



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

B A L A N C E T E

M E N S A L

M A I O / 2 0 2 1



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - MAIO - 2021

APRESENTAÇÃO

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

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

Aracaju, 31 de Maio 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 - MAIO- 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 da Variações Patrimoniais
- * Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
- * Balancete Contábil
- * Demonstrativo Contas do Razão
- * Demonstrativo da Despesa Orçamentária
- * Demonstrativo de Despesas Orçamentária Por Classificação Econômica

- * Demonstrativo de Despesas Orçamentária por Subelemento
- * Demonstrativo de Receita Orçamentária
- * Relação da Despesa Empenhada
- * Relação da Despesa Liquidada
- * Demonstrativo da Despesa Paga
- * 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 Banco
- * Demonstrativo de Consiliação Bancária
- * Extratos Bancário
- * Termo Conferência Caixa
- * Relatório de Almoxnariado
- * Demonstrativo de Gastos com Pessoal EC 25

Aracaju, 31 de Maio de 2021

457.675.486-87 - JOSENITO VITALEIDE JESUS

PRESIDENTE

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

CONTADORA



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - MAIO - 2021

1.2. ORÇAMENTO

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

DEMONSTRATIVO DESPESA FIXADA - 2021

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA - 2021

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

FUNDECAM-FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

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

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

FUNDECAM -FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

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

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

1.3. NOTA EXPLICATIVA

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

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

Aracaju, 31 de Maio de 2021

457.575.485-87 - JOSEVITO VITALE DE JESUS

PRESIDENTE

256.599-405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3.456/SE
CONTADORA



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - MAIO - 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 SANTOSⁿ

3º SECRETÁRIO - JOSÉ JOAQUIM SANTOS NASCIMENTO

Aracaju, 31 de Maio de 2021

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS

PRESIDENTE

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



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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/05/2021

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	43.593,12	43.593,12
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	43.593,12	43.593,12
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	43.593,12	43.593,12
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	43.593,12	43.593,12
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	54.995.729,97	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	55.039.323,09	55.039.323,09

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	54.643.590,40	21.625.168,31	21.060.343,95	6.436.409,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.530.000,00	40.530.000,00	38.853.964,16	15.437.301,56	14.901.239,04	1.676.035,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.550.000,00	20.550.000,00	15.789.626,24	6.187.866,75	6.159.104,91	4.760.373,76
DESpesas DE CAPITAL	920.000,00	920.000,00	395.732,69	322.757,68	322.757,68	524.267,31
INVESTIMENTOS	920.000,00	920.000,00	395.732,69	322.757,68	322.757,68	524.267,31
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	62.000.000,00	62.000.000,00	55.039.323,09	21.947.925,99	21.383.101,63	6.960.676,91
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	55.039.323,09	21.947.925,99	21.383.101,63	6.960.676,91
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	55.039.323,09	21.947.925,99	21.383.101,63	6.960.676,91

ARACAJU(SE), 31 DE MAIO DE 2021

457.675.485-87 - JOSEVITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

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

CONTADORA



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

BALANCETE FINANCEIRO

Maio 2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
13 RECEITA PATRIMONIAL	10.212,40	01 LEGISLATIVA	4.819.015,36
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	10.212,40	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	4.819.015,36
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	126.322,48
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	126.322,48
112.04.22 Outros Valores Restituíveis a Curto Prazo	300,00	213.01 RETENÇÕES	630.679,91
213.01 RETENÇÕES	637.690,53	213.01.01 INSS - PESSOAL	173.449,45
213.01.01 INSS - PESSOAL	175.178,13	213.01.02 INSS - Retido PJ	469,73
213.01.02 INSS - Retido PJ	469,73	213.01.03 Sociela	342,57
213.01.03 Sociela	342,57	213.01.06 Retenção de IRRF - PESSOAL	233.753,46
213.01.06 Retenção de IRRF - PESSOAL	235.942,83	213.01.08 ISS	10.645,17
213.01.08 ISS	6.822,91	213.01.121 IPES- Saúde-CMA	40.694,84
213.01.121 IPES- Saúde-CMA	40.966,96	213.01.13 DESCONTO JUDICIAL	539,47
213.01.13 DESCONTO JUDICIAL	1.957,54	213.01.133 Unimed de Sergipe	63.133,85
213.01.133 Unimed de Sergipe	63.337,73	213.01.152 Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	31.409,14
213.01.152 Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	31.409,14	213.01.153 Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	12.900,91
213.01.153 Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	17.584,51	213.01.155 Retenção de IRRF - PJ - CÂMARA	435,59
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	1.263,25
213.01.168 Servdonto	1.263,25	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	2.944,56	213.01.182 Empréstimo - Sociedade Beneficente	5.649,66
213.01.182 Empréstimo - Sociedade Beneficente	6.148,94	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	4.345,60	213.01.201 ARACAJU PREVIDÊNCIA	35.431,19
213.01.201 ARACAJU PREVIDÊNCIA	35.541,19	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

Maio 2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	5.589.978,36	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	757.539,86
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	884.120,09	111.02 BANCO MOVIMENTO	15.971,43
111.04 BANCO APLICACAO	4.925.722,10	111.04 BANCO APLICACAO	5.817.506,30
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:	5.809.842,19	TOTAL DO SALDO ATUAL:	5.833.477,73
TOTAL GERAL DA RECEITA:	11.410.032,95	TOTAL GERAL DA DESPESA:	11.410.032,95



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: 31/05/2021

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	5.967.835,17	7.070.158,26	PASSIVO CIRCULANTE	1.080.839,39	707.562,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.833.477,73	6.936.054,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	536.062,52	437.279,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.833.477,73	6.936.054,59	PESSOAL A PAGAR	71.082,18	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.737,47	3.679,30	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	464.980,34	437.279,01
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.737,47	3.679,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	28.761,84	25.868,01
ESTOQUES	132.619,97	130.424,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	28.761,84	25.868,01
ALMOXARIFADO	132.619,97	130.424,37	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	516.015,03	244.415,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.152.263,04	3.264.307,76	VALORES RESTITUIVEIS	516.015,03	244.415,37
IMOBILIZADO	4.152.263,04	3.264.307,76	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	121.642,05	116.632,11
BENS MOVEIS	2.222.640,99	2.037.527,32	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	121.642,05	116.632,11
BENS IMÓVEIS	1.935.985,72	1.233.144,11	PESSOAL A PAGAR	121.642,05	116.632,11
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-6.363,67	-6.363,67	TOTAL	1.202.481,44	824.194,50
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.917.616,77	9.510.271,52
			RESULTADOS ACUMULADOS	8.917.616,77	9.510.271,52
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.917.616,77	9.510.271,52
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-592.654,75	4.041.302,36
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.510.271,52	6.925.569,24
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	-1.456.600,08
			TOTAL	8.917.616,77	9.510.271,52
TOTAL	10.120.098,21	10.334.466,02	TOTAL	10.120.098,21	10.334.466,02



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

BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/05/2021

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PATRIMÔNIO					
ATIVO FINANCEIRO	5.835.215,20	6.939.733,89	PASSIVO FINANCEIRO	3.113.172,86	2.739.895,86
ATIVO PERMANENTE	4.284.883,01	3.394.732,13	PASSIVO PERMANENTE	121.642,05	116.632,11
			SALDO PATRIMONIAL	6.885.283,30	7.477.938,05
TOTAL	10.120.098,21	10.334.466,02	TOTAL	10.120.098,21	10.334.466,02

ARACAJU(SE), 31 DE MAIO DE 2021

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
13.167.804/0001-21



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

Consolidado até: 31/05/2021

	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	43.593,12	112.719,30
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.593,12	112.719,30
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	24.749.040,50	58.888.346,52
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.749.040,50	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
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	522,75
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	24.792.633,62	60.728.516,82
DÉFICIT:	592.654,75	0,00
TOTAL GERAL:	25.385.288,37	60.728.516,82



