

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

B A L A N C E T E

M E N S A L

A B R I L / 2 0 2 1



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - ABRIL - 2021

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando, em anexo, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, relativo ao **mês de Abril 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, 30 de Abril 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 - ABRIL - 2021

1. RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO (LEI 4.320/64)

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

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

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

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

- * Relação da Receita e Despesa Extra-Orçamentária
- * Demonstrativo dos Repasses Financeiros
- * Demonstrativos das Contas Branco
- * Demonstrativo de Consolidação Bancária
- * Extratos Bancários
- * Termo Conferência Caixa
- * Relatório de Almoxnandado
- * Demonstrativo de Gastos com Pessoal EC 25
- * Execução Orçamentária
- * Demons. Receita Despesa Previdenciária

457.675.485-97 - JOSEPHO VITALE DE VESUS
PRESIDENTE

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

Aracaju, 30 de Abril de 2021



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - ABRIL - 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
DESPESAS - ORÇAMENTÁRIA	62.000.000,00
DESPESAS CORRENTES	61.080.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.530.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.550.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	920.000,00
INVESTIMENTOS	920.000,00
TOTAL	62.000.000,00
	92,26%

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA - 2021

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

FUNDECAM-FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

RECEITAS	ESTIMADA
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS-DUODÉCIMOS	5.200.000,00
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
DESPESAS - ORÇAMENTÁRIA	5.200.000,00
DESPESAS CORRENTES	3.100.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.850.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.100.000,00
INVESTIMENTOS	2.100.000,00
TOTAL	5.200.000,00
	7,74%
TOTAL 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.

OBS: Em virtude do não lançamento no sistema Aplicação do Alíquotado às Notas Fiscais 026 125 e 026 135 soma dos valores de R\$ 3.572,50 que será lançado no mês seguinte do corrente ano.

Aracaju, 30 de Abril de 2021

457.675.485-87 - JOSEMTO 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 - ABRIL - 2021

MESA DIRETORA

BIÊNIO 2021/2022

PRESIDENTE - JOSENITO VITALE DE JESUS

VICE - PRESIDENTE - VINICIUS PORTO MENEZES

1º SECRETÁRIO - FABIANO LUIS DE ALMEIDA OLIVEIRA

2º SECRETÁRIO - BYRON VIRGILIO DOS SANTOS

3º SECRETÁRIO - JOSÉ JOAQUIM SANTOS NASCIMENTO

Aracaju, 30 de Abril de 2021

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS

PRESIDENTE

256.693.405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3.456/SE
CONTADORA



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 30/04/2021

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	33.380,72	33.380,72
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	33.380,72	33.380,72
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	33.380,72	33.380,72
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	33.380,72	33.380,72
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	55.142.413,72	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	55.175.794,44	55.175.794,44

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EMPENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO (J) = (F-G)
DESPESAS CORRENTES	61.080.000,00	61.080.000,00	54.839.638,40	17.020.772,34	16.451.442,84	6.240.361,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.530.000,00	40.530.000,00	38.853.964,16	12.251.156,09	11.723.253,16	1.676.035,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.550.000,00	20.550.000,00	15.985.674,24	4.769.616,25	4.728.189,68	4.564.325,76
DESPESAS DE CAPITAL	920.000,00	920.000,00	336.156,04	117.483,43	112.643,43	583.843,96
INVESTIMENTOS	920.000,00	920.000,00	336.156,04	117.483,43	112.643,43	583.843,96
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	62.000.000,00	62.000.000,00	55.175.794,44	17.138.255,77	16.564.086,27	6.824.205,56
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	62.000.000,00	62.000.000,00	55.175.794,44	17.138.255,77	16.564.086,27	6.824.205,56
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	55.175.794,44	17.138.255,77	16.564.086,27	6.824.205,56

ARACAJU(SE), 30 DE ABRIL DE 2021

457.675.485-87 - JOSENILO 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

BALANCETE FINANCEIRO

Abril 2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
13 RECEITA PATRIMONIAL	9.133,91	01 LEGISLATIVA	4.614.395,99
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	
9.133,91		4.614.395,99	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	4.949.808,10	112.04 ANTECIPAÇÕES	537,47
112.02.06 RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	4.949.808,10	112.04.01 Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	537,47
112.04 ANTECIPAÇÕES	837,47	211.02 RP NAO PROCESSADOS	195.733,70
112.04.01 Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	537,47	211.02.01.1101.2020.05004878000119 TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUcoes LTDA	195.733,70
112.04.22 Outros Valores Restituíveis a Curto Prazo	300,00	213.01 RETENÇÕES	625.867,22
213.01 RETENÇÕES	638.500,55	213.01.01 INSS - PESSOAL	170.853,93
213.01.01 INSS - PESSOAL	173.449,45	213.01.02 INSS - Retido PJ	1.200,24
213.01.02 INSS - Retido PJ	281,52	213.01.03 Societa	360,47
213.01.03 Societa	342,57	213.01.06 Retenção de IRRF - PESSOAL	231.671,03
213.01.06 Retenção de IRRF - PESSOAL	233.753,46	213.01.08 ISS	5.661,93
213.01.08 ISS	10.662,72	213.01.121 IPES- Saúde-CMA	41.625,83
213.01.121 IPES- Saúde-CMA	41.625,83	213.01.128 Aracaju Previdência	34.229,51
213.01.13 DESCONTO JUDICIAL	539,47	213.01.13 DESCONTO JUDICIAL	539,47
213.01.133 Unimed de Sergipe	70.036,29	213.01.133 Unimed de Sergipe	70.812,59
213.01.152 Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	31.587,53	213.01.152 Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	31.587,53
213.01.153 Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	12.900,91	213.01.153 Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	9.598,59
213.01.155 Retenção de IRRF - PJ - CÂMARA	415,06	213.01.155 Retenção de IRRF - PJ - CÂMARA	435,59
213.01.166 Pensão Alimentícia - CMA	6.865,39	213.01.166 Pensão Alimentícia - CMA	6.865,39
213.01.168 Servdonto	1.263,26	213.01.168 Servdonto	1.262,20
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	2.852,89	213.01.179 Retenção de IRRF - PF - CÂMARA	2.852,89
213.01.18 Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	3.216,68	213.01.18 Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	3.235,32
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	4.345,60	213.01.195 Ipes Previdência	4.143,98
213.01.201 ARACAJU PREVIDÊNCIA	35.431,19	213.01.49 Sindiplema	435,29
213.01.49 Sindiplema	435,29		
213.02 CAUÇÕES	1.642,26		
213.02.99 Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	1.642,26		

BALANCETE FINANCEIRO

Abril 2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	5.590.788,38	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	822.138,39
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	9.720,70	111.02 BANCO MOVIMENTO	884.120,09
111.04 BANCO APLICACAO	5.636.733,58	111.04 BANCO APLICACAO	4.925.722,10
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:	5.646.454,28	TOTAL DO SALDO ATUAL:	5.809.842,19
TOTAL GERAL DA RECEITA:	11.246.376,57	TOTAL GERAL DA DESPESA:	11.246.376,57

457.675.485-87 - JOSENITO 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: 30/04/2021

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE	1.081.531,65	707.562,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.937.421,27	7.070.158,26	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	527.902,93	437.279,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.809.842,19	6.936.054,59	PESSOAL A PAGAR	70.862,18	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.037,47	3.679,30	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	457.040,75	437.279,01
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.037,47	3.679,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.266,57	25.868,01
ESTOQUES	125.541,61	130.424,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	46.266,57	25.868,01
ALMOXARIFADO	125.541,61	130.424,37	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	507.362,15	244.415,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.820.666,31	3.264.307,76	VALORES RESTITUIVEIS	507.362,15	244.415,37
IMOBILIZADO	3.820.666,31	3.264.307,76	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	120.802,01	116.632,11
BENS MOVEIS	2.043.165,32	2.037.527,32	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	120.802,01	116.632,11
BENS IMÓVEIS	1.783.864,66	1.233.144,11	PESSOAL A PAGAR	120.802,01	116.632,11
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-6.363,67	-6.363,67	TOTAL	1.202.333,66	824.194,50
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.555.753,92	9.510.271,52
			RESULTADOS ACUMULADOS	8.555.753,92	9.510.271,52
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.555.753,92	9.510.271,52
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-954.517,60	4.041.302,38
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.510.271,52	6.925.569,24
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-1.456.600,08
			TOTAL	8.555.753,92	9.510.271,52
TOTAL	9.758.087,58	10.334.466,02	TOTAL	9.758.087,58	10.334.466,02

BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 30/04/2021

Consolidado ate: 30/04/2021					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PATRIMÔNIO					
ATIVO FINANCEIRO	5.811.879,66	6.939.733,89	PASSIVO FINANCEIRO	3.113.865,12	2.739.895,86
ATIVO PERMANENTE	3.946.207,92	3.394.732,13	PASSIVO PERMANENTE	120.802,01	116.632,11
			SALDO PATRIMONIAL	6.523.420,45	7.477.938,05
TOTAL	9.758.087,58	10.334.466,02	TOTAL	9.758.087,58	10.334.466,02

ARACAJU(SE), 30 DE ABRIL DE 2021

457.675.485-87 - JOSEMILTON VITAL DE JESUS

PRÉSIDENTE

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: 30/04/2021

	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	33.380,72	112.719,30
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.380,72	112.719,30
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	19.799.232,40	58.888.346,52
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.799.232,40	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:	19.832.613,12	60.728.516,82
DÉFICIT:	954.517,60	0,00
TOTAL GERAL:	20.787.130,72	60.728.516,82

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

Consolidado até: 30/04/2021

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	12.264.991,86	38.308.528,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.038.343,18	30.967.498,23
ENCARGOS PATRONAIS	2.058.869,80	6.438.530,56
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	167.788,88	902.499,21
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.269.160,00	10.212.740,90
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.268.500,00	10.210.550,00
	660,00	2.190,90
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	811.072,71	3.006.766,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		
SERVIÇOS	73.516,95	270.777,63
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	737.555,76	2.729.624,70
	0,00	6.363,67
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.169,90	6.756,78
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	4.169,90	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	728.548,12	1.881.499,88
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	728.548,12	1.881.499,88
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	20.787.130,72	56.687.214,46
SUPERÁVIT:	0,00	4.041.302,36
TOTAL GERAL:	20.787.130,72	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: 30/04/2021

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

ARACAJU(SE), 30 DE ABRIL DE 2021

457.675.485-87 - JOSENILO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

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



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

ABRIL/2021

RECEITAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	R\$	R\$
INGRESSOS	22.209.016,08	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	33.380,72	1.835.659,30
Receita Patrimonial	33.380,72	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	22.175.635,36	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	22.175.635,36	67.442.905,94
Outras Transferências	19.799.232,40	58.888.346,52
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.376.402,96	8.554.559,42
DESEMBOLSOS	23.335.228,48	65.245.028,96
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	16.564.086,27	53.421.592,57
FUNÇÃO LEGISLATIVA	16.564.086,27	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	6.771.142,21	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	6.771.142,21	11.823.436,39
Outras Transferências	3.709.188,13	3.270.922,90
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.061.954,08	8.552.513,49
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-1.126.212,40	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	-1.126.212,40	2.880.588,51
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.936.054,59	4.055.466,08
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.809.842,19	6.936.054,59

Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.458

Aracaju, 30 de Abril de 2021

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE



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

BALANCETE

Abril de 2021

DÉBITO		CRÉDITO	
		NO MÊS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.133,91	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.614.395,99
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	640.980,28	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	822.138,39
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	4.949.808,10	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00
SALDO ANTERIOR	5.646.454,28	SALDO DO CAIXA	0,00
TOTAL:	11.246.376,57	SALDO DOS BANCOS	5.809.842,19
		TOTAL:	11.246.376,57
		ACUMULADO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	33.380,72	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.564.086,27
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.376.402,96	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.061.954,08
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	19.799.232,40	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	3.709.188,13
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.936.054,59	SALDO ATUAL	5.809.842,19
TOTAL:	29.145.070,67	TOTAL:	29.145.070,67
CRÉDITOS ADICIONAIS		MOVIMENTO BANCÁRIO	
APROVADOS	DISPENDIDOS	DÉBITO	CRÉDITO
0,00	0,00	SALDO ANTERIOR	5.646.454,28
0,00	0,00	SAQUES	
0,00	0,00	DEPÓSITOS	7.098.161,67
		SALDO ATUAL	5.809.842,19
TOTAL:	0,00	TOTAL:	12.932.250,67

