



---

**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 G O S T O / 2 0 2 1**



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**BALANCETE - AGOSTO - 2021**

### APRESENTAÇÃO

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



457.675.485-87 - JOZENITO 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 - AGOSTO- 2021

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

### 1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente Relatório tem por objetivo demonstrar os resultados alcançados pelo Poder Legislativo Municipal de Aracaju, através do Balancete Geral, que encontra-se de pleno acordo com as normas de direito financeiro estabelecidas pela Lei Federal nº 4.320/64, NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, com a Lei Orgânica do Município de 05/04/99 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 de Variações Patrimoniais
- \* Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
- \* Balancete Contábil
- \* Demonstrativo Contas do Razão
- \* Demonstrativo das Despesas Orçamentária
- \* Demonstrativo de Despesas Orçamentária Por Classificação Econômica
- \* Demonstrativo de Despesas Orçamentária por Subelemento
- \* Demonstrativo de Receita Orçamentária
- \* Demonstrativo de Receita Empenhada
- \* Demonstrativo de Despesa Liquidada
- \* Demonstrativo de Despesa Paga
- \* Demonstrativo da Despesa a Liquidar
- \* Demonstrativo da Despesa a Pagar
- \* Demonstrativo dos Restos a Pagar
- \* Demonstrativo da Receita e despesa Extra-Orçamentária
- \* Demonstrativo de Despesa Extra-Orçamentária
- \* Demonstrativo dos Repasses Financeiros
- \* Demonstrativo das Contas Banco
- \* Demonstrativo de Consolidação Bancária
- \* Extratos Bancário
- \* Termo Conferência Caixa
- \* Relatório de Almoxarifado
- \* Demonstrativo de Gastos com Pessoal EC 25
- \* Demonstrativo Execução Orçamentária

Aracaju, 31 de Agosto de 2021

457.675.485-87 - JOSENILO VITALE DE JESUS  
PRESIDENTE

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





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**BALANCETE - AGOSTO - 2021**

**1.2. ORÇAMENTO**

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

**DEMONSTRATIVO DESPESA FIXADA - 2021**

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	FIXADA	%PARTICIPAÇÃO
DESPESAS		
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%

FUNDECAM-FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	FIXADA	%PARTICIPAÇÃO
DESPESAS		
DESPESAS - ORÇAMENTÁRIA	5.200.000,00	7,74%
DESPESAS CORRENTES	3.100.000,00	4,61%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.850.000,00	4,24%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00	0,37%
DESPESAS DE CAPITAL	2.100.000,00	3,13%
INVESTIMENTOS	2.100.000,00	3,13%
TOTAL	5.200.000,00	7,74%
TOTA GERAL DESPESA	67.200.000,00	100,00%

**1.3. NOTA EXPLICATIVA**

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

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

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA - 2021**

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

FUNDECAM-FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	ESTIMADA	%PARTICIPAÇÃO
RECEITAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA DUODÉCIMOS	5.200.000,00	7,74%
TOTAL	5.200.000,00	7,74%
TOTAL GERAL RECEITA	67.200.000,00	100,00%

Aracaju, 31 de Agosto de 2021

457.675.485-87 - JOSENILO 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 - AGOSTO - 2021

MESA DIRETORA  
BIÊNIO 2021/2022

PRESIDENTE - JOSENITO VITALE DE JESUS

VICE - PRESIDENTE - VINICIUS PORTO MENEZES

1º SECRETÁRIO - FABIANO LUIS DE ALMEIDA OLIVEIRA

2º SECRETÁRIO - BYRON VIRGILIO DOS SANTOS

3º SECRETÁRIO - JOSÉ JOAQUIM SANTOS NASCIMENTO

Aracaju, 31 de Agosto 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: 31/08/2021

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	94.712,27	94.712,27
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	94.712,27	94.712,27
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.712,27</b>	<b>94.712,27</b>
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.712,27</b>	<b>94.712,27</b>
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	55.639.065,56	0,00
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.733.777,83</b>	<b>55.733.777,83</b>

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	55.207.993,29	35.752.202,35	35.176.517,44	5.872.006,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.530.000,00	40.530.000,00	38.953.964,16	25.263.319,04	24.711.499,73	1.576.035,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.550.000,00	20.550.000,00	16.254.029,13	10.488.883,31	10.465.017,71	4.295.970,87
<b>DESpesas DE CAPITAL</b>	<b>920.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>525.784,54</b>	<b>498.388,15</b>	<b>498.388,15</b>	<b>394.215,46</b>
INVESTIMENTOS	920.000,00	920.000,00	525.784,54	498.388,15	498.388,15	394.215,46
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>62.000.000,00</b>	<b>62.000.000,00</b>	<b>55.733.777,83</b>	<b>36.250.590,50</b>	<b>35.674.905,59</b>	<b>6.266.222,17</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>62.000.000,00</b>	<b>62.000.000,00</b>	<b>55.733.777,83</b>	<b>36.250.590,50</b>	<b>35.674.905,59</b>	<b>6.266.222,17</b>
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>62.000.000,00</b>	<b>62.000.000,00</b>	<b>55.733.777,83</b>	<b>36.250.590,50</b>	<b>35.674.905,59</b>	<b>6.266.222,17</b>

ARACAJU(SE), 31 DE AGOSTO DE 2021

457.675.485-87 - JOSENILO VITAL DE JESUS

PRESIDENTE

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

CONTADORA



## BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/08/2021

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	6.568.886,43	7.070.158,26	PASSIVO CIRCULANTE	1.108.188,10	707.562,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.450.461,38	6.936.054,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E PESSOAL A PAGAR	551.819,31	437.279,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.450.461,38	6.936.054,59	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	68.514,95	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	837,47	3.679,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	483.304,36	437.279,01
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	837,47	3.679,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	23.865,60	25.868,01
ESTOQUES	117.587,58	130.424,37	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.865,60	25.868,01
ALMOXARIFADO	117.587,58	130.424,37	VALORES RESTITUIVEIS	532.503,19	244.415,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.327.893,51	3.264.307,76	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	532.503,19	244.415,37
IMOBILIZADO	4.327.893,51	3.264.307,76	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E PESSOAL A PAGAR	124.525,91	116.632,11
BENS MOVEIS	2.398.271,46	2.037.527,32	TOTAL	1.232.714,01	824.194,50
BENS IMÓVEIS	1.935.985,72	1.233.144,11			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-6.363,67	-6.363,67			
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.664.065,93	9.510.271,52
			RESULTADOS ACUMULADOS	9.664.065,93	9.510.271,52
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.664.065,93	9.510.271,52
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	153.794,41	4.041.302,36
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.510.271,52	6.925.569,24
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-1.456.600,08
			TOTAL	9.664.065,93	9.510.271,52
<b>TOTAL</b>	<b>10.896.779,94</b>	<b>10.334.466,02</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.896.779,94</b>	<b>10.334.466,02</b>





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

**BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei 4.320/64)**

Consolidado até: 31/08/2021

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			<b>PATRIMÔNIO</b>		
ATIVO FINANCEIRO	6.451.298,85	6.939.733,89	PASSIVO FINANCEIRO	3.140.521,57	2.739.895,86
ATIVO PERMANENTE	4.445.481,09	3.394.732,13	PASSIVO PERMANENTE	124.525,91	116.632,11
			SALDO PATRIMONIAL	7.631.732,46	7.477.938,05
<b>TOTAL</b>	<b>10.896.779,94</b>	<b>10.334.466,02</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.896.779,94</b>	<b>10.334.466,02</b>

ARACAJU(SE), 31 DE AGOSTO DE 2021

  
457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS  
PRESIDENTE

  
256.593.405-84 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3456/SE  
CONTADORA



## BALANCETE FINANCEIRO


Agosto 2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
13 RECEITA PATRIMONIAL	20.240,36	01 LEGISLATIVA	4.856.145,78
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>20.240,36</b>	<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>4.856.145,78</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA</b>	<b>4.949.808,10</b>	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
<b>112.04 ANTECIPAÇÕES</b>	<b>837,47</b>	211.02 RP NAO PROCESSADOS	9.144,00
112.04.01 Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	537,47	211.02.01.1101.2020.18188597000105 SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	9.144,00
112.04.22 Outros Valores Restituíveis a Curto Prazo	300,00	213.01 RETENÇÕES	340.998,43
<b>213.01 RETENÇÕES</b>	<b>653.087,44</b>	213.01.01 INSS - PESSOAL	177.803,66
213.01.01 INSS - PESSOAL	180.811,51	213.01.02 INSS - Retido PJ	188,21
213.01.02 INSS - Retido PJ	188,21	213.01.08 ISS	4.162,84
213.01.03 Sociela	285,87	213.01.121 IPES- Saúde-CMA	41.700,00
213.01.06 Retenção de IRRF - PESSOAL	238.120,98	213.01.133 Unimed de Sergipe	67.984,51
213.01.08 ISS	5.484,89	213.01.152 Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	31.353,25
213.01.121 IPES- Saúde-CMA	41.649,67	213.01.155 Retenção de IRRF - PJ - CÂMARA	521,09
213.01.13 DESCONTO JUDICIAL	1.957,54	213.01.166 Pensão Alimentícia - CMA	4.879,89
213.01.133 Unimed de Sergipe	67.960,70	213.01.168 Servdonto	1.606,71
213.01.152 Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	31.353,25	213.01.179 Retenção de IRRF - PF - CÂMARA	2.852,89
213.01.153 Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	23.835,01	213.01.18 Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	2.932,93
213.01.155 Retenção de IRRF - PJ - CÂMARA	435,59	213.01.195 Ipes Previdência	5.012,45
213.01.166 Pensão Alimentícia - CMA	4.879,89		
213.01.168 Servdonto	1.606,72		
213.01.174 Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	2.818,63		
213.01.179 Retenção de IRRF - PF - CÂMARA	2.852,89		
213.01.18 Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	2.976,68		
213.01.182 Empréstimo - Sociedade Beneficente	6.136,94		
213.01.191 Empréstimo - Capemisa	27,15		
213.01.195 Ipes Previdência	5.012,45		
213.01.201 ARACAJU PREVIDÊNCIA	34.257,58		
213.01.49 Sindíplema	435,29		
<b>213.02 CAUÇÕES</b>	<b>1.642,26</b>		
213.02.99 Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	1.642,26		

## BALANCETE FINANCEIRO

Agosto 2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	5.605.375,27	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	350.679,90
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
111.02 BANCO MOVIMENTO	9.330,55	111.02 BANCO MOVIMENTO	14.087,03
111.04 BANCO APLICACAO	6.022.340,88	111.04 BANCO APLICACAO	6.436.374,35
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:	6.031.671,43	TOTAL DO SALDO ATUAL:	6.450.461,38
TOTAL GERAL DA RECEITA:	11.657.287,06	TOTAL GERAL DA DESPESA:	11.657.287,06



---

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS  
PRESIDENTE



---

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





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

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

Consolidado até: 31/08/2021

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.722.940,00</b>
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.722.940,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>94.712,27</b>	<b>112.719,30</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	94.712,27	112.719,30
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>39.598.464,80</b>	<b>58.888.346,52</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	39.598.464,80	58.888.346,52
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.988,25</b>
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.988,25
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>522,75</b>
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	522,75
<b>TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:</b>	<b>39.693.177,07</b>	<b>60.728.516,82</b>
<b>DÉFICIT:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>39.693.177,07</b>	<b>60.728.516,82</b>