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

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

Consolidado até: 31/05/2021

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	15.451.137,33	38.308.528,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.653.338,79	30.967.498,23
ENCARGOS PATRONAIS	2.594.922,32	8.438.530,56
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	202.876,22	902.499,21
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.148.825,00	10.212.740,90
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	4.148.000,00	10.210.550,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	825,00	2.190,90
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.071.516,54	3.006.766,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	103.574,54	270.777,63
SERVIÇOS	967.942,00	2.729.624,70
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	6.363,67
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.009,94	6.756,78
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	5.009,94	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	999.611,43	1.881.499,88
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	999.611,43	1.881.499,88
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	25.385.288,37	56.687.214,46
SUPERÁVIT:	0,00	4.041.302,36
TOTAL GERAL:	25.385.288,37	60.728.516,82



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

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

Consolidado até: 31/05/2021

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ARACAJU(SE), 31 DE MAIO DE 2021		
457.675.485-87 - JOSEPH 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

MAIO/2021

RECEITAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	R\$	R\$
INGRESSOS	27.809.206,84	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	43.593,12	1.835.659,30
Receita Patrimonial	43.593,12	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	27.765.613,72	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	27.765.613,72	67.442.905,94
Outras Transferências	24.749.040,50	58.888.346,52
INGRESSOS EXTRAORCAMENTÁRIOS	3.016.573,22	8.554.559,42
DESEMBOLSOS	28.911.783,70	65.245.028,96
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	21.383.101,63	53.421.592,57
FUNÇÃO LEGISLATIVA	21.383.101,63	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	7.528.682,07	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	7.528.682,07	11.823.436,39
Outras Transferências	3.709.188,13	3.270.922,90
DESEMBOLSOS EXTRAORCAMENTÁRIOS	3.819.493,94	8.552.513,49
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-1.102.576,86	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	-1.102.576,86	2.880.588,51
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.936.054,59	4.055.466,08
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.833.477,73	6.936.054,59

Aracaju, 31 de Maio de 2021
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Presidente



BALANCETE

Maio de 2021

DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.212,40	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.819.015,36
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	640.170,26	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	757.539,86
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	4.949.808,10	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00
SALDO ANTERIOR	5.809.842,19	SALDO DO CAIXA	0,00
TOTAL:	11.410.032,95	SALDO DOS BANCOS	5.833.477,73
		TOTAL:	11.410.032,95
ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	43.593,12	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.383.101,63
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.016.573,22	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.819.493,94
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	24.749.040,50	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	3.709.188,13
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.936.054,59	SALDO ATUAL	5.833.477,73
TOTAL:	34.745.261,43	TOTAL:	34.745.261,43
CRÉDITOS ADICIONAIS		MOVIMENTO BANCÁRIO	
APROVADOS	DISPENDIDOS	DÉBITO	CRÉDITO
0,00	0,00	5.809.842,19	
0,00	0,00	SAQUES	8.957.532,24
0,00	0,00	DEPÓSITOS	8.981.167,78
		SALDO ATUAL	5.833.477,73
TOTAL:	0,00	TOTAL:	14.824.390,69
	0,00		14.824.390,69



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

BALANCETE

Maio de 2021


457.675.485-87 - JOSEMTO 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 DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Maio 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.00.00	ATIVO						
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	9.756.087,58 D	9.350.437,93	51.876.821,03	8.988.427,30	41.756.722,82	10.120.088,21 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.937.421,27	9.018.841,20	47.718.194,32	8.988.427,30	41.750.359,15	5.967.835,17 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.809.842,19	8.981.167,78	47.475.735,70	8.957.532,24	41.642.257,97	5.833.477,73 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.809.842,19	8.981.167,78	47.475.735,70	8.957.532,24	41.642.257,97	5.833.477,73 D
1.1.1.1.1.1.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEBÍTO	884.114,09 D	7.243.202,82	36.743.878,02	8.957.532,24	41.642.257,97	15.965,43 D
1.1.1.1.1.1.1.00.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEBÍTO	6,00 D	63.133,85	327.212,49	63.133,85	327.206,49	6,00 D
1.1.1.1.1.1.1.1.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.925.722,10	1.674.831,11	10.404.845,19	783.046,91	4.587.138,89	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.925.722,10 D	1.674.831,11	10.404.845,19	783.046,91	4.587.138,89	5.817.506,30 D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.00.00	DEBÍTO CRÉDITO E VALORES A CURTO PRAZO	2.037,47	537,47	6.264,11	837,47	4.526,64	1.737,47 D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.037,47	537,47	6.264,11	837,47	4.526,64	1.737,47 D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.037,47	537,47	6.264,11	837,47	4.526,64	
1.1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.500,00 D	0,00	2.950,00	300,00	1.750,00	1.200,00 D
1.1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	537,47 D	537,47	3.314,11	537,47	2.776,64	537,47 D
1.1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	125.541,81	37.135,95	236.194,51	30.057,59	103.574,54	132.619,97 D
1.1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	125.541,81	37.135,95	236.194,51	30.057,59	103.574,54	132.619,97 D
1.1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	125.541,81	37.135,95	236.194,51	30.057,59	103.574,54	
1.1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.960,17 D	37.135,95	162.937,21	28.756,57	96.596,68	66.340,55 D
1.1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.631,45 D	0,00	7.477,70	332,25	2.178,50	5.299,20 D
1.1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.361,17 D	0,00	2.378,00	0,00	17,83	2.361,17 D
1.1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59.598,82 D	0,00	63.400,60	969,77	4.791,55	58.619,05 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.820.666,31	331.596,73	4.158.626,71	0,00	6.363,67	4.152.263,04 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	3.820.666,31	331.596,73	4.158.626,71	0,00	6.363,67	4.152.263,04 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	2.043.165,32	179.475,67	2.222.640,99	0,00	0,00	2.222.640,99 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.043.165,32	179.475,67	2.222.640,99	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	369.575,24	7.779,75	377.354,99	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	91.290,50 D	0,00	91.290,50	0,00	0,00	91.290,50 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	11.129,00 D	0,00	11.129,00	0,00	0,00	11.129,00 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,00 D	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00 D



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Maio 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.2.3.1.1.01.07 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	15.636,80 D	0,00	15.636,80	0,00	0,00	15.636,80 D
1.2.3.1.1.01.99 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	251.517,94 D	7.779,75	259.297,69	0,00	0,00	259.297,69 D
1.2.3.1.1.02.00 BENS DE INFORMÁTICA		999.513,10	0,00	999.513,10	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	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	171.695,92	768.729,75	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	31.567,29 D	0,00	31.567,29	0,00	0,00	31.567,29 D
1.2.3.1.1.03.02 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	25.029,00 D	0,00	25.029,00	0,00	0,00	25.029,00 D
1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	P	0,00 D	171.695,92	171.695,92	0,00	0,00	171.695,92 D
1.2.3.1.1.03.04 UTENSÍLIOS EM GERAL	P	540.437,54 D	0,00	540.437,54	0,00	0,00	540.437,54 D
1.2.3.1.1.04.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		70.263,15	0,00	70.263,15	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.04.05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	70.263,15 D	0,00	70.263,15	0,00	0,00	70.263,15 D
1.2.3.1.1.05.00 VEÍCULOS		6.780,00	0,00	6.780,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.05.01 VEÍCULOS EM GERAL	P	6.780,00 D	0,00	6.780,00	0,00	0,00	6.780,00 D
1.2.3.2.0.00.00 BENS IMÓVEIS		1.783.864,66	152.121,06	1.935.985,72	0,00	0,00	1.935.985,72 D
1.2.3.2.1.00.00 BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.783.864,66	152.121,06	1.935.985,72	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.06.00 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		1.783.864,66	152.121,06	1.935.985,72	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO	P	1.677.116,92 D	152.121,06	1.829.237,98	0,00	0,00	1.829.237,98 D
1.2.3.2.1.06.05 ESTUDOS E PROJETOS	P	106.747,74 D	0,00	106.747,74	0,00	0,00	106.747,74 D
1.2.3.8.0.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		6.363,67	0,00	0,00	0,00	6.363,67	6.363,67 C
1.2.3.8.1.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		6.363,67	0,00	0,00	0,00	6.363,67	
1.2.3.8.1.01.00 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		6.363,67	0,00	0,00	0,00	6.363,67	
1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.648,65 C	0,00	0,00	0,00	2.648,65	2.648,65 C
1.2.3.8.1.01.02 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	3.715,02 C	0,00	0,00	0,00	3.715,02	3.715,02 C
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		10.712.605,18 C	5.607.989,99	32.625.237,38	5.608.137,77	43.337.990,34	10.712.752,96 C
2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE		1.081.531,65	5.607.989,99	25.670.734,86	5.607.297,73	26.751.574,25	1.080.839,39 C
2.1.1.0.0.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		527.902,93	3.177.988,88	15.501.613,77	3.186.145,47	16.037.676,29	536.062,52 C
2.1.1.0.0.00.00 PESSOAL A PAGAR		70.862,18	2.720.945,13	13.280.544,76	2.721.165,13	13.351.626,94	71.082,18 C
2.1.1.1.1.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		70.862,18	2.720.945,13	13.280.544,76	2.721.165,13	13.351.626,94	
2.1.1.1.1.01.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		70.862,18	2.720.945,13	13.280.544,76	2.721.165,13	13.351.626,94	