30/04/2021

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



BALANCETE

Abril de 2021

457.675.485-87 - JOSENITO VITAL DE JESUS
PRESIDENTE

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



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Abril 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO						
1.1.0.0.0.0.0.0	ATIVO CIRCULANTE						
1.1.1.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.277.659,22 D	7.606.036,42	42.526.383,10	7.125.607,06	32.768.295,52	9.756.087,58 D
1.1.1.1.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.769.411,04	7.293.617,29	38.609.353,12	7.125.607,06	32.761.931,85	5.937.421,27 D
1.1.1.1.1.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.646.454,28	7.261.549,58	38.494.567,92	7.098.161,67	32.684.725,73	5.809.842,19 D
1.1.1.1.1.1.0.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.646.454,28	7.261.549,58	38.494.567,92	7.098.161,67	32.684.725,73	5.809.842,19 D
1.1.1.1.1.1.1.0	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	9.714,67 D	7.191.603,11	29.500.675,20	6.307.203,69	28.616.561,11	884.114,09 D
1.1.1.1.1.1.5.0	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6,03 D	70.812,56	264.078,64	70.812,59	264.072,64	6,00 D
1.1.1.1.1.1.5.9	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.636.733,58	9.133,91	8.729.814,08	720.145,39	3.804.091,98	
1.1.3.0.0.0.0.0	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.636.733,58 D	9.133,91	8.729.814,08	720.145,39	3.804.091,98	4.925.722,10 D
1.1.3.8.0.0.0.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.337,47	537,47	5.726,64	837,47	3.689,17	2.037,47 D
1.1.3.8.1.0.0.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.337,47	537,47	5.726,64	837,47	3.689,17	2.037,47 D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.337,47	537,47	5.726,64	837,47	3.689,17	
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	1.800,00 D	0,00	2.950,00	300,00	1.450,00	1.500,00 D
1.1.5.0.0.0.0.0	ESTOQUES	537,47 D	537,47	2.776,64	537,47	2.239,17	537,47 D
1.1.5.6.0.0.0.0	ALMOXARIFADO	120.619,29	31.530,24	199.058,56	26.607,92	73.516,95	125.541,61 D
1.1.5.6.1.0.0.0	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	120.619,29	31.530,24	199.058,56	26.607,92	73.516,95	125.541,61 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.619,29	31.530,24	199.058,56	26.607,92	73.516,95	
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	52.033,48 D	31.530,24	125.801,26	25.603,55	67.641,09	57.960,17 D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	5.944,83 D	0,00	7.477,70	313,18	1.846,25	5.631,45 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.379,00 D	0,00	2.379,00	17,83	17,83	2.361,17 D
1.2.0.0.0.0.0.0	ATIVO NÃO CIRCULANTE	60.262,18 D	0,00	63.400,60	673,36	3.811,78	59.588,82 D
1.2.3.0.0.0.0.0	IMOBILIZADO	3.508.247,18	312.419,13	3.827.029,98	0,00	6.363,67	3.820.666,31 D
1.2.3.1.0.0.0.0	BENS MOVEIS	3.508.247,18	312.419,13	3.827.029,98	0,00	6.363,67	3.820.666,31 D
1.2.3.1.1.0.0.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.038.325,32	4.840,00	2.043.165,32	0,00	0,00	2.043.165,32 D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.038.325,32	4.840,00	2.043.165,32	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	364.736,24	4.840,00	369.575,24	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	91.290,50 D	0,00	91.290,50	0,00	0,00	91.290,50 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	11.129,00 D	0,00	11.129,00	0,00	0,00	11.129,00 D
		1,00 D	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00 D



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Abri! 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	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	246.677,94 D	4.840,00	251.517,94	0,00	0,00	251.517,94 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	999.513,10	0,00	999.513,10	0,00	0,00	999.513,10 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	999.513,10 D	0,00	999.513,10	0,00	0,00	999.513,10 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	597.033,83	0,00	597.033,83	0,00	0,00	597.033,83 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	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	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	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 CULTURAS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	70.263,15	0,00	70.263,15	0,00	0,00	70.263,15 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	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	6.780,00 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	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	1.476.285,53	307.579,13	1.783.864,66	0,00	0,00	1.783.864,66 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.476.285,53	307.579,13	1.783.864,66	0,00	0,00	1.783.864,66 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.476.285,53	307.579,13	1.783.864,66	0,00	0,00	1.783.864,66 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.369.537,79 D	307.579,13	1.677.116,92	0,00	0,00	1.677.116,92 D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	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	6.363,67 C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.363,67	0,00	0,00	0,00	6.363,67	6.363,67 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	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	3.715,02 C	0,00	0,00	0,00	3.715,02	3.715,02 C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.660.208,09 C	5.562.419,50	27.017.247,39	5.614.816,59	37.729.852,57	10.712.605,18 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.030.330,40	5.562.419,50	20.063.744,87	5.613.620,75	21.144.276,52	1.081.531,65 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	521.153,84	3.211.281,92	12.323.627,89	3.218.031,61	12.851.530,82	527.902,93 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	68.458,80	2.758.586,88	10.559.599,63	2.760.390,26	10.630.461,81	70.862,18 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	68.458,80	2.758.586,88	10.559.599,63	2.760.390,26	10.630.461,81	70.862,18 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	68.458,80	2.758.586,88	10.559.599,63	2.760.390,26	10.630.461,81	70.862,18 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	68.458,80 C	2.758.586,88	10.559.599,63	2.760.390,26	10.630.461,81	70.862,18 C



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Abril 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	452.695,04	452.695,04	1.764.028,26	457.040,75	2.221.069,01	457.040,75 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	452.695,04	452.695,04	1.764.028,26	457.040,75	2.221.069,01	
2.1.1.4.1.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	452.695,04 C	452.695,04	1.764.028,26	457.040,75	2.221.069,01	457.040,75 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.090,00	1.725.270,36	5.629.349,97	1.755.446,93	5.675.616,54	46.266,57 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.090,00	1.725.270,36	5.629.349,97	1.755.446,93	5.675.616,54	46.266,57 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.090,00	1.725.270,36	5.629.349,97	1.755.446,93	5.675.616,54	
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	16.090,00	1.725.270,36	5.629.349,97	1.755.446,93	5.675.616,54	
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	16.090,00 C	1.725.270,36	5.629.349,97	1.755.446,93	5.675.616,54	46.266,57 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	493.086,56	625.867,22	2.109.767,01	640.142,81	2.817.129,16	507.362,15 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESSTITUÍVEIS	493.086,56	625.867,22	2.109.767,01	640.142,81	2.817.129,16	507.362,15 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESSTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	493.086,56	625.867,22	2.109.767,01	640.142,81	2.817.129,16	
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	487.620,31	625.327,75	2.109.227,54	637.961,08	2.809.481,18	
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00 C	0,00	0,00	35.431,19	35.431,19	35.431,19 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	172.054,17 C	172.054,17	666.532,13	173.730,97	840.263,10	173.730,97 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	231.891,58 C	234.569,51	712.505,64	237.021,41	946.259,10	233.753,46 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	4.157,39 C	5.061,93	24.633,22	10.682,72	33.791,40	9.156,18 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	6.865,39	24.165,18	6.865,39	24.165,18	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	46.774,34 C	110.808,75	384.250,54	75.987,72	396.203,85	11.953,31 C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	11.178,21 C	41.625,83	133.319,15	41.625,83	144.497,36	11.178,21 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.253,92 C	3.253,92	9.761,76	3.253,92	13.015,08	3.253,92 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.275,40 C	46.862,93	141.028,15	50.166,25	159.605,87	18.577,72 C
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	3.235,32 C	3.235,32	13.031,77	3.216,68	16.248,45	3.216,68 C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	5.466,25	539,47	539,47	2.181,73	7.647,98	
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	5.466,25 C	539,47	539,47	2.181,73	7.647,98	7.108,51 C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	119.606,17	0,00	0,00	1.195,84	120.802,01	120.802,01 C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	119.606,17	0,00	0,00	1.195,84	120.802,01	120.802,01 C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	119.606,17	0,00	0,00	1.195,84	120.802,01	120.802,01 C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	119.606,17	0,00	0,00	1.195,84	120.802,01	
2.2.1.1.1.02.00	PRECATORIOS DE PESSOAL	119.606,17	0,00	0,00	1.195,84	120.802,01	



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

Abril 2021

CONTA		ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.2.1.1.1.02.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	X	119.606,17 C	0,00	0,00	1.195,84	120.802,01 C	120.802,01 C
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	RESULTADOS ACUMULADOS		9.510.271,52	0,00	6.954.502,52	0,00	16.464.774,04	9.510.271,52 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		9.510.271,52	0,00	6.954.502,52	0,00	16.464.774,04	9.510.271,52 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		9.510.271,52	0,00	6.954.502,52	0,00	16.464.774,04	9.510.271,52 C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	0,00	4.041.302,36	0,00	4.041.302,36	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	9.510.271,52 C	0,00	1.456.600,08	0,00	10.966.871,60	9.510.271,52 C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00 C	0,00	1.456.600,08	0,00	1.456.600,08	0,00 C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		16.256.220,98 D	4.657.332,33	21.225.882,58	126.422,59	438.751,86	20.787.130,72 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		9.141.518,50	3.218.031,01	12.414.251,81	94.557,65	149.259,95	12.264.991,86 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		7.459.083,28	2.672.683,05	10.171.897,06	93.423,15	133.553,88	10.038.343,18 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		7.459.083,28	2.672.683,05	10.171.897,06	93.423,15	133.553,88	10.038.343,18 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		7.459.083,28	2.672.683,05	10.171.897,06	93.423,15	133.553,88	10.038.343,18 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		7.459.083,28	2.672.683,05	10.171.897,06	93.423,15	133.553,88	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		215.811,08 D	165.293,51	390.904,59	93.423,15	93.423,15	287.481,44 D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORAÇÕES		367.797,73 D	129.766,22	517.553,95	0,00	0,00	517.553,95 D
3.1.1.2.1.01.04	ABONO DE PERMANENCIA		18.022,86 D	7.300,34	25.323,20	0,00	0,00	25.323,20 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		79.548,97 D	19.185,73	113.734,70	0,00	15.000,00	96.734,70 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		81.565,24 D	20.599,29	102.164,53	0,00	0,00	102.164,53 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		1.367.400,96 D	455.800,32	1.823.201,28	0,00	0,00	1.823.201,28 D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		52.892,19 D	17.630,73	88.153,65	0,00	0,00	70.522,92 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		5.256.244,25 D	1.857.116,91	7.120.861,16	0,00	7.500,00	7.113.361,16 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		1.530.956,67	527.902,93	2.073.431,37	0,00	14.571,57	2.056.859,80 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		227.357,09	79.553,45	321.482,11	0,00	14.571,57	306.910,54 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		227.357,09	79.553,45	321.482,11	0,00	14.571,57	306.910,54 D
3.1.2.1.2.01.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		227.357,09 D	79.553,45	321.482,11	0,00	0,00	1.751.949,26 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.303.599,78	448.349,48	1.751.949,26	0,00	0,00	1.751.949,26 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.303.599,78	448.349,48	1.751.949,26	0,00	0,00	
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.303.599,78 D	448.349,48	1.751.949,26	0,00	0,00	1.751.949,26 D



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Abril 2021

CONTA			ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.1.9.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS			151.478,35	17.445,03	168.923,38	1.134,50	1.134,50	167.788,88 D
3.1.9.1.0.0.0.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			137.642,58	17.445,03	155.087,61	1.134,50	1.134,50	153.953,11 D
3.1.9.1.1.0.0.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO			137.642,58 D	17.445,03	155.087,61	1.134,50	1.134,50	153.953,11 D
3.1.9.2.0.0.0.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS			13.835,77	0,00	13.835,77	0,00	0,00	13.835,77 D
3.1.9.2.1.0.0.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO			13.835,77 D	0,00	13.835,77	0,00	0,00	13.835,77 D
3.2.0.0.0.0.0.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			2.407.695,00	892.865,00	3.300.560,00	31.400,00	31.400,00	3.269.160,00 D
3.2.4.0.0.0.0.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			2.407.200,00	892.700,00	3.299.900,00	31.400,00	31.400,00	3.268.500,00 D
3.2.4.9.0.0.0.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS			2.407.200,00	892.700,00	3.299.900,00	31.400,00	31.400,00	3.268.500,00 D
3.2.4.9.1.0.0.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO			2.407.200,00 D	892.700,00	3.299.900,00	31.400,00	31.400,00	3.268.500,00 D
3.2.9.0.0.0.0.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			495,00	165,00	660,00	0,00	0,00	660,00 D
3.2.9.1.0.0.0.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS			495,00	165,00	660,00	0,00	0,00	660,00 D
3.2.9.1.1.0.0.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			495,00	165,00	660,00	0,00	0,00	660,00 D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA			495,00	165,00	660,00	0,00	0,00	660,00 D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL			495,00 D	165,00	660,00	0,00	0,00	660,00 D
3.3.0.0.0.0.0.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			563.011,87	248.375,78	1.051.664,97	314,94	240.592,26	811.072,71 D
3.3.1.0.0.0.0.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			46.909,03	26.607,92	73.516,95	0,00	0,00	73.516,95 D
3.3.1.1.0.0.0.00	CONSUMO DE MATERIAL			46.909,03	26.607,92	73.516,95	0,00	0,00	73.516,95 D
3.3.1.1.1.0.0.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			46.909,03	26.607,92	73.516,95	0,00	0,00	73.516,95 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			35.647,95 D	24.570,24	60.218,19	0,00	0,00	60.218,19 D
3.3.1.1.1.06.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO			1.533,07 D	313,18	1.846,25	0,00	0,00	1.846,25 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.138,42 D	673,36	3.811,78	0,00	0,00	3.811,78 D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE CÓPA E COZINHA			423,58 D	252,33	695,91	0,00	0,00	695,91 D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			708,95 D	730,98	1.439,93	0,00	0,00	1.439,93 D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/MAQUIT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			0,00 D	17,83	17,83	0,00	0,00	17,83 D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			88,07 D	0,00	88,07	0,00	0,00	88,07 D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			0,00 D	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			5.368,99 D	0,00	5.368,99	0,00	0,00	5.368,99 D
3.3.2.0.0.0.0.00	SERVIÇOS			516.102,84	221.767,86	978.148,02	314,94	240.592,26	737.555,76 D
3.3.2.2.0.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			67.323,83	23.836,79	102.265,03	0,00	11.104,41	91.160,62 D