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

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

Consolidado até: 31/08/2021

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

ARACAJU(SE), 31 DE AGOSTO DE 2021

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS  
PRESIDENTE

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



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



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

Consolidado até: 31/08/2021

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>25.277.154,81</b>	<b>38.308.528,00</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	20.611.747,19	30.967.498,23
ENCARGOS PATRONAIS	4.230.416,96	6.438.530,56
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	434.990,66	902.499,21
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>6.822.620,00</b>	<b>10.212.740,90</b>
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	6.821.300,00	10.210.550,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.320,00	2.190,90
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>1.860.138,31</b>	<b>3.006.766,00</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	203.357,77	270.777,63
SERVIÇOS	1.656.780,54	2.729.624,70
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	6.363,67
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.893,80</b>	<b>6.756,78</b>
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	7.893,80	6.756,78
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>3.709.188,13</b>	<b>3.270.922,90</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.709.188,13	3.270.922,90
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>1.862.387,61</b>	<b>1.881.499,88</b>
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.862.387,61	1.881.499,88
<b>TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:</b>	<b>39.539.382,66</b>	<b>56.687.214,46</b>
<b>SUPERÁVIT:</b>	<b>153.794,41</b>	<b>4.041.302,36</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>39.693.177,07</b>	<b>60.728.516,82</b>



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



**BALANCETE**

Agosto de 2021

		DÉBITO	NO MÊS	CRÉDITO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			20.240,36	4.856.145,78
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			655.567,17	350.679,90
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			4.949.808,10	0,00
SALDO ANTERIOR			6.031.671,43	0,00
	<b>TOTAL:</b>		<b>11.657.287,06</b>	<b>11.657.287,06</b>
<b>ACUMULADO</b>				
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			94.712,27	35.674.905,59
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			4.956.651,95	5.751.328,51
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			39.598.464,80	3.709.188,13
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			6.836.054,59	6.450.461,38
	<b>TOTAL:</b>		<b>51.585.883,61</b>	<b>51.585.883,61</b>
<b>MOVIMENTO BANCÁRIO</b>				
		<b>APROVADOS</b>	<b>DISPENDIDOS</b>	<b>CRÉDITO</b>
SUPLEMENTARES		0,00	0,00	6.031.671,43
ESPECIAIS		0,00	0,00	12.471.145,02
EXTRAORDINÁRIOS		0,00	0,00	12.889.934,97
	<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.996.078,31</b>
				<b>18.996.078,31</b>



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

Agosto de 2021

**BALANCETE**

  
457.675.485-87 - JOSENILTO 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

AGOSTO/2021

RECEITAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	R\$	R\$
<b>INGRESSOS</b>	<b>44.649.829,02</b>	<b>69.278.565,24</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>94.712,27</b>	<b>1.835.659,30</b>
Receita Patrimonial	94.712,27	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
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>44.555.116,75</b>	<b>67.442.905,94</b>
<b>Intergovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
<b>FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Intragovernamentais</b>	<b>44.555.116,75</b>	<b>67.442.905,94</b>
Outras Transferências	39.598.464,80	58.888.346,52
<b>INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>4.956.651,95</b>	<b>8.554.559,42</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>45.135.422,23</b>	<b>65.245.028,96</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>35.674.905,59</b>	<b>53.421.592,57</b>
<b>FUNÇÃO LEGISLATIVA</b>	<b>35.674.905,59</b>	<b>53.421.592,57</b>
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>9.460.516,64</b>	<b>11.823.436,39</b>
<b>Intergovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>	<b>9.460.516,64</b>	<b>11.823.436,39</b>
Outras Transferências	3.709.188,13	3.270.922,90
<b>DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>5.751.328,51</b>	<b>8.552.513,49</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-485.593,21</b>	<b>4.033.536,28</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.152.947,77</b>
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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.152.947,77</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>-485.593,21</b>	<b>2.880.588,51</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>6.936.054,59</b>	<b>4.055.466,08</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>6.450.461,38</b>	<b>6.936.054,59</b>

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

Aracaju, 31 de Agosto 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



**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**

Agosto 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.00.00	ATIVO						
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	10.346.752,80 D	13.062.436,12	85.266.856,63	12.514.741,92	74.372.409,63	10.894.447,00 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.159.294,21	12.922.001,20	80.932.599,45	12.514.741,92	74.366.045,96	6.566.553,49 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.031.671,43	12.889.934,97	80.603.777,58	12.471.145,02	74.153.316,20	6.450.461,38 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.031.671,43	12.889.934,97	80.603.777,58	12.471.145,02	74.153.316,20	6.450.461,38 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.330,52 D	9.479.635,85	62.696.142,14	12.471.145,02	74.153.316,20	6.450.461,38 D
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	0,03 D	67.984,49	522.236,88	9.474.879,35	62.682.055,12	14.087,02 D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.022.340,88	3.342.314,63	17.385.398,56	2.928.281,16	10.949.024,21	6.436.374,35 D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.022.340,88 D	3.342.314,63	17.385.398,56	2.928.281,16	10.949.024,21	6.436.374,35 D
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.137,47	537,47	7.876,52	837,47	7.039,05	837,47 D
1.1.3.8.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.137,47	537,47	7.876,52	837,47	7.039,05	837,47 D
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.137,47	537,47	7.876,52	837,47	7.039,05	837,47 D
1.1.3.8.1.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	600,00 D	0,00	2.950,00	300,00	2.650,00	300,00 D
1.1.3.8.1.1.06.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	537,47 D	537,47	4.926,52	537,47	4.389,05	537,47 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	126.485,31	31.528,76	320.945,35	42.759,43	205.690,71	115.254,64 D
1.1.5.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	126.485,31	31.528,76	320.945,35	42.759,43	205.690,71	115.254,64 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	126.485,31	31.528,76	320.945,35	42.759,43	205.690,71	115.254,64 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	63.465,52 D	30.914,61	247.073,90	34.085,67	186.789,44	60.284,46 D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.475,87 D	0,00	7.477,70	890,49	3.882,32	3.595,38 D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.361,17 D	0,00	2.379,00	0,00	17,83	2.361,17 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	56.192,75 D	293,00	63.693,60	7.640,74	14.946,59	48.845,01 D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00 D	321,15	321,15	152,53	152,53	168,62 D
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.187.458,59	140.434,92	4.334.257,18	0,00	6.363,67	4.327.893,51 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	4.187.458,59	140.434,92	4.334.257,18	0,00	6.363,67	4.327.893,51 D
1.2.3.1.00.00.00	BENS MOVEIS	2.257.836,54	140.434,92	2.398.271,46	0,00	0,00	2.398.271,46 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.257.836,54	140.434,92	2.398.271,46	0,00	0,00	2.398.271,46 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	377.354,99	24.361,10	401.736,09	0,00	0,00	401.736,09 D
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





## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Agosto 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.2.3.1.1.01.05	P	1,00 D	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00 D
1.2.3.1.1.01.07	P	15.636,80 D	0,00	15.636,80	0,00	0,00	15.636,80 D
1.2.3.1.1.01.99	P	259.297,69 D	24.381,10	283.678,79	0,00	0,00	283.678,79 D
1.2.3.1.1.02.00	P	1.034.708,65	0,00	1.034.708,65	0,00	0,00	1.034.708,65 D
1.2.3.1.1.02.01	P	1.034.708,65 D	0,00	1.034.708,65	0,00	0,00	1.034.708,65 D
1.2.3.1.1.03.00	P	788.729,75	105.549,82	874.279,57	0,00	0,00	874.279,57 D
1.2.3.1.1.03.01	P	31.567,29 D	0,00	31.567,29	0,00	0,00	31.567,29 D
1.2.3.1.1.03.02	P	25.029,00 D	0,00	25.029,00	0,00	0,00	25.029,00 D
1.2.3.1.1.03.03	P	171.695,92 D	105.549,82	277.245,74	0,00	0,00	277.245,74 D
1.2.3.1.1.03.04	P	540.437,54 D	0,00	540.437,54	0,00	0,00	540.437,54 D
1.2.3.1.1.04.00	P	70.263,15	0,00	70.263,15	0,00	0,00	70.263,15 D
1.2.3.1.1.04.05	P	70.263,15 D	0,00	70.263,15	0,00	0,00	70.263,15 D
1.2.3.1.1.05.00		6.780,00	0,00	6.780,00	0,00	0,00	6.780,00 D
1.2.3.1.1.05.01	P	6.780,00 D	0,00	6.780,00	0,00	0,00	6.780,00 D
1.2.3.1.1.99.00		0,00	10.504,00	10.504,00	0,00	0,00	10.504,00 D
1.2.3.1.1.99.99	P	0,00 D	10.504,00	10.504,00	0,00	0,00	10.504,00 D
<b>1.2.3.2.0.00.00</b>		<b>1.935.985,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.935.985,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.935.985,72 D</b>
<b>1.2.3.2.1.00.00</b>		<b>1.935.985,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.935.985,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.935.985,72 D</b>
1.2.3.2.1.06.00		1.935.985,72	0,00	1.935.985,72	0,00	0,00	1.935.985,72 D
1.2.3.2.1.06.01	P	1.829.237,98 D	0,00	1.829.237,98	0,00	0,00	1.829.237,98 D
1.2.3.2.1.06.05	P	106.747,74 D	0,00	106.747,74	0,00	0,00	106.747,74 D
<b>1.2.3.8.0.00.00</b>		<b>6.363,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.363,67</b>	<b>6.363,67</b>	<b>6.363,67 C</b>
<b>1.2.3.8.1.00.00</b>		<b>6.363,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.363,67</b>	<b>6.363,67</b>	<b>6.363,67 C</b>
1.2.3.8.1.01.00		6.363,67	0,00	6.363,67	0,00	0,00	6.363,67 C
1.2.3.8.1.01.01	P	2.648,65 C	0,00	2.648,65	0,00	0,00	2.648,65 C
1.2.3.8.1.01.02	P	3.715,02 C	0,00	3.715,02	0,00	0,00	3.715,02 C
<b>2.0.0.0.0.00.00</b>		<b>10.384.662,06 C</b>	<b>5.212.273,21</b>	<b>48.890.657,96</b>	<b>5.570.896,68</b>	<b>59.633.643,49</b>	<b>10.742.985,53 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00</b>		<b>750.834,33</b>	<b>5.212.273,21</b>	<b>41.936.155,44</b>	<b>5.569.826,98</b>	<b>43.044.343,54</b>	<b>1.106.188,10 C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00</b>		<b>474.543,33</b>	<b>3.246.787,21</b>	<b>25.313.433,92</b>	<b>3.326.063,19</b>	<b>25.865.253,23</b>	<b>551.819,31 C</b>





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**

Agosto 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.774.243,88	21.681.281,18	2.842.758,83	21.749.796,13	68.514,95 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.774.243,88	21.681.281,18	2.842.758,83	21.749.796,13	68.514,95 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	2.774.243,88	21.681.281,18	2.842.758,83	21.749.796,13	68.514,95 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	2.774.243,88	21.681.281,18	2.842.758,83	21.749.796,13	68.514,95 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	474.543,33	474.543,33	3.632.152,74	483.304,36	4.115.457,10	483.304,36 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	474.543,33	474.543,33	3.632.152,74	483.304,36	4.115.457,10	483.304,36 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	474.543,33 C	474.543,33	3.632.152,74	483.304,36	4.115.457,10	483.304,36 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	57.519,08	1.622.487,57	11.961.196,44	1.588.834,09	11.985.062,04	23.865,60 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	57.519,08	1.622.487,57	11.961.196,44	1.588.834,09	11.985.062,04	23.865,60 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	57.519,08	1.622.487,57	11.961.196,44	1.588.834,09	11.985.062,04	23.865,60 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	57.519,08	1.622.487,57	11.961.196,44	1.588.834,09	11.985.062,04	23.865,60 C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	57.519,08 C	1.622.487,57	11.961.196,44	1.588.834,09	11.985.062,04	23.865,60 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	218.771,92	340.998,43	4.661.525,08	654.729,70	5.194.028,27	532.503,19 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	218.771,92	340.998,43	4.661.525,08	654.729,70	5.194.028,27	532.503,19 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	218.771,92	340.998,43	4.661.525,08	654.729,70	5.194.028,27	532.503,19 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	207.276,10	340.998,43	4.654.573,62	651.129,90	5.171.981,09	517.407,57 C
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00 C	0,00	139.758,56	34.257,58	174.016,14	34.257,58 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	177.803,86 C	177.991,87	1.372.149,43	180.999,72	1.552.960,94	180.811,51 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	85,50 C	3.373,96	1.666.243,84	241.409,46	1.904.364,82	238.120,98 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	1.683,00 C	4.162,84	50.088,47	5.464,89	53.093,52	3.005,05 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	4.879,89	46.963,04	4.879,89	46.963,04	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	13.137,22 C	74.603,67	667.956,47	74.865,74	881.355,76	13.399,29 C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	11.633,79 C	41.700,00	298.263,75	41.649,67	309.847,21	11.583,46 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	0,00	22.777,44	3.253,92	26.031,36	3.253,92 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	31.353,25	365.375,02	61.352,35	395.374,12	29.999,10 C
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.932,93 C	2.932,93	24.997,50	2.976,68	27.974,18	2.976,68 C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	11.495,82	0,00	6.951,56	3.599,80	22.047,18	15.095,62 C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	11.495,82 C	0,00	6.951,56	3.599,80	22.047,18	15.095,62 C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	123.456,21	0,00	0,00	1.069,70	124.525,91	124.525,91 C