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

Maio 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	70.862,18 C	2.720.945,13	13.280.544,76	2.721.165,13	13.351.626,94	71.082,18 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	457.040,75	457.040,75	2.221.069,01	464.980,34	2.686.049,35	464.980,34 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	457.040,75	457.040,75	2.221.069,01	464.980,34	2.686.049,35	
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	457.040,75 C	457.040,75	2.221.069,01	464.980,34	2.686.049,35	464.980,34 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.266,57	1.799.324,20	7.428.674,17	1.781.819,47	7.457.436,01	28.761,84 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	46.266,57	1.799.324,20	7.428.674,17	1.781.819,47	7.457.436,01	28.761,84 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	46.266,57	1.799.324,20	7.428.674,17	1.781.819,47	7.457.436,01	
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	46.266,57	1.799.324,20	7.428.674,17	1.781.819,47	7.457.436,01	
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	46.266,57 C	1.799.324,20	7.428.674,17	1.781.819,47	7.457.436,01	28.761,84 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	507.362,15	630.679,91	2.740.446,92	639.332,79	3.256.461,95	516.015,03 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	507.362,15	630.679,91	2.740.446,92	639.332,79	3.256.461,95	516.015,03 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	507.362,15	630.679,91	2.740.446,92	639.332,79	3.256.461,95	
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	500.253,64	630.140,44	2.739.367,98	635.732,99	3.245.214,17	
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	35.431,19 C	35.431,19	35.431,19	35.541,19	70.972,38	35.541,19 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	173.730,97 C	173.919,18	840.451,31	175.647,86	1.015.910,96	175.459,65 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	233.753,46 C	237.041,94	949.547,58	239.231,31	1.186.490,41	235.942,83 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	9.158,18 C	10.645,17	35.276,39	6.822,91	40.614,31	5.335,92 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	6.895,39	31.030,57	6.865,39	31.030,57	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	11.953,31 C	69.085,27	453.335,81	69.289,15	465.493,00	12.157,19 C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	11.178,21 C	40.694,84	174.013,98	40.866,96	165.464,32	11.450,33 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.253,92 C	3.253,92	13.015,68	3.253,92	16.269,60	3.253,92 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.577,72 C	49.986,86	191.015,01	55.169,74	214.775,61	23.760,60 C
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	3.216,68 C	3.216,68	16.249,45	2.944,56	19.193,01	2.944,56 C
2.1.8.8.1.03.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.108,51	539,47	1.078,94	3.599,80	11.247,78	10.168,84 C
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	7.108,51 C	539,47	1.078,94	3.599,80	11.247,78	10.168,84 C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	120.802,01	0,00	0,00	840,04	121.642,05	121.642,05 C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	120.802,01	0,00	0,00	840,04	121.642,05	121.642,05 C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	120.802,01	0,00	0,00	840,04	121.642,05	121.642,05 C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	120.802,01	0,00	0,00	840,04	121.642,05	



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

Maio 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.2.1.1.1.02.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	120.802,01	0,00	0,00	840,04	121.642,05	
2.2.1.1.1.02.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	120.802,01	0,00	0,00	840,04	121.642,05	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	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	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	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	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	4.041.302,36	0,00	4.041.302,36	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.510.271,52	0,00	1.456.800,08	0,00	10.966.871,60	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.456.800,08	0,00	1.456.800,08	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.787.130,72	4.630.129,89	25.856.012,47	31.972,24	470.724,10	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	12.264.991,86	3.186.145,47	15.600.397,28	0,00	149.259,95	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.038.343,18	2.614.995,61	12.786.892,67	0,00	133.553,88	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	10.038.343,18	2.614.995,61	12.786.892,67	0,00	133.553,88	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10.038.343,18	2.614.995,61	12.786.892,67	0,00	133.553,88	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.038.343,18	2.614.995,61	12.786.892,67	0,00	133.553,88	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	287.481,44	71.870,36	452.774,95	0,00	93.423,15	D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES	517.553,95	129.756,22	647.310,17	0,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.04	ABONO DE PERMANENCIA	25.323,20	7.300,34	32.623,54	0,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	98.734,70	18.928,22	132.662,92	0,00	15.000,00	D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUINARIO	102.164,53	20.642,99	122.807,52	0,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSIDIOS	1.823.201,28	455.800,32	2.279.001,60	0,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	70.522,92	17.630,73	105.784,38	0,00	17.630,73	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.113.361,16	1.893.066,43	9.013.927,59	0,00	7.500,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.058.859,80	536.062,52	2.609.493,89	0,00	14.571,57	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	306.910,54	79.773,45	401.255,56	0,00	14.571,57	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	306.910,54	79.773,45	401.255,56	0,00	14.571,57	D
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	306.910,54	79.773,45	401.255,56	0,00	14.571,57	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.751.949,26	456.289,07	2.208.238,33	0,00	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.751.949,26	456.289,07	2.208.238,33	0,00	0,00	



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Maio 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.1.2.2.1.01.00				2.208.238,33	0,00	0,00	2.208.238,33 D
3.1.9.0.0.00.00				204.010,72	0,00	1.134,50	202.876,22 D
3.1.9.1.0.00.00				190.174,95	0,00	1.134,50	189.040,45 D
3.1.9.1.1.00.00				190.174,95	0,00	1.134,50	189.040,45 D
3.1.9.2.0.00.00				13.835,77	0,00	0,00	13.835,77 D
3.1.9.2.1.00.00				13.835,77	0,00	0,00	13.835,77 D
3.2.0.0.0.00.00				4.180.225,00	0,00	31.400,00	4.148.825,00 D
3.2.4.0.0.00.00				879.665,00	0,00	31.400,00	4.148.825,00 D
3.2.4.9.0.00.00				879.500,00	0,00	31.400,00	4.148.825,00 D
3.2.4.9.1.00.00				879.500,00	0,00	31.400,00	4.148.825,00 D
3.2.9.0.0.00.00				825,00	0,00	0,00	825,00 D
3.2.9.1.0.00.00				825,00	0,00	0,00	825,00 D
3.2.9.1.1.00.00				825,00	0,00	0,00	825,00 D
3.2.9.1.1.12.00				825,00	0,00	0,00	825,00 D
3.2.9.1.1.12.01				825,00	0,00	0,00	825,00 D
3.3.0.0.0.00.00				1.331.581,04	19.472,24	260.064,50	1.071.516,54 D
3.3.1.0.0.00.00				103.574,54	0,00	0,00	103.574,54 D
3.3.1.1.0.00.00				103.574,54	0,00	0,00	103.574,54 D
3.3.1.1.1.00.00				103.574,54	0,00	0,00	103.574,54 D
3.3.1.1.1.01.00				85.591,84	0,00	0,00	85.591,84 D
3.3.1.1.1.06.00				2.178,50	0,00	0,00	2.178,50 D
3.3.1.1.1.16.00				4.781,55	0,00	0,00	4.781,55 D
3.3.1.1.1.21.00				1.165,99	0,00	0,00	1.165,99 D
3.3.1.1.1.22.00				2.350,67	0,00	0,00	2.350,67 D
3.3.1.1.1.24.00				17,83	0,00	0,00	17,83 D
3.3.1.1.1.26.00				88,07	0,00	0,00	88,07 D
3.3.1.1.1.28.00				1.911,10	0,00	0,00	1.911,10 D
3.3.1.1.1.99.00				5.488,99	0,00	0,00	5.488,99 D
3.3.2.0.0.00.00				1.228.006,50	19.472,24	260.064,50	967.942,00 D