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Abril 2021

CONTA		ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		67.323,83	23.836,79	102.265,03	0,00	11.104,41	
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		35.280,00 D	7.140,00	42.420,00	0,00	0,00	42.420,00 D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES		32.043,83 D	16.696,79	59.845,03	0,00	11.104,41	48.740,62 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		448.779,01	197.931,07	875.882,99	314,94	229.487,85	646.395,14 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		448.779,01	197.931,07	875.882,99	314,94	229.487,85	
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		70.359,83 D	35.491,27	105.851,10	0,00	0,00	105.851,10 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		10.411,30 D	2.683,33	19.111,59	0,00	6.016,96	13.094,63 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		21.898,60 D	4.987,08	26.885,68	314,94	314,94	26.570,74 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		147.402,96 D	70.663,81	221.441,77	0,00	3.375,00	218.066,77 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		97.441,46 D	29.098,12	126.539,58	0,00	0,00	126.539,58 D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		8.296,54 D	14.028,00	22.324,54	0,00	0,00	22.324,54 D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		4.740,00 D	1.260,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
3.3.2.3.1.31.00	SERV MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL E LABORATORIAIS		42.395,76 D	17.119,33	59.515,09	0,00	0,00	59.515,09 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		1.890,66 D	629,18	2.519,84	0,00	0,00	2.519,84 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		43.941,90 D	21.970,95	285.893,80	0,00	219.780,95	65.912,85 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.974,06	1.195,84	4.169,90	0,00	0,00	4.169,90 D
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		2.974,06	1.195,84	4.169,90	0,00	0,00	4.169,90 D
3.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		2.974,06	1.195,84	4.169,90	0,00	0,00	4.169,90 D
3.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.974,06	1.195,84	4.169,90	0,00	0,00	4.169,90 D
3.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS		2.974,06	1.195,84	4.169,90	0,00	0,00	
3.4.3.9.1.01.70	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS		2.974,06 D	1.195,84	4.169,90	0,00	0,00	
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		3.709.188,13	0,00	3.709.188,13	0,00	0,00	4.169,90 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.709.188,13	0,00	3.709.188,13	0,00	0,00	3.709.188,13 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		3.709.188,13	0,00	3.709.188,13	0,00	0,00	3.709.188,13 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.709.188,13	0,00	3.709.188,13	0,00	0,00	3.709.188,13 D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO		3.709.188,13 D	0,00	3.709.188,13	0,00	0,00	
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		431.833,42	296.864,70	746.047,77	150,00	17.499,65	3.709.188,13 D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		431.833,42	296.864,70	746.047,77	150,00	17.499,65	728.548,12 D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		431.833,42	296.864,70	746.047,77	150,00	17.499,65	728.548,12 D



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Abril 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	431.833,42 D	296.864,70	746.047,77	150,00	17.409,85	728.548,12 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.873.871,11 C	0,00	0,00	4.958.942,01	19.832.613,12	19.832.613,12 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	24.246,81	0,00	0,00	9.133,91	33.380,72	33.380,72 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.246,81	0,00	0,00	9.133,91	33.380,72	33.380,72 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	24.246,81	0,00	0,00	9.133,91	33.380,72	33.380,72 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	24.246,81 C	0,00	0,00	9.133,91	33.380,72	33.380,72 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	14.849.424,30	0,00	0,00	4.949.808,10	19.799.232,40	19.799.232,40 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.849.424,30	0,00	0,00	4.949.808,10	19.799.232,40	19.799.232,40 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.849.424,30	0,00	0,00	4.949.808,10	19.799.232,40	19.799.232,40 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	14.849.424,30	0,00	0,00	4.949.808,10	19.799.232,40	19.799.232,40 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	14.849.424,30 C	0,00	0,00	4.949.808,10	19.799.232,40	19.799.232,40 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	119.599.523,71 D	435.944,05	122.880.534,28	354.192,83	3.209.259,35	119.671.274,93 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	117.094.043,22	435.944,05	117.889.573,30	354.192,83	713.778,86	117.175.794,44 D
5.2.2.0.0.00.00	FIKAÇÃO DA DESPESA	117.094.043,22	435.944,05	117.889.573,30	354.192,83	713.778,86	117.175.794,44 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	62.000.000,00	0,00	62.000.000,00	0,00	0,00	62.000.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	62.000.000,00	0,00	62.000.000,00	0,00	0,00	62.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	62.000.000,00 D	0,00	62.000.000,00	0,00	0,00	62.000.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	55.094.043,22	435.944,05	55.889.573,30	354.192,83	713.778,86	55.175.794,44 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	55.094.043,22	435.944,05	55.889.573,30	354.192,83	713.778,86	55.175.794,44 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	55.094.043,22	435.944,05	55.889.573,30	354.192,83	713.778,86	55.175.794,44 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	55.453.124,39 D	435.944,05	55.889.068,44	0,00	0,00	55.889.068,44 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	504,98 D	0,00	504,98	0,00	0,00	504,98 D
5.2.2.9.2.01.03	()ANULACAO DE EMPENHOS	359.586,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.032.333,47	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



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Abri! 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO						
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA						
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR						
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA						
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA						
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO						
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL						
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO						
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO						
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO						
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR						
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS						
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR						
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS						
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR						
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS						
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS						
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR						
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS						
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Abri! 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES						
7.2.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.812.063,17 D	5.599.922,29	29.147.956,87	641.280,28	2.377.251,69	26.770.705,18 D
7.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.812.063,17	5.599.922,29	29.147.956,87	641.280,28	2.377.251,69	26.770.705,18 D
7.2.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.812.063,17	5.599.922,29	29.147.956,87	641.280,28	2.377.251,69	26.770.705,18 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	21.809.725,70 D	4.958.942,01	26.768.667,71	0,00	2.377.251,69	26.770.705,18 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.337,47 D	640.980,28	2.379.289,16		0,00	26.768.667,71 D
8.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES						
8.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.812.063,17 C	11.968.152,07	100.879.825,78	16.926.794,08	2.377.251,69	2.037,47 D
8.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.812.063,17	11.968.152,07	100.879.825,78	16.926.794,08	127.650.530,96	26.770.705,18 C
8.2.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.812.063,17	11.968.152,07	100.879.825,78	16.926.794,08	127.650.530,96	26.770.705,18 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	21.812.063,17	11.968.152,07	100.879.825,78	16.926.794,08	127.650.530,96	26.770.705,18 C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	39.729.722,21 D	435.944,05	59.598.761,43	5.313.134,84	24.746.230,01	34.852.531,42 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	39.729.722,21 D	435.944,05	59.598.761,43	5.313.134,84	24.746.230,01	34.852.531,42 D
8.2.1.1.2.01.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO	44.348.183,56 C	5.327.870,77	18.777.779,20	562.365,64	58.360.658,63	39.592.879,43 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	44.348.183,56	5.327.870,77	18.777.779,20	562.365,64	58.360.658,63	
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.030.330,40	5.563.256,97	20.125.240,36	5.614.456,22	21.206.772,01	
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	537.243,64 C	4.936.592,28	17.952.977,86	4.973.477,94	18.527.147,36	574.169,50 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETIENÇÕES	493.096,56 C	625.867,22	2.109.767,01	640.142,81	2.617.129,16	507.362,15 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 C	837,47	62.495,49	837,47	62.495,49	0,00 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	16.163.271,42 C	641.280,28	2.378.044,79	5.436.834,38	23.336.870,31	20.958.825,52 C
DÉBITO / SALDO DEVEDOR		166.935.466,08	46.893.300,50	439.540.800,43			176.987.198,41
CRÉDITO / SALDO CREDOR		166.935.466,08			46.893.300,50	439.540.800,43	176.987.198,41

457.675.485-87 - JOSENITO VITAL DE JESUS
PRESIDENTE

Eva Rodrigues de Almeida CRC: 3456/SE
CONTADORA



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Abril 2021

1	CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
1	LEGISLATIVO												
1	CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	62.000.000,00	0,00	0,00	62.000.000,00	81.751,22	55.175.794,44	4.651.321,65	17.138.255,77	4.614.395,99	16.564.086,27	38.611.708,17	6.824.205,56
1101	CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	62.000.000,00	0,00	0,00	62.000.000,00	81.751,22	55.175.794,44	4.651.321,65	17.138.255,77	4.614.395,99	16.564.086,27	38.611.708,17	6.824.205,56
01.031.0001.2001	Manutenção da Câmara Municipal	58.750.000,00	0,00	0,00	58.750.000,00	81.751,22	55.175.794,44	4.651.321,65	17.138.255,77	4.614.395,99	16.564.086,27	38.611.708,17	6.824.205,56
3190110000 - 10010000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.490.000,00	0,00	0,00	30.490.000,00	80.448,62	53.032.746,38	4.490.067,07	16.553.943,03	4.454.292,15	15.996.113,12	37.036.633,26	5.717.253,62
3190130000 - 10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.430.000,00	0,00	0,00	5.430.000,00	18.000,00	29.833.704,16	2.502.008,32	9.752.607,09	2.502.008,32	9.752.607,09	20.081.097,07	656.295,84
3190200000 - 10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.362.500,00	440.817,92	1.723.599,46	437.506,19	1.282.781,54	4.079.718,46	87.500,00
3190500000 - 10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.620.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00	0,00	1.248.000,00	4.952,18	123.249,40	4.952,18	123.249,40	1.124.750,60	372.000,00
3190600000 - 10010000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	11.358,35	29.818,17	11.358,35	29.818,17	150.181,83	0,00
3191130000 - 10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	910.000,00	70.962,18	275.069,80	68.458,80	204.207,62	705.792,38	440.000,00
3390300000 - 10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.160,00	165,00	660,00	165,00	660,00	1.500,00	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	56.990,66	426.341,16	30.711,79	86.378,22	25.902,79	61.569,22	364.771,94	533.658,84
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	23.836,79	91.160,62	23.836,79	91.160,62	407.328,79	271.509,59
3390370000 - 10010000	LOCAÇÃO 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	-14.058,40	2.456.796,42	141.295,89	418.210,23	133.035,08	409.949,42	2.046.847,00	523.203,58
3390400000 - 10010000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	315.668,19	25.959,52	101.958,49	25.958,52	101.958,49	213.709,70	384.331,81
3390460000 - 10010000	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.250.000,00	0,00	0,00	8.250.000,00	0,00	5.948.000,00	674.400,00	2.182.100,00	574.400,00	2.182.100,00	3.763.900,00	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	3.360.000,00	0,00	0,00	3.360.000,00	0,00	2.952.000,00	250.300,00	943.100,00	250.300,00	943.100,00	2.008.900,00	428.000,00
3390500000 - 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
3390530000 - 10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	36.570,00	2.564.930,00	296.714,70	728.548,12	284.564,70	700.308,12	1.864.621,88	835.070,00
4490510000 - 10010000	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	-24.833,39	139.390,37	111.845,43	111.845,43	111.845,43	111.845,43	27.544,94	160.609,63
4490520000 - 10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	7.779,75	196.765,67	4.840,00	5.638,00	0,00	798,00	195.967,67	203.234,33
01.031.0001.2207	Manutenção da Escola do Legislativo	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	67,80	724.668,83	61.165,31	225.886,64	61.207,83	220.100,08	504.568,75	355.331,17
3190110000 - 10010000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	385.200,00	27.555,04	109.983,13	27.555,04	109.983,13	275.216,87	64.800,00
3190130000 - 10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	68.500,00	5.796,56	23.076,46	5.820,08	17.309,90	51.500,10	1.100,00
3190600000 - 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
3390380000 - 10010000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390390000 - 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
3390400000 - 10010000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	99.592,78	12.953,91	38.337,65	12.953,91	38.337,65	61.355,14	140.307,21
3390460000 - 10010000	AUXILIO-ALIMENTACAO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	67,80	23.276,04	3.069,80	9.169,40	3.069,80	9.169,40	14.106,64	26.723,96
3390470000 - 10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	90.000,00	7.500,00	30.000,00	7.500,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00
3390480000 - 10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	48.000,00	4.300,00	15.300,00	4.300,00	15.300,00	32.700,00	12.000,00

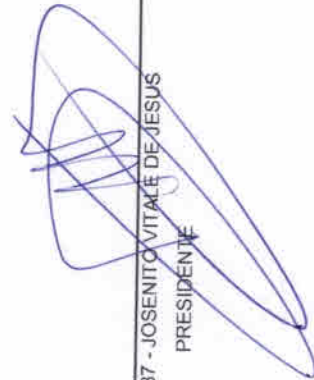


CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
CNPJ: 13.167.804/0001-21

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Abril 2021

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
4460220000 - 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
01.037.8881.2258	2.130.000,00	0,00	0,00	2.130.000,00	1.234,80	1.390.379,23	100.089,27	358.426,10	98.896,01	347.873,07	1.050.506,16	731.620,77
3190110000 - 10010000	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00	0,00	705.200,00	49.696,54	175.752,96	49.696,54	175.752,96	529.447,04	4.800,00
3190130000 - 10010000	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	120.900,00	10.436,27	37.084,08	9.359,77	26.657,81	94.242,19	19.100,00
3190400000 - 10010000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.980,00	0,00	885,54	0,00	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	1.187,00	20.593,00	818,45	2.255,97	818,45	2.255,97	18.337,03	69.407,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
3390400000 - 10010000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	174.350,19	14.268,21	44.268,15	14.151,45	44.151,39	130.198,80	175.649,81
3390460000 - 10010000	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	67,80	3.776,04	69,80	169,40	69,80	169,40	3.606,64	6.233,98
3390470000 - 10010000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	234.000,00	18.000,00	72.000,00	18.000,00	72.000,00	162.000,00	146.000,00
3390480000 - 10010000	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
4460220000 - 10010000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	129.600,00	6.800,00	26.000,00	6.800,00	26.000,00	103.600,00	400,00
01.031.0191.2406	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	81.751,22	55.175.794,44	4.651.321,65	17.138.255,77	4.614.395,99	16.564.066,27	38.611.708,17	6.824.205,56
DESPESA CORRENTE:	61.080.000,00	0,00	0,00	61.080.000,00	98.804,86	54.839.638,40	4.534.636,22	17.020.772,34	4.502.550,56	16.451.442,84	38.388.195,56	6.240.361,60
DESPESA DE CAPITAL:	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	-17.053,64	336.156,04	116.685,43	117.483,43	111.845,43	112.643,43	223.512,61	583.843,96
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 - JOSEITO 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 DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO		DIFERENÇA
				NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	9.133,91	33.380,72	-33.380,72
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	9.133,91	33.380,72	-33.380,72
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	9.133,91	33.380,72	-33.380,72
1321.00.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		0,00	9.133,91	33.380,72	-33.380,72
1321.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10010000	0,00	9.133,91	33.380,72	-33.380,72
TOTAL RECEITA:				9.133,91	33.380,72	-33.380,72