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

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**

Agosto 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.2.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	123.456,21	0,00	0,00	1.069,70	124.525,91	C
2.2.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	123.456,21	0,00	0,00	1.069,70	124.525,91	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	123.456,21	0,00	0,00	1.069,70	124.525,91	C
2.2.1.1.1.02.00	PRECATORIOS DE PESSOAL	123.456,21	0,00	0,00	1.069,70	124.525,91	C
2.2.1.1.1.02.03	PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCICIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	123.456,21	0,00	0,00	1.069,70	124.525,91	C
2.3.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.510.271,52	0,00	6.954.502,52	0,00	16.464.774,04	C
2.3.7.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	9.510.271,52	0,00	6.954.502,52	0,00	16.464.774,04	C
2.3.7.1.00.00	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	0,00	0,00	4.041.302,36	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.510.271,52	0,00	1.456.600,08	0,00	10.966.871,60	C
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	1.456.600,08	0,00	1.456.600,08	C
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	34.760.937,87	4.786.762,73	40.043.184,43	5.985,00	501.468,83	D
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	21.951.091,62	3.326.063,19	25.427.194,49	0,00	150.039,68	D
3.1.1.2.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	17.928.219,09	2.683.528,10	20.746.080,80	0,00	134.333,61	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	17.928.219,09	2.683.528,10	20.746.080,80	0,00	134.333,61	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	17.928.219,09	2.683.528,10	20.746.080,80	0,00	134.333,61	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	498.571,00	69.609,60	661.603,75	0,00	93.423,15	D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES	90.1012,04	131.443,68	1.032.455,72	0,00	1.032.455,72	D
3.1.1.2.1.01.04	ABONO DE PERMANENCIA	54.334,36	8.270,37	62.604,73	0,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	160.477,33	37.379,34	212.856,67	0,00	15.000,00	D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUENARIO	184.360,86	36.230,59	221.371,18	0,00	779,73	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSIDIOS	3.180.602,24	455.800,32	3.646.402,56	0,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICACÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	122.919,91	13.918,36	154.469,00	0,00	17.630,73	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.815.941,35	1.930.875,84	14.754.317,19	0,00	7.500,00	D
3.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	3.878.597,65	551.819,31	4.244.988,53	0,00	14.571,57	D
3.1.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	544.305,89	78.539,93	637.417,39	0,00	14.571,57	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	544.305,89	78.539,93	637.417,39	0,00	14.571,57	D



**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**

Agosto 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.1.2.1.2.99.00		544.305,89 D	78.538,93	637.417,39	0,00	14.571,57	622.845,82 D
3.1.2.2.0.00.00		3.134.291,76	473.279,38	3.607.571,14	0,00	0,00	3.607.571,14 D
3.1.2.2.1.00.00		3.134.291,76	473.279,38	3.607.571,14	0,00	0,00	3.607.571,14 D
3.1.2.2.1.01.00		3.134.291,76 D	473.279,38	3.607.571,14	0,00	0,00	3.607.571,14 D
3.1.9.0.0.00.00		344.274,88	90.715,78	436.125,16	0,00	1.134,50	434.990,66 D
3.1.9.1.0.00.00		312.543,31	63.872,08	377.549,89	0,00	1.134,50	376.415,39 D
3.1.9.1.1.00.00		312.543,31 D	63.872,08	377.549,89	0,00	1.134,50	376.415,39 D
3.1.9.2.0.00.00		31.731,57	26.843,70	58.575,27	0,00	0,00	58.575,27 D
3.1.9.2.1.00.00		31.731,57 D	26.843,70	58.575,27	0,00	0,00	58.575,27 D
3.2.0.0.0.00.00		5.925.655,00	896.965,00	6.854.020,00	0,00	31.400,00	6.822.620,00 D
3.2.4.0.0.00.00		5.924.500,00	896.800,00	6.852.700,00	0,00	31.400,00	6.821.300,00 D
3.2.4.0.0.00.00		5.924.500,00	896.800,00	6.852.700,00	0,00	31.400,00	6.821.300,00 D
3.2.9.1.0.00.00		5.924.500,00 D	896.800,00	6.852.700,00	0,00	31.400,00	6.821.300,00 D
3.2.9.0.0.00.00		1.155,00	165,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00 D
3.2.9.1.0.00.00		1.155,00	165,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00 D
3.2.9.1.1.00.00		1.155,00	165,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00 D
3.2.9.1.1.12.00		1.155,00	165,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00 D
3.2.9.1.1.12.01		1.155,00 D	165,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00 D
3.3.0.0.0.00.00		1.612.572,29	255.883,96	2.141.930,75	5.985,00	279.459,50	1.862.471,25 D
3.3.1.0.0.00.00		162.931,28	42.759,43	205.690,71	0,00	0,00	205.690,71 D
3.3.1.1.0.00.00		162.931,28	42.759,43	205.690,71	0,00	0,00	205.690,71 D
3.3.1.1.1.01.00		138.553,92 D	30.345,01	168.898,93	0,00	0,00	168.898,93 D
3.3.1.1.1.06.00		3.007,83 D	880,49	3.882,32	0,00	0,00	3.882,32 D
3.3.1.1.1.16.00		7.207,85 D	7.640,74	14.848,59	0,00	0,00	14.848,59 D
3.3.1.1.1.21.00		1.816,49 D	1.234,80	3.051,29	0,00	0,00	3.051,29 D
3.3.1.1.1.22.00		3.736,25 D	1.730,39	5.466,64	0,00	0,00	5.466,64 D
3.3.1.1.1.24.00		17,83 D	538,47	556,30	0,00	0,00	556,30 D
3.3.1.1.1.26.00		679,00 D	152,53	831,53	0,00	0,00	831,53 D





**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**

Agosto 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.947,22 D	50,00	1.997,22	0,00	0,00	1.997,22 D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 D	187,00	187,00	0,00	0,00	187,00 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.970,89 D	0,00	5.970,89	0,00	0,00	5.970,89 D
<b>3.3.2.0.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>1.449.641,01</b>	<b>213.124,53</b>	<b>1.336.240,04</b>	<b>5.985,00</b>	<b>279.459,50</b>	<b>1.656.780,54 D</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00 D</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00 D</b>
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
<b>3.3.2.2.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>160.990,99</b>	<b>21.736,79</b>	<b>202.956,03</b>	<b>0,00</b>	<b>20.228,25</b>	<b>182.727,78 D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>160.990,99</b>	<b>21.736,79</b>	<b>202.956,03</b>	<b>0,00</b>	<b>20.228,25</b>	<b>182.727,78 D</b>
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	62.160,00 D	5.040,00	67.200,00	0,00	0,00	67.200,00 D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	98.830,99 D	16.696,79	135.756,03	0,00	20.228,25	115.527,78 D
<b>3.3.2.3.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>1.284.650,02</b>	<b>191.387,74</b>	<b>1.729.284,01</b>	<b>5.985,00</b>	<b>259.231,25</b>	<b>1.470.052,76 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.284.650,02</b>	<b>191.387,74</b>	<b>1.729.284,01</b>	<b>5.985,00</b>	<b>259.231,25</b>	<b>1.470.052,76 D</b>
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	202.963,69 D	32.951,20	235.914,89	0,00	0,00	235.914,89 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	22.128,20 D	2.111,01	30.256,17	0,00	6.016,96	24.239,21 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	55.143,14 D	9.297,65	64.755,63	0,00	314,94	64.440,69 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	453.969,20 D	72.163,81	541.376,01	0,00	15.245,00	526.133,01 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	225.634,81 D	29.244,61	256.769,42	5.985,00	7.875,00	248.894,42 D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	40.295,49 D	5.663,32	45.958,81	0,00	0,00	45.958,81 D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	29.995,20 D	0,00	39.993,60	0,00	9.998,40	29.995,20 D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	8.700,00 D	780,00	9.480,00	0,00	0,00	9.480,00 D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLE LABORATORIAS	109.487,69 D	16.527,61	126.015,30	0,00	0,00	126.015,30 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	4.506,90 D	677,68	5.184,58	0,00	0,00	5.184,58 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	131.825,70 D	21.970,95	373.577,60	0,00	219.760,95	153.796,65 D
<b>3.4.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.824,10</b>	<b>1.069,70</b>	<b>7.893,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.893,80 D</b>
<b>3.4.3.0.0.00.00</b>	<b>VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAS</b>	<b>6.824,10</b>	<b>1.069,70</b>	<b>7.893,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.893,80 D</b>
<b>3.4.3.9.0.00.00</b>	<b>OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAS</b>	<b>6.824,10</b>	<b>1.069,70</b>	<b>7.893,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.893,80 D</b>
<b>3.4.3.9.1.00.00</b>	<b>OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.824,10</b>	<b>1.069,70</b>	<b>7.893,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.893,80 D</b>
3.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	6.824,10	1.069,70	7.893,80	0,00	0,00	7.893,80 D





**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**

Agosto 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.4.3.9.1.01.70	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	6.824,10 D	1.069,70	7.893,80	0,00	0,00	7.893,80 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.709.188,13	0,00	3.709.188,13	0,00	0,00	3.709.188,13 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.709.188,13	0,00	3.709.188,13	0,00	0,00	3.709.188,13 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.709.188,13	0,00	3.709.188,13	0,00	0,00	3.709.188,13 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.709.188,13	0,00	3.709.188,13	0,00	0,00	3.709.188,13 D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	3.709.188,13 D	0,00	3.709.188,13	0,00	0,00	3.709.188,13 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.555.606,73	306.780,88	1.902.957,26	0,00	40.569,65	1.862.387,61 D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.555.606,73	306.780,88	1.902.957,26	0,00	40.569,65	1.862.387,61 D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.555.606,73	306.780,88	1.902.957,26	0,00	40.569,65	1.862.387,61 D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.555.606,73 D	306.780,88	1.902.957,26	0,00	40.569,65	1.862.387,61 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	34.723.128,61 C	0,00	0,00	4.970.046,46	39.693.177,07	39.693.177,07 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	74.471,91	0,00	0,00	20.240,36	94.712,27	94.712,27 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	74.471,91	0,00	0,00	20.240,36	94.712,27	94.712,27 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	74.471,91 C	0,00	0,00	20.240,36	94.712,27	94.712,27 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	74.471,91	0,00	0,00	20.240,36	94.712,27	94.712,27 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	34.648.656,70	0,00	0,00	4.949.808,10	39.598.464,80	39.598.464,80 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	34.648.656,70	0,00	0,00	4.949.808,10	39.598.464,80	39.598.464,80 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34.648.656,70	0,00	0,00	4.949.808,10	39.598.464,80	39.598.464,80 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	34.648.656,70	0,00	0,00	4.949.808,10	39.598.464,80	39.598.464,80 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	34.648.656,70 C	0,00	0,00	4.949.808,10	39.598.464,80	39.598.464,80 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	119.874.061,41 D	1.202.362,20	125.215.887,32	847.165,29	4.986.629,00	120.229.258,32 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	117.378.580,92	1.202.362,20	120.224.926,34	847.165,29	2.491.148,51	117.733.777,83 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	117.378.580,92	1.202.362,20	120.224.926,34	847.165,29	2.491.148,51	117.733.777,83 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	CRÉDITO 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	55.378.580,92	1.202.362,20	58.224.926,34	847.165,29	2.491.148,51	55.733.777,83 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	55.378.580,92	1.202.362,20	58.224.926,34	847.165,29	2.491.148,51	55.733.777,83 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	55.378.580,92	1.202.362,20	58.224.926,34	847.165,29	2.491.148,51	55.733.777,83 D





**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**

Agosto 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	56.980.059,28 D	41.862,20	57.021.921,48	0,00	0,00	57.021.921,48 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	42.504,86 D	1.160.500,00	1.203.004,86	0,00	0,00	1.203.004,86 D
5.2.2.9.2.01.03	() ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.643.983,22 C	0,00	0,00	847.165,29	2.491.148,51	2.491.148,51 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
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	463.147,02	0,00	463.147,02	0,00 D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	119.874.061,41 C	12.763.105,20	140.459.214,73	13.058.302,11	260.688.473,05	120.229.258,32 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	117.378.580,92	12.693.961,20	136.255.668,84	13.049.158,11	253.989.446,67	117.733.777,83 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	20.240,36	94.712,27	20.240,36	94.712,27	0,00 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	74.471,91 D	20.240,36	94.712,27	0,00	0,00	94.712,27 D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	74.471,91 C	0,00	0,00	20.240,36	94.712,27	0,00 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	117.378.580,92	12.673.720,84	136.160.956,57	13.028.917,75	253.894.734,40	117.733.777,83 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	62.000.000,00	11.826.555,55	133.669.808,06	11.826.555,55	195.669.808,06	62.000.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	6.621.419,08 C	1.202.362,20	58.224.926,34	847.165,29	64.491.148,51	6.266.222,17 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	55.378.580,92	10.624.193,35	75.444.881,72	10.979.390,26	131.178.659,55	55.733.777,83 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24.036.902,70 C	5.762.062,57	39.243.207,84	1.208.347,20	56.726.395,17	19.483.187,33 C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	522.918,41 C	4.862.130,78	36.189.024,15	4.914.897,28	36.764.709,06	575.684,91 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	30.818.759,81 C	0,00	12.649,73	4.856.145,78	35.687.555,32	35.674.905,59 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	55.378.580,92	847.165,29	2.491.148,51	1.202.362,20	58.224.926,34	55.733.777,83 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	55.378.580,92	847.165,29	2.491.148,51	1.202.362,20	58.224.926,34	55.733.777,83 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	55.378.580,92	847.165,29	2.491.148,51	1.202.362,20	58.224.926,34	55.733.777,83 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	57.022.564,14 C	0,00	0,00	1.202.362,20	56.224.926,34	58.224.926,34 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.643.983,22 D	847.165,29	2.491.148,51	0,00	0,00	2.491.148,51 D
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.495.480,49	9.144,00	4.203.545,89	9.144,00	6.699.026,38	2.495.480,49 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.032.333,47	9.144,00	3.277.251,85	9.144,00	5.309.585,32	2.032.333,47 C





**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**

Agosto 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.3.1.1.0.00.00		1.409.874,28 C	0,00	622.459,19	0,00	2.032.333,47	1.409.874,28 C
6.3.1.3.0.00.00		9.144,00 C	9.144,00	622.459,19	0,00	622.459,19	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00		613.315,19 C	0,00	0,00	9.144,00	622.459,19	622.459,19 C
6.3.1.7.0.00.00		0,00	0,00	2.032.333,47	0,00	2.032.333,47	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00		0,00 C	0,00	2.032.333,47	0,00	2.032.333,47	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00		463.147,02	0,00	926.294,04	0,00	1.389.441,06	463.147,02 C
6.3.2.1.0.00.00		0,00 C	0,00	463.147,02	0,00	463.147,02	0,00 C
6.3.2.2.0.00.00		463.147,02 C	0,00	0,00	0,00	463.147,02	463.147,02 C
6.3.2.7.0.00.00		0,00 C	0,00	463.147,02	0,00	463.147,02	0,00 C
7.0.0.0.0.00.00		41.660.320,67	5.625.615,63	51.588.769,81	655.867,17	4.956.700,68	46.630.069,13 D
7.2.0.0.0.00.00		41.660.320,67	5.625.615,63	51.588.769,81	655.867,17	4.956.700,68	46.630.069,13 D
7.2.1.0.0.00.00		41.660.320,67	5.625.615,63	51.588.769,81	655.867,17	4.956.700,68	46.630.069,13 D
7.2.1.1.0.00.00		41.659.183,20 D	4.970.048,46	46.629.231,66	0,00	0,00	46.629.231,66 D
7.2.1.1.3.00.00		1.137,47 D	685.567,17	4.959.538,15	655.867,17	4.956.700,68	837,47 D
8.0.0.0.0.00.00		41.660.320,67 C	12.833.402,62	146.773.925,82	17.803.151,08	195.403.994,95	46.630.069,13 C
8.2.0.0.0.00.00		41.660.320,67	12.833.402,62	146.773.925,82	17.803.151,08	195.403.994,95	46.630.069,13 C
8.2.1.0.0.00.00		41.660.320,67	12.833.402,62	146.773.925,82	17.803.151,08	195.403.994,95	46.630.069,13 C
8.2.1.1.0.00.00		41.660.320,67	12.833.402,62	146.773.925,82	17.803.151,08	195.403.994,95	46.630.069,13 C
8.2.1.1.1.01.00		20.164.802,41 D	1.202.362,20	61.934.114,47	5.817.213,75	46.384.163,61	15.549.950,86 D
8.2.1.1.2.00.00		20.164.802,41 D	1.202.362,20	61.934.114,47	5.817.213,75	46.384.163,61	15.549.950,86 D
8.2.1.1.2.01.00		25.446.776,98 C	5.762.062,57	39.865.667,03	1.208.347,20	60.758.728,64	20.893.061,61 C
8.2.1.1.3.00.00		25.446.776,98	5.762.062,57	39.865.667,03	1.208.347,20	60.758.728,64	20.893.061,61 C
8.2.1.1.3.01.00		750.834,33	5.213.110,68	42.002.000,81	5.570.464,45	43.110.188,91	1.108.188,10 C
8.2.1.1.3.02.00		532.062,41 C	4.871.274,78	37.274.630,36	4.914.897,28	37.850.315,27	575.684,91 C
8.2.1.1.3.03.00		218.771,92 C	340.998,43	4.681.525,08	654.729,70	5.194.028,27	532.503,19 C
8.2.1.1.4.00.00		0,00 C	837,47	65.845,37	837,47	65.845,37	0,00 C
		35.827.511,77 C	655.867,17	4.972.143,51	5.207.125,68	45.150.913,79	40.178.770,28 C



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

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**

Agosto 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
	DÉBITO / SALDO DEVEDOR	206.642.072,75	55.425.957,71	640.238.496,70			217.295.490,05
	CRÉDITO / SALDO CREDOR	206.642.072,75			55.425.957,71	640.238.496,70	217.295.490,05

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 DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Agosto 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	355.196,91	55.733.777,83	4.908.912,28	36.250.590,50	4.856.145,78	35.674.905,59	20.058.872,24	6.266.222,17
1	CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	62.000.000,00	0,00	0,00	62.000.000,00	355.196,91	55.733.777,83	4.908.912,28	36.250.590,50	4.856.145,78	35.674.905,59	20.058.872,24	6.266.222,17
1101	CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	62.000.000,00	0,00	0,00	62.000.000,00	355.196,91	55.733.777,83	4.908.912,28	36.250.590,50	4.856.145,78	35.674.905,59	20.058.872,24	6.266.222,17
01.031.0001.2001	Manutenção da Câmara Municipal	58.750.000,00	0,00	0,00	58.750.000,00	352.797,04	53.507.872,12	4.744.505,93	35.017.041,21	4.703.883,99	34.470.518,56	19.037.353,56	5.242.127,88
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	2.604.164,88	20.014.041,31	2.604.164,88	20.014.041,31	9.819.662,85	656.295,84
3190130000 - 10010000	OBRIGACÖES PATRONAIS	5.430.000,00	0,00	0,00	5.430.000,00	0,00	5.362.500,00	466.638,09	3.552.170,68	457.642,39	3.085.532,59	2.276.967,41	67.500,00
3190920000 - 10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3190940000 - 10010000	INDENIZACÖES RESTITUICÖES TRABALHISTAS	1.620.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00	100.000,00	1.348.000,00	53.371,89	305.669,42	53.371,89	305.669,42	1.042.330,58	272.000,00
3190960000 - 10010000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	36.008,92	111.821,05	36.008,92	111.821,05	66.178,95	0,00
3191130000 - 10010000	OBRIGACÖES PATRONAIS	1.550.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	910.000,00	69.514,95	552.238,87	0,00	483.723,92	426.276,08	440.000,00
3390080000 - 10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.160,00	165,00	1.320,00	165,00	1.320,00	840,00	17.840,00
3390140000 - 10010000	DIARIAS - CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	76.000,00
3390300000 - 10010000	MATERIAL DE CONSUMO	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	3.765,90	466.023,81	30.332,63	183.809,68	29.587,63	183.044,68	282.979,13	493.976,19
3390310000 - 10010000	PREMIACÖES 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 LOCOMOCÃO	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	SERVICÖS 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	-250.000,00	309.011,73	21.736,79	182.727,78	21.736,79	182.727,78	126.283,96	460.986,27
3390370000 - 10010000	LOCACÃO DE MAQU-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	2.880.000,00	0,00	0,00	2.880.000,00	-55.504,50	2.150.449,62	135.697,37	1.004.553,33	147.853,12	996.895,76	1.153.563,66	829.590,38
3390400000 - 10010000	SERVICÖS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PESSOA JURIDICA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	-17.154,26	374.598,36	20.259,61	212.313,33	23.297,57	209.366,29	165.232,07	326.401,64
3390460000 - 10010000	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.250.000,00	0,00	0,00	6.250.000,00	296.500,00	6.242.500,00	597.650,00	4.553.950,00	597.650,00	4.553.950,00	1.688.550,00	7.500,00
3390470000 - 10010000	OBRIGACÖES 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.FINANCA.PESSOAS FISICAS	3.380.000,00	0,00	0,00	3.380.000,00	0,00	2.952.000,00	262.750,00	1.977.650,00	262.750,00	1.977.650,00	974.350,00	428.000,00
3390920000 - 10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390930000 - 10010000	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	275.189,90	2.847.139,90	306.780,88	1.862.387,61	306.850,88	1.862.387,61	984.752,29	552.860,10
4490510000 - 10010000	OBRAS E INSTALACÖES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	139.390,37	0,00	137.644,01	0,00	137.644,01	1.746,36	160.609,63
4490520000 - 10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	386.394,17	140.434,92	360.744,14	162.824,92	360.744,14	25.650,03	13.605,83
01.031.0001.2257	Manutenção da Escala do Legislativo	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	2.400,00	805.464,98	65.132,77	479.990,32	52.740,17	461.026,75	344.438,23	274.535,02
3190110000 - 10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	385.200,00	31.354,01	227.955,22	31.354,01	227.955,22	157.244,78	64.800,00
3190130000 - 10010000	OBRIGACÖES PATRONAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	68.900,00	6.584,34	48.173,82	6.570,97	41.589,48	27.310,52	1.100,00
3190940000 - 10010000	INDENIZACÖES RESTITUICÖES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.600,00	0,00	1.443,91	0,00	1.443,91	8.156,09	400,00
3191130000 - 10010000	OBRIGACÖES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390300000 - 10010000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3390360000 - 10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	18.000,00
3390390000 - 10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	161.588,94	12.594,42	88.747,97	215,19	76.368,74	85.220,20	76.411,06
3390400000 - 10010000	SERVICÖS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	39.776,04	3.000,00	21.169,40	3.000,00	21.169,40	18.606,64	10.223,96
3390460000 - 10010000	AUXILIO-ALIMENTACAO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	90.000,00	7.500,00	60.000,00	7.500,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
3390470000 - 10010000	OBRIGACÖES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	9.600,00
3390480000 - 10010000	OUTROS AUX.FINANCA.PESSOAS FISICAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	49.000,00	4.100,00	32.500,00	4.100,00	32.500,00	15.500,00	12.000,00





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

Agosto 2021

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
4490520000 - 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01.031.0001.2258 Manutenção da TV Câmara	2.130.000,00	0,00	0,00	2.130.000,00	-0,13	1.400.440,73	99.273,58	753.558,97	99.521,62	743.360,28	657.080,45	729.559,27
3190110000 - 10010000 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00	0,00	705.200,00	48.009,21	369.750,66	48.009,21	369.750,66	335.449,34	4.800,00
3190130000 - 10010000 OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	120.900,00	10.081,93	77.833,59	10.329,97	67.751,66	53.148,34	19.100,00
3190400000 - 10010000 INDENIZACOES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.960,00	1.334,97	2.220,51	1.334,97	2.220,51	7.739,49	40,00
3191130000 - 10010000 OBRIGACOES 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
3390300000 - 10010000 MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	-0,13	22.654,50	1.196,13	6.711,30	1.196,13	6.711,30	15.943,20	67.345,50
3390330000 - 10010000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3390360000 - 10010000 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3390390000 - 10010000 OUTROS SERV/TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	174.350,19	13.851,34	98.673,51	13.851,34	98.556,75	74.783,44	175.649,81
3390400000 - 10010000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	10.000,00	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-ALIMENTAÇÃO	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	234.000,00	18.000,00	144.000,00	18.000,00	144.000,00	90.000,00	146.000,00
3390470000 - 10010000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3390480000 - 10010000 OUTROS AUX.FINANCA.PESSOAS FISICAS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	129.600,00	6.800,00	53.200,00	6.800,00	53.200,00	76.400,00	400,00
4490520000 - 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
01.031.0191.2406 Pagamento de Decisões Judiciais/ Câmara	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 SENTENÇAS JUDICIAIS	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 SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA:</b>	<b>62.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000.000,00</b>	<b>355.196,91</b>	<b>55.733.777,83</b>	<b>4.908.912,28</b>	<b>36.250.590,50</b>	<b>4.856.145,78</b>	<b>35.674.905,59</b>	<b>20.056.872,24</b>	<b>6.266.222,17</b>
<b>DESPESA CORRENTE:</b>	<b>61.060.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.060.000,00</b>	<b>355.196,91</b>	<b>55.207.993,29</b>	<b>4.768.477,36</b>	<b>35.752.202,35</b>	<b>4.693.320,86</b>	<b>35.176.517,44</b>	<b>20.031.475,85</b>	<b>5.872.006,71</b>
<b>DESPESA DE CAPITAL:</b>	<b>920.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525.784,54</b>	<b>140.434,92</b>	<b>498.388,15</b>	<b>162.824,92</b>	<b>498.388,15</b>	<b>27.396,39</b>	<b>394.215,46</b>
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

457.675.485-87 ROSENITO VITALE DE JESUS  
PRESIDENTE

*Eva Rodrigues de Almeida*  
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

Agosto 2021

**DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO		DIFERENÇA
				NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	20.240,36	94.712,27	-94.712,27
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	20.240,36	94.712,27	-94.712,27
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	20.240,36	94.712,27	-94.712,27
1321.00.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	20.240,36	94.712,27	-94.712,27
1321.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10010000	0,00	20.240,36	94.712,27	-94.712,27
<b>TOTAL RECEITA:</b>			<b>0,00</b>	<b>20.240,36</b>	<b>94.712,27</b>	<b>-94.712,27</b>

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

Até 31/08/2021

**RESTOS A PAGAR POR ANO**

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
<b>211 RESTOS A PAGAR</b>				<b>2.495.480,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085.606,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.409.874,28</b>
<b>2020</b>				<b>2.495.480,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085.606,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.409.874,28</b>
<b>211.01 = RP PROCESSADOS</b>				<b>463.147,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463.147,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19388151000197 - ARACAJU CARD LTDA	154/2020	27/01/2020	30/12/2020	12.845,57	0,00	0,00	12.845,57	0,00	0,00
19388151000197 - ARACAJU CARD LTDA	155/2020	27/01/2020	30/12/2020	116,76	0,00	0,00	116,76	0,00	0,00
29979038041868 - 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
29979038041868 - 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
29979038041868 - 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
29979038041868 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	213/2020	06/10/2020	30/12/2020	10.999,98	0,00	0,00	10.999,98	0,00	0,00
06864360000109 - MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	246/2020	01/12/2020	30/12/2020	1.905,70	0,00	0,00	1.905,70	0,00	0,00
33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI				<b>2.032.333,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622.459,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.409.874,28</b>
<b>211.02 = RP NÃO PROCESSADOS</b>				<b>6.816,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.816,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
616008390001399 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	38/2020	02/01/2020		60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
32713380000106 - CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	191/2020	16/06/2020		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
13018171000190 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	50/2020	02/01/2020		9.100,24	0,00	0,00	9.100,24	0,00	0,00
02376391000130 - 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 - ENERGIISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	179/2020	06/03/2020		411,90	0,00	0,00	411,90	0,00	0,00
33841663000144 - FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	79/2020	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.	195/2020	16/07/2020		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
05423963000111 - OI MÓVEL S.A.	242/2020	01/12/2020		119,60	0,00	0,00	119,60	0,00	0,00
05423963000111 - OI MÓVEL S.A.	194/2020	16/07/2020		6.314,99	0,00	0,00	6.314,99	0,00	0,00
05423963000111 - OI MÓVEL S.A.	240/2020	01/12/2020		1.280,05	0,00	0,00	1.280,05	0,00	0,00





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

Até 31/08/2021

**RESTOS A PAGAR POR ANO**

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

  
457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS  
PRESIDENTE

  
256.593.405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 34.56/SE  
CONTADORA





Agosto 2021

**DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA**

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR		RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
<b>CONTAS DEVEDORAS</b>								
<b>GRUPO DE CONTA: 112</b>								
112.04.01 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	3.679,30	1.137,47	7.039,05	837,47	4.197,22	537,47	4.197,22	837,47
112.04.22 - Outros Valores Restituíveis a Curto Prazo	3.679,30	1.137,47	7.039,05	837,47	4.197,22	537,47	4.197,22	837,47
	729,30	537,47	4.389,05	537,47	4.197,22	537,47	4.197,22	537,47
	2.950,00	600,00	2.650,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
<b>CONTAS CREDORAS</b>								
<b>GRUPO DE CONTA: 211</b>								
211.01.01.1101.2020.06954360000109 - MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	2.739.895,86	1.637.790,20	4.949.612,90	654.729,70	5.747.131,29	350.142,43	5.747.131,29	1.942.377,47
211.01.01.1101.2020.19388151000197 - ARACAJU CARD LTDA	2.495.480,49	1.419.018,28	0,00	0,00	1.085.606,21	9.144,00	1.085.606,21	1.409.874,28
211.01.01.1101.2020.29979038041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.999,98	0,00	0,00	0,00	10.999,98	0,00	10.999,98	0,00
211.01.01.1101.2020.33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	12.962,33	0,00	0,00	0,00	12.962,33	0,00	12.962,33	0,00
211.02.01.1101.2020.00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	437.279,01	0,00	0,00	0,00	437.279,01	0,00	437.279,01	0,00
211.02.01.1101.2020.02374391000130 - COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	1.905,70	0,00	0,00	0,00	1.905,70	0,00	1.905,70	0,00
211.02.01.1101.2020.05004878000119 - TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	246,05	0,00	0,00	0,00	246,05	0,00	246,05	0,00
211.02.01.1101.2020.05423963000111 - OI MOVEL S.A.	1.866,45	0,00	0,00	0,00	1.866,45	0,00	1.866,45	0,00
211.02.01.1101.2020.06555678000117 - GALERIA FAROL LTDA ME	685.071,88	119.874,28	0,00	0,00	565.197,60	0,00	565.197,60	119.874,28
211.02.01.1101.2020.11210678000115 - 3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	11.752,14	0,00	0,00	0,00	11.752,14	0,00	11.752,14	0,00
211.02.01.1101.2020.14514567000190 - BF TECNOLOGIA LTDA - ME	9.284,42	0,00	0,00	0,00	9.284,42	0,00	9.284,42	0,00
211.02.01.1101.2020.29739737000102 - ELEVADORES OTIS LTDA	6.816,60	0,00	0,00	0,00	6.816,60	0,00	6.816,60	0,00
211.02.01.1101.2020.18188597000105 - SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	411,90	0,00	0,00	0,00	411,90	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	1.887,00	0,00	1.887,00	0,00
211.02.01.1101.2020.29739737000102 - ELEVADORES OTIS LTDA	9.144,00	9.144,00	0,00	0,00	9.144,00	9.144,00	9.144,00	0,00
211.02.01.1101.2020.18188597000105 - SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	757,26	0,00	0,00	0,00	757,26	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	1.200,00	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	0,00	1.290.000,00
211.02.01.1101.2020.61600639001399 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	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	4.735,53	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	9.100,24	0,00	9.100,24	0,00
<b>GRUPO DE CONTA: 213</b>								
213.01.01 - INSS - PESSOAL	244.415,37	218.771,92	4.949.612,90	654.729,70	4.661.625,08	340.998,43	4.661.625,08	532.503,19
	166.814,40	177.803,66	1.379.674,95	180.811,51	1.365.677,84	177.803,66	1.365.677,84	160.811,51









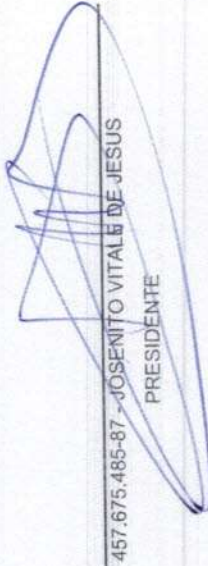
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Praça Olímpio Campos, 74, Centro  
CEP: 49.010-040  
CNPJ: 13.167.804/0001-21

Agosto 2021

**DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA**

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR		RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
TOTAL GERAL:	2.743.575,16	1.638.927,67	655.567,17	4.956.651,95	350.679,90	5.751.328,51	1.943.214,94	

457.675.485-87 - JOSENITO VITAL DE JESUS  
PRESIDENTE



256.593.405-94 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3456/SE  
CONTADORA







## RELAÇÃO BANCÁRIA POR FONTE

Agosto 2021

FONTE 10010000		SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
CONTA					
<b>111.02</b>	<b>BANCO MOVIMENTO</b>				
01	Movimento 301.294-5	42,58	7.879.801,53	7.879.833,69	10,42
02	Movimento 110-1	5.578,14	1.365.000,00	1.364.188,63	6.389,51
03	Movimento 9886-8	3.615,99	175.000,00	170.952,71	7.663,28
06	Consignados Ipes Saúde 302.663-6	0,00	58.227,61	58.227,61	0,00
07	Consignados Unimed 302.662-8	0,03	67.984,49	67.984,51	0,01
08	Consignados Servdonto 302.664-4	0,00	1.606,71	1.606,71	0,00
12	Concurso Publico 302.688-1	93,81	0,00	70,00	23,81
<b>SOMA 111.02</b>		<b>9.330,55</b>	<b>9.547.620,34</b>	<b>9.542.863,86</b>	<b>14.087,03</b>
<b>111.04</b>	<b>BANCO APLICACAO</b>				
01	Movimento Aplicação 301.294-5	4.268.607,35	3.336.075,64	2.928.281,16	4.676.401,83
02	Concurso Publico Aplicação 302.688-1	1.642.482,83	5.989,40	0,00	1.648.472,23
05	Tribunal de Justiça -Precatório Aplicação 28.882.768-0	4.599,88	0,00	0,00	4.599,88
06	Tribunal de Justiça -Precatório Aplicação 28.882.767-2	4.599,87	0,00	0,00	4.599,87
07	Tribunal de Justiça -Precatório Aplicação 28.884.941-2	51.022,43	124,79	0,00	51.147,22
08	Tribunal de Justiça -Precatório Aplicação 28.884.940-4	51.028,52	124,80	0,00	51.153,32
<b>SOMA 111.04</b>		<b>6.022.340,88</b>	<b>3.342.314,63</b>	<b>2.928.281,16</b>	<b>6.436.374,35</b>
<b>TOTAL FONTE 10010000</b>		<b>6.031.671,43</b>	<b>12.889.934,97</b>	<b>12.471.145,02</b>	<b>6.450.461,38</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>6.031.671,43</b>	<b>12.889.934,97</b>	<b>12.471.145,02</b>	<b>6.450.461,38</b>

457.675.485-87 - JOSENILO VIXALE DE JESUS  
PRESIDENTE

382.113.195-00 - MARIA HELENA DOS SANTOS  
TESOUREIRA





## RELAÇÃO BANCÁRIA

Agosto 2021

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	SALDO BANCO	
<b>111.02 - BANCO MOVIMENTO</b>							
01	Movimento 301.294-5	10010000	42,58	7.879.801,53	7.879.833,69	10,42	10,42
02	Movimento 110-1	10010000	5.578,14	1.365.000,00	1.364.188,63	6.389,51	6.389,51
03	Movimento 9886-8	10010000	3.615,99	175.000,00	170.952,71	7.663,28	7.663,28
06	Consignados Ipês Saúde 302.663-6	10010000	0,00	58.227,61	58.227,61	0,00	0,00
07	Consignados Unimed 302.662-8	10010000	0,03	67.984,49	67.984,51	0,01	0,01
08	Consignados Servdorio 302.664-4	10010000	0,00	1.606,71	1.606,71	0,00	0,00
12	Concurso Publico 302.688-1	10010000	93,81	0,00	70,00	23,81	23,81
<b>SOMA 111.02</b>			9.330,55	9.547.620,34	9.542.863,86	14.087,03	14.087,03
<b>111.04 - BANCO APLICACAO</b>							
01	Movimento Aplicação 301.294-5	10010000	4.268.607,35	3.336.075,64	2.928.281,16	4.676.401,83	4.676.401,83
02	Concurso Publico Aplicação 302.688-1	10010000	1.642.482,83	5.989,40	0,00	1.648.472,23	1.648.472,23
05	Tribunal de Justiça -Pecatório Aplicação 28.882.768-0	10010000	4.599,88	0,00	0,00	4.599,88	0,03
06	Tribunal de Justiça -Pecatório Aplicação 28.882.767-2	10010000	4.599,87	0,00	0,00	4.599,87	0,03
07	Tribunal de Justiça -Pecatório Aplicação 28.884.941-2	10010000	51.022,43	124,79	0,00	51.147,22	51.147,22
08	Tribunal de Justiça -Pecatório Aplicação 28.884.940-4	10010000	51.028,52	124,80	0,00	51.153,32	51.153,32
<b>SOMA 111.04</b>			6.022.340,88	3.342.314,63	2.928.281,16	6.436.374,35	6.427.174,66
<b>TOTAL GERAL</b>			6.031.671,43	12.889.934,97	12.471.145,02	6.450.461,38	6.441.261,69

457.675.485-87 - JOSENILO VITALE DE JESUS  
PRESIDENTE

382.113.195-00 - MARIA HELENA DOS SANTOS  
TESOUREIRA





# CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021

ESTADO DO SERGIPE

Consignado Servdonto

Conta Corrente nº 302664-4

R\$

Saldo conforme extrato em, 31 de Agosto de 2021

0,00

MAIS:

Debitos não considerados pela contabilidade :

MENOS:

Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:

NÚMERO

DATA DE EMISSÃO

FAVORECIDO

SALDO de Razão, em 31 de Agosto de 2021

0,00

Aracaju, 31 de Agosto de 2021

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

  
Josenila Vitale de Jesus  
PRESIDENTE



*Serudon*

Agência 014 Tipo 22 Conta 302664-4  
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 contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,00</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2021 a 31/08/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/08/2021 a 31/08/2021

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/08/2021	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	1.606,71 +	1.606,71 +
10/08/2021		LANC A DEBITO	221149	1.606,71 -	0,00 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouidoria:** 0800 021 9009

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

*Maria Helenides Santos*  
Mat. 81566  
CHEFE DA SESSÃO DE ESCORREGIA

*José Vitor de Jesus*  
PRESIDENTE



ESTADO DO SERGIPE

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

<b>Consignado Unimed</b>		R\$
<b>Conta Corrente nº 302662-8</b>		
<b>Saldo conforme extrato em, 31 de Agosto de 2021</b>		<b>0,01</b>
<b>MAIS:</b> Debitos não considerados pela contabilidade :		
<b>MENOS:</b> Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
<b>SALDO de Razão, em 31 de Agosto de 2021</b>		<b>0,01</b>

  
Edna Rodrigues de Almeida  
Prof. do Setor de Contabilidade  
CRC - 3 456

Aracaju, 31 de Agosto de 2021

  
Josenito Vitale de Jesus  
PRESIDENTE





Agência 014 Tipo 22 Conta 302662-8  
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

*Unimed*

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	60.537,27 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>60.537,27 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2021 a 31/08/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/08/2021 a 31/08/2021

Saldo Anterior: 0,03

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/08/2021	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 104 0059 000071052-1 AJUPREV PENSIO E APOSENTADOS 05.050.052/0001-96	5606	61.466,45 +	61.466,48 +
10/08/2021	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	6.518,04 +	67.984,52 +
10/08/2021		LANC A DEBITO	221149	67.984,51 -	0,01 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

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

*Maria Helena dos Santos*  
Mat. 81756  
CHEFE DA SESSÃO DE TESOOURARIA

*Josênio Vital de Jesus*  
PRESIDENTE



ESTADO DO SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Concurso Mov. nº 302688-1		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Agosto de 2021		23,81
MAIS: Debitos não considerados pela contabilidade :		
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, em 31 de Agosto de 2021		23,81

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

Aracaju, 31 de Agosto de 2021

  
Josevito Vitale de Jesus  
PRESIDENTE



*Concurs*

Agência 014 Tipo 22 Conta 302688-1  
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

### Saldos e extratos

#### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	23,81 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.648.754,77 +		
Limite emergencial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1.648.778,58 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	1.648.754,77 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

#### Extrato de conta corrente

##### Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2021 a 31/08/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/08/2021 a 31/08/2021

Saldo Anterior: 93,81

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
12/08/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	70,00 -	23,81 + ✓

**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

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

*José Vitor de Jesus*  
PRESIDENTE







### Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Conta: 2186 | 006 | 00000110-1

Data: 01/09/2021 - 16:46

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 31

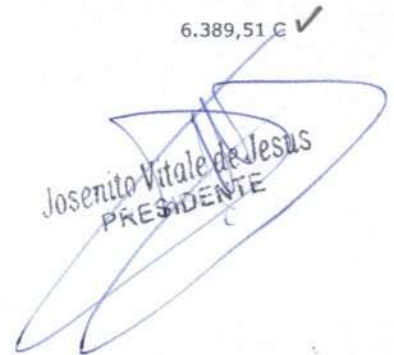
#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.578,14 C
20/08/2021	000047	CRED TED	1.365.000,00 C	1.370.578,14 C
23/08/2021	000110	DEB.AUTOR.	31.353,25 D	1.339.224,89 C
23/08/2021	300843	FOL PAGTO	1.331.150,20 D	8.074,69 C
25/08/2021	300843	DEB TARIFA	393,12 D	7.681,57 C
26/08/2021	300843	FOL PAGTO	1.290,80 D	6.390,77 C
30/08/2021	300843	DEB TARIFA	1,26 D	6.389,51 C ✓

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

  
 Eva Rodrigues de Almeida  
 Chefe do Setor de Contabilidade  
 CRC 3.456

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

  
 Josenito Vitale de Jesus  
 PRESIDENTE



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

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Corrente Movimento nº 301.294-5		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Agosto de 2021		10,42
MAIS: Entrada não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
Saldo de Razão, 31 de Agosto de 2021		10,42

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 7.456

Aracaju, 31 de Agosto de 2021

Josenito Vitale de Jesus  
PRESIDENTE





Agência 014 Tipo 22 Conta 301294-5  
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	-2.551,30 -	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	4.677.203,34 +		
Limite emergencial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>4.674.652,04 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	4.677.203,34 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2021 a 31/08/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

*Josevito Vitale de Jesus*  
PRESIDENTE

Período Solicitado: 01/08/2021 a 31/08/2021

Saldo Anterior: 42,58

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/08/2021		LANC A DEBITO	221028	8.960,00 -	-8.917,42 -
03/08/2021		RESGATE AUT CDB	0	8.953,20 +	35,78 +
09/08/2021		LANC A DEBITO	221118	15.037,43 -	-15.001,65 -
09/08/2021		RESGATE AUT CDB	0	15.099,02 +	97,37 +
10/08/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN 014 22/302662-8 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	6.518,04 -	-6.420,67 -
10/08/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN 014 22/302663-6 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	28.160,71 -	-34.581,38 -
10/08/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN 014 22/302664-4 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	1.606,71 -	-36.188,09 -
10/08/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 028 03/102084-4 MASTER COMERCIAL EIRELI	14013	22.390,00 -	-58.578,09 -
10/08/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 03/101479-6 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA	14013	1.567,50 -	-60.145,59 -
10/08/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/100663-7 TELEVISAO ATALAIA LTDA	14013	30.000,00 -	-90.145,59 -

10/08/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA	14013	5.329,50 -	-95.475,09 -
10/08/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	7.484,15 -	-102.959,24 -
10/08/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	15.000,00 -	-117.959,24 -
10/08/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	1.416,72 -	-119.375,96 -
10/08/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	10.500,00 -	-129.875,96 -
10/08/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	6.359,75 -	-136.235,71 -
10/08/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	715,73 -	-136.951,44 -
10/08/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/121802-2 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC	14013	20.542,84 -	-157.494,28 -
10/08/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 015 01/011134-2 MANUEL MARCOS DOS SANTOS	14013	6.000,00 -	-163.494,28 -
10/08/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 03/101766-3 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	14013	6.816,00 -	-170.310,28 -
10/08/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/069135-7 VANDERMURI CARVALHO CAMPOS	14013	70,00 -	-170.380,28 -
10/08/2021		LANC A DEBITO	221149	3.268,86 -	-173.649,14 -
10/08/2021		RESGATE AUT CDB	0	173.668,58 +	19,44 +
11/08/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 051 03/110441-4 INFOMC TECNOLOGIA LTDA	14013	418,75 -	-399,31 -
11/08/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	105.549,82 -	-105.949,13 -
11/08/2021		RESGATE AUT CDB	0	106.031,51 +	82,38 +
12/08/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	30.345,01 -	-30.262,63 -
12/08/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	48.170,00 -	-78.432,63 -
12/08/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	12.062,47 -	-90.495,10 -
12/08/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/092470-0 FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA	14013	12.000,00 -	-102.495,10 -
12/08/2021	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/302688-1 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	70,00 +	-102.425,10 -
12/08/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 25/500084-5 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO	14013	36.008,92 -	-138.434,02 -
12/08/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 061 01/006635-9 FABIANO LUIS DE ALMEIDA OLIVEIRA	14013	13.922,73 -	-152.356,75 -
12/08/2021		RESGATE AUT CDB	0	152.377,19 +	20,44 +
13/08/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 028 01/097723-6 ALDEILSON SOARES DOS SANTOS	14013	12.410,83 -	-12.390,39 -
13/08/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 035 01/013826-1 BYRON VIRGILIO DOS SANTOS SILVA	14013	14.807,81 -	-27.198,20 -
13/08/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN 014 22/302663-6 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	0,69 -	-27.198,89 -



13/08/2021		RESGATE AUT CDB	0	27.297,61 +	98,72 +
17/08/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 011 01/020800-0 ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA	14013	15.000,00 -	-14.901,28 -
17/08/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 048 01/003857-9 JOSE CICERO DE SOUZA	14013	12.003,86 -	-26.905,14 -
17/08/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/802137-7 ANDERSON SANTOS DA SILVA	14013	9.500,00 -	-36.405,14 -
17/08/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	1.668,03 -	-38.073,17 -
17/08/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	14.158,00 -	-52.231,17 -
17/08/2021		LANC A DEBITO	221270	1.907,46 -	-54.138,63 -
17/08/2021		LANC A DEBITO	221270	641.784,54 -	-695.923,17 -
17/08/2021		RESGATE AUT CDB	0	695.951,35 +	28,18 +
18/08/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 011 03/105261-0 3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E P LTDA	14013	10.864,58 -	-10.836,40 -
18/08/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/838102-0 BRENO VIANA DE MENDONCA	14013	9.960,89 -	-20.797,29 -
18/08/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 035 01/042729-8 JOSE SAVIO GOIS SILVA	14013	10.500,00 -	-31.297,29 -
18/08/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	12.318,97 -	-43.616,26 -
18/08/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	12.641,25 -	-56.257,51 -
18/08/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	1.887,00 -	-58.144,51 -
18/08/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	9.065,27 -	-67.209,78 -
18/08/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	1.978,47 -	-69.188,25 -
18/08/2021		LANC A DEBITO	221295	7.390,09 -	-76.578,34 -
18/08/2021		RESGATE AUT CDB	0	76.659,29 +	80,95 +
19/08/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 065 03/100622-6 SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA	14013	20.442,03 -	-20.361,08 -
19/08/2021		LANC A CREDITO	123560	1.642,26 +	-18.718,82 -
19/08/2021		LANC A DEBITO	221324	893,97 -	-19.612,79 -
19/08/2021		RESGATE AUT CDB	0	19.620,89 +	8,10 +
20/08/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	11.974,48 -	-11.966,38 -
20/08/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	12.715,12 -	-24.681,50 -
20/08/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	9.392,29 -	-34.073,79 -
20/08/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	1.365.000,00 -	-1.399.073,79 -
20/08/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	175.000,00 -	-1.574.073,79 -
20/08/2021		LANC A DEBITO	221343	188,21 -	-1.574.262,00 -
20/08/2021		LANC A DEBITO	221343	3.373,98 -	-1.577.635,98 -
20/08/2021		RESGATE AUT CDB	0	1.577.728,79 +	92,81 +
23/08/2021	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR 104 0059 000000326-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A 13.128.780/0001-00	1415	4.949.808,10 +	4.949.900,91 +

**Eduardo Rodrigues de Almeida**  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC 1.456

**Maria Inês dos Santos**  
Mat. 81758  
CHEFE DA SESSÃO DE TESOUREIRO

**José Vitor de Jesus**  
PRESIDENTE

23/08/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 015 01/082965-0 RICARDO VASCONCELOS SILVA	14013	12.338,47 -	4.937.562,44 +
23/08/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 01/059661-3 ANGELA MARIA DE MELO	14013	10.999,95 -	4.926.562,49 +
23/08/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	12.448,77 -	4.914.113,72 +
23/08/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	3.604,00 -	4.910.509,72 +
23/08/2021		DB PAG DE FOLHA	300012	1.588.435,45 -	3.322.074,27 +
24/08/2021		APLICAÇÃO CDB	204280	3.322.074,27 -	0,00 +
25/08/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	9.314,99 -	-9.314,99 -
25/08/2021		RESGATE AUT CDB	0	9.331,46 +	16,47 +
26/08/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 03/103484-3 FERNANDES COMERCIO DE QUADROS E MOL	14013	6.900,00 -	-6.883,53 -
26/08/2021		RESGATE AUT CDB	0	6.924,52 +	40,99 +
31/08/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	3.869,82 -	-3.828,83 -
31/08/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	-3.898,83 -
31/08/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	-3.968,83 -
31/08/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 011 03/102939-2 TOP MOVEIS LTDA	14013	24.381,10 -	-28.349,93 -
31/08/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 03/102157-1 CRIATIVA SERVICE LTDA	14013	29.497,40 -	-57.847,33 -
31/08/2021		LANC A DEBITO	221560	780,00 -	-58.627,33 -
31/08/2021		RESGATE AUT CDB	0	58.637,75 +	10,42 + ✓

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

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

*Josemir*  
Pia...  
TE





concurso



Extrato de CDB/RDB

Período: de 01/08/2021 a 31/08/2021

Emissão: 01/09/2021 às 04:57:03

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21

Agência: 014 - METR CENTRAL

Conta Corrente: 22 / 302.888-1

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\$)
30/07/2021	Saldo Bruto Anterior	1.288.304,57
31/08/2021	Rendimento no Período	4.697,87
31/08/2021	Saldo Bruto Atual	1.293.002,44
<b>Saldo Líquido: R\$ 1.293.002,44</b>		
Taxa no Período	0,3646%	Taxa Anual: 4,2575%

*[Assinatura]*  
 Eng. Rodrigues de Almeida  
 Chefe do Setor de Contabilidade  
 CRC - 3.456

*[Assinatura]*  
 Maria Helena dos Santos  
 Mat. 81756  
 CHEFE DA SESSÃO DE TESOUREARIA

3.648.472,23

*[Assinatura]*  
 Josevito Vitale de Jesus  
 PRESIDENTE



Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21

Agência: 014 - METR CENTRAL

Conta Corrente: 22 / 302.688-1

---

**Dados do Título**

Número:	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\$)
30/07/2021	Saldo Bruto Anterior	354.178,26
31/08/2021	Rendimento no Período	1.291,53
31/08/2021	Saldo Bruto Atual	355.469,79

**Saldo Líquido:** R\$ 355.469,79

Taxa no Período 0,3646%      Taxa Anual: 4,2575%



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



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



Josenito Vitale de Jesus  
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO BRASIL S/A		
Conta corrente nº 9.886-8		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Agosto de 2021		7.663,28
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 Agosto de 2021		7.663,28

Aracaju, 31 de Agosto de 2021

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

  
Josenito 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
23/07/2021		Saldo Anterior			3.615,99 C
19/08/2021		CUST LICITACOES	20.619.704.010.100	234,28 D	3.381,71 C
20/08/2021		TED-CRED CONTA 047 0014 13167804000121 ARACAJU CAMARA	160.335.698	175.000,00 C	178.381,71 C
24/08/2021		FOLHA PAGAMENTO	84.028	170.435,13 D	7.946,58 C
25/08/2021		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 25/08/2021	832.371.200.513.958	176,80 D	7.769,78 C
25/08/2021		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 25/08/2021	832.371.200.514.362	106,50 D	7.663,28 C
31/08/2021		S A L D O			7.663,28 C

Impresso em 02.09.2021 às 11:12:28

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



Josenito Vitale de Jesus  
PRESIDENTE



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



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



ESTADO DO SERGIPE

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

Consigado Ipes Saúde		
Conta Corrente nº 302663-6		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Agosto de 2021		0,00
MAIS: Debitos não considerados pela contabilidade :		
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, em 31 de Agosto de 2021		0,00

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

Aracaju, 31 de Agosto de 2021

  
Joseanto Vital de Jesus  
PRESIDENTE





Agência 014 Tipo 22 Conta 302663-6  
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

*Ipsa Saúde*

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	30.227,14 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>30.227,14 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2021 a 31/08/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/08/2021 a 31/08/2021

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/08/2021	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 104 0059 000071052-1 AJUPREV PENSIO E APOSENTADOS 05.050.052/0001-96	5604	30.066,21 +	30.066,21 +
10/08/2021	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	28.160,71 +	58.226,92 +
13/08/2021	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	0,69 +	58.227,61 +
13/08/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 24/400784-3 INSTITUTO DE PROMOCAO E DE ASSISTEN	14013	58.227,61 -	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

*Josevito Vitale de Jesus*  
PRESIDENTE

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
CONCILIAÇÃO BANCARIA DO MES DE AGOSTO 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 Agosto de 2021		4.676.401,83
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 Agosto de 2021		4.676.401,83

Aracaju, 31 de Agosto de 2021

  
Eva 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:	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\$)
30/07/2021	Saldo Bruto Anterior	653.201,17
03/08/2021	Resgate	8.953,20
09/08/2021	Resgate	15.099,02
10/08/2021	Resgate	173.668,58
11/08/2021	Resgate	106.031,51
12/08/2021	Resgate	152.377,19
13/08/2021	Resgate	27.297,61
17/08/2021	Resgate	170.693,80
31/08/2021	Rendimento no Período	919,74
31/08/2021	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R\$ 0,00

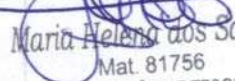
Taxa no Período 0,3646%

Taxa Anual: 4,2575%

4.676.405,83**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
03/08/2021	R\$ 8.953,20	R\$ 53,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09/08/2021	R\$ 15.099,02	R\$ 98,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/08/2021	R\$ 173.668,58	R\$ 1.166,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/08/2021	R\$ 106.031,51	R\$ 730,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/08/2021	R\$ 152.377,19	R\$ 1.075,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13/08/2021	R\$ 27.297,61	R\$ 197,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17/08/2021	R\$ 170.693,80	R\$ 1.291,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 654.120,91	R\$ 4613,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

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

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:	200546	Valor Aplicado:	R\$ 1.824.748,24
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	22/06/2021	Data de Vencimento:	27/05/2026
Fator Negociado:	86% CDI		

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/07/2021	Saldo Bruto Anterior	1.831.852,13
17/08/2021	Resgate	525.257,55
18/08/2021	Resgate	76.659,29
19/08/2021	Resgate	19.620,89
20/08/2021	Resgate	1.214.490,28
31/08/2021	Rendimento no Período	4.175,88
31/08/2021	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R\$ 0,00

Taxa no Período 0,3646%

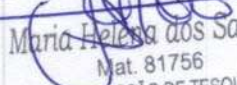
Taxa Anual: 4,2575%

**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
17/08/2021	R\$ 525.257,55	R\$ 3.043,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18/08/2021	R\$ 76.659,29	R\$ 457,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/08/2021	R\$ 19.620,89	R\$ 120,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/08/2021	R\$ 1.214.490,28	R\$ 7.658,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 1.836.028,01</b>	<b>R\$ 11279,77</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



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



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



Josemar Vital 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:	202344	Valor Aplicado:	R\$ 1.782.811,71
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	27/07/2021	Data de Vencimento:	01/07/2026
Fator Negociado:	86% CDI		

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/07/2021	Saldo Bruto Anterior	1.783.554,05
20/08/2021	Resgate	363.238,51
25/08/2021	Resgate	9.331,46
26/08/2021	Resgate	6.924,52
31/08/2021	Resgate	58.637,75
31/08/2021	Rendimento no Período	6.057,84
31/08/2021	Saldo Bruto Atual	1.351.479,65

Saldo Líquido: R\$ 1.351.479,65

Taxa no Período 0,3646%

Taxa Anual: 4,2575%

**Resgates no Período**


Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
20/08/2021	R\$ 363.238,51	R\$ 1.036,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25/08/2021	R\$ 9.331,46	R\$ 31,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26/08/2021	R\$ 6.924,52	R\$ 24,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/08/2021	R\$ 58.637,75	R\$ 237,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 438.132,24	R\$ 1329,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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



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



Josenila Vitale de Jesus  
PRESIDENTE

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21

Agência: 014 - METR CENTRAL

Conta Corrente: 22 / 301.294-5

**Dados do Título**

Número:	204280	Valor Aplicado:	R\$ 3.322.074,27
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	24/08/2021	Data de Vencimento:	29/07/2026
Fator Negociado:	86% CDI		

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
24/08/2021	Aplicação	3.322.074,27
31/08/2021	Rendimento no Período	2.847,91
31/08/2021	Saldo Bruto Atual	3.324.922,18