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Maio 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	91.160,62	32.540,63	134.805,66	9.123,84	20.228,25	114.577,41 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	91.160,62	32.540,63	134.805,66	9.123,84	20.228,25	
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	42.420,00 D	6.720,00	49.140,00	0,00	0,00	49.140,00 D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	48.740,62 D	25.820,63	85.665,66	9.123,84	20.228,25	65.437,41 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	646.395,14	217.317,85	1.093.200,84	10.348,40	239.836,25	853.364,59 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	646.395,14	217.317,85	1.093.200,84	10.348,40	239.836,25	
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	105.851,10 D	31.053,37	136.904,47	0,00	0,00	136.904,47 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	13.094,63 D	3.170,54	22.282,13	0,00	6.016,96	16.265,17 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	26.570,74 D	9.866,93	36.752,61	0,00	314,94	36.437,67 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	218.066,77 D	71.038,81	292.480,58	0,00	3.375,00	289.105,58 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	126.539,58 D	36.172,37	162.711,95	350,00	350,00	162.361,95 D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	22.324,54 D	5.695,44	28.019,98	0,00	0,00	28.019,98 D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	0,00 D	19.996,80	19.996,80	9.998,40	9.998,40	9.998,40 D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.000,00 D	960,00	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00 D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLE LABORATORIAIS	59.515,09 D	16.747,46	76.262,55	0,00	0,00	76.262,55 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	2.519,84 D	645,18	3.165,02	0,00	0,00	3.165,02 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	65.912,85 D	21.970,95	307.664,75	0,00	219.780,95	87.883,80 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.169,90	840,04	5.009,94	0,00	0,00	5.009,94 D
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	4.169,90	840,04	5.009,94	0,00	0,00	5.009,94 D
3.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	4.169,90	840,04	5.009,94	0,00	0,00	5.009,94 D
3.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.169,90	840,04	5.009,94	0,00	0,00	
3.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4.169,90	840,04	5.009,94	0,00	0,00	
3.4.3.9.1.01.70	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	4.169,90 D	840,04	5.009,94	0,00	0,00	5.009,94 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.709.188,13	0,00	3.709.188,13	0,00	0,00	3.709.188,13 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.709.188,13	0,00	3.709.188,13	0,00	0,00	3.709.188,13 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.709.188,13	0,00	3.709.188,13	0,00	0,00	3.709.188,13 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.709.188,13	0,00	3.709.188,13	0,00	0,00	
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	3.709.188,13 D	0,00	3.709.188,13	0,00	0,00	3.709.188,13 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	728.548,12	283.563,31	1.029.611,08	12.500,00	29.999,65	999.611,43 D



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Maio 2021

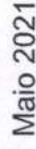
CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	728.548,12	283.563,31	1.029.611,08	12.500,00	29.999,65	999.611,43 D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	728.548,12	283.563,31	1.029.611,08	12.500,00	29.999,65	999.611,43 D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	728.548,12 D	283.563,31	1.029.611,08	12.500,00	29.999,65	999.611,43 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.832.613,12 C	0,00	0,00	4.960.020,50	24.792.633,62	24.792.633,62 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	33.380,72	0,00	0,00	10.212,40	43.593,12	43.593,12 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.380,72	0,00	0,00	10.212,40	43.593,12	43.593,12 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	33.380,72	0,00	0,00	10.212,40	43.593,12	43.593,12 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	33.380,72 C	0,00	0,00	10.212,40	43.593,12	43.593,12 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	19.799.232,40	0,00	0,00	4.949.808,10	24.749.040,50	24.749.040,50 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.799.232,40	0,00	0,00	4.949.808,10	24.749.040,50	24.749.040,50 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.799.232,40	0,00	0,00	4.949.808,10	24.749.040,50	24.749.040,50 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	19.799.232,40	0,00	0,00	4.949.808,10	24.749.040,50	24.749.040,50 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	19.799.232,40 C	0,00	0,00	4.949.808,10	24.749.040,50	24.749.040,50 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	119.671.274,93 D	91.170,65	122.971.704,93	227.642,00	3.436.901,35	119.534.803,58 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	117.175.794,44	91.170,65	117.980.743,95	227.642,00	941.420,86	117.039.323,09 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	117.175.794,44	91.170,65	117.980.743,95	227.642,00	941.420,86	117.039.323,09 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	55.175.794,44	91.170,65	55.980.743,95	227.642,00	941.420,86	55.039.323,09 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	55.175.794,44	91.170,65	55.980.743,95	227.642,00	941.420,86	55.039.323,09 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	55.175.794,44	91.170,65	55.980.743,95	227.642,00	941.420,86	55.039.323,09 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	55.869.068,44 D	91.170,65	55.980.239,09	0,00	0,00	55.980.239,09 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	504,86 D	0,00	504,86	0,00	0,00	504,86 D
5.2.2.9.2.01.03	(-JANULACAO DE EMPENHOS	713.778,86 C	0,00	0,00	227.642,00	941.420,86	941.420,86 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.495.480,49	0,00	4.990.980,98	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



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Maio 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.3.2.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS						
5.3.2.1.0.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	463.147,02	0,00	926.294,04	0,00	463.147,02	463.147,02 D
5.3.2.7.0.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	463.147,02	0,00	463.147,02	0,00	0,00	463.147,02 D
6.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	463.147,02	0,00	463.147,02	0,00 D
6.2.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	119.671.274,93 C	10.501.942,07	106.364.912,50	10.365.470,72	225.899.716,08	119.534.803,58 C
6.2.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	117.175.794,44	10.249.297,11	102.179.654,61	10.112.825,76	219.218.977,70	117.039.323,09 C
6.2.1.1.0.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	10.212,40	43.593,12	10.212,40	43.593,12	0,00 C
6.2.1.2.0.0.0.00	RECEITA REALIZADA	33.380,72 D	10.212,40	43.593,12	0,00	0,00	43.593,12 D
6.2.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	33.380,72 C	0,00	0,00	10.212,40	43.593,12	43.593,12 C
6.2.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	117.175.794,44	10.239.084,71	102.136.061,49	10.102.613,36	219.175.384,58	117.039.323,09 C
6.2.2.1.1.0.0.00	CREDITO DISPONÍVEL	62.000.000,00	10.011.442,71	101.194.640,63	10.011.442,71	163.194.640,63	62.000.000,00 C
6.2.2.1.3.0.0.00	CREDITO UTILIZADO	6.824.205,56 C	91.170,65	55.980.743,95	227.642,00	62.941.420,86	6.960.675,91 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	55.175.794,44	9.920.272,06	45.213.896,68	9.783.800,71	100.253.219,77	
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	38.037.538,67 C	5.069.284,46	23.360.070,95	123.142,89	56.451.468,05	33.091.397,10 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	574.169,50 C	4.850.987,60	21.853.825,73	4.841.642,46	22.418.650,09	564.824,36 C
6.2.2.9.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.564.086,27 C	0,00	0,00	4.819.015,36	21.383.101,63	21.383.101,63 C
6.2.2.9.2.0.0.00	EMISSÃO DE EMPENHO	55.175.794,44	227.642,00	941.420,86	91.170,65	55.980.743,95	55.039.323,09 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	55.175.794,44	227.642,00	941.420,86	91.170,65	55.980.743,95	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	55.889.573,30 C	0,00	0,00	91.170,65	55.980.743,95	55.980.743,95 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	713.778,86 D	227.642,00	941.420,86	0,00	0,00	941.420,86 D
6.3.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.495.480,49	252.644,96	4.185.257,89	252.644,96	6.680.738,38	2.495.480,49 C
6.3.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.032.333,47	252.644,96	3.258.963,85	252.644,96	5.291.297,32	2.032.333,47 C
6.3.1.1.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.545.340,76 C	126.322,48	613.315,19	0,00	2.032.333,47	1.419.018,28 C
6.3.1.3.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	126.322,48	613.315,19	126.322,48	613.315,19	0,00 C
6.3.1.4.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	486.992,71 C	0,00	0,00	126.322,48	613.315,19	613.315,19 C
6.3.1.7.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.032.333,47	0,00	2.032.333,47	0,00 C
6.3.1.7.1.0.0.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00 C	0,00	2.032.333,47	0,00	2.032.333,47	0,00 C
6.3.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	463.147,02	0,00	926.294,04	0,00	1.389.441,06	463.147,02 C
6.3.2.1.0.0.0.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	463.147,02	0,00	463.147,02	0,00 C