Abri! 2021

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

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



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

RESTOS A PAGAR POR ANO

Até 30/04/2021

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	0,00	950.139,73	0,00	1.545.340,76
2020				2.495.480,49	0,00	0,00	950.139,73	0,00	1.545.340,76
211.01 = RP PROCESSADOS				463.147,02	0,00	0,00	463.147,02	0,00	0,00
19388151000197 - ARACAJU CARD LTDA	155/2020	27/01/2020	30/12/2020	116,76	0,00	0,00	116,76	0,00	0,00
19388151000197 - ARACAJU CARD LTDA	154/2020	27/01/2020	30/12/2020	12.845,57	0,00	0,00	12.845,57	0,00	0,00
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	125/2020	02/01/2020	22/12/2020	420.590,05	0,00	0,00	420.590,05	0,00	0,00
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	104/2020	02/01/2020	22/12/2020	10.991,93	0,00	0,00	10.991,93	0,00	0,00
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105/2020	02/01/2020	22/12/2020	5.697,03	0,00	0,00	5.697,03	0,00	0,00
06954360000109 - MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	213/2020	06/10/2020	30/12/2020	10.999,98	0,00	0,00	10.999,98	0,00	0,00
33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	246/2020	01/12/2020	30/12/2020	1.905,70	0,00	0,00	1.905,70	0,00	0,00
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				2.032.333,47	0,00	0,00	486.992,71	0,00	1.545.340,76
11210678000115 - 3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	162/2020	10/02/2020		6.816,60	0,00	0,00	6.816,60	0,00	0,00
00000000000191 - 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		1.887,00	0,00	0,00	1.887,00	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
32713380000106 - CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	191/2020	16/06/2020		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
13018171000190 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	502/2020	02/01/2020		9.100,24	0,00	0,00	9.100,24	0,00	0,00
02374391000130 - COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	189/2020	12/06/2020		1.866,45	0,00	0,00	1.866,45	0,00	0,00
29739737000102 - ELEVADORES OTIS LTDA	131/2020	16/01/2020		757,26	0,00	0,00	757,26	0,00	0,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	179/2020	06/03/2020		411,90	0,00	0,00	411,90	0,00	0,00
33641663000144 - FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	73/2020	02/01/2020		1.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.000,00
10436979000107 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAUDE	51/2020	02/01/2020		4.735,53	0,00	0,00	4.735,53	0,00	0,00
06556678000117 - GALERIA FAROL LTDA ME	197/2020	31/07/2020		9.284,42	0,00	0,00	9.284,42	0,00	0,00
05423963000111 - OI MÓVEL S.A.	242/2020	01/12/2020		119,60	0,00	0,00	119,60	0,00	0,00
05423963000111 - OI MÓVEL S.A.	240/2020	01/12/2020		1.280,05	0,00	0,00	1.280,05	0,00	0,00
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.	243/2020	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 30/04/2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
05423963000111 - OI MÓVEL S.A.	241/2020	01/12/2020		628,20	0,00	0,00	628,20	0,00	0,00
05423963000111 - OI MÓVEL S.A.	244/2020	01/12/2020		309,70	0,00	0,00	309,70	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.	245/2020	01/12/2020		49,80	0,00	0,00	49,80	0,00	0,00
18188597000105 - SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	46/2020	02/01/2020		2.336,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.336,80
18188597000105 - SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	230/2020	23/10/2020		6.807,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.807,20
05004878000119 - TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	177/2020	03/03/2020		438.426,62	0,00	0,00	288.550,48	0,00	149.876,14
05004878000119 - TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	206/2020	18/09/2020		150.328,66	0,00	0,00	63.070,46	0,00	87.258,20
05004878000119 - TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	238/2020	23/11/2020		96.316,60	0,00	0,00	87.254,18	0,00	9.062,42
TOTAL PROCESSADO:				463.147,02	0,00	0,00	463.147,02	0,00	0,00
TOTAL NÃO PROCESSADO:				2.032.333,47	0,00	0,00	486.992,71	0,00	1.545.340,76
TOTAL:				2.495.480,49	0,00	0,00	950.139,73	0,00	1.545.340,76

457.675.485-87 - JOSE NITO 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 E DESPESA EXTRA

Abril 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	2.337,47	837,47	3.689,17	537,47	2.047,34	2.037,47
112.04.22 - Outros Valores Restituíveis a Curto Prazo	3.679,30	2.337,47	837,47	3.689,17	537,47	2.047,34	2.037,47
	729,30	537,47	537,47	2.239,17	537,47	2.047,34	537,47
	2.950,00	1.800,00	300,00	1.450,00	0,00	0,00	1.500,00
CONTAS CREDORAS							
GRUPO DE CONTA: 211							
211.01.01.1101.2020.0695436000109 - MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	2.739.895,86	2.234.161,02	640.142,81	2.372.713,79	821.600,92	3.059.906,74	2.052.702,91
211.01.01.1101.2020.0695436000109 - MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	2.495.480,49	1.741.074,46	0,00	0,00	195.733,70	950.139,73	1.545.340,76
211.01.01.1101.2020.19386151000197 - ARACAJU CARD LTDA	10.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10.999,98	0,00
211.01.01.1101.2020.29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.962,33	0,00	0,00	0,00	0,00	12.962,33	0,00
211.01.01.1101.2020.33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	437.279,01	0,00	0,00	0,00	0,00	437.279,01	0,00
211.02.01.1101.2020.000000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	1.905,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,70	0,00
211.02.01.1101.2020.05423963000111 - OI MÓVEL S.A.	246,05	0,00	0,00	0,00	0,00	246,05	0,00
211.02.01.1101.2020.02374391000130 - COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	1.866,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,45	0,00
211.02.01.1101.2020.05004878000119 - TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	685.071,88	441.930,46	0,00	0,00	195.733,70	438.875,12	246.196,76
211.02.01.1101.2020.05423963000111 - OI MÓVEL S.A.	11.752,14	0,00	0,00	0,00	0,00	11.752,14	0,00
211.02.01.1101.2020.06555678000117 - GALERIA FAROL LTDA ME	9.284,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9.284,42	0,00
211.02.01.1101.2020.11210678000115 - 3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	6.816,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.816,80	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
211.02.01.1101.2020.18198597000105 - 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
211.02.01.1101.2020.32713360000106 - CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
211.02.01.1101.2020.33641663000144 - FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.000,00
211.02.01.1101.2020.61600839001399 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
211.02.11.1101.2020.10436978000107 - 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							
213.01.01 - INSS - PESSOAL	244.415,37	493.086,56	640.142,81	2.372.713,79	625.867,22	2.109.767,01	507.362,15
	166.814,40	170.853,93	173.449,45	668.011,47	170.853,93	661.376,42	173.449,45



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

Abril 2021

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
213.01.02 - INSS - Retido PJ	1.227,89	1.200,24	281,52	4.209,34	1.200,24	5.155,71	281,52
213.01.03 - Sociala	360,47	360,47	342,57	1.423,98	360,47	1.441,88	342,57
213.01.06 - Retenção de IRRF - PESSOAL	0,00	231.671,03	233.753,46	933.672,40	231.671,03	699.918,94	233.753,46
213.01.08 - ISS	7.930,46	4.157,39	10.862,72	25.860,94	5.861,93	24.633,22	9.158,18
213.01.121 - IPES- Saúde-CMA	0,00	11.178,21	41.625,83	144.497,36	41.625,83	133.319,15	11.178,21
213.01.128 - Aracaju Previdência	0,00	34.229,51	0,00	102.104,13	34.229,51	102.104,13	0,00
213.01.13 - DESCONTO JUDICIAL	0,00	539,47	539,47	1.078,94	539,47	539,47	539,47
213.01.133 - Unimed de Sergipe	60.374,95	6.778,19	70.036,29	209.699,58	70.812,59	264.072,64	6.001,89
213.01.152 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	0,00	0,00	31.587,53	96.738,72	31.587,53	96.738,72	0,00
213.01.153 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	0,00	9.598,59	12.900,91	40.390,90	9.598,59	27.489,99	12.900,91
213.01.155 - Retenção de IRRF - PJ - CÂMARA	463,93	20,53	415,06	1.360,76	435,59	1.824,69	0,00
213.01.166 - Pensão Alimentícia - CMA	0,00	0,00	6.865,39	24.165,18	6.865,39	24.165,18	0,00
213.01.168 - Servdonto	1.311,09	1.262,19	1.263,26	5.009,41	1.262,20	5.057,25	1.263,25
213.01.174 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	0,00	2.818,63	2.818,63	11.274,52	2.818,63	8.455,89	2.818,63
213.01.179 - Retenção de IRRF - PF - CÂMARA	2.574,51	0,00	2.852,89	8.187,50	2.852,89	10.762,01	0,00
213.01.18 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	3.357,67	3.235,32	3.216,68	12.890,78	3.235,32	13.031,77	3.216,68
213.01.182 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	0,00	5.649,66	5.649,66	22.368,90	5.649,66	16.719,24	5.649,66
213.01.191 - Empréstimo - Capemisa	0,00	27,15	27,15	107,35	27,15	80,20	27,15
213.01.195 - Ipes Previdência	0,00	4.143,98	4.345,60	15.920,24	4.143,98	11.574,64	4.345,60
213.01.201 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	35.431,19	35.431,19	0,00	0,00	35.431,19
213.01.49 - Sínolplema	0,00	435,29	435,29	1.741,16	435,29	1.305,87	435,29
213.02.99 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	0,00	4.926,78	1.642,26	6.569,04	0,00	0,00	6.569,04

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

Abri! 2021

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
	2.743.575,16	2.236.488,49	640.980,28	2.376.402,96	822.138,39	3.061.954,08	2.054.740,38
TOTAL GERAL:							

457.675.485-87 - JOSE NILO VITAL DE JESUS
PRESIDENTE

256.593.205-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3456/SE
CONTADORA



RELAÇÃO BANCÁRIA

Abril 2021

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO					
01 Movimento 301.294-5	10010000	17,98	5.634.740,53	4.779.988,40	854.770,11
02 Movimento 110-1	10010000	4.606,41	1.290.000,00	1.269.550,98	25.055,43
03 Movimento 9886-8	10010000	5.021,05	160.000,00	160.736,95	4.284,10
04 Tribunal de Justiça -Precatório 28882768-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Tribunal de Justiça -Precatório 28882767-2	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Consignados Ipes Saúde 302.663-6	10010000	0,00	58.745,16	58.745,16	0,00
07 Consignados Unimed 302.662-8	10010000	6,03	70.812,56	70.812,59	6,00
08 Consignados Servdonto 302.664-4	10010000	0,00	1.262,20	1.262,20	0,00
09 Tribunal de Justiça -Precatório 28884940-4	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Tribunal de Justiça -Precatório 28884941-2	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Cauções 302.686-5	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Concurso Publico 302.688-1	10010000	69,23	36.855,22	36.920,00	4,45
SOMA 111.02		9.720,70	7.252.415,67	6.378.016,28	884.120,09
111.03 - BANCO VINCULADO					
01 302662-8 - Consignados Unimed	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA 111.03		0,00	0,00	0,00	0,00
111.04 - BANCO APLICACAO					
01 Movimento Aplicação 301.294-5	10010000	3.840.218,86	5.988,76	683.290,17	3.162.917,45
02 Concurso Publico Aplicação 302.688-1	10010000	1.686.039,32	2.984,50	36.855,22	1.652.168,60
05 Tribunal de Justiça -Precatório Aplicação 28.882.768-0	10010000	4.599,88	0,00	0,00	4.599,88
06 Tribunal de Justiça -Precatório Aplicação 28.882.767-2	10010000	4.599,87	0,00	0,00	4.599,87
07 Tribunal de Justiça -Precatório Aplicação 28.884.941-2	10010000	50.634,80	80,32	0,00	50.715,12
08 Tribunal de Justiça -Precatório Aplicação 28.884.940-4	10010000	50.640,85	80,33	0,00	50.721,18
SOMA 111.04		5.636.733,58	9.133,91	720.145,39	4.925.722,10
TOTAL GERAL		5.646.454,28	7.261.549,58	7.098.161,67	5.809.842,19

457.675.485-87 - JOSENILO VITALE DE JESUS

PRESIDENTE

382.113.195-00 - MARIA HELENA DOS SANTOS

TESOUREIRA



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

Demonstração Conta-Bancos

Abril 2021

Plano de Conta	Conta Bancária	Saldo Banco
111.02.01	Movimento 301.294-5	R\$ 854.770,11
111.02.02	Movimento 110-1	R\$ 25.055,43
111.02.03	Movimento 9886-8	R\$ 4.284,10
111.02.04	Tribunal de Justiça -Precatório 28882768-0	R\$ 0,00
111.02.05	Tribunal de Justiça -Precatório 28882767-2	R\$ 0,00
111.02.06	Consignados Ipes Saúde 302.663-6	R\$ 0,00
111.02.07	Consignados Unimed 302.662-8	R\$ 6,00
111.02.08	Consignados Servdonto 302.664-4	R\$ 0,00
111.02.09	Tribunal de Justiça -Precatório 28884940-4	R\$ 0,00
111.02.10	Tribunal de Justiça -Precatório 28884941-2	R\$ 0,00
111.02.11	Cauções 302.686-5	R\$ 0,00
111.02.12	Concurso Publico 302.688-1	R\$ 4,45
111.03.01	302662-8 - Consignados Unimed	R\$ 0,00
111.04.01	Movimento Aplicação 301.294-5	R\$ 3.162.917,45
111.04.02	Concurso Publico Aplicação 302.688-1	R\$ 1.652.168,60
111.04.03	Consignados Servdonto Aplicação 302.664-4	R\$ 0,00
111.04.04	Consignados Unimed Aplicação 302.662-8	R\$ 0,00
111.04.05	Tribunal de Justiça -Precatório Aplicação 28.882.768-0	R\$ 0,03
111.04.06	Tribunal de Justiça -Precatório Aplicação 28.882.767-2	R\$ 0,03
111.04.07	Tribunal de Justiça -Precatório Aplicação 28.884.941-2	R\$ 50.715,12
111.04.08	Tribunal de Justiça -Precatório Aplicação 28.884.940-4	R\$ 50.721,18
Total:		R\$ 5.800.642,50


