.246,81
TOTAL RECEITA:				9.032,16	24.246,81	-24.246,81

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



RESTOS A PAGAR POR ANO

Até 30/03/2021

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	77.946,26	676.459,77	0,00	1.741.074,46
2020				2.495.480,49	0,00	77.946,26	676.459,77	0,00	1.741.074,46
211.01 = RP PROCESSADOS				463.147,02	0,00	0,00	463.147,02	0,00	0,00
19308151000197 - ARACAJU CARD LTDA	155/2020	27/01/2020	30/12/2020	110,76	0,00	0,00	110,76	0,00	0,00
19308151000197 - 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
20979036041638 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	125/2020	02/01/2020	22/12/2020	420.590,06	0,00	0,00	420.590,06	0,00	0,00
29079036041638 - 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
29079036041638 - 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
069513600010106 - 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	77.946,26	213.312,75	0,00	1.741.074,46
11210679000115 - JR HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	162/2020	10/02/2020		6.816,50	0,00	0,00	6.816,50	0,00	0,00
000000000000101 - BANCO DO BRASIL S/A	200/2020	31/08/2020		246,05	0,00	0,00	246,05	0,00	0,00
14514567000190 - BF TECNOLOGIA LTDA - ME	192/2020	03/07/2020		1.987,00	0,00	0,00	1.987,00	0,00	0,00
61600839001399 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	38/2020	02/01/2020		60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
32713390000108 - C1 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	60/2020	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		757,28	0,00	0,00	757,28	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
10436979000107 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAUDE	51/2020	02/01/2020		4.736,53	0,00	0,00	4.736,53	0,00	0,00
06566678000117 - GALERIA FAROL LTDA ME	187/2020	31/07/2020		9.284,42	0,00	0,00	9.284,42	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.	195/2020	16/07/2020		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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

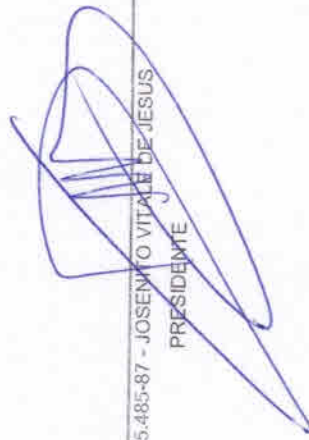
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
CNPJ: 13.167.804/0001-21



RESTOS A PAGAR POR ANO

Até 30/03/2021

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		529,20	0,00	0,00	628,20	0,00	0,00
05423963000111 - OI MÓVEL S.A.	240/2020	01/12/2020		1.290,05	0,00	0,00	1.280,05	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
18180587000105 - SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	230/2020	23/10/2020		6.807,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.807,20
18180587000105 - SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	46/2020	02/01/2020		2.336,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.336,80
05004878000119 - TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	177/2020	03/03/2020		438.426,62	0,00	54.012,16	102.632,83	0,00	281.781,63
05004878000119 - TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	206/2020	18/09/2020		150.328,68	0,00	10.449,58	14.889,75	0,00	124.990,03
05004878000119 - TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	238/2020	23/11/2020		98.316,60	0,00	13.485,22	47.672,58	0,00	35.158,80
TOTAL PROCESSADO:				455.347,02	0,00	0,00	463.147,02	0,00	0,00
TOTAL NÃO PROCESSADO:				2.032.333,47	0,00	77.943,26	213.312,75	0,00	1.741.074,46
TOTAL:				2.487.680,49	0,00	77.943,26	676.459,77	0,00	1.741.074,46


JOSEMTO VITAL DE JESUS
PRESIDENTE


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



DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Março 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	2.586,20	786,20	2.851,70	537,47	1.509,87	2.337,47
112.04.22 - Outros Valores Restituíveis a Curto Prazo	3.079,30	2.586,20	786,20	2.851,70	537,47	1.509,87	2.337,47
112.04.22 - Outros Valores Restituíveis a Curto Prazo	729,30	486,20	486,20	1.701,70	537,47	1.509,87	537,47
112.04.22 - Outros Valores Restituíveis a Curto Prazo	2.950,00	2.100,00	300,00	1.150,00	0,00	0,00	1.800,00
CONTAS CREDITORAS							
GRUPO DE CONTA: 213							
211.01.01.1101.2020.06854360000109 - 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
211.01.01.1101.2020.29579036041688 - 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
211.02.01.1101.2020.00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	246,05	0,00	0,00	0,00	0,00	246,05	0,00
211.02.01.1101.2020.02374331000130 - COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	1.866,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,45	0,00
211.02.01.1101.2020.05004878000118 - TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	695.071,88	519.876,72	0,00	0,00	77.946,26	243.141,42	441.930,46
211.02.01.1101.2020.05423936000111 - 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
211.02.01.1101.2020.16168597000105 - SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	9.144,00	9.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.144,00
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
211.02.01.1101.2020.616008390001399 - 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 - 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
GRUPO DE CONTA: 213	244.415,37	487.983,74	617.682,79	1.732.570,98	612.559,97	1.483.899,79	493.086,56
213.01.01 - INSS - PESSOAL	166.814,40	165.841,03	170.853,93	494.562,02	165.841,03	490.522,49	170.853,93