DEBITO / SALDO DEVEDOR	CRÉDITO / SALDO CREDOR
1000000	
2000000	
3000000	
4000000	
5000000	
6000000	
7000000	
8000000	
9000000	
10000000	
11000000	
12000000	
13000000	
14000000	
15000000	
16000000	
17000000	
18000000	
19000000	
20000000	
21000000	
22000000	
23000000	
24000000	
25000000	
26000000	
27000000	
28000000	
29000000	
30000000	
31000000	
32000000	
33000000	
34000000	
35000000	
36000000	
37000000	
38000000	
39000000	
40000000	
41000000	
42000000	
43000000	
44000000	
45000000	
46000000	
47000000	
48000000	
49000000	
50000000	
51000000	
52000000	
53000000	
54000000	
55000000	
56000000	
57000000	
58000000	
59000000	
60000000	
61000000	
62000000	
63000000	
64000000	
65000000	
66000000	
67000000	
68000000	
69000000	
70000000	
71000000	
72000000	
73000000	
74000000	
75000000	
76000000	
77000000	
78000000	
79000000	
80000000	
81000000	
82000000	
83000000	
84000000	
85000000	
86000000	
87000000	
88000000	
89000000	
90000000	
91000000	
92000000	
93000000	
94000000	
95000000	
96000000	
97000000	
98000000	
99000000	
100000000	

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

Maio 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

[Assinatura]

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



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio 2021

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
1	LEGISLATIVO	62.000.000,00	0,00	0,00	62.000.000,00	-136.471,35	55.039.323,09	4.809.670,22	21.947.925,99	4.819.015,36	21.383.101,63	33.656.221,46	6.960.676,91
1	CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	62.000.000,00	0,00	0,00	62.000.000,00	-136.471,35	55.039.323,09	4.809.670,22	21.947.925,99	4.819.015,36	21.383.101,63	33.656.221,46	6.960.676,91
1101	CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	62.000.000,00	0,00	0,00	62.000.000,00	-136.471,35	55.039.323,09	4.809.670,22	21.947.925,99	4.819.015,36	21.383.101,63	33.656.221,46	6.960.676,91
01.031.0001.2201	Manutenção da Câmara Municipal	58.750.000,00	0,00	0,00	58.750.000,00	-136.471,35	52.896.275,03	4.651.198,96	21.205.141,99	4.660.147,64	20.656.260,76	32.240.014,27	5.853.724,97
3190110000 - 10010000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.490.000,00	0,00	0,00	30.490.000,00	0,00	29.833.704,16	2.539.631,94	12.292.239,03	2.539.631,94	12.292.239,03	17.541.465,13	656.295,84
3190130000 - 10010000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.430.000,00	0,00	0,00	5.430.000,00	0,00	5.362.500,00	449.153,97	2.172.753,43	440.817,92	1.723.599,46	3.638.500,54	67.500,00
3190920000 - 10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3190940000 - 10010000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.620.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00	0,00	1.248.000,00	25.922,12	149.171,52	25.922,12	149.171,52	1.098.828,48	372.000,00
3190960000 - 10010000	RESSARC DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	9.165,22	39.983,39	9.105,22	38.983,39	141.016,61	0,00
3191130000 - 10010000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	910.000,00	71.082,18	346.151,98	70.862,18	275.069,80	634.930,20	440.000,00
3390080000 - 10010000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.160,00	165,00	825,00	165,00	825,00	1.335,00	17.840,00
3390140000 - 10010000	DIÁRIAS - 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
3390330000 - 10010000	MATERIAL DE CONSUMO	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	426.341,16	36.129,56	102.507,78	38.935,56	100.504,78	325.836,38	533.658,84
3390330000 - 10010000	PREMIACÕES 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 LOCOMOÇÃO	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	SERVIÇOS 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	23.416,79	114.577,41	23.416,79	114.577,41	383.813,00	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
3390390000 - 10010000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.980.000,00	0,00	0,00	2.980.000,00	-198.828,00	2.257.888,42	144.672,25	562.882,48	135.830,98	545.780,40	1.712.088,02	722.131,58
3390400000 - 10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	315.668,19	32.822,37	134.780,86	26.872,37	128.830,86	188.837,33	384.331,81
3390460000 - 10010000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.250.000,00	0,00	0,00	6.250.000,00	0,00	5.946.000,00	598.400,00	2.768.500,00	586.400,00	2.768.500,00	3.177.500,00	304.000,00
3390470000 - 10010000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390480000 - 10010000	OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	3.380.000,00	0,00	0,00	3.380.000,00	0,00	2.952.000,00	256.300,00	1.199.400,00	256.300,00	1.199.400,00	1.762.600,00	428.000,00
3390920000 - 10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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
3390960000 - 10010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	2.880,00	2.567.810,00	271.063,31	999.611,43	295.713,31	996.021,43	1.571.788,57	832.190,00
4490510000 - 10010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	139.390,37	26.798,58	137.644,01	25.798,58	137.644,01	1.746,36	160.609,63
4490520000 - 10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	59.576,65	256.342,32	179.475,67	185.113,67	184.315,67	185.113,67	71.228,65	143.657,68
01.031.0001.2257	Manutenção da Escola do Legislativo	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	774.668,83	60.722,39	286.609,03	60.764,51	280.864,59	443.804,24	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	27.354,46	137.337,59	27.354,46	137.337,59	247.862,41	64.800,00
3190130000 - 10010000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	68.900,00	5.744,44	28.840,90	5.786,56	23.086,46	45.803,54	1.100,00
3190920000 - 10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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
3190940000 - 10010000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
3191130000 - 10010000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3390360000 - 10010000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3390360000 - 10010000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	99.692,79	12.623,49	50.961,14	12.623,49	50.961,14	48.731,65	140.307,21
3390390000 - 10010000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	23.276,04	3.000,00	12.169,40	3.000,00	12.169,40	11.106,64	26.723,96
3390400000 - 10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	90.000,00	7.500,00	37.500,00	7.500,00	37.500,00	52.500,00	30.000,00
3390460000 - 10010000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	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
3390470000 - 10010000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	46.000,00	4.500,00	19.800,00	4.500,00	19.800,00	28.200,00	12.000,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio 2021

CONTA	FIXAÇÃO	ADICÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
449020000 - 10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01.031.0001.1258	Manutenção da TV Câmara	0,00	0,00	2.130.000,00	0,00	1.398.379,23	97.748,87	456.174,87	98.103,21	445.076,28	952.402,95	731.620,77
319010000 - 10010000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	0,00	0,00	710.000,00	0,00	705.200,00	48.009,21	223.762,17	48.009,21	223.762,17	481.437,83	4.800,00
3190130000 - 10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	140.000,00	0,00	120.900,00	10.081,93	47.176,01	10.436,27	37.084,08	83.805,92	19.100,00
319040000 - 10010000	INDENIZACOES RESSTITUCOES TRABALHISTAS	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	OBRIGACOES PATRONAIS	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	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.593,00	1.006,39	3.262,36	1.006,39	3.262,36	17.330,64	69.407,00
3390330000 - 10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3390360000 - 10010000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	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	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	350.000,00	0,00	174.350,19	13.851,34	58.119,49	13.851,34	58.002,73	116.347,46	175.649,81
3390400000 - 10010000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.776,04	0,00	169,40	0,00	169,40	3.606,64	6.223,96
3390460000 - 10010000	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	380.000,00	0,00	234.000,00	18.000,00	90.000,00	18.000,00	90.000,00	144.000,00	146.000,00
3390470000 - 10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3390480000 - 10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	130.000,00	0,00	129.600,00	6.800,00	32.800,00	6.800,00	32.800,00	96.800,00	400,00
449020000 - 10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
01.031.0191.2406	Pagamento de Decisões Judiciais/ CAMARA	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	SENTENÇAS JUDICIAIS	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	SENTENÇAS JUDICIAIS	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					-136.471,35	55.039.323,09	4.809.670,22	21.947.925,99	4.819.015,36	21.363.101,63	33.556.221,46	6.960.675,91
DESPESA CORRENTE: 61.080.000,00					-196.048,00	54.643.590,40	4.604.395,97	21.625.168,31	4.608.901,11	21.060.343,95	33.583.246,45	6.436.409,60
DESPESA DE CAPITAL: 920.000,00					59.576,65	395.732,69	205.274,25	322.757,68	210.114,25	322.757,68	72.975,01	524.267,31
RESERVA DE CONTINGÊNCIA: 0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