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


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


Josepito Vitor de Jesus
PRESIDENTE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Abril / 2021

CONTA: 111.04.06 - Tribunal de Justiça - Precatório Aplicação 28.882.767-2		30/04/2021
SALDO NO BANCO:	30/04/2021	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 - JOSENITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

382.113.195-00 - MARIA HELENA DOS SANTOS
TESOUREIRA

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Abril / 2021

CONTA: 111.04.05 - Tribunal de Justiça - Precatório Aplicação 28.882.768-0		30/04/2021
SALDO NO BANCO:	30/04/2021	0,03
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (2/2018) - DOC 1111 - CONTABILIDADE 28/11/2018		
VALOR REF. TRANSFERENCIA		-4.560,15
LANCAMENTO (1/2019) - DOC 3401 - CONTABILIDADE 30/07/2019		
valor ref. lançamento a debito		-37,72
LANCAMENTO (2/2019) - DOC 34103 - CONTABILIDADE 31/07/2019		
valor ref. ted judicial		-1,23
LANCAMENTO (1/2020) - DOC 34101 - CONTABILIDADE 20/02/2020		
VALOR REF. TRANSFERENCIA TED JUDICIAL		-0,02
LANCAMENTO (2/2020) - DOC 1111 - CONTABILIDADE 28/02/2020		
VALOR REF. LANÇAMENTO A DEBITO		-0,73
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

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



BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A

R\$

854.770,11

Entrada não correspondidos pelo banco e lançados em:

Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:

FAVORECIDO

854.770,11

Edson
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

~~Josepito 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	854.770,11 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	3.163.199,79 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.017.969,90 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	3.163.199,79 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2021 a 30/04/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/04/2021 a 30/04/2021

Saldo Anterior: 17,98 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	102.688,31 -	102.670,33 -
06/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	2.818,63 -	105.488,96 -
06/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	360,47 -	105.849,43 -
06/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	231.671,03 -	337.520,46 -
06/04/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/127679-0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI	14013	27,15 -	337.547,61 -
06/04/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/123062-6 SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER L	14013	435,29 -	337.982,90 -
06/04/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 034 03/100122-4 SOCIEDADE BENEFICENTE DOS FUNCIONAR	14013	5.649,66 -	343.632,56 -
06/04/2021		RESGATE AUT CDB	0	343.675,61 +	43,05 +
08/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14101	7.484,15 -	7.441,10 -
08/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14101	6.359,75 -	13.800,85 -
08/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14101	1.456,00 -	15.256,85 -
08/04/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN 014 22/302664-4 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	1.262,20 -	16.519,05 -
08/04/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN 014 22/302663-6 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	28.297,54 -	44.816,59 -
08/04/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN 014 22/302662-8 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	6.764,83 -	51.581,42 -
08/04/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	1.140,00 -	52.721,42 -

Assenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

Luiz Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
014 - 3.458

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		029 03/101479-6 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA			
08/04/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	6.816,00 -	59.537,42 -
		029 03/101766-3 UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			
02/04/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	5.500,00 -	65.037,42 -
		015 01/011134-2 MANUEL MARCOS DOS SANTOS			
08/04/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	11.358,35 -	76.395,77 -
		029 25/500084-5 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO			
08/04/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	9.598,59 -	85.994,36 -
		014 99/990025-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
08/04/2021		LANC A DEBITO	221818	539,47 -	86.533,83 -
08/04/2021		LANC A DEBITO	221818	12.432,01 -	98.965,84 -
08/04/2021		RESGATE AUT CDB	0	99.015,56 +	49,72 +
12/04/2021		LANC A DEBITO	221868	30,30 -	19,42 +
12/04/2021		LANC A DEBITO	221869	5.661,93 -	5.642,51 -
12/04/2021		RESGATE AUT CDB	0	5.736,68 +	94,17 +
13/04/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	20.542,84 -	20.448,67 -
		014 03/121802-2 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC			
13/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14107	10.500,00 -	30.948,67 -
13/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14107	2.629,66 -	33.578,33 -
13/04/2021	Plat. de Negócios 014	DEV DOC ON-LINE	998	10.500,00 +	23.078,33 -
13/04/2021		RESGATE AUT CDB	0	23.150,08 +	71,75 +
15/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	47.420,00 -	47.348,25 -
15/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	10.500,00 -	57.848,25 -
15/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	9.254,56 -	67.102,81 -
15/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	1.887,00 -	68.989,81 -
15/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	14.158,00 -	83.147,81 -
15/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	12.800,00 -	95.947,81 -
15/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	10.153,15 -	106.100,96 -
15/04/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	12.000,00 -	118.100,96 -
		014 01/092470-0 FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA			
15/04/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	13.700,00 -	131.800,96 -
		061 01/006635-9 FABIANO LUIS DE ALMEIDA OLIVEIRA			
15/04/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	9.500,00 -	141.300,96 -
		014 01/802137-7 ANDERSON SANTOS DA SILVA			
15/04/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	2.860,10 -	144.161,06 -
		014 03/124585-2 COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE EIRELI			
15/04/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	30.000,00 -	174.161,06 -
		014 03/100663-7 TELEVISAO ATALAIA LTDA			
15/04/2021		LANC A DEBITO	221938	10.880,00 -	185.041,06 -
15/04/2021		LANC A DEBITO	221938	2.055,02 -	187.096,08 -
15/04/2021		RESGATE AUT CDB	0	187.146,45 +	50,37 +
16/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	24.570,24 -	24.519,87 -
16/04/2021	*	RESGATE AUT CDB	0	24.565,79 +	45,92 +
19/04/2021		LANC A CREDITO	124267	1.642,26 +	1.688,18 +
20/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	160.000,00 -	158.311,82 -
20/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	1.290.000,00 -	1.448.311,82 -

Isabela Vitale de Jesus
PRESIDENTE

Isabela Rodrigues de Almeida
Diretora do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
20/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	13.000,00 -	1.461.311,82 -
20/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	2.151,00 -	1.463.462,82 -
20/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	12.579,00 -	1.476.041,82 -
20/04/2021	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR 104 0059 000000326-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A	2544	4.949.808,10 +	3.473.766,28 +
20/04/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/838102-0 BRENO VIANA DE MENDONCA	14013	9.771,69 -	3.463.994,59 +
20/04/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 015 01/082965-0 RICARDO VASCONCELOS SILVA	14013	11.921,22 -	3.452.073,37 +
20/04/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 035 01/042729-8 JOSE SAVIO GOIS SILVA	14013	10.500,00 -	3.441.573,37 +
20/04/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 011 03/105261-0 3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E P LTDA	14013	10.864,58 -	3.430.708,79 +
20/04/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 01/059661-3 ANGELA MARIA DE MELO	14013	10.200,00 -	3.420.508,79 +
20/04/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 03/102157-1 CRIATIVA SERVICE LTDA	14013	509,56 -	3.419.999,23 +
20/04/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 035 01/013826-1 BYRON VIRGILIO DOS SANTOS SILVA	14013	14.250,00 -	3.405.749,23 +
20/04/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 055 03/101666-6 GALERIA FAROL LTDA	14013	12.379,23 -	3.393.370,00 +
20/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	9.314,99 -	3.384.055,01 +
20/04/2021		LANC A DEBITO	222013	1.329,88 -	3.382.725,13 +
20/04/2021		LANC A DEBITO	222013	3.288,48 -	3.379.436,65 +
20/04/2021		LANC A DEBITO	222013	1.200,24 -	3.378.236,41 +
20/04/2021		LANC A DEBITO	221022	614.723,47 -	2.763.512,94 +
22/04/2021	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 341 1170 000009277-7 CAROL SOUZA REZENDE CAFE - ME	531	1.456,00 +	2.764.968,94 +
22/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	12.529,41 -	2.752.439,53 +
22/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	11.163,96 -	2.741.275,57 +
22/04/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 055 01/012255-6 ALEXSANDRO DA CONCEICAO	14013	10.429,99 -	2.730.845,58 +
22/04/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 011 01/020800-0 ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA	14013	12.995,76 -	2.717.849,82 +
22/04/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 057 03/100003-0 TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES	14013	299.608,13 -	2.418.241,69 +
22/04/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 035 01/008133-2 ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR	14013	8.917,27 -	2.409.324,42 +
22/04/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA	14013	5.329,50 -	2.403.994,92 +
22/04/2021		LANC A DEBITO	221035	3.342,26 -	2.400.652,66 +
22/04/2021		DB PAG DE FOLHA	300012	1.530.693,45 -	869.959,21 +
27/04/2021		LANC A DEBITO	221126	2.108,41 -	867.850,80 +
29/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	3.870,69 -	863.980,11 +
29/04/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 028 01/097723-6 ALDEILSON SOARES DOS SANTOS	14013	7.950,00 -	856.030,11 +
29/04/2021		LANC A DEBITO	221171	1.260,00 -	854.770,11 + ✓

Assento Vital de Jesus
PRESIDENTE

Dr. Rodrigues de Almeida
Mestre do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456



ESTADO DO SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE ABRIL DE 2021

Caixa Econômica Federal		
Conta Corrente nº 110-01		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Abril de 2021		25.055,43
MAIS: Debitos não considerados pela contabilidade :		
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	
SALDO de Razão, em 30 de Abril de 2021		25.055,43

Aracaju, 30 de Abril de 2021


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


Ioservio Vitale de Jesus
PRESIDENTE

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Conta: 2186 | 006 | 00000110-1

Data: 03/05/2021 - 15:33

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.606,41 C
01/04/2021	300843	DEB TARIFA	2,52 D	4.603,89 C
20/04/2021	000047	CRED TED	1.290.000,00 C	1.294.603,89 C
22/04/2021	300843	FOL PAGTO	1.237.600,57 D	57.003,32 C
26/04/2021	300843	DEB TARIFA	360,36 D	56.642,96 C
27/04/2021	000110	DEB.AUTOR.	31.587,53 D	25.055,43 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
00000110-1

Joseito Vitale de Jesus
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE ABRIL DE 2021

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO BRASIL S/A		
Conta corrente nº 9.886-8		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Abril de 2021		4.284,10
MAIS: Deposito não correspondidos pelo banco e lançado em:		
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, em 30 de Abril de 2021		4.284,10

Aracaju, 30 de Abril de 2021


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


Josemar 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
24/03/2021		Saldo Anterior			5.021,05 C
20/04/2021		TED-CRED CONTA	130.736.522	160.000,00 C	165.021,05 C
		047 0014 13167804000121 ARACAJU CAMARA			
23/04/2021		FOLHA PAGAMENTO	84.028	160.470,65 D	4.550,40 C
26/04/2021		TAR PAG SALARIO	881.161.100.186.981	159,80 D	4.390,60 C
		Cobrança referente 26/04/2021			
26/04/2021		TAR LIB ARQ MAN	881.161.100.187.415	106,50 D	4.284,10 C
		Cobrança referente 26/04/2021			
30/04/2021		S A L D O			4.284,10 C ✓

Impresso em 05.05.2021 às 08:56:13

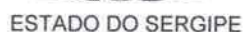
Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Rodrigo de Almeida
do Setor de Contabilidade
RC - 3.456



Josemar Vital de Jesus
PRESIDENTE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE ABRIL DE 2021

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

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE



Agência 014 Tipo 22 Conta 302663-6
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Des. Sani de

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	29.516,63 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	29.516,63 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2021 a 30/04/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/04/2021 a 30/04/2021

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/04/2021	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 104 0059 000071052-1 AJUPREV PENSIO E APOSENTADOS 05.050.052/0001-96	2028	30.447,62 +	30.447,62 +
08/04/2021	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	28.297,54 +	58.745,16 +
13/04/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 24/400784-3 INSTITUTO DE PROMOCAO E DE ASSISTEN	14013	58.745,16 -	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

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

José Vitor de Jesus
PRESIDENTE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE ABRIL DE 2021

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

Josefina Vitale de Jesus
PRESIDENTE



Agência 014 Tipo 22 Conta 302662-8
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Wm mld

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	57.143,94 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	57.143,94 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2021 a 30/04/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/04/2021 a 30/04/2021

Saldo Anterior: 6,03 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/04/2021	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 104 0059 000071052-1 AJUPREV PENSIO E APOSENTADOS 05.050.052/0001-96	2026	64.047,73 +	64.053,76 +
08/04/2021	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	6.764,83 +	70.818,59 +
15/04/2021		LANC A DEBITO	221938	70.812,59 -	6,00 + ✓

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

José Vitor de Jesus
PRESIDENTE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE ABRIL DE 2021

Carla
Ana Rêrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

~~Josenito Vitale de Jesus~~
~~PRESIDENTE~~



Agência 014 Tipo 22 Conta 302664-4
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Seráudant

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 01/04/2021 a 30/04/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/04/2021 a 30/04/2021

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
08/04/2021	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	1.262,20 +	1.262,20 +
08/04/2021		LANC A DEBITO	221818	1.262,20 -	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

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

José Roberto
Josenito Vivalde Jesus
PRESIDENTE



ESTADO DO SERGIPE

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

Consignado Conta Caução			
Conta Corrente nº 302686-5			R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Abril de 2021			0,00
MAIS: Debitos não considerados pela contabilidade :			
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:			
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO	