Saldo Líquido: R\$ 3.324.922,18

Taxa no Período 0,0857%      Taxa Anual: 4,4134%



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



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



Josenito Vitale de Jesus  
PRESIDENTE





Cancel



Banese

Agência 014 Tipo 22 Conta 302686-5  
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

## Saldo e extratos

## Saldo e crédito disponível

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

## Extrato de conta corrente

## Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2021 a 31/08/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/08/2021 a 31/08/2021

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

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

  
Josenito Vitale de Jesus  
PRESIDENTE





# CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021

ESTADO DO SERGIPE

**BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A**

Conta Poupança - Precatória 28/882-768-0

R\$

Saldo conforme extrato em, 31 de Agosto de 2021

0,03

**MAIS:**

**Saida não considerada pela contabilidade:**

28/12/2018 valor ref. Transferência 1111

4.560,15

30/07/2019 valor ref. Cancelamento a debito 3401

37,72

31/07/2019 valor ref. Ted judicial 34103

1,23

20/02/2020 valor ref. Ted. Judicial 34101

0,02

28/02/2020 valor ref. Lançamento de débito 1111

0,73

4.599,85

4.599,85

**MENOS:**

**Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:**

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

**SALDO DE Razão, em 31 de Agosto de 2021**

**4.599,88**

Aracaju, 30 de Agosto de 2021

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

  
Josenito Vitale de Jesus  
PRESIDENTE



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Agosto / 2021

CONTA: 111.04.05 - Tribunal de Justiça -Precatório Aplicação 28.882.768-0		30/08/2021
SALDO NO BANCO: 30/08/2021		0,03
<b>03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>		
LANCAMENTO (2/2018) - DOC 1111 - CONTABILIDADE 28/11/2018		-4.560,15
VALOR REF. TRANSFERENCIA		
LANCAMENTO (1/2019) - DOC 3401 - CONTABILIDADE 30/07/2019		-37,72
valor ref. lançamento a debito		
LANCAMENTO (2/2019) - DOC 34103 - CONTABILIDADE 31/07/2019		-1,23
valor ref. ted judicial		
LANCAMENTO (1/2020) - DOC 34101 - CONTABILIDADE 20/02/2020		-0,02
VALOR REF. TRANSFERENCIA TED JUDICIAL		
LANCAMENTO (2/2020) - DOC 1111 - CONTABILIDADE 28/02/2020		-0,73
VALOR REF. LANÇAMENTO A DEBITO		
<b>TOTAL:</b>		<b>-4.599,85</b>
<b>SALDO CONTÁBIL:</b>		<b>4.599,88</b> ✓

457.675.485-87 - JOSENI TO VITALE DE JESUS  
PRESIDENTE

382.113.195-00 - MARIA HELENA DOS SANTOS  
TESOUREIRA



Agência : 0034-1 João Pessoa  
Conta : 02882768-0 Cliente: A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA  
CPF/CNPJ: 034230802-99

Tipo de Conta: DEPOSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/08/2021 a 31/08/2021 Emissão: 02/09/2021 10:04:55

Data Histórico  
31/07 SALDO ANTERIOR Saldo  
SALDO ATUAL Valor 0,03

SALDO POR SUB-CONTA

Parc./Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correção PR	Valor	Saldo
0001/01.1	0,00	0,00	0,00		0,03
0002/25.1	0,03	0,00	0,00		0,03
0003/22.1	0,00	0,00	0,00		0,03
0004/27.1	0,00	0,00	0,00		0,03
0005/25.1	0,00	0,00	0,00		0,03
0006/20.1	0,00	0,00	0,00		0,03
0007/16.1	0,00	0,00	0,00		0,03
0008/05.1	0,00	0,00	0,00		0,03
0009/07.1	0,00	0,00	0,00		0,03

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

  
Rui Rodrigues de Almeida  
Chefe do Serv. de Contabilidade  
CRC - 3.456

  
José Roberto Vital de Jesus  
PRESIDENTE





## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 111.04.06 - Tribunal de Justiça -Precatório Aplicação 28.882.767-2	30/08/2021
SALDO NO BANCO: 30/08/2021	0,03
<b>03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>	
LANCAMENTO (1/2018) - DOC 1111 - CONTABILIDADE 28/11/2018	-4.560,15
VALOR REF. TRANSFERENCIA	
LANCAMENTO (3/2019) - DOC 3401 - CONTABILIDADE 30/07/2019	-37,71
valor ref. lançamento a debito	
LANCAMENTO (4/2019) - DOC 34103 - CONTABILIDADE 31/07/2019	-1,23
valor ref. ted judicial	
LANCAMENTO (3/2020) - DOC 1111 - CONTABILIDADE 20/02/2020	-0,02
VALOR REF. TRANSFERENCIA TED JUDICIAL	
LANCAMENTO (4/2020) - DOC 03401 - CONTABILIDADE 28/02/2020	-0,73
VALOR REF. LANÇAMENTO A DEBITO	
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

Agência : 0034-1 João Pessoa  
Conta : 02882767-2 Cliente: A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA  
CPF/CNPJ: 034230802-99

Tipo de Conta: DEPOSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/08/2021 a 31/08/2021 Emissão: 02/09/2021 10:04:26

Data Histórico 31/07 SALDO ANTERIOR Saldo 0,03  
SALDO ATUAL 0,03

SALDO POR SUB-CONTA

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

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

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

*Joseatin Vital de Jesus*  
PRESIDENTE





Agência : 0034-1 João Pessoa  
Conta : 026864940-4 Cliente: A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA  
CPF/CNPJ: 034230802-99

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/08/2021 a 31/08/2021 Emissão: 02/09/2021 10:05:16

Data Histórico	Valor	Saldo
31/07 SALDO ANTERIOR		51.028,52
02/08 JUROS	0,93C	51.029,45
18/08 JUROS	7,58C	51.037,03
20/08 JUROS	0,01C	51.037,04
23/08 JUROS	6,25C	51.043,29
25/08 JUROS	110,03C	51.153,32
<b>SALDO ATUAL</b>		<b>51.153,32</b> ✓

SALDO POR SUB-CONTA

Parc./Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correção PR
0001/18.1	3.109,05	4,22	0,00
0002/21.1	2.563,13	2,73	0,00
0003/25.1	45.054,65	30,63	0,00
0004/01.1	382,19	0,00	0,00
0005/20.1	4,30	0,00	0,00

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

  
**Josemar Vital de Jesus**  
 PRESIDENTE

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





Agência : 0034-1 João Pessoa  
Conta : 028894941-2  
CPF/CNPJ: 034230802-99

Cliente: A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA  
Tipo de Conta: DEPOSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO  
Movimentos a partir de: 01/08/2021 a 31/08/2021 Emissão: 02/09/2021 10:06:02

Data Histórico	Valor	Origem Documento	Saldo
31/07 SALDO ANTERIOR			51.022,43
02/08 JUROS	0,93C	000000000	51.023,36
19/08 JUROS	7,57C	000000000	51.030,93
20/08 JUROS	0,01C	000000000	51.030,94
23/08 JUROS	6,25C	000000000	51.037,19
25/08 JUROS	110,03C	000000000	51.147,22
SALDO ATUAL			51.147,22 ✓

SALDO POR SUB-CONTA

Parc./Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correção FR
0001/19.1	3.102,94	3,91	0,00
0002/21.1	2.563,12	2,73	0,00
0003/25.1	45.094,64	30,63	0,00
0004/01.1	382,22	0,00	0,00
0005/20.1	4,30	0,00	0,00

*Josefina Vital de Jesus*  
PRESIDENTE

*Maria Helena dos Santos*  
Mai. 81756  
CHEFE DA SESSÃO DE TESOURARIA

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





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

## TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos (31) dias do mês agosto/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\$ 6.450.461,38

Total: R\$ 6.450.461,38 (seis milhões quatrocentos e cinquenta mil, quatrocentos e sessenta e um reais e trinta e oito centavos). Verificou-se, ainda, que as disponibilidades financeiras depositadas em bancos encontram-se registrada de modo apropriado nos boletins da Tesouraria e devidamente conciliado com os respectivos extratos bancários do período.

Aracaju 31 de agosto de 2021

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

  
Josenilo Vitale de Jesus  
PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - AGOSTO/2021

DEMONSTRATIVO DOS LIMITES DE GASTOS CÍPSSOAL EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25  
4.5% RT-TC PREVIJAT 20-A EC Nº 25

RECEITAS

TRANSFERÊNCIAS EXERCÍCIO 2021	MESES												T. GERAL
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
TRANSFERÊNCIA DA PMA 4.5%	4.949.808,10	4.949.808,10	4.949.808,10	4.949.808,10	4.949.808,10	4.949.808,10	4.949.808,10	4.949.808,10	7,00	8,00	9,00	10,00	39.598.498,80
TOTAL MENSAL	4.949.808,10	4.949.808,10	4.949.808,10	4.949.808,10	4.949.808,10	4.949.808,10	4.949.808,10	4.949.808,10	7,00	8,00	9,00	10,00	39.598.498,80

DESPESAS

DESPESAS EMPENHADAS LIQUIDADAS COM FOLHA DE DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2021	MESES												T. GERAL	%
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
PESSOAL ATIVO	2.495.852,73	2.528.601,98	2.572.271,15	2.595.570,43	2.650.082,95	2.714.647,97	2.701.630,99	2.774.243,88	0,00	0,00	0,00	0,00	21.032.902,08	53,12%
LIMITE EC 25 E RES TCE SE 325	3.464.865,67	3.464.865,67	3.464.865,67	3.464.865,67	3.464.865,67	3.464.865,67	3.464.865,67	3.464.865,67	4,90	5,60	6,30	7,00	27.718.949,16	70,00%
EXCESSO MENSAL	-969.012,94	-936.263,69	-892.594,52	-869.295,24	-814.782,72	-750.217,70	-763.234,68	-690.621,79	-4,90	-5,60	-6,30	-7,00	-6.886.047,08	-16,88%

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	VALOR R\$	%
REPASSE FINANCEIRO	39.598.498,80	100%
DESPA EMPENHADA LIQUIDADADA	VALOR R\$	%
PESSOAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	20.811.747,19	52,05%
PESSOAL- OUTROS BENEF. ASSISTENCIAIS	0,00	0,00%
PESSOAL- SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00%
PESSOAL-DESPA EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00%
PESSOAL- RESTITUIÇÕES E REST TRABALHISTAS	309.333,84	0,78%
PESSOAL-RESSARCIMENTO CÍPSSOAL REQUISITADO	111.821,05	0,28%
ENCARGOS-OBRIÇÃO PATRONAL	4.230.416,96	10,68%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.488.883,31	26,49%
INVESTIMENTOS	498.388,15	1,26%
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>36.250.590,50</b>	<b>91,55%</b>

Aracaju, 31 de Agosto de 2021

*Josemildo Vitale de Jesus*  
PRESIDENTE

*Evair Rodrigues de Almeida*  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.456





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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**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 (F)		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO I = (E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	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	8.868.759,39	16.745.702,54	42.954.237,46	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	112.643,43
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	112.643,43
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	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	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
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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>62.000.000,00</b>	<b>62.000.000,00</b>	<b>438.890,93</b>	<b>55.175.794,44</b>	<b>6.824.205,56</b>	<b>9.125.563,80</b>	<b>17.138.255,77</b>	<b>44.861.744,23</b>	<b>16.564.086,27</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	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  
**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
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V)=(III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.166,07</b>	<b>100 %</b>	<b>33.380,72</b>	<b>-33.380,72</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>					<b>17.104.875,05</b>	
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>62.000.000,00</b>	<b>62.000.000,00</b>	<b>18.166,07</b>		<b>17.138.255,77</b>	<b>-17.138.255,77</b>
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	





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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**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 (F)		SALDO G = (E - F)	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO I = (E - H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
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)				0,00			0,00		0,00
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 - pág. 142.

  
PRESIDENTE

  
CONTADORA

457.675.485-87 - JOZENITO VITALE DE JESUS

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