457.675.485-87 - JOSENETO 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

Maio 2021

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
				NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	10.212,40	43.593,12	-43.593,12
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	10.212,40	43.593,12	-43.593,12
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	10.212,40	43.593,12	-43.593,12
1321.00.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	10.212,40	43.593,12	-43.593,12
1321.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10010000	0,00	10.212,40	43.593,12	-43.593,12
TOTAL RECEITA:				10.212,40	43.593,12	-43.593,12

457.675.485-87 - JOSENILO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

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



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Maio 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	2.037,47	837,47	4.526,64	537,47	2.584,81	1.737,47
112.04.01 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	3.679,30	2.037,47	837,47	4.526,64	537,47	2.584,81	1.737,47
112.04.22 - Outros Valores Restituíveis a Curto Prazo	729,30	537,47	537,47	2.776,64	537,47	2.584,81	537,47
	2.950,00	1.500,00	300,00	1.750,00	0,00	0,00	1.200,00
CONTAS CREDORAS							
GRUPO DE CONTA: 211							
211.01.01.1101.2020.06954360000109 - MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	10.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10.999,98	0,00
211.01.01.1101.2020.19388151000197 - ARACAJU CARD LTDA	12.962,33	0,00	0,00	0,00	0,00	12.962,33	0,00
211.01.01.1101.2020.29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	437.279,01	0,00	0,00	0,00	0,00	437.279,01	0,00
211.01.01.1101.2020.33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI	1.905,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,70	0,00
211.02.01.1101.2020.000000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	246,05	0,00	0,00	0,00	0,00	246,05	0,00
211.02.01.1101.2020.02374391000130 - COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	1.866,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,45	0,00
211.02.01.1101.2020.05004878000119 - TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	685.071,88	246.196,76	0,00	0,00	126.322,48	565.197,60	119.874,28
211.02.01.1101.2020.05423963000111 - OI MÓVEL S.A.	11.752,14	0,00	0,00	0,00	0,00	11.752,14	0,00
211.02.01.1101.2020.06555678000117 - GALERIA FAROL LTDA ME	9.284,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9.284,42	0,00
211.02.01.1101.2020.11210678000115 - 3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	6.816,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.816,60	0,00
211.02.01.1101.2020.13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	411,90	0,00	0,00	0,00	0,00	411,90	0,00
211.02.01.1101.2020.14514567000190 - BF TECNOLOGIA LTDA - ME	1.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,00	0,00
211.02.01.1101.2020.16186597000105 - SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	9.144,00	9.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.144,00
211.02.01.1101.2020.29739737000102 - ELEVADORES OTIS LTDA	757,26	0,00	0,00	0,00	0,00	757,26	0,00
211.02.01.1101.2020.32713380000106 - CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
211.02.01.1101.2020.33641663000144 - FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.000,00
211.02.01.1101.2020.61600839001399 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
211.02.11.1101.2020.10436979000107 - FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE	4.735,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.735,53	0,00
211.02.11.1101.2020.13018171000190 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	9.100,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,24	0,00
GRUPO DE CONTA: 213							
213.01.01 - INSS - PESSOAL	244.415,37	507.362,15	639.332,79	3.012.046,58	630.679,91	2.740.446,92	516.015,03
	166.814,40	173.449,45	175.178,13	843.189,60	173.449,45	834.825,87	175.178,13



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

Maio 2021

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
213.01.02 - INSS - Retido P/J	1.227,89	281,52	469,73	4.679,07	469,73	5.625,44	281,52
213.01.03 - Societa	360,47	342,57	342,57	1.766,55	342,57	1.784,45	342,57
213.01.06 - Retenção de IRRF - PESSOAL	0,00	233.753,46	235.942,83	1.169.615,23	233.753,46	933.672,40	235.942,83
213.01.08 - ISS	7.930,46	9.158,18	6.822,91	32.683,85	10.645,17	35.278,39	5.335,92
213.01.121 - IPES - Saúde-CMA	0,00	11.176,21	40.966,96	185.464,32	40.694,84	174.013,99	11.450,33
213.01.128 - Aracaju Previdência	0,00	0,00	0,00	102.104,13	0,00	102.104,13	0,00
213.01.13 - DESCONTO JUDICIAL	0,00	539,47	1.957,54	3.036,48	539,47	1.078,94	1.957,54
213.01.133 - Unimed de Sergipe	60.374,95	6.001,89	63.337,73	273.037,31	63.133,85	327.206,49	6.205,77
213.01.152 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	0,00	0,00	31.409,14	128.147,86	31.409,14	128.147,86	0,00
213.01.153 - Empréstimo - Banco Banase S/A - CMA	0,00	12.900,91	17.584,51	57.975,41	12.900,91	40.390,90	17.584,51
213.01.155 - Retenção de IRRF - P/J - CÂMARA	463,93	0,00	435,59	1.796,35	435,59	2.260,28	0,00
213.01.166 - Pensão Alimentícia - CMA	0,00	0,00	6.865,39	31.030,57	6.865,39	31.030,57	0,00
213.01.168 - Servonlo	1.311,09	1.263,25	1.263,25	6.272,66	1.263,25	6.320,50	1.263,25
213.01.174 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	0,00	2.818,63	2.818,63	14.093,15	2.818,63	11.274,52	2.818,63
213.01.179 - Retenção de IRRF - PF - CÂMARA	2.574,51	0,00	2.852,89	11.040,39	2.852,89	13.614,90	0,00
213.01.18 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	3.357,67	3.216,68	2.944,56	15.835,34	3.216,68	16.248,45	2.944,56
213.01.182 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	0,00	5.649,66	6.148,94	28.517,84	5.649,66	22.368,90	6.148,94
213.01.191 - Empréstimo - Capemisa	0,00	27,15	27,15	134,50	27,15	107,35	27,15
213.01.195 - Ipes Previdência	0,00	4.345,60	4.345,60	20.265,84	4.345,60	15.920,24	4.345,60
213.01.201 - ARACAJU PREVIDENCIA	0,00	35.431,19	35.541,19	70.972,38	35.431,19	35.431,19	35.541,19
213.01.49 - Sindiplena	0,00	435,29	435,29	2.176,45	435,29	1.741,16	435,29
213.02.99 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	0,00	6.569,04	1.642,26	8.211,30	0,00	0,00	8.211,30

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**

Maio 2021

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
			640.170,26	3.016.573,22	757.539,86	3.819.493,94	1.936.770,78
TOTAL GERAL:	2.743.575,16	2.054.740,38					

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

256.593.405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3456/SE
CONTADOR(A)