Agência 014 Tipo 22 Conta 302686-5
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	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 01/04/2021 a 30/04/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/04/2021 a 30/04/2021

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

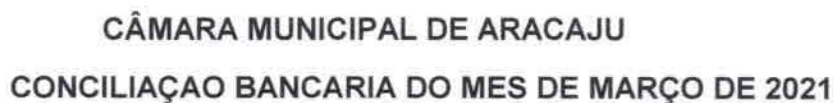
SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

José Vitor de Jesus
PRESIDENTE



BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A

Conta Aplicação nº 301.294-5

R\$

Saldo conforme extrato em, 30 de Abril de 2021

3.162.917,45

MAIS:

Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:

MENOS:

Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:

NÚMERO	FECHA	CONTENIDO
1	15/01/2023	...
2	22/01/2023	...
3	29/01/2023	...
4	05/02/2023	...
5	12/02/2023	...
6	19/02/2023	...
7	26/02/2023	...
8	05/03/2023	...
9	12/03/2023	...
10	19/03/2023	...
11	26/03/2023	...
12	02/04/2023	...
13	09/04/2023	...
14	16/04/2023	...
15	23/04/2023	...
16	30/04/2023	...
17	07/05/2023	...
18	14/05/2023	...
19	21/05/2023	...
20	28/05/2023	...
21	04/06/2023	...
22	11/06/2023	...
23	18/06/2023	...
24	25/06/2023	...
25	02/07/2023	...
26	09/07/2023	...
27	16/07/2023	...
28	23/07/2023	...
29	30/07/2023	...
30	06/08/2023	...
31	13/08/2023	...
32	20/08/2023	...
33	27/08/2023	...
34	03/09/2023	...
35	10/09/2023	...
36	17/09/2023	...
37	24/09/2023	...
38	01/10/2023	...
39	08/10/2023	...
40	15/10/2023	...
41	22/10/2023	...
42	29/10/2023	...
43	05/11/2023	...
44	12/11/2023	...
45	19/11/2023	...
46	26/11/2023	...
47	03/12/2023	...
48	10/12/2023	...
49	17/12/2023	...
50	24/12/2023	...
51	31/12/2023	...
52	07/01/2024	...
53	14/01/2024	...
54	21/01/2024	...
55	28/01/2024	...
56	04/02/2024	...
57	11/02/2024	...
58	18/02/2024	...
59	25/02/2024	...
60	03/03/2024	...
61	10/03/2024	...
62	17/03/2024	...
63	24/03/2024	...
64	31/03/2024	...
65	07/04/2024	...
66	14/04/2024	...
67	21/04/2024	...
68	28/04/2024	...
69	05/05/2024	...
70	12/05/2024	...
71	19/05/2024	...
72	26/05/2024	...
73	02/06/2024	...
74	09/06/2024	...
75	16/06/2024	...
76	23/06/2024	...
77	30/06/2024	...
78	07/07/2024	...
79	14/07/2024	...
80	21/07/2024	...
81	28/07/2024	...
82	04/08/2024	...
83	11/08/2024	...
84	18/08/2024	...
85	25/08/2024	...
86	01/09/2024	...
87	08/09/2024	...
88	15/09/2024	...
89	22/09/2024	...
90	29/09/2024	...
91	06/10/2024	...
92	13/10/2024	...
93	20/10/2024	...
94	27/10/2024	...
95	03/11/2024	...
96	10/11/2024	...
97	17/11/2024	...
98	24/11/2024	...
99	01/12/2024	...
100	08/12/2024	...

DATA DE EMISSÃO

FAVORECIDO

SALDO de Razão, 30 de Abril de 2021

3.162.917,45

Aracaju, 30 de Abril de 2021

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

~~Josenito Vitale de Jesus~~
~~PRESIDENTE~~



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

Período: de 01/04/2021 a 30/04/2021

Emissão: 05/05/2021 às 02:36:25

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\$)
31/03/2021	Saldo Bruto Anterior	1.946.034,97
06/04/2021	Resgate	343.675,61
08/04/2021	Resgate	99.015,56
12/04/2021	Resgate	5.736,68
13/04/2021	Resgate	23.150,08
15/04/2021	Resgate	187.146,45
16/04/2021	Resgate	24.565,79
30/04/2021	Rendimento no Período	2.604,26
30/04/2021	Saldo Bruto Atual	1.265.349,06

Saldo Líquido: R\$ 1.265.349,06**Taxa no Período** 0,1786%**Taxa Anual:** 2,2748%3.162.917,45**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
06/04/2021	R\$ 343.675,61	R\$ 2.061,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08/04/2021	R\$ 99.015,56	R\$ 611,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/04/2021	R\$ 5.736,68	R\$ 36,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13/04/2021	R\$ 23.150,08	R\$ 149,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15/04/2021	R\$ 187.146,45	R\$ 1.238,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16/04/2021	R\$ 24.565,79	R\$ 164,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 683.290,17	R\$ 4262,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00


Luiz Rogério de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456


José Vitor de Jesus
PRESIDENTE

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

Período: de 01/04/2021 a 30/04/2021

Emissão: 05/05/2021 às 02:36:25

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\$)
31/03/2021	Saldo Bruto Anterior	1.894.183,89
30/04/2021	Rendimento no Período	3.384,50
30/04/2021	Saldo Bruto Atual	1.897.568,39

Saldo Líquido: R\$ 1.897.568,39**Taxa no Período** 0,1786%**Taxa Anual:** 2,2748%


José Rogério de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC 3.456


Josemar Vital de Jesus
PRESIDENTE



ESTADO DO SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE ABRIL DE 2021

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
Conta Aplicação Concurso nº 302688-1			R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Abril de 2021			1.652.168,60
MAIS: Debitos não considerados pela contabilidade :			
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:			
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO	
SALDO de Razão, em 30 de Abril de 2021			1.652.168,60


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

Aracaju, 30 de Abril de 2021


Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

Período: de 01/04/2021 a 30/04/2021

Emissão: 05/05/2021 às 02:37:40

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21

Agência: 014 - METR CENTRAL

Conta Corrente: 22 / 302.688-1

Dados do Título

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/03/2021	Saldo Bruto Anterior	1.335.298,60
01/04/2021	Resgate	101,71
06/04/2021	Resgate	2.543,33
07/04/2021	Resgate	203,48
08/04/2021	Resgate	7.834,86
13/04/2021	Resgate	2.544,46
15/04/2021	Resgate	2.341,32
16/04/2021	Resgate	3.054,17
22/04/2021	Resgate	3.258,66
23/04/2021	Resgate	5.193,95
27/04/2021	Resgate	2.546,51
28/04/2021	Resgate	6.927,13
29/04/2021	Resgate	101,87
30/04/2021	Resgate	203,77
30/04/2021	Rendimento no Período	2.357,80
30/04/2021	Saldo Bruto Atual	1.300.801,18

Saldo Líquido: R\$ 1.300.801,18

Taxa no Período 0,1786%

Taxa Anual: 2,2748%

R. 632.168,60

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
01/04/2021	R\$ 101,71	R\$ 1,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/04/2021	R\$ 2.543,33	R\$ 43,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/04/2021	R\$ 203,48	R\$ 3,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00


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


Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

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

Período: de 01/04/2021 a 30/04/2021

Emissão: 05/05/2021 às 02:37:40

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL**CPF/CNPJ:** 013.167.804/0001-21**Agência:** 014 - METR CENTRAL**Conta Corrente:** 22 / 302.688-1

08/04/2021	R\$ 7.834,86	R\$ 134,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13/04/2021	R\$ 2.544,46	R\$ 44,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15/04/2021	R\$ 2.341,32	R\$ 41,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16/04/2021	R\$ 3.054,17	R\$ 54,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22/04/2021	R\$ 3.258,66	R\$ 58,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23/04/2021	R\$ 5.193,95	R\$ 93,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/04/2021	R\$ 2.546,51	R\$ 46,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/04/2021	R\$ 6.927,13	R\$ 126,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/04/2021	R\$ 101,87	R\$ 1,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/04/2021	R\$ 203,77	R\$ 3,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 36.855,22	R\$ 653,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00


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


Josemar 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\$)
31/03/2021	Saldo Bruto Anterior	350.740,72
30/04/2021	Rendimento no Período	626,70
30/04/2021	Saldo Bruto Atual	351.367,42

Saldo Líquido: R\$ 351.367,42

Taxa no Período 0,1786%

Taxa Anual: 2,2748%


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



Agência 014 Tipo 22 Conta 302688-1
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Com curso
Desoluto

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	4,45 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.652.316,09 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.652.320,54 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	1.652.316,09 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2021 a 30/04/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

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

José Vitor de Jesus
PRESIDENTE

Período Solicitado: 01/04/2021 a 30/04/2021

Saldo Anterior: 69,23 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	0,77 -
01/04/2021		RESGATE AUT CDB	0	101,71 +	100,94 +
06/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	30,94 +
06/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	39,06 -
06/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	109,06 -
06/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	179,06 -
06/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	249,06 -
06/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	319,06 -
06/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	80,00 -	399,06 -
06/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	469,06 -
06/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	150,00 -	619,06 -
06/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	689,06 -
06/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	759,06 -
06/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	80,00 -	839,06 -
06/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	80,00 -	919,06 -
06/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	989,06 -
06/04/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	70,00 -	1.059,06 -
		011 01/017785-6 ANA PAULA SANTOS ROCHA			
06/04/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	150,00 -	1.209,06 -
		002 01/024581-1 ANA PAULA PEIXOTO			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/04/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 065 01/002647-3 ANDREZZA KELLEY REIS SANTOS	14013	70,00 -	1.279,06 -
06/04/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 035 01/038022-4 ANITA SANTIAGO ROCHA	14013	70,00 -	1.349,06 -
06/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	80,00 -	1.429,06 -
06/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	1.499,06 -
06/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	1.569,06 -
06/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	1.639,06 -
06/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	1.709,06 -
06/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	1.779,06 -
06/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	1.849,06 -
06/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	80,00 -	1.929,06 -
06/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	1.999,06 -
06/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	2.069,06 -
06/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	80,00 -	2.149,06 -
06/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	80,00 -	2.229,06 -
06/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	80,00 -	2.309,06 -
06/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	80,00 -	2.389,06 -
06/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	2.459,06 -
06/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	2.529,06 -
06/04/2021		RESGATE AUT CDB	0	2.543,33 +	14,27 +
07/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	55,73 -
07/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	125,73 -
07/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	195,73 -
07/04/2021		RESGATE AUT CDB	0	203,48 +	7,75 +
08/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14101	70,00 -	62,25 -
08/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14101	70,00 -	132,25 -
08/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14101	70,00 -	202,25 -
08/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14101	70,00 -	272,25 -
08/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14101	70,00 -	342,25 -
08/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14101	70,00 -	412,25 -
08/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14101	70,00 -	482,25 -
08/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14101	70,00 -	552,25 -
08/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14101	80,00 -	632,25 -
08/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14101	70,00 -	702,25 -
08/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	772,25 -
08/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	842,25 -
08/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	150,00 -	992,25 -
08/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14101	70,00 -	1.062,25 -
08/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	1.132,25 -
08/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14101	70,00 -	1.202,25 -
08/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14101	80,00 -	1.282,25 -
08/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	80,00 -	1.362,25 -
08/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14101	70,00 -	1.432,25 -
08/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14101	70,00 -	1.502,25 -
08/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14101	70,00 -	1.572,25 -
08/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14101	150,00 -	1.722,25 -
08/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14101	70,00 -	1.792,25 -

Josemar Vilalva de Jesus
PRESIDENTE

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

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
08/04/2021	Plat. de Negócios 014	DEV DOC ON-LINE	978	70,00 +	1.722,25 -
08/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14101	150,00 -	1.872,25 -
08/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14101	70,00 -	1.942,25 -
08/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14101	80,00 -	2.022,25 -
08/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14101	150,00 -	2.172,25 -
08/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14101	80,00 -	2.252,25 -
08/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14101	70,00 -	2.322,25 -
08/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14101	70,00 -	2.392,25 -
08/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14101	150,00 -	2.542,25 -
08/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14101	70,00 -	2.612,25 -
08/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14101	80,00 -	2.692,25 -
08/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14101	70,00 -	2.762,25 -
08/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14101	70,00 -	2.832,25 -
08/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14101	80,00 -	2.912,25 -
08/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14101	80,00 -	2.992,25 -
08/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14101	70,00 -	3.062,25 -
08/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	80,00 -	3.142,25 -
08/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	3.212,25 -
08/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	80,00 -	3.292,25 -
08/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	3.362,25 -
08/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	3.432,25 -
08/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	3.502,25 -
08/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	3.572,25 -
08/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	3.642,25 -
08/04/2021	Plat. de Negócios 014	DEV DOC ON-LINE	1171	70,00 +	3.572,25 -
08/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	80,00 -	3.652,25 -
08/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	150,00 -	3.802,25 -
08/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	80,00 -	3.882,25 -
08/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	80,00 -	3.962,25 -
08/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	80,00 -	4.042,25 -
08/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	4.112,25 -
08/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	4.182,25 -
08/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	80,00 -	4.262,25 -
08/04/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 028 01/023403-9 DEISE DE CARVALHO OLIVEIRA	14013	150,00 -	4.412,25 -
08/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	4.482,25 -
08/04/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/831626-1 FLORIANO EUCLIDES GOMES DA SILVA	14013	70,00 -	4.552,25 -
08/04/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 058 01/019077-7 FLAVIA ANGELICA VIEIRA SANTOS	14013	70,00 -	4.622,25 -
08/04/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 01/053128-7 GABRIELA SANTOS FONTES	14013	70,00 -	4.692,25 -
08/04/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/837248-0 FRANK SANTOS GOMES	14013	70,00 -	4.762,25 -
08/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	4.832,25 -
08/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	4.902,25 -
08/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	4.972,25 -
08/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	5.042,25 -