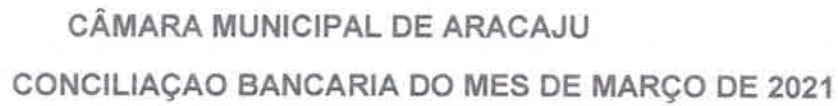
RELAÇÃO BANCÁRIA POR FONTE

Março 2021

FONTE 10010000				
CONTA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 BANCO MOVIMENTO				
01 Movimento 301.294-5	2.796.114,87	7.382.150,58	10.178.247,47	17,98
02 Movimento 110-1	4.844,90	1.290.000,00	1.290.238,49	4.606,41
03 Movimento 9886-8	647,11	155.000,00	150.626,06	5.021,05
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	59.247,44	59.247,44	0,00
07 Consignados Unimed 302.662-8	6,00	67.630,93	67.630,90	6,03
08 Consignados Servdonto 302.664-4	0,00	1.241,98	1.241,98	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	0,00	2.339,23	2.270,00	69,23
SOMA 111.02	2.801.612,88	8.957.610,16	11.749.502,34	9.720,70
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	4.371.706,60	1.899.212,48	2.430.700,22	3.840.218,86
02 Concurso Publico Aplicação 302.688-1	1.685.506,36	2.872,19	2.339,23	1.686.039,32
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	50.576,20	58,60	0,00	50.634,80
08 Tribunal de Justiça -Precatório Aplicação 28.884.940-4	50.582,24	58,61	0,00	50.640,85
SOMA 111.04	6.167.571,15	1.902.201,88	2.433.039,45	5.636.733,58
TOTAL FONTE 10010000	8.969.184,03	10.859.812,04	14.182.541,79	5.646.454,28
TOTAL GERAL	8.969.184,03	10.859.812,04	14.182.541,79	5.646.454,28

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

382.113.195-00 - MARIA HELENA DOS SANTOS
TESOUREIRA

[illegible]

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

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE



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	17,98 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	3.840.561,65 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.840.579,63 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	3.840.561,65 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2021 a 31/03/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/03/2021 a 31/03/2021

Saldo Anterior: 2.796.114,87 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/03/2021	Caixa 014	TED SPB	14101	101.507,81 -	2.694.607,06 +
04/03/2021	Caixa 014	TED SPB	14101	13.379,00 -	2.681.228,06 +
04/03/2021	Caixa 014	TED SPB	14101	8.600,00 -	2.672.628,06 +
04/03/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 048 01/003857-9 JOSE CICERO DE SOUZA	14013	15.000,00 -	2.657.628,06 +
04/03/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 055 01/012255-6 ALEXSANDRO DA CONCEICAO	14013	1.889,65 -	2.655.738,41 +
05/03/2021	Caixa 014	TED SPB	14102	2.629,66 -	2.653.108,75 +
05/03/2021	Caixa 014	TED SPB	14102	2.910,00 -	2.650.198,75 +
05/03/2021	Caixa 014	TED SPB	14102	5.000,00 -	2.645.198,75 +
05/03/2021	Caixa 014	TED SPB	14102	6.115,10 -	2.639.083,65 +
05/03/2021	Caixa 014	TED SPB	14102	7.484,15 -	2.631.599,50 +
05/03/2021	Caixa 014	TED SPB	14102	3.774,00 -	2.627.825,50 +
05/03/2021	Caixa 014	TED SPB	14102	2.818,63 -	2.625.006,87 +
05/03/2021	Caixa 014	TED SPB	14102	2.157,99 -	2.622.848,88 +
05/03/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/121802-2 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC	14013	20.542,84 -	2.602.306,04 +
05/03/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/124585-2 COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE EIRELI	14013	2.860,10 -	2.599.445,94 +
05/03/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 015 01/011134-2 MANUEL MARCOS DOS SANTOS	14013	5.500,00 -	2.593.945,94 +

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

José Vitor de Jesus
PRESIDENTE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/03/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/100663-7 TELEVISAO ATALAIA LTDA	14013	30.000,00 -	2.563.945,94 +
05/03/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/127679-0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI	14013	27,15 -	2.563.918,79 +
05/03/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/123062-6 SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER L	14013	435,29 -	2.563.483,50 +
05/03/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 034 03/100122-4 SOCIEDADE BENEFICENTE DOS FUNCIONAR	14013	5.649,66 -	2.557.833,84 +
05/03/2021		LANC A DEBITO	221317	2.087,68 -	2.555.746,16 +
05/03/2021		LANC A DEBITO	221317	1.920,00 -	2.553.826,16 +
09/03/2021	Caixa 014	TED SPB	14107	4.000,00 -	2.549.826,16 +
09/03/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 028 01/097723-6 ALDEILSON SOARES DOS SANTOS	14013	2.000,00 -	2.547.826,16 +
10/03/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	23.835,47 -	2.523.990,69 +
10/03/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	360,47 -	2.523.630,22 +
10/03/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	233.827,79 -	2.289.802,43 +
10/03/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	9.314,99 -	2.280.487,44 +
10/03/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 055 03/101666-6 GALERIA FAROL LTDA	14013	12.379,23 -	2.268.108,21 +
10/03/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 028 03/103765-8 AJN AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA	14013	1.045,00 -	2.267.063,21 +
10/03/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 03/101479-6 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA	14013	1.140,00 -	2.265.923,21 +
10/03/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 99/990025-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	14013	9.598,59 -	2.256.324,62 +
10/03/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA	14013	5.329,50 -	2.250.995,12 +
10/03/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN 014 22/302664-4 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	1.241,98 -	2.249.753,14 +
10/03/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN 014 22/302663-6 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	28.541,90 -	2.221.211,24 +
10/03/2021		LANC A DEBITO	221386	11.520,00 -	2.209.691,24 +
10/03/2021		LANC A DEBITO	221386	5.329,94 -	2.204.361,30 +
10/03/2021		LANC A DEBITO	221389	2.436,41 -	2.201.924,89 +
10/03/2021		LANC A DEBITO	221389	11.146,05 -	2.190.778,84 +
11/03/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 22/302581-8 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	14013	3.678.040,03 -	1.487.261,19 -
11/03/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 22/302581-8 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	14013	11.243,43 -	1.498.504,62 -
11/03/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 22/302581-8 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	14013	9.033,13 -	1.507.537,75 -
11/03/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN 014 22/302662-8 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	6.559,92 -	1.514.097,67 -
11/03/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 22/302581-8 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	14013	5.819,89 -	1.519.917,56 -
11/03/2021		RESGATE AUT CDB	0	1.519.978,02 +	60,46 +
15/03/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 03/101766-3 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	14013	6.816,00 -	6.755,54 -

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

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/03/2021		RESGATE AUT CDB	0	6.756,83 +	1,29 +
16/03/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	6.774,49 -	6.773,20 -
16/03/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	10.500,00 -	17.273,20 -
16/03/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	10.366,18 -	27.639,38 -
16/03/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	44.670,00 -	72.309,38 -
16/03/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	10.737,44 -	83.046,82 -
16/03/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	14.158,00 -	97.204,82 -
16/03/2021	Plat. de Negócios 014	DEV DOC ON-LINE	1099	10.500,00 +	86.704,82 -
16/03/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 25/500084-5 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO	14013	9.241,86 -	95.946,68 -
16/03/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 011 03/105261-0 3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E P LTDA	14013	10.864,58 -	106.811,26 -
16/03/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 061 01/006635-9 FABIANO LUIS DE ALMEIDA OLIVEIRA	14013	14.407,20 -	121.218,46 -
16/03/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/092470-0 FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA	14013	12.500,00 -	133.718,46 -
16/03/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/802137-7 ANDERSON SANTOS DA SILVA	14013	5.000,00 -	138.718,46 -
16/03/2021		LANC A DEBITO	221490	605.946,85 -	744.665,31 -
16/03/2021		RESGATE AUT CDB	0	744.711,17 +	45,86 +
19/03/2021	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR 104 0059 000000326-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A 13.128.780/0001-00	1881	4.949.808,10 +	4.949.853,96 +
19/03/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	1.416,72 -	4.948.437,24 +
19/03/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	12.579,00 -	4.935.858,24 +
19/03/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	10.500,00 -	4.925.358,24 +
19/03/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	1.456,00 -	4.923.902,24 +
19/03/2021	Plat. de Negócios 014	DEV DOC ON-LINE	1356	1.456,00 +	4.925.358,24 +
19/03/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	155.000,00 -	4.770.358,24 +
19/03/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	1.290.000,00 -	3.480.358,24 +
19/03/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 035 01/013826-1 BYRON VIRGILIO DOS SANTOS SILVA	14013	11.750,00 -	3.468.608,24 +
19/03/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 011 01/020800-0 ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA	14013	12.997,41 -	3.455.610,83 +
19/03/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/124585-2 COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE EIRELI	14013	2.860,10 -	3.452.750,73 +
19/03/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 055 01/012255-6 ALEXSANDRO DA CONCEICAO	14013	10.429,99 -	3.442.320,74 +
19/03/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 03/102157-1 CRIATIVA SERVICE LTDA	14013	2.986,23 -	3.439.334,51 +
19/03/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 03/101479-6 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA	14013	1.140,00 -	3.438.194,51 +
19/03/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 034 03/101213-7 LOGIN INFORMATICA COMERCIO E R LTDA	14013	798,00 -	3.437.396,51 +
19/03/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 22/302581-8 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	14013	5.051,65 -	3.432.344,86 +
19/03/2021		LANC A CREDITO	124206	1.642,26 +	3.433.987,12 +
19/03/2021		LANC A DEBITO	221528	1.368,65 -	3.432.618,47 +
19/03/2021		LANC A DEBITO	221528	4.890,43 -	3.427.728,04 +

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

José Vitor de Jesus
PRESIDENTE

01/04/2021 13:24

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
19/03/2021		LANC A DEBITO	221528	1.907,46 -	3.425.820,58 +
22/03/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 01/059661-3 ANGELA MARIA DE MELO	14013	11.063,30 -	3.414.757,28 +
22/03/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 035 01/008133-2 ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR	14013	8.911,19 -	3.405.846,09 +
22/03/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 035 01/042729-8 JOSE SAVIO GOIS SILVA	14013	9.000,00 -	3.396.846,09 +
22/03/2021		LANC A DEBITO	221550	7.489,74 -	3.389.356,35 +
22/03/2021		DB PAG DE FOLHA	300012	1.483.432,90 -	1.905.923,45 +
23/03/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	12.753,73 -	1.893.169,72 +
23/03/2021		LANC A DEBITO	221577	4.355,75 -	1.888.813,97 +
23/03/2021		APLICAÇÃO CDB	195960	1.893.169,72 -	4.355,75 -
23/03/2021		RESGATE AUT CDB	0	4.439,36 +	83,61 +
26/03/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/838102-0 BRENO VIANA DE MENDONCA	14013	9.528,84 -	9.445,23 -
26/03/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 048 01/003857-9 JOSE CICERO DE SOUZA	14013	15.000,00 -	24.445,23 -
26/03/2021	Caixa 014	TED SPB	14101	1.416,72 -	25.861,95 -
26/03/2021	Caixa 014	TED SPB	14101	1.456,00 -	27.317,95 -
26/03/2021		RESGATE AUT CDB	0	27.349,78 +	31,83 +
30/03/2021		DB PAG DE FOLHA	300012	1.836,45 -	1.804,62 -
30/03/2021		RESGATE AUT CDB	0	1.816,91 +	12,29 +
31/03/2021	Caixa 014	TED SPB	14107	12.347,58 -	12.335,29 -
31/03/2021	Caixa 014	TED SPB	14107	9.000,00 -	21.335,29 -
31/03/2021	Caixa 014	TED SPB	14107	3.909,97 -	25.245,26 -
31/03/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 015 01/082965-0 RICARDO VASCONCELOS SILVA	14013	11.872,10 -	37.117,36 -
31/03/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 057 03/100003-0 TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUcoes	14013	74.985,57 -	112.102,93 -
31/03/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 028 01/097723-6 ALDEILSON SOARES DOS SANTOS	14013	12.207,24 -	124.310,17 -
31/03/2021		LANC A DEBITO	221687	1.320,00 -	125.630,17 -
31/03/2021		RESGATE AUT CDB	0	125.648,15 +	17,98 + ✓

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

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

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE



ESTADO DO SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2021

Caixa Econômica Federal		
Conta Corrente nº 110-01		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Março de 2021		4.606,41
MAIS: Debitos não considerados pela contabilidade :		
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO


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

Aracaju, 31 de Março de 2021


Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Conta: 2186 | 006 | 00000110-1

Data: 01/04/2021 - 11:41

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.844,90 C
19/03/2021	000047	CRED TED	1.290.000,00 C	1.294.844,90 C
22/03/2021	300843	FOL PAGTO	1.259.000,79 D	35.844,11 C
24/03/2021	000110	DEB.AUTOR.	25.129,29 D	10.714,82 C
24/03/2021	300843	DEB TARIFA	364,14 D	10.350,68 C
30/03/2021	300843	FOL PAGTO	5.744,27 D	4.606,41 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
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456



Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

~~Josefito Vitale de Jesus~~
~~PRESIDENTE~~

Cliente

Nome

CAM MUN DE ARACAJU FOPAG

Agência

3611-0

Conta

9.886-8

Movimento

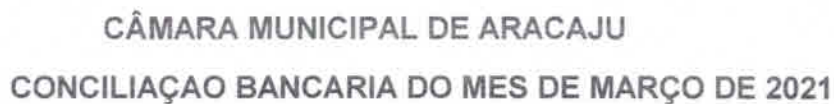
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
24/02/2021		Saldo Anterior			647,11 C
16/03/2021		CUST LICITACOES	20.259.225.010.100	468,56 D	178,55 C
19/03/2021		TED-CRED CONTA	122.870.137	155.000,00 C	155.178,55 C
		047 0014 13167804000121 ARACAJU CAMARA			
23/03/2021		FOLHA PAGAMENTO	84.028	149.908,20 D	5.270,35 C
24/03/2021		TAR PAG SALARIO	890.831.100.029.117	142,80 D	5.127,55 C
		Cobrança referente 24/03/2021			
24/03/2021		TAR LIB ARQ MAN	890.831.100.029.442	106,50 D	5.021,05 C
		Cobrança referente 24/03/2021			
31/03/2021		S A L D O			5.021,05 C

Impresso em 06.04.2021 às 15:14:05

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


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


Josemaria Vitor de Jesus
PRESIDENTE



ESTADO DO SERGIPE

Aracaju, 31 de março de 2021

Inesito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21

Agência: 014 - METR CENTRAL

Conta Corrente: 22 / 301.294-5

Dados do Título

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
26/02/2021	Saldo Bruto Anterior	1.348.887,23
11/03/2021	Resgate	1.349.667,24
31/03/2021	Rendimento no Período	780,01
31/03/2021	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R\$ 0,00

Taxa no Período 0,1704%

Taxa Anual: 1,8829%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
11/03/2021	R\$ 1.349.667,24	R\$ 13.546,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 1.349.667,24	R\$ 13546,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00

3.840.218,86


Eduardo Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456
Josenila Vitale de Jesus
PRESIDENTE

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21

Agência: 014 - METR CENTRAL

Conta Corrente: 22 / 301.294-5

Dados do Título

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
26/02/2021	Saldo Bruto Anterior	1.043.545,83
11/03/2021	Resgate	170.310,78
15/03/2021	Resgate	6.756,83
16/03/2021	Resgate	744.711,17
23/03/2021	Resgate	4.439,36
26/03/2021	Resgate	27.349,78
30/03/2021	Resgate	1.816,91
31/03/2021	Resgate	89.036,79
31/03/2021	Rendimento no Período	875,79
31/03/2021	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R\$ 0,00

Taxa no Período 0,1704%

Taxa Anual: 1,8829%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
11/03/2021	R\$ 170.310,78	R\$ 1.394,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15/03/2021	R\$ 6.756,83	R\$ 56,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16/03/2021	R\$ 744.711,17	R\$ 6.240,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23/03/2021	R\$ 4.439,36	R\$ 38,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26/03/2021	R\$ 27.349,78	R\$ 247,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/03/2021	R\$ 1.816,91	R\$ 16,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/03/2021	R\$ 89.036,79	R\$ 828,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 1.044.421,62	R\$ 8821,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00


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

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21

Agência: 014 - METR CENTRAL

Conta Corrente: 22 / 301.294-5

Dados do Título

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
26/02/2021	Saldo Bruto Anterior	1.979.273,54
31/03/2021	Resgate	36.611,36
31/03/2021	Rendimento no Período	3.372,79
31/03/2021	Saldo Bruto Atual	1.946.034,97 ✓

Saldo Líquido: R\$ 1.946.034,97

Taxa no Período 0,1704%

Taxa Anual: 1,8829%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
31/03/2021	R\$ 36.611,36	R\$ 209,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 36.611,36	R\$ 209,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00


Carlos Rodrigues de Almeida
Membro do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456
Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21

Agência: 014 - METR CENTRAL

Conta Corrente: 22 / 301.294-5

Dados do Título

Número:	195960	Valor Aplicado:	R\$ 1.893.169,72
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	23/03/2021	Data de Vencimento:	25/02/2026
Fator Negociado:	86% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
23/03/2021	Aplicação	1.893.169,72
31/03/2021	Rendimento no Período	1.014,17
31/03/2021	Saldo Bruto Atual	1.894.183,89 ✓

Saldo Líquido: R\$ 1.894.183,89**Taxa no Período** 0,0535%**Taxa Anual:** 2,2748%
Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456
Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2021

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

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE



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	64.053,76 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	64.053,76 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2021 a 31/03/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/03/2021 a 31/03/2021

Saldo Anterior: 6,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/03/2021	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 104 0059 000071052-1 AJUPREV PENSIO E APOSENTADOS 05.050.052/0001-96	3343	61.070,95 +	61.076,95 +
08/03/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO GERALDO	93184	0,03 +	61.076,98 +
11/03/2021	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	6.559,92 +	67.636,90 +
15/03/2021		LANC A DEBITO	221454	67.630,90 -	6,00 +
31/03/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO GERALDO	93124	0,03 +	6,03 + ✓

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

Carla
Rodrigues de Almeida
Setor de Contabilização
PC - 3.456

Josenito Vital de Jesus
PRESIDENTE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2021

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

José Vito de Jesús
PRESIDENTE



Agência 014 Tipo 22 Conta 302663-6
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Spa Sainu

Saldos e extratos...

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	30.447,62 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	30.447,62 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2021 a 31/03/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/03/2021 a 31/03/2021

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/03/2021	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 104 0059 000071052-1 AJUPREV PENSIO E APOSENTADOS 05.050.052/0001-96	3410	30.705,54 +	30.705,54 +
10/03/2021	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	28.541,90 +	59.247,44 +
10/03/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 24/400784-3 INSTITUTO DE PROMOCAO E DE ASSISTEN	14013	59.247,44 -	0,00 + ✓

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

Josênio Vitor de Jesus
Josênio Vitor de Jesus
PRESIDENTE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2021

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

~~José Antonio Vitale de Jesús~~
~~PRESIDENTE~~



Agência 014 Tipo 22 Conta 302664-4
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Servidor

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2021 a 31/03/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/03/2021 a 31/03/2021

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/03/2021	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	1.241,98 +	1.241,98 +
10/03/2021		LANC A DEBITO	221386	1.241,98 -	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

Rodrigues de Almeida
do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2021

E. A. O.
Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

~~Losenito Vitale de Jesus~~
~~PRESIDENTE~~



Agência 014 Tipo 22 Conta 302686-5
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Canção

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2021 a 31/03/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/03/2021 a 31/03/2021

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

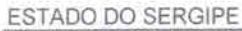
SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

E. P. de Almeida
Eduardo P. de Almeida
Setor de Contabilidade
C - 3.456

Josemar Vital de Jesus
PRESIDENTE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2021

Enr P
Rua Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21

Agência: 014 - METR CENTRAL

Conta Corrente: 22 / 302.688-1

Dados do Título

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
26/02/2021	Saldo Bruto Anterior	1.335.362,30
31/03/2021	Resgate	2.339,23
31/03/2021	Rendimento no Período	2.275,53
31/03/2021	Saldo Bruto Atual	1.335.298,60 ✓

Saldo Líquido: R\$ 1.335.298,60

Taxa no Período 0,1704%

Taxa Anual: 1,8829%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
31/03/2021	R\$ 2.339,23	R\$ 39,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 2.339,23	R\$ 39,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00


Carlos Rodrigues de Almeida
Setor de Contabilidade
CRC - 3.456


Josenito Vitor de Jesus
PRESIDENTE

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21

Agência: 014 - METR CENTRAL

Conta Corrente: 22 / 302.688-1

Dados do Título

Número: 188046

Valor Aplicado: R\$ 348.730,00

Produto Contratado: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade Contratada: Pós - Fixado

Data da Aplicação: 25/11/2020

Data de Vencimento: 30/10/2025

Fator Negociado: 86% CDI

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
26/02/2021	Saldo Bruto Anterior	350.144,06
31/03/2021	Rendimento no Período	596,66
31/03/2021	Saldo Bruto Atual	350.740,72 ✓

Saldo Líquido: R\$ 350.740,72

Taxa no Período 0,1704%

Taxa Anual: 1,8829%


Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456
Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE



Agência 014 Tipo 22 Conta 302688-1
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Comunicação

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	100,94 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.686.088,11 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.686.189,05 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	1.686.088,11 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2021 a 31/03/2021

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

Período Solicitado: 01/03/2021 a 31/03/2021

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
31/03/2021	Caixa 014	TED SPB	14107	150,00 -	150,00 -
31/03/2021	Caixa 014	TED SPB	14107	70,00 -	220,00 -
31/03/2021	Plat. de Negócios 014	DEV DOC ON-LINE	1522	70,00 +	150,00 -
31/03/2021	Caixa 014	TED SPB	14107	80,00 -	230,00 -
31/03/2021	Caixa 014	TED SPB	14107	70,00 -	300,00 -
31/03/2021	Caixa 014	TED SPB	14107	80,00 -	380,00 -
31/03/2021	Caixa 014	TED SPB	14107	70,00 -	450,00 -
31/03/2021	Plat. de Negócios 014	DEV DOC ON-LINE	1546	70,00 +	380,00 -
31/03/2021	Caixa 014	TED SPB	14107	150,00 -	530,00 -
31/03/2021	Caixa 014	TED SPB	14107	70,00 -	600,00 -
31/03/2021	Caixa 014	TED SPB	14107	150,00 -	750,00 -
31/03/2021	Caixa 014	TED SPB	14107	70,00 -	820,00 -
31/03/2021	Caixa 014	TED SPB	14107	70,00 -	890,00 -
31/03/2021	Caixa 014	TED SPB	14107	80,00 -	970,00 -
31/03/2021	Caixa 014	TED SPB	14107	70,00 -	1.040,00 -
31/03/2021	Caixa 014	TED SPB	14107	70,00 -	1.110,00 -
31/03/2021	Caixa 014	TED SPB	14107	80,00 -	1.190,00 -
31/03/2021	Caixa 014	TED SPB	14107	70,00 -	1.260,00 -
31/03/2021	Caixa 014	TED SPB	14107	70,00 -	1.330,00 -
31/03/2021	Caixa 014	TED SPB	14107	70,00 -	1.400,00 -
31/03/2021	Caixa 014	TED SPB	14107	150,00 -	1.550,00 -
31/03/2021	Plat. de Negócios 014	DEV DOC ON-LINE	1665	70,00 +	1.480,00

Rosângela de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

José Vitor de Jesus
PRESIDENTE
04/04/2021 18:51

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
31/03/2021	Caixa 014	TED SPB	14107	70,00 -	1.550,00 -
31/03/2021	Caixa 014	TED SPB	14107	70,00 -	1.620,00 -
31/03/2021	Plat. de Negócios 014	DEV DOC ON-LINE	1704	70,00 +	1.550,00 -
31/03/2021	Caixa 014	TED SPB	14107	70,00 -	1.620,00 -
31/03/2021	Caixa 014	TED SPB	14107	80,00 -	1.700,00 -
31/03/2021	Caixa 014	TED SPB	14107	70,00 -	1.770,00 -
31/03/2021	Caixa 014	TED SPB	14107	70,00 -	1.840,00 -
31/03/2021	Caixa 014	TED SPB	14107	70,00 -	1.910,00 -
31/03/2021	Caixa 014	TED SPB	14107	80,00 -	1.990,00 -
31/03/2021	Caixa 014	TED SPB	14107	70,00 -	2.060,00 -
31/03/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 048 01/013269-9 ALZIRA CELESTINA DOS SANTOS NETA	14013	70,00 -	2.130,00 -
31/03/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 065 01/006747-1 ALEXANDRE ANDRADE DE JESUS	14013	70,00 -	2.200,00 -
31/03/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 01/027156-0 ALDA ROSA SANTOS LIMA	14013	70,00 -	2.270,00 -
31/03/2021		RESGATE AUT CDB	0	2.339,23 +	69,23 + ✓

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


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


Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

~~Josefito Vitale de Jesus~~
~~PRESIDENTE~~



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Março / 2021

CONTA: 111.04.06 - Tribunal de Justiça - Precatório Aplicação 28.882.767-2		30/03/2021
SALDO NO BANCO:	30/03/2021	0,03
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (1/2018) - DOC 1111 - CONTABILIDADE 28/11/2018		
VALOR REF. TRANSFERENCIA		-4.560,15
LANCAMENTO (3/2019) - DOC 3401 - CONTABILIDADE 30/07/2019		
valor ref. lançamento a debito		-37,71
LANCAMENTO (4/2019) - DOC 34103 - CONTABILIDADE 31/07/2019		
valor ref. ted judicial		-1,23
LANCAMENTO (3/2020) - DOC 1111 - CONTABILIDADE 20/02/2020		
VALOR REF. TRANSFERENCIA TED JUDICIAL		-0,02
LANCAMENTO (4/2020) - DOC 03401 - CONTABILIDADE 28/02/2020		
VALOR REF. LANÇAMENTO A DEBITO		-0,73
TOTAL:		-4.599,84
SALDO CONTÁBIL:		4.599,87

457.675.485-87 - JOSEMITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

382.113.195-00 - MARIA HELENA DOS SANTOS
TESOUREIRA

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

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/03/2021 a 31/03/2021 Emissão: 05/04/2021 15:33:30

Data Histórico	Origem Documento	Valor	Saldo
28/02 SALDO ANTERIOR			0,03
SALDO ATUAL			0,03

SALDO POR SUB-CONTA

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

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

José Vitor de Jesus
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2020

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A

Conta Poupança - Precatória 28/882-767-2

R\$

Saldo conforme extrato em, 31 de Março de 2021

0,03

MAIS:

Saída não considerado pela contabilidade:

28/12/2018 valor ref. Transferência 1111
30/07/2019 valor ref. lançamento a debito 3401
31/07/2019 valor ref. Ted: Judicial 34103
20/02/2020 valor ref. Transferência TED judicial 1111
28/02/2020 ref. Lançamento a deb. C3401

4.560,15

37,71

1,23

0,02

0,73

4.599,84

4.599,84

MENOS:

Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
--------	-----------------	------------

SALDO DE Razão, em 31 de Março de 2021

4.599,87

Aracaju, 31 de Março de 2020


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


Inesito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Março / 2021

CONTA: 111.04.05 - Tribunal de Justiça -Pecatório Aplicação 28.882.768-0		30/03/2021
SALDO NO BANCO:	30/03/2021	0,03
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (2/2018) - DOC 1111 - CONTABILIDADE 28/11/2018		-4.560,15
VALOR REF. TRANSFERENCIA		
LANCAMENTO (1/2019) - DOC 3401 - CONTABILIDADE 30/07/2019		-37,72
valor ref. lançamento a debito		
LANCAMENTO (2/2019) - DOC 34103 - CONTABILIDADE 31/07/2019		-1,23
valor ref. ted judicial		
LANCAMENTO (1/2020) - DOC 34101 - CONTABILIDADE 20/02/2020		-0,02
VALOR REF. TRANSFERENCIA TED JUDICIAL		
LANCAMENTO (2/2020) - DOC 1111 - CONTABILIDADE 28/02/2020		-0,73
VALOR REF. LANÇAMENTO A DEBITO		
TOTAL:		-4.599,85
SALDO CONTÁBIL:		4.599,88

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

382.113.195-00 - MARIA HELENA DOS SANTOS
TESOUREIRA

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

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/03/2021 a 31/03/2021 Emissão: 05/04/2021 15:33:56

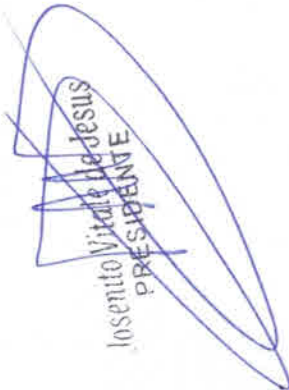
Data Histórico
28/02 SALDO ANTERIOR
SALDO ATUAL

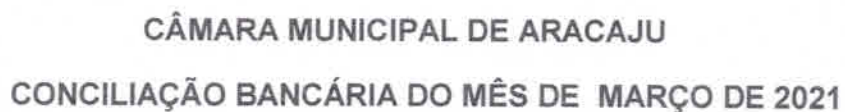
Valor
0,03
0,03

SALDO POR SUB-CONTA

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


Rui Araújo dos Anjos
Chefe do Setor de Capitalizada
CRC - 3.456


Rosendo Vital de Jesus
PRESIDENTE



ESTADO DO SERGIPE

Aracaju, 31 de Março de 2021

~~Consento Vitale de Jesus~~
~~PRESIDENTE~~

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/03/2021 a 31/03/2021 Emissão: 05/04/2021 15:34:37

Data Histórico	Origem Documento	Valor	Saldo
28/02 SALDO ANTERIOR			50.576,20
01/03 JUROS	0000000000	0,43C	50.576,63
19/03 JUROS	0000000000	3,55C	50.580,18
22/03 JUROS	0000000000	2,93C	50.583,11
25/03 JUROS	0000000000	51,69C	50.634,80
SALDO ATUAL			50.634,80

SALDO POR SUB-CONTA

Partic./Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correção PR
0001/19.1	3.071,83	2,04	0,00
0002/21.1	2.537,44	1,43	0,00
0003/25.1	44.642,35	16,02	0,00
0004/01.1	378,90	0,00	0,00
0005/20.1	4,28	0,00	0,00

Dr. Paulo Gomes de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Isomito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

~~Josepito Vitale de Jesus~~
~~PRESIDENTE~~

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

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/03/2021 a 31/03/2021 Emissão: 05/04/2021 15:34:14

Data Histórico	Valor	Saldo
28/02 SALDO ANTERIOR		50.582,24
01/03 JUROS	0,43C	50.582,67
18/03 JUROS	3,56C	50.586,23
22/03 JUROS	2,93C	50.589,16
25/03 JUROS	51,69C	50.640,85
SALDO ATUAL		50.640,85

SALDO POR SUB-CONTA

Parc./Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correção PR
0001/18.1	3.077,89	2,20	0,00
0002/21.1	2.537,45	1,43	0,00
0003/25.1	44.642,36	16,02	0,00
0004/01.1	378,87	0,00	0,00
0005/20.1	4,28	0,00	0,00


José Rodolfo de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456


José Vitor de Jesus
PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos (31) dias do mês março/2021 em cumprimento ao que determina a Resolução nº 278/2013 de 19/05/2013 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, os abaixo assinados, devidamente autorizados, compareceram a Tesouraria desta Câmara Municipal de Aracaju, para proceder conferencia das disponibilidades financeiras, sendo observado que este Poder Legislativo não movimenta a conta caixa, utilizando-se tão somente a rede bancaria para a sua movimentação financeira, assim, foram constatadas as seguintes disponibilidades:

Caixa: R\$ 0,00

Bancos: R\$ 5.646.454,28

Total: R\$ 5.646.454,28 (cinco milhoes, seicentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e oito centavos). Verificou-se, ainda, que as disponibilidades financeiras depositadas em bancos encontram-se registrada de modo apropriado nos boletins da Tesouraria e devidamente conciliado com os respectivos extratos bancários do período.


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

Aracaju, 31 março de 2021


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


Josenilo Vitale de Jesus
PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE MARÇO/2021

DEMONSTRATIVO DOS LIMITES DE GASTOS C/PESSOAL EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25

4,3% RT+TC PREVIAU 28-A EC Nº 23

RECEITAS													
MESES													
JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	T. GERAL	
TRANSFERÊNCIAS EXERCÍCIO 2021													
TRANSFERENCIA DA PMA 4.5%	4.949.808,10	4.949.808,10	4.949.808,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.849.424,30	0,00
TOTAL MENSAL	4.949.808,10	4.949.808,10	4.949.808,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.849.424,30	0,00

DESPESAS													
MESES													
JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	T. GERAL	%
DESPESAS EMPENHADAS COM FOLHA DE DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2021													
PESSOAL ATIVO	2.495.852,73	2.528.601,98	2.572.271,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.596.725,86	51,16%
LIMITE EC 25 E RES TC 202 E DEC TC 17323	3.464.865,67	3.464.865,67	3.464.865,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.394.597,01	70,00%
EXCESSO MENSAL	-969.012,94	-936.263,69	-892.594,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.797.871,15	-18,84%

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA REALIZADA	VALOR R\$	%
REPASSE FINANCEIRO	14.849.424,30	100%
DESPESA EMPENHADA		
PESSOAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	7.459.083,28	50,23%
PESSOAL- OUTROS BENEF. ASSISTENCIAIS	0,00	0,00%
PESSOAL- SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00%
PESSOAL-DESPESA EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00%
PESSOAL- RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	119.182,76	0,80%
PESSOAL-RESSARCIMENTO C/PESS. REQUISITADO	18.459,82	0,12%
ENCARGOS-OBIGACÃO PATRONAL	1.530.956,87	10,31%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.358.453,39	22,62%
INVESTIMENTOS	798,00	0,01%
TOTAL DA DESPESA EMPENHADA	12.496.834,12	84,09%

Aracaju, 31 de Março de 2021

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

Josenito Vilela de Jesus
PRESIDENTE