RELAÇÃO BANCÁRIA POR FONTE

Maio 2021

FONTE 10010000					
CONTA		SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 BANCO MOVIMENTO					
01	Movimento 301.294-5	854.770,11	5.719.395,49	6.574.165,60	0,00
02	Movimento 110-1	25.055,43	1.290.000,00	1.303.009,44	12.045,99
03	Movimento 9886-8	4.284,10	160.000,00	160.440,89	3.843,21
04	Tribunal de Justiça -Precatório 28882768-0	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Tribunal de Justiça -Precatório 28882767-2	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Consignados Ipes Saúde 302.663-6	0,00	57.442,30	57.442,30	0,00
07	Consignados Unimed 302.662-8	6,00	63.133,85	63.133,85	6,00
08	Consignados Servdonto 302.664-4	0,00	1.263,25	1.263,25	0,00
09	Tribunal de Justiça -Precatório 28884940-4	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Tribunal de Justiça -Precatório 28884941-2	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Cauções 302.686-5	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Concurso Publico 302.688-1	4,45	15.101,78	15.030,00	76,23
SOMA 111.02		884.120,09	7.306.336,67	8.174.485,33	15.971,43
111.03 BANCO VINCULADO					
01	302662-8 - Consignados Unimed	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA 111.03		0,00	0,00	0,00	0,00
111.04 BANCO APLICACAO					
01	Movimento Aplicação 301.294-5	3.162.917,45	1.670.883,03	767.945,13	4.065.855,35
02	Concurso Publico Aplicação 302.688-1	1.652.168,60	3.786,81	15.101,78	1.640.853,63
05	Tribunal de Justiça -Precatório Aplicação 28.882.768-0	4.599,88	0,00	0,00	4.599,88
06	Tribunal de Justiça -Precatório Aplicação 28.882.767-2	4.599,87	0,00	0,00	4.599,87
07	Tribunal de Justiça -Precatório Aplicação 28.884.941-2	50.715,12	80,63	0,00	50.795,75
08	Tribunal de Justiça -Precatório Aplicação 28.884.940-4	50.721,18	80,64	0,00	50.801,82
SOMA 111.04		4.925.722,10	1.674.831,11	783.046,91	5.817.506,30
TOTAL FONTE 10010000		5.809.842,19	8.981.167,78	8.957.532,24	5.833.477,73
TOTAL GERAL		5.809.842,19	8.981.167,78	8.957.532,24	5.833.477,73

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

382.113.195-00 - MARIA HELENA DOS SANTOS
TESOUREIRA



Demonstração Conta-Bancos

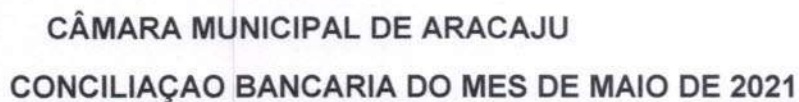
Maio 2021

Plano de Conta	Conta Bancária	Saldo Banco
111.02.01	Movimento 301.294-5	R\$ 0,00
111.02.02	Movimento 110-1	R\$ 12.045,99
111.02.03	Movimento 9886-8	R\$ 3.843,21
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 Público 302.688-1	R\$ 76,23
111.03.01	302662-8 - Consignados Unimed	R\$ 0,00
111.04.01	Movimento Aplicação 301.294-5	R\$ 4.065.855,35
111.04.02	Concurso Público Aplicação 302.688-1	R\$ 1.640.853,63
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\$ 50.795,75
111.04.08	Tribunal de Justiça -Precatório Aplicação 28.884.940-4	R\$ 50.801,82
Total:		R\$ 5.824.278,04

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

Jocerino Vital de Jesus
PRESIDENTE

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



Josefito 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	345.655,57 -	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	4.033.044,26 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.687.388,69 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	4.033.044,26 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2021 a 31/05/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/05/2021 a 31/05/2021

Saldo Anterior: 854.770,11 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	6.359,75 -	848.410,36 +
05/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	31.709,43 -	816.700,93 +
05/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	3.721,76 -	812.979,17 +
05/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70.862,18 -	742.116,99 +
05/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	99.433,33 -	642.683,66 +
05/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	41.884,14 -	600.799,52 +
05/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	16.197,67 -	584.601,85 +
05/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	58.526,66 -	526.075,19 +
05/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	9.873,77 -	516.201,42 +
05/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	4.369,23 -	511.832,19 +
05/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	1.911,48 -	509.920,71 +
05/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	1.557,18 -	508.363,53 +
05/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	2.818,63 -	505.544,90 +
05/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	322,67 -	505.222,23 +
05/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	19,90 -	505.202,33 +
05/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	484.000,00 -	21.202,33 +
05/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	4.840,00 -	16.362,33 +
05/05/2021	Plat. de Negócios 014	DEB	14013	6.816,00 -	9.546,33 +
		TRANSFERENC			
		029 03/101766-3 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA			
05/05/2021	Plat. de Negócios 014	DEB	14013	5.500,00 -	4.046,33 +
		TRANSFERENC			
		015 01/011134-2 MANUEL MARCOS DOS SANTOS			

Josevito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

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

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

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

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/05/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 034 03/100122-4 SOCIEDADE BENEFICENTE DOS FUNCIONAR	14013	5.649,66 -	1.603,33 -
05/05/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 99/990025-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	14013	12.900,91 -	14.504,24 -
05/05/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/123062-6 SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER L	14013	435,29 -	14.939,53 -
05/05/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/127679-0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI	14013	27,15 -	14.966,68 -
05/05/2021		LANC A CREDITO	221320	484.000,00 +	469.033,32 +
05/05/2021		LANC A DEBITO	221313	9.600,00 -	459.433,32 +
05/05/2021		LANC A DEBITO	221313	539,47 -	458.893,85 +
05/05/2021		LANC A DEBITO	221313	13.036,87 -	445.856,98 +
05/05/2021		LANC A DEBITO	221313	1.994,25 -	443.862,73 +
07/05/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN 014 22/302663-6 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	27.925,67 -	415.937,06 +
07/05/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN 014 22/302664-4 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	1.263,25 -	414.673,81 +
07/05/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/100663-7 TELEVISAO ATALAIA LTDA	14013	30.000,00 -	384.673,81 +
07/05/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/121802-2 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC	14013	20.542,84 -	364.130,97 +
07/05/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA	14013	5.329,50 -	358.801,47 +
07/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	47.370,00 -	311.431,47 +
07/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	10.500,00 -	300.931,47 +
07/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	7.484,15 -	293.447,32 +
07/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	3.500,00 -	289.947,32 +
07/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	1.416,72 -	288.530,60 +
07/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	1.309,00 -	287.221,60 +
07/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	876,64 -	286.344,96 +
07/05/2021		LANC A DEBITO	221369	10.645,17 -	275.699,79 +
12/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	15.000,00 -	260.699,79 +
12/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	14.158,00 -	246.541,79 +
12/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	9.314,99 -	237.226,80 +
12/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	3.572,50 -	233.654,30 +
12/05/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN 014 22/302662-8 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	5.995,89 -	227.658,41 +
12/05/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 048 01/003857-9 JOSE CICERO DE SOUZA	14013	11.000,00 -	216.658,41 +
12/05/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 03/101479-6 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA	14013	1.140,00 -	215.518,41 +
12/05/2021		LANC A DEBITO	221464	7.670,68 -	207.847,73 +
13/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	163.519,92 -	44.327,81 +
13/05/2021		LANC A DEBITO	221496	621.261,46 -	576.933,65 -
13/05/2021		RESGATE AUT CDB	0	576.985,17 +	51,52 +
14/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	8.176,00 -	8.124,48 -
14/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	12.251,55 -	20.376,03 -
14/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	25.373,65 -	45.749,68 -