Josefina Vitale de Jesus
PRESIDENTE

Dr. Valdir Rodrigues de Almeida
Membro do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
08/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	5.112,25 -
08/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	5.182,25 -
08/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	5.252,25 -
08/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	5.322,25 -
08/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	80,00 -	5.402,25 -
08/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	80,00 -	5.482,25 -
08/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	150,00 -	5.632,25 -
08/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	5.702,25 -
08/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	5.772,25 -
08/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	5.842,25 -
08/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	80,00 -	5.922,25 -
08/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	5.992,25 -
08/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	6.062,25 -
08/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	6.132,25 -
08/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	80,00 -	6.212,25 -
08/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	150,00 -	6.362,25 -
08/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	80,00 -	6.442,25 -
08/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	6.512,25 -
08/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	80,00 -	6.592,25 -
08/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	80,00 -	6.672,25 -
08/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	6.742,25 -
08/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	6.812,25 -
08/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	6.882,25 -
08/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	6.952,25 -
08/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	7.022,25 -
08/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	80,00 -	7.102,25 -
08/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	7.172,25 -
08/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	7.242,25 -
08/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	7.312,25 -
08/04/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 052 01/013291-3 EVERTON MOTA SILVA	14013	70,00 -	7.382,25 -
08/04/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 015 01/077464-3 DANIEL ASSUNCAO SILVEIRA	14013	70,00 -	7.452,25 -
08/04/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/826259-5 CARLOS ALBERTO GARCIA LEITE SEGUNDO	14013	150,00 -	7.602,25 -
08/04/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 01/025761-4 CARLA STEPHANIE DE SANTANA MACEDO	14013	80,00 -	7.682,25 -
08/04/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 050 01/028924-7 CLEVERTON MELO DOS SANTOS	14013	80,00 -	7.762,25 -
08/04/2021		RESGATE AUT CDB	0	7.834,86 +	72,61 +
13/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14107	70,00 -	2,61 +
13/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14107	70,00 -	67,39 -
13/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14107	70,00 -	137,39 -
13/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14107	80,00 -	217,39 -
13/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14107	70,00 -	287,39 -
13/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14107	70,00 -	357,39 -
13/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14107	70,00 -	427,39 -
13/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	80,00 -	507,39 -

Josemário Vital de Jesus
PRESIDENTE

Paulo Rodrigues de Almeida
Téc. do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14107	70,00 -	577,39 -
13/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	70,00 -	647,39 -
13/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14107	70,00 -	717,39 -
13/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14107	70,00 -	787,39 -
13/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	70,00 -	857,39 -
13/04/2021	Plat. de Negócios 014	DEV DOC ON-LINE	1017	70,00 +	787,39 -
13/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14107	70,00 -	857,39 -
13/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	70,00 -	927,39 -
13/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14107	80,00 -	1.007,39 -
13/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14107	70,00 -	1.077,39 -
13/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	70,00 -	1.147,39 -
13/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	70,00 -	1.217,39 -
13/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	70,00 -	1.287,39 -
13/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14107	80,00 -	1.367,39 -
13/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14107	80,00 -	1.447,39 -
13/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	70,00 -	1.517,39 -
13/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14107	150,00 -	1.667,39 -
13/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14107	70,00 -	1.737,39 -
13/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14107	80,00 -	1.817,39 -
13/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	80,00 -	1.897,39 -
13/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14107	70,00 -	1.967,39 -
13/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14107	80,00 -	2.047,39 -
13/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	70,00 -	2.117,39 -
13/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14107	70,00 -	2.187,39 -
13/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14107	70,00 -	2.257,39 -
13/04/2021	Plat. de Negócios 014	DEV DOC ON-LINE	1142	80,00 +	2.177,39 -
13/04/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 048 01/016736-0 ATHILA MATOS DE LIMA	14013	70,00 -	2.247,39 -
13/04/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 054 01/015623-1 BRUNA BARRETO NUNES MENEZES	14013	80,00 -	2.327,39 -
13/04/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 013 01/004344-0 BRUNA DOS SANTOS CRUZ	14013	80,00 -	2.407,39 -
13/04/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 008 01/034785-5 BRUNO GUIMARAES DA FONSECA	14013	70,00 -	2.477,39 -
13/04/2021		RESGATE AUT CDB	0	2.544,46 +	67,07 +
15/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14107	80,00 -	12,93 -
15/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	82,93 -
15/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	152,93 -
15/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	150,00 -	302,93 -
15/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	372,93 -
15/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	442,93 -
15/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	512,93 -
15/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	582,93 -
15/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	652,93 -
15/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	150,00 -	802,93 -
15/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	872,93 -
15/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	942,93 -
15/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	1.012,93 -

Joseito Vital de Jesus
PRESIDENTE

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

Banese, do seu jeito.

[Handwritten signature]

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	1.681,61 -
16/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	1.751,61 -
16/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	150,00 -	1.901,61 -
16/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	1.971,61 -
16/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	80,00 -	2.051,61 -
16/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	2.121,61 -
16/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	2.191,61 -
16/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	2.261,61 -
16/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	2.331,61 -
16/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	2.401,61 -
16/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	80,00 -	2.481,61 -
16/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	150,00 -	2.631,61 -
16/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	2.701,61 -
16/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	2.771,61 -
16/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	2.841,61 -
16/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	2.911,61 -
16/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	2.981,61 -
16/04/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 015 01/080584-0 ELIS REGINA SANTOS OLIVEIRA	14013	10,00 -	2.991,61 -
16/04/2021		RESGATE AUT CDB	0	3.054,17 +	62,56 +
22/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14107	70,00 -	7,44 -
22/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14107	80,00 -	87,44 -
22/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14107	80,00 -	167,44 -
22/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14107	70,00 -	237,44 -
22/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14107	70,00 -	307,44 -
22/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14107	70,00 -	377,44 -
22/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14107	70,00 -	447,44 -
22/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14107	70,00 -	517,44 -
22/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14107	70,00 -	587,44 -
22/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14107	80,00 -	667,44 -
22/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14107	70,00 -	737,44 -
22/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14107	70,00 -	807,44 -
22/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14107	70,00 -	877,44 -
22/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14107	80,00 -	957,44 -
22/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14107	150,00 -	1.107,44 -
22/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14107	70,00 -	1.177,44 -
22/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14107	80,00 -	1.257,44 -
22/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14107	80,00 -	1.337,44 -
22/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14107	70,00 -	1.407,44 -
22/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14107	70,00 -	1.477,44 -
22/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14107	150,00 -	1.627,44 -
22/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14107	80,00 -	1.707,44 -
22/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14107	80,00 -	1.787,44 -
22/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14107	150,00 -	1.937,44 -
22/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14107	70,00 -	2.007,44 -
22/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14107	70,00 -	2.077,44 -
22/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14107	80,00 -	2.157,44 -
22/04/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	70,00 -	2.227,44 -

Joseildo Vitor de Jesus
PRESIDENTE

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

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		053 01/006765-6 JANICLEIA TELES SANTOS			
22/04/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	70,00 -	2.297,44 -
		014 01/043450-8 JADSON SANTOS ALVES			
22/04/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	80,00 -	2.377,44 -
		043 01/026374-1 ISABELA SANTOS BATISTA			
22/04/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	70,00 -	2.447,44 -
		015 01/087048-0 IRVYN MARCEL BEZERRA SOUSA E SANTOS			
22/04/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	70,00 -	2.517,44 -
		058 01/016054-1 IGOR DOS REIS NEVES			
22/04/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	70,00 -	2.587,44 -
		054 01/003946-4 IGOR DALL AGNOL			
22/04/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	70,00 -	2.657,44 -
		041 01/006209-0 GISLENE LIMA SANTOS			
22/04/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	80,00 -	2.737,44 -
		036 01/015028-6 GILBERTO AMARAL LOPES NETO			
22/04/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	70,00 -	2.807,44 -
		041 01/014833-4 GESSICA DA SILVA NECO			
22/04/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	80,00 -	2.887,44 -
		043 01/038231-7 KIMBERLY RAFAELA MONTE A NUNES			
22/04/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	80,00 -	2.967,44 -
		034 01/040030-8 KAMILEE LIMA DE OLIVEIRA			
22/04/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	150,00 -	3.117,44 -
		004 01/019150-5 JUSSARA DA SILVA SANTOS			
22/04/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	70,00 -	3.187,44 -
		060 01/000017-1 JOSILENE TELES DA COSTA			
22/04/2021		RESGATE AUT CDB	0	3.258,66 +	71,22 +
23/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	80,00 -	8,78 -
23/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	70,00 -	78,78 -
23/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	80,00 -	158,78 -
23/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	70,00 -	228,78 -
23/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	150,00 -	378,78 -
23/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	70,00 -	448,78 -
23/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	70,00 -	518,78 -
23/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	80,00 -	598,78 -
23/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	70,00 -	668,78 -
23/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	70,00 -	738,78 -
23/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	70,00 -	808,78 -
23/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	70,00 -	878,78 -
23/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	70,00 -	948,78 -
23/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	70,00 -	1.018,78 -
23/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	70,00 -	1.088,78 -
23/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	70,00 -	1.158,78 -
23/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	70,00 -	1.228,78 -
23/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	70,00 -	1.298,78 -
23/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	70,00 -	1.368,78 -
23/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	70,00 -	1.438,78 -
23/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	80,00 -	1.518,78 -

Josefina Vitorino-Jesus
PRESIDENTE

Edna Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.453

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
23/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	70,00 -	1.588,78 -
23/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	70,00 -	1.658,78 -
23/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	70,00 -	1.728,78 -
23/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	70,00 -	1.798,78 -
23/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	70,00 -	1.868,78 -
23/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	70,00 -	1.938,78 -
23/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	70,00 -	2.008,78 -
23/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	2.078,78 -
23/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	150,00 -	2.228,78 -
23/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	2.298,78 -
23/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	70,00 -	2.368,78 -
23/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	2.438,78 -
23/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	700,03 -	3.138,81 -
23/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	3.208,81 -
23/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	3.278,81 -
23/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	3.348,81 -
23/04/2021	Plat. de Negócios 014	DEV DOC ON-LINE	1197	70,00 +	3.278,81 -
23/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	80,00 -	3.358,81 -
23/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	3.428,81 -
23/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	3.498,81 -
23/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	3.568,81 -
23/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	3.638,81 -
23/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	150,00 -	3.788,81 -
23/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	3.858,81 -
23/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	3.928,81 -
23/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	3.998,81 -
23/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	4.068,81 -
23/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	4.138,81 -
23/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	80,00 -	4.218,81 -
23/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	4.288,81 -
23/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	80,00 -	4.368,81 -
23/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	4.438,81 -
23/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	4.508,81 -
23/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	4.578,81 -
23/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	4.648,81 -
23/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	4.718,81 -
23/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	4.788,81 -
23/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	4.858,81 -
23/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	80,00 -	4.938,81 -
23/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	80,00 -	5.018,81 -
23/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	5.088,81 -
23/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	5.158,81 -
23/04/2021		RESGATE AUT CDB	0	5.193,95 +	35,14 +
26/04/2021	Caixa 014	DEP EM DINHEIRO	14104	630,03 +	665,17 +
		JOYCE LACERDA AMARAL 724.629.145-87			
27/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	150,00 -	515,17 +
27/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	445,17 +
27/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	375,17 +
27/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	305,17 +

Josefina Vilela de Jesus
PRESIDENTE

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

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
27/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	235,17 +
27/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	165,17 +
27/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	80,00 -	85,17 +
27/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	150,00 -	64,83 -
27/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	80,00 -	144,83 -
27/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	214,83 -
27/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	284,83 -
27/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	354,83 -
27/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	80,00 -	434,83 -
27/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	504,83 -
27/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	80,00 -	584,83 -
27/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	80,00 -	664,83 -
27/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	734,83 -
27/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	150,00 -	884,83 -
27/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	954,83 -
27/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	1.024,83 -
27/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	1.094,83 -
27/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	1.164,83 -
27/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	1.234,83 -
27/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	1.304,83 -
27/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	1.374,83 -
27/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	80,00 -	1.454,83 -
27/04/2021	Caixa 014	DEPOSITO	14104	70,00 +	1.384,83 -
JUAN FELIPE M CORREIA 065.336.185-80					
27/04/2021	Plat. de Negócios 014	DEB	14013	70,00 -	1.454,83 -
TRANSFERENC 034 01/026365-3 LUIZ ADRIANO SANTANA DE JESUS					
27/04/2021	Plat. de Negócios 014	DEB	14013	70,00 -	1.524,83 -
TRANSFERENC 043 01/025446-7 LUCIANA DE OLIVEIRA DA SILVA					
27/04/2021	Plat. de Negócios 014	DEB	14013	80,00 -	1.604,83 -
TRANSFERENC 015 01/083967-2 LUANA SANTOS LOPES					
27/04/2021	Plat. de Negócios 014	DEB	14013	70,00 -	1.674,83 -
TRANSFERENC 015 01/068340-0 LUANA PRISCILA SILVA FREIRE					
27/04/2021	Plat. de Negócios 014	DEB	14013	70,00 -	1.744,83 -
TRANSFERENC 011 01/053923-5 LUANA DOS ANJOS ASSIS					
27/04/2021	Plat. de Negócios 014	DEB	14013	70,00 -	1.814,83 -
TRANSFERENC 029 01/038659-7 LUAN ROBERTO SANTOS PITANGA					
27/04/2021	Plat. de Negócios 014	DEB	14013	70,00 -	1.884,83 -
TRANSFERENC 015 01/069465-8 LIVIA MOURA DE ARAUJO					
27/04/2021	Plat. de Negócios 014	DEB	14013	80,00 -	1.964,83 -
TRANSFERENC 015 01/063000-5 LARISSA SANTOS ALVES DE A CORTES					
27/04/2021	Plat. de Negócios 014	DEB	14013	70,00 -	2.034,83 -
TRANSFERENC 067 01/001590-7 LAIS SANTOS DANTAS					
27/04/2021	Plat. de Negócios 014	DEB	14013	150,00 -	2.184,83 -
TRANSFERENC 034 01/015017-4 KLEVERSON EDUARDO DE JESUS PRADO					
27/04/2021	Plat. de Negócios 014	DEB	14013	70,00 -	2.254,83 -
TRANSFERENC 011 01/054225-2 MARIANA PAIXAO DE ARAUJO					
27/04/2021	Plat. de Negócios 014	DEB	14013	70,00 -	2.324,83 -
TRANSFERENC					

Josefina Vital de Jesus
PRESIDENTE

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

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		049 01/009663-1 MARIA JOSE DE RESENDE			
27/04/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 043 01/030110-4 MARCUS VINICIUS SA ALVES	14013	70,00 -	2.394,83 -
27/04/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 028 01/045778-0 MARCIA MARIA DORIA SANTOS	14013	70,00 -	2.464,83 -
27/04/2021		RESGATE AUT CDB	0	2.546,51 +	81,68 +
28/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	80,00 -	1,68 +
28/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	150,00 -	148,32 -
28/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	80,00 -	228,32 -
28/04/2021	Plat. de Negócios 014	DEV DOC ON-LINE	200	80,00 +	148,32 -
28/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	218,32 -
28/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	288,32 -
28/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	80,00 -	368,32 -
28/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	438,32 -
28/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	80,00 -	518,32 -
28/04/2021	Plat. de Negócios 014	DEV DOC ON-LINE	247	80,00 +	438,32 -
28/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	80,00 -	518,32 -
28/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	588,32 -
28/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	658,32 -
28/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	150,00 -	808,32 -
28/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	80,00 -	888,32 -
28/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	958,32 -
28/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	80,00 -	1.038,32 -
28/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	1.108,32 -
28/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	1.178,32 -
28/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	150,00 -	1.328,32 -
28/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	1.398,32 -
28/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	1.468,32 -
28/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	1.538,32 -
28/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	1.608,32 -
28/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	1.678,32 -
28/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	1.748,32 -
28/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	1.818,32 -
28/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	1.888,32 -
28/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	80,00 -	1.968,32 -
28/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	2.038,32 -
28/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	80,00 -	2.118,32 -
28/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	80,00 -	2.198,32 -
28/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	2.268,32 -
28/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	2.338,32 -
28/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	2.408,32 -
28/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	2.478,32 -
28/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	2.548,32 -
28/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	2.618,32 -
28/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	80,00 -	2.698,32 -
28/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	2.768,32 -
28/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	2.838,32 -
28/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	2.908,32 -

Josemir Vital de Jesus
PRESIDENTE

Carla Rodrigues de Almeida
Téc. da Selva de Contabilizantes
CRC - 3.456

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
28/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	150,00 -	3.058,32 -
28/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	3.128,32 -
28/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	80,00 -	3.208,32 -
28/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	80,00 -	3.288,32 -
28/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	80,00 -	3.368,32 -
28/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	3.438,32 -
28/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	3.508,32 -
28/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	3.578,32 -
28/04/2021	Plat. de Negócios 014	DEV DOC ON-LINE	943	70,00 +	3.508,32 -
28/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	3.578,32 -
28/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	3.648,32 -
28/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	3.718,32 -
28/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	3.788,32 -
28/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	3.858,32 -
28/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	3.928,32 -
28/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	150,00 -	4.078,32 -
28/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	80,00 -	4.158,32 -
28/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	150,00 -	4.308,32 -
28/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	4.378,32 -
28/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	150,00 -	4.528,32 -
28/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	150,00 -	4.678,32 -
28/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	4.748,32 -
28/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	4.818,32 -
28/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	80,00 -	4.898,32 -
28/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	4.968,32 -
28/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	5.038,32 -
28/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	80,00 -	5.118,32 -
28/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	5.188,32 -
28/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	5.258,32 -
28/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	5.328,32 -
28/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	70,00 -	5.398,32 -
28/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	5.468,32 -
28/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	80,00 -	5.548,32 -
28/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	70,00 -	5.618,32 -
28/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	150,00 -	5.768,32 -
28/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	70,00 -	5.838,32 -
28/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	70,00 -	5.908,32 -
28/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	80,00 -	5.988,32 -
28/04/2021	Plat. de Negócios 014	DEV DOC ON-LINE	1091	70,00 +	5.918,32 -
28/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	5.988,32 -
28/04/2021	Plat. de Negócios 014	DEV DOC ON-LINE	1194	70,00 +	5.918,32 -
28/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	5.988,32 -
28/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	80,00 -	6.068,32 -
28/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	6.138,32 -
28/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	6.208,32 -
28/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	150,00 -	6.358,32 -
28/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	6.428,32 -
28/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	6.498,32 -
28/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	6.568,32 -

Josefina Vital de Jesus
PRESIDENTE

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

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
28/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	6.638,32 -
28/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	150,00 -	6.788,32 -
28/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	6.858,32 -
28/04/2021		RESGATE AUT CDB	0	6.927,13 +	68,81 +
29/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	1,19 -
29/04/2021		RESGATE AUT CDB	0	101,87 +	100,68 +
30/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	70,00 -	30,68 +
30/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	80,00 -	-49,32 -
30/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	80,00 -	129,32 -
30/04/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	70,00 -	199,32 -
30/04/2021		RESGATE AUT CDB	0	203,77 +	4,45 + ✓

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

SAC: 0800 021 9013

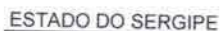
SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

Josefina Vital de Jesus
PRESIDENTE



BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A

R\$

0,03

4.599,85

4.599,85

Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:

FAVORECIDO

4.599,88

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

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

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

Cliente: A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/04/2021 a 30/04/2021 Emissão: 06/05/2021 10:41:43

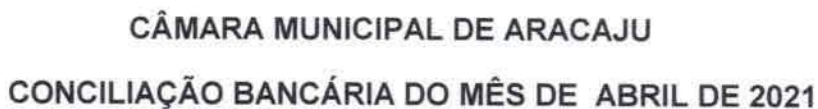
Data Histórico 31/03 SALDO ANTERIOR 0,03
SALDO ATUAL 0,03 ✓

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

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

Jose Antonio de Jesus
PRESIDENTE



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

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

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/04/2021 a 30/04/2021 Emissão: 06/05/2021 10:40:52

Data Histórico	Origem Documento	Valor	Saldo
31/03 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

Carla P. R.
José Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Joseito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

~~Rosenito Vitale de Jesus~~
~~PRESIDENTE~~

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

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/04/2021 a 30/04/2021 Emissão: 06/05/2021 10:42:34

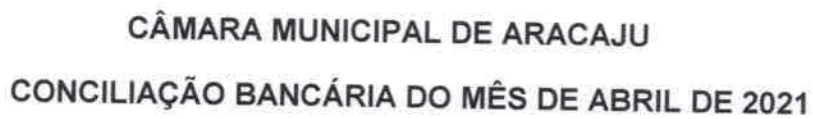
Data Histórico	Origem Documento	Valor	Saldo
31/03 SALDO ANTERIOR			50.634,80
01/04 JUROS	000000000	0,43C	50.635,23
19/04 JUROS	000000000	4,88C	50.640,11
22/04 JUROS	000000000	4,03C	50.644,14
26/04 JUROS	000000000	70,98C	50.715,12
SALDO ATUAL			50.715,12

SALDO POR SUB-CONTA

Parc./Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correção PR
0001/19.1	3.076,71	2,60	0,00
0002/21.1	2.541,47	1,88	0,00
0003/25.1	44.713,33	23,68	0,00
0004/01.1	379,33	0,07	0,00
0005/20.1	4,28	0,00	0,00

João Rodrigues de Almeida
 João Rodrigues de Almeida
 OAB do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.456

Josefa Vitale de Jesus
 Josefa Vitale de Jesus
 PRESIDENTE



ESTADO DO SERGIPE

Aracaju, 30 de Abril de 2021

~~Losento Vitale de Jesus~~
~~PRESIDENTE~~

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

Tipo de Conta: DEPOSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/04/2021 a 30/04/2021 Emissão: 06/05/2021 10:42:14

Data	Histórico	Orig. Documento	Valor	Saldo
31/03	SALDO ANTERIOR			50.640,85
01/04	JUROS	000000000	0,43C	50.641,28
19/04	JUROS	000000000	4,89C	50.646,17
22/04	JUROS	000000000	4,03C	50.650,20
26/04	JUROS	000000000	70,98C	50.721,18
	SALDO ATUAL			50.721,18

SALDO POR SUB-CONTA

Parc./Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correção PR
0001/18.1	3.082,78	2,77	0,00
0002/21.1	2.541,48	1,88	0,00
0003/25.1	44.713,34	23,68	0,00
0004/01.1	379,30	0,07	0,00
0005/20.1	4,28	0,00	0,00


 José Vitor de Almeida
 chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3455


 Josemar Vitale de Jesus
 PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos (30) dias do mês abril/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

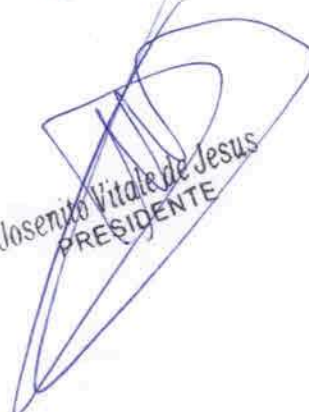
Bancos: R\$ 5.809.842,19

Total: R\$ 5.809.842,19 (cinco milhões oitocentos e nove mil, oitocentos e quarenta e dois reais e dezenove 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.


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

Aracaju 30 de abril de 2021


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


Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

Pça: Olímpio Campos, 74 – CENTRO CEP. 49060-040 Fone (079) 21074841



BALANCETE - ABRIL/2021

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

1.5% RT+TC PREVALENCE 20-A EC N9-26

[illegible]

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	VALOR R\$	%
REPASSE FINANCEIRO	19.799.284,40	100%
DESPA EMPENHADA LIQUIDADA	VALOR R\$	%
PESSOAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	10.038.343,18	50,70%
PESSOAL- OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	0,00	0,00%
PESSOAL- SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00%
PESSOAL-DESPA EXERCICIO ANTERIORES	0,00	0,00%
PESSOAL- RESTITUIÇÕES E REST TRABALHISTAS	124.134,94	0,63%
PESSOAL-RESSARCIMENTO CPRESS REQUISITADO	29.818,17	0,15%
ENCARGOS-ORIGINAÇÃO PATRONAL	2.058.859,80	10,40%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.769.616,25	24,09%
INVESTIMENTOS	117.483,43	0,59%
TOTAL DA DESPESA	47.139.362,97	100,00%

Aracaju, 30 de Abril de 2021


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

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2021

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	18.166,07	100 %	33.380,72	-33.380,72
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	18.166,07	100 %	33.380,72	-33.380,72
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	18.166,07	100 %	33.380,72	-33.380,72
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	18.166,07	100 %	33.380,72	-33.380,72
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	18.166,07	100 %	33.380,72	-33.380,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V)=(III + IV)	0,00	0,00	18.166,07	100 %	33.380,72	-33.380,72
DÉFICIT (VI)					17.104.875,05	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	62.000.000,00	62.000.000,00	18.166,07		17.138.255,77	-33.380,72
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00				
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00			0,00	



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2021

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO I = (E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	60.620.000,00	60.620.000,00	438.890,93	54.265.794,44	6.354.205,56	8.986.242,82	16.863.185,97	43.756.814,03	16.359.878,65
DESPESAS CORRENTES	59.700.000,00	59.700.000,00	281.330,81	53.929.638,40	5.770.361,60	8.866.759,39	16.745.702,54	42.954.297,46	16.247.235,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.150.000,00	39.150.000,00	18.000,00	37.943.964,16	1.206.035,84	6.077.577,37	11.976.086,29	27.173.913,71	11.519.045,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.550.000,00	20.550.000,00	263.330,81	15.985.674,24	4.564.325,76	2.791.182,02	4.769.616,25	15.780.383,75	4.728.189,68
DESPESAS DE CAPITAL	920.000,00	920.000,00	157.560,12	336.156,04	583.843,96	117.483,43	117.483,43	802.516,57	112.843,43
INVESTIMENTOS	920.000,00	920.000,00	157.560,12	336.156,04	583.843,96	117.483,43	117.483,43	802.516,57	112.843,43
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	910.000,00	470.000,00	139.320,98	275.069,80	1.104.930,20	204.207,62
DESPESAS CORRENTES	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	910.000,00	470.000,00	139.320,98	275.069,80	1.104.930,20	204.207,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	62.000.000,00	62.000.000,00	438.890,93	55.175.794,44	6.824.205,56	9.125.563,80	17.138.255,77	44.861.744,23	16.564.086,27
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

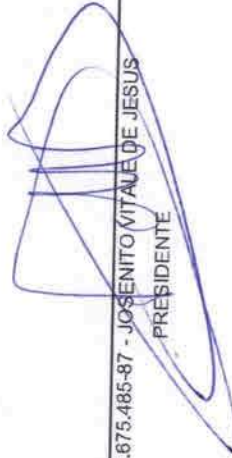


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2021

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E - F)	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO I = (E - H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)		
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	62.000.000,00	62.000.000,00	438.890,93	55.175.794,44	6.824.205,56	9.125.563,80	17.138.255,77	44.861.744,23	16.564.086,27
SUPERÁVIT (XIII)									
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	62.000.000,00	62.000.000,00	438.890,93	55.175.794,44	6.824.205,56	9.125.563,80	17.138.255,77	44.861.744,23	16.564.086,27
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00	

Obs: As receitas correntes estão lançadas pelo valor líquido das deduções.
Manual de Demonstrativos Fiscais - 8ª edição - pag. 142.


457.675.485-87 - JOZENITO VITAL DE JESUS
PRESIDENTE


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