Josepato Vitale de Jesus
PRESIDENTE

Maria de Jesus Santos
Mat. 81756
CHEFE DA SESSÃO DE TESOURARIA

04/06/2021

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	9.071,04 -	54.820,72 -
14/05/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 035 01/042729-8 JOSE SAVIO GOIS SILVA	14013	10.500,00 -	65.320,72 -
14/05/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 061 01/006635-9 FABIANO LUIS DE ALMEIDA OLIVEIRA	14013	15.348,00 -	80.668,72 -
14/05/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/802137-7 ANDERSON SANTOS DA SILVA	14013	9.500,00 -	90.168,72 -
14/05/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/092470-0 FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA	14013	12.000,00 -	102.168,72 -
14/05/2021		RESGATE AUT CDB	0	102.176,66 +	7,94 +
18/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14106	13.000,00 -	12.992,06 -
18/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14106	950,00 -	13.942,06 -
18/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14106	12.579,00 -	26.521,06 -
18/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14106	11.128,87 -	37.649,93 -
18/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14106	12.533,37 -	50.183,30 -
18/05/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 011 01/020800-0 ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA	14013	12.953,94 -	63.137,24 -
18/05/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/838102-0 BRENO VIANA DE MENDONCA	14013	9.681,55 -	72.818,79 -
18/05/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/124585-2 COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE EIRELI	14013	2.860,10 -	75.678,89 -
18/05/2021		RESGATE AUT CDB	0	75.767,21 +	88,32 +
19/05/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 055 01/012255-6 ALEXSANDRO DA CONCEICAO	14013	10.758,43 -	10.670,11 -
19/05/2021		LANC A CREDITO	124328	1.642,26 +	9.027,85 -
19/05/2021		LANC A DEBITO	221604	2.196,25 -	11.224,10 -
19/05/2021		LANC A DEBITO	221604	1.748,07 -	12.972,17 -
19/05/2021		RESGATE AUT CDB	0	13.016,09 +	43,92 +
20/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14106	1.290.000,00 -	1.289.956,08 -
20/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14106	160.000,00 -	1.449.956,08 -
20/05/2021	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR 104 0059 000000326-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A 13.128.780/0001-00	1442	4.949.808,10 +	3.499.852,02 +
20/05/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 048 01/003857-9 JOSE CICERO DE SOUZA	14013	12.443,63 -	3.487.408,39 +
20/05/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 051 03/110270-5 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	14013	7.779,75 -	3.479.628,64 +
20/05/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 057 03/100003-0 TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES	14013	148.036,51 -	3.331.592,13 +
20/05/2021		LANC A DEBITO	221617	3.288,48 -	3.328.303,65 +
20/05/2021		LANC A DEBITO	221617	469,73 -	3.327.833,92 +
20/05/2021		DB PAG DE FOLHA	300012	1.562.500,91 -	1.765.333,01 +
26/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	1.887,00 -	1.763.446,01 +
26/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	4.591,44 -	1.758.854,57 +
26/05/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 011 03/105261-0 3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E P LTDA	14013	10.864,58 -	1.747.989,99 +
26/05/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	10.900,00 -	1.737.089,99 +

José Vitor de Jesus
PRESIDENTE

Maria Helena de Santos
fat. 81756
CHEFE DA SEÇÃO DE TESOUREARIA

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		029 01/059661-3 ANGELA MARIA DE MELO			
26/05/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	5.236,80 -	1.731.853,19 +
		051 03/100631-5 W.C.S. COML DE M DE E E DE L LTDA			
26/05/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	6.638,49 -	1.725.214,70 +
		035 01/008133-2 ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR			
26/05/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	12.379,23 -	1.712.835,47 +
		055 03/101666-6 GALERIA FAROL LTDA			
26/05/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	9.165,22 -	1.703.670,25 +
		029 25/500084-5 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO			
26/05/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	12.208,48 -	1.691.461,77 +
		028 01/097723-6 ALDEILSON SOARES DOS SANTOS			
26/05/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	12.187,52 -	1.679.274,25 +
		015 01/082965-0 RICARDO VASCONCELOS SILVA			
28/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	405,54 -	1.678.868,71 +
28/05/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	14.250,00 -	1.664.618,71 +
		035 01/013826-1 BYRON VIRGILIO DOS SANTOS SILVA			
31/05/2021		APLICAÇÃO CDB	199440	1.664.618,71 -	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

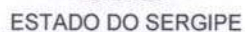
Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE MAIO DE 2021

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

Josefina Vitale de Jesus
PRESIDENTE



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Conta: 2186 | 006 | 00000110-1

Data: 01/06/2021 - 11:32

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	25.055,43 C
20/05/2021	000047	CRED TED	1.290.000,00 C	1.315.055,43 C
20/05/2021	300843	FOL PAGTO	1.271.224,82 D	43.830,61 C
24/05/2021	000110	DEB.AUTOR.	31.409,14 D	12.421,47 C
24/05/2021	300843	DEB TARIFA	375,48 D	12.045,99 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


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


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


Josevito Vitale de Jesus
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE MAIO DE 2021

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO BRASIL S/A		
Conta corrente nº 9.886-8		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Maio de 2021		3.843,21
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 31 de Maio de 2021		3.843,21

Aracaju, 31 de Maio de 2021


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


Josenito Vital 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
26/04/2021		Saldo Anterior			4.284,10 C
19/05/2021		CUST LICITACOES	20.398.367.010.100	1.312,64 D	2.971,46 C
20/05/2021		TED-CRED CONTA	138.224.551	160.000,00 C	162.971,46 C
		047 0014 13167804000121 ARACAJU CAMARA			
24/05/2021		FOLHA PAGAMENTO	84.028	158.858,55 D	4.112,91 C
25/05/2021		TAR PAG SALARIO	831.451.200.273.609	163,20 D	3.949,71 C
		Cobrança referente 25/05/2021			
25/05/2021		TAR LIB ARQ MAN	831.451.200.274.028	106,50 D	3.843,21 C
		Cobrança referente 25/05/2021			
31/05/2021		SALDO			3.843,21 C

Impresso em 07.06.2021 às 09:18:04

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


Mat. 81756
CHEFE DA SESSÃO DE TESOURARIA


PRESIDENTE


Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456



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

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
Conta Aplicação nº 301.294-5			R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Maio de 2021			4.065.855,35
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:			
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:			
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO	
SALDO de Razão, 31 de Maio de 2021			4.065.855,35

Aracaju, 31 de Maio de 2021


Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456


Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21

Agência: 014 - METR CENTRAL

Conta Corrente: 22 / 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\$)
30/04/2021	Saldo Bruto Anterior	1.265.349,06
13/05/2021	Resgate	576.985,17
14/05/2021	Resgate	102.176,66
18/05/2021	Resgate	75.767,21
19/05/2021	Resgate	13.016,09
31/05/2021	Rendimento no Período	1.900,97
31/05/2021	Saldo Bruto Atual	499.304,90

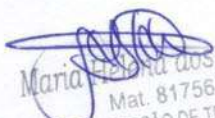
Saldo Líquido: R\$ 499.304,90

Taxa no Período 0,2299%

Taxa Anual: 2,7944%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
13/05/2021	R\$ 576.985,17	R\$ 4.861,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/05/2021	R\$ 102.176,66	R\$ 872,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18/05/2021	R\$ 75.767,21	R\$ 664,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/05/2021	R\$ 13.016,09	R\$ 115,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 767.945,13	R\$ 6514,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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



Carlos Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC 3.456



Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

Período: de 01/05/2021 a 31/05/2021

Emissão: 04/06/2021 às 04:28:21

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\$)
30/04/2021	Saldo Bruto Anterior	1.897.568,39
31/05/2021	Rendimento no Período	4.363,35
31/05/2021	Saldo Bruto Atual	1.901.931,74

Saldo Líquido: R\$ 1.901.931,74

Taxa no Período 0,2299%

Taxa Anual: 2,7944%

4.065.855,35



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



Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE



Eda Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRS 3.458



Agência 014 Tipo 22 Conta 302662-8
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Unimed

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	6,02 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	6,02 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2021 a 31/05/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/05/2021 a 31/05/2021

					Saldo Anterior: 6,00 +
Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/05/2021	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 104 0059 000071052-1 AJUPREV PENSIO E APOSENTADOS 05.050.052/0001-96	4148	57.137,94 +	57.143,94 +
05/05/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO João Marcedo	93204	0,02 +	57.143,96 +
12/05/2021	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	5.995,89 +	63.139,85 +
12/05/2021		LANC A DEBITO	221472	63.133,85 -	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

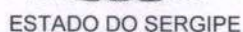
Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

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

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE MAIO DE 2021

[Assinatura]
da Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC 3.456

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

Período: de 01/05/2021 a 31/05/2021

Emissão: 04/06/2021 às 04:28:21

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: 199440

Valor Aplicado: R\$ 1.664.618,71

Produto Contratado: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade Contratada: Pós - Fixado

Data da Aplicação: 31/05/2021

Data de Vencimento: 05/05/2026

Fator Negociado: 86% CDI

Movimentação no Período

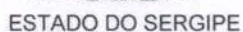
Data	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2021	Aplicação	1.664.618,71
31/05/2021	Rendimento no Período	0,00
31/05/2021	Saldo Bruto Atual	1.664.618,71

Saldo Líquido: R\$ 1.664.618,71


Maria Helena Santos
Mat. 81756
CHEFE DA SESSÃO DE TESOUREARIA


Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE


E. Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC 3.456



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE MAIO DE 2021

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

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE