

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE

MENSAL

NOVEMBRO/2021

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - NOVEMBRO - 2021

APRESENTAÇÃO

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

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

Aracaju, 30 de Novembro de 2021

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

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

1. RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO (LEI 4.320/64)

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

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

* Balancete Orçamentário
* Balancete Financeiro
* Balancete Patrimonial
* Demonstrativo da Variações Patrimoniais
* Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
* Balancete Contábil
* Demosntrativo Contas do Razão
* Demonstrativo da Despesas Orçamentária
* Demonstrativo de Despesas Orçamentária Por Classiicação Econômica
* Demonstrativo de Despesas Orçamentária por Subelemento
* Demosntrativo de Receita Orçamentária
* Relação da Despesa Empenhada
* Relação da Despesa Liquidada
* Relação da Despesa Pagas
* Demonstrativo da Despesa a Liquidar
* Demonstrativo da Despesa a Pagar
* Demonstrativo dos Restos a Pagar
* Demonstrativo da Receita e despesa Extra-Orçamentária
* Relação da Receita e Despesa Extra-Orçamentária
* Demonstrativo dos Repasses Financeiros
* Demonstrativos das Contas Banco
* Demonstrativo de Consciliação Bancária
* Extratos Bancário
* Termo Conferência Caixa
* Relatório de Almoxarifado
* Demosntrativo de Gastos com Pessoal EC 25

Aracaju, 30 de Novembro de 2021

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

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

1.2. ORÇAMENTO

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

DEMONSTRATIVO DESPESA FIXADA -2021

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

DESPESAS	FIXADA	%PARTICIPAÇÃO
DESPESAS - ORÇAMENTÁRIA	**62.000.000,00**	**92,26%**
DESPESAS CORRENTES	**61.080.000,00**	**90,89%**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.530.000,00	**60,31%**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.550.000,00	**30,58%**
DESPESAS DE CAPITAL	**920.000,00**	**1,37%**
INVESTIMENTOS	920.000,00	**4,24%**
TOTAL	**62.000.000,00**	**92,26%**

FUNDECAM -FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA - 2021

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

RECEITAS	ESTIMADA	%PARTICIPAÇÃO
TRANSFERENCIAS FINANCEIRA-DUODÉCIMOS	**62.000.000,00**	**92,26%**
TOTAL	**62.000.000,00**	**92,26%**

FUNDECAM-FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

RECEITAS	ESTIMADA	%PARTICIPAÇÃO
TRANSFERENCIAS FINANCEIRA-DUODÉCIMOS	**5.200.000,00**	**7,74%**
TOTAL	**5.200.000,00**	**7,74%**
TOTAL GERAL RECEITA	**67.200.000,00**	**100,00%**

1.3. NOTA EXPLICATIVA

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

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

Aracaju, 30 de Novembro de 2021

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

256.593.485-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3.456/SE
CONTADORA

MESA DIRETORA

BIÊNIO 2021/2022

PRESIDENTE - JOSENITO VITALE DE JESUS

VICE - PRESIDENTE - VINICIUS PORTO MENEZES

1º SECRETÁRIO - FABIANO LUIS DE ALMEIDA OLIVEIRA

2º SECRETÁRIO - BYRON VIRGILIO DOS SANTOS

3º SECRETÁRIO - JOSÉ JOAQUIM SANTOS NASCIMENTO

Aracaju, 30 de Novembro 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: 30/11/2021

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**172.639,29**	**172.639,29**
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	172.639,29	172.639,29
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**0,00**	**0,00**	**172.639,29**	**172.639,29**
REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**172.639,29**	**172.639,29**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**57.885.572,14**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**0,00**	**0,00**	**58.058.211,43**	**58.058.211,43**

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**	**57.459.459,64**	**52.899.883,70**	**51.909.428,86**	**3.620.540,36**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.530.000,00	42.200.000,00	40.315.380,12	38.063.447,11	37.093.594,64	1.884.619,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.550.000,00	18.880.000,00	17.144.079,52	14.836.436,59	14.815.834,22	1.735.920,48
DESPESAS DE CAPITAL	**920.000,00**	**920.000,00**	**598.751,79**	**525.719,17**	**525.719,17**	**321.248,21**
INVESTIMENTOS	920.000,00	920.000,00	598.751,79	525.719,17	525.719,17	321.248,21
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**62.000.000,00**	**62.000.000,00**	**58.058.211,43**	**53.425.602,87**	**52.435.148,03**	**3.941.788,57**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**62.000.000,00**	**62.000.000,00**	**58.058.211,43**	**53.425.602,87**	**52.435.148,03**	**3.941.788,57**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**62.000.000,00**	**62.000.000,00**	**58.058.211,43**	**53.425.602,87**	**52.435.148,03**	**3.941.788,57**

ARACAJU(SE), 30 DE NOVEMBRO DE 2021

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

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

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

BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 30/11/2021

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	**4.646.400,09**	**7.070.158,26**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.545.664,19	6.936.054,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.545.664,19	6.936.054,59
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	537,47	3.679,30
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	537,47	3.679,30
ESTOQUES	100.198,43	130.424,37
ALMOXARIFADO	100.198,43	130.424,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**4.355.224,53**	**3.264.307,76**
IMOBILIZADO	4.355.224,53	3.264.307,76
BENS MOVEIS	2.425.602,48	2.037.527,32
BENS IMÓVEIS	1.935.985,72	1.233.144,11
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-6.363,67	-6.363,67
TOTAL	**9.001.624,62**	**10.334.466,02**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE	**1.943.079,56**	**707.562,39**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	969.852,47	437.279,01
PESSOAL A PAGAR	2.558,74	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	967.293,73	437.279,01
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.602,37	25.868,01
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	20.602,37	25.868,01
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	952.624,72	244.415,37
VALORES RESTITUÍVEIS	952.624,72	244.415,37
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	**129.280,67**	**116.632,11**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	129.280,67	116.632,11
PESSOAL A PAGAR	129.280,67	116.632,11
TOTAL	**2.072.360,23**	824.194,50

PATRIMÔNIO LIQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PATRIMÔNIO LIQUIDO	**6.929.264,39**	**9.510.271,52**
RESULTADOS ACUMULADOS	6.929.264,39	9.510.271,52
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.929.264,39	9.510.271,52
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.581.007,13	4.041.302,36
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.510.271,52	6.925.569,24
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	-1.456.600,08
TOTAL	**6.929.264,39**	9.510.271,52
TOTAL	**9.001.624,62**	**10.334.466,02**

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

BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 30/11/2021

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PATRIMÔNIO					
ATIVO FINANCEIRO	4.546.201,66	6.939.733,89	PASSIVO FINANCEIRO	3.975.413,03	2.739.895,86
ATIVO PERMANENTE	4.455.422,96	3.394.732,13	PASSIVO PERMANENTE	129.280,67	116.632,11
			SALDO PATRIMONIAL	4.896.930,92	7.477.938,05
TOTAL	9.001.624,62	10.334.466,02	TOTAL	9.001.624,62	10.334.466,02

ARACAJU(SE), 30 DE NOVEMBRO 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

BALANCETE FINANCEIRO

Novembro 2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA		**ORÇAMENTÁRIA**	
13 RECEITA PATRIMONIAL	29.378,54	01 LEGISLATIVA	7.298.096,37
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	29.378,54	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	7.298.096,37
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	4.949.808,10	112.04 ANTECIPAÇÕES	537,47
112.02.06 RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	4.949.808,10	112.04.01 Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	537,47
112.04 ANTECIPAÇÕES	537,47	211.02 RP NAO PROCESSADOS	492.327,60
112.04.01 Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	537,47	211.02.01.1101.2020.33641663000144 FUNDAÇAO GETULIO VARGAS	492.327,60
213.01 RETENÇÕES	1.092.450,15	213.01 RETENÇÕES	690.570,83
213.01.01 INSS - PESSOAL	350.564,06	213.01.01 INSS - PESSOAL	184.084,81
213.01.02 INSS - Retido PJ	188,21	213.01.02 INSS - Retido PJ	188,21
213.01.03 Sociela	285,87	213.01.06 Retenção de IRRF - PESSOAL	238.987,03
213.01.06 Retenção de IRRF - PESSOAL	459.784,77	213.01.08 ISS	3.208,64
213.01.08 ISS	3.201,84	213.01.121 IPES- Saúde-CMA	42.092,73
213.01.121 IPES- Saúde-CMA	42.256,59	213.01.128 Aracaju Previdência	70.408,29
213.01.128 Aracaju Previdência	66.576,53	213.01.13 DESCONTO JUDICIAL	1.957,54
213.01.13 DESCONTO JUDICIAL	6.158,60	213.01.133 Unimed de Sergipe	68.909,95
213.01.133 Unimed de Sergipe	68.776,53	213.01.152 Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	31.111,18
213.01.152 Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	31.111,18	213.01.155 Retenção de IRRF - PJ - CÂMARA	435,59
213.01.153 Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	28.028,96	213.01.166 Pensão Alimentícia - CMA	8.075,69
213.01.155 Retenção de IRRF - PJ - CÂMARA	435,59	213.01.168 Servdonto	1.692,83
213.01.166 Pensão Alimentícia - CMA	8.075,69	213.01.179 Retenção de IRRF - PF - CÂMARA	2.852,89
213.01.168 Servdonto	1.692,83	213.01.18 Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	3.237,82
213.01.174 Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	2.818,63	213.01.191 Empréstimo - Capemisa	27,15
213.01.179 Retenção de IRRF - PF - CÂMARA	2.852,89	213.01.195 Ipes Previdência	3.221,04
213.01.18 Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	3.194,58	213.01.201 ARACAJU PREVIDÊNCIA	29.640,02
213.01.182 Empréstimo - Sociedade Beneficente	5.493,59	213.01.49 Sindiplema	439,42
213.01.191 Empréstimo - Capemisa	27,15		
213.01.195 Ipes Previdência	10.486,64		
213.01.49 Sindiplema	439,42		
213.02 CAUÇÕES	24.642,26		
213.02.99 Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	24.642,26		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	6.067.437,98	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	1.183.435,90

BALANCETE FINANCEIRO

Novembro 2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR		**SALDO ATUAL**	
111.02 BANCO MOVIMENTO	8.884,85	111.02 BANCO MOVIMENTO	14.359,11
111.04 BANCO APLICACAO	6.921.495,09	111.04 BANCO APLICACAO	4.531.305,08
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:	6.930.379,94	TOTAL DO SALDO ATUAL:	4.545.664,19
TOTAL GERAL DA RECEITA:	13.027.196,46	TOTAL GERAL DA DESPESA:	13.027.196,46

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: 30/11/2021

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**0,00**	1.722.940,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.722.940,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**172.639,29**	112.719,30
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	172.639,29	112.719,30
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**54.447.889,10**	58.888.346,52
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	54.447.889,10	58.888.346,52
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	3.988,25
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.988,25
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**0,00**	522,75
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	522,75
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	**54.620.528,39**	**60.728.516,82**
DÉFICIT:	**2.581.007,13**	**0,00**
TOTAL GERAL:	**57.201.535,52**	**60.728.516,82**

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

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

Consolidado até: 30/11/2021

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PESSOAL E ENCARGOS	**38.077.282,88**	38.308.528,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	30.952.388,80	30.967.498,23
ENCARGOS PATRONAIS	6.418.299,72	6.438.530,56
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	706.594,36	902.499,21
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**9.545.581,67**	10.212.740,90
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	9.543.766,67	10.210.550,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.815,00	2.190,90
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**3.160.932,42**	3.006.766,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	348.961,30	270.777,63
SERVIÇOS	2.811.971,12	2.729.624,70
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	6.363,67
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**12.648,56**	6.756,78
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	12.648,56	6.756,78
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**3.709.188,13**	3.270.922,90
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.709.188,13	3.270.922,90
TRIBUTÁRIAS	**400,00**	0,00
CONTRIBUIÇÕES	400,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**2.695.501,86**	1.881.499,88
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.695.501,86	1.881.499,88

Ágape Sistemas - AgGestor

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

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

Consolidado até: 30/11/2021

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	57.201.535,52	56.687.214,46
SUPERÁVIT:	0,00	4.041.302,36
TOTAL GERAL:	57.201.535,52	60.728.516,82

ARACAJU(SE), 30 DE NOVEMBRO DE 2021

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

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

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

NOVEMBRO/2021

RECEITAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	**R$**	**R$**
INGRESSOS	**62.026.304,84**	**69.278.565,24**
RECEITAS DERIVADAS	**0,00**	**0,00**
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	**172.639,29**	**1.835.659,30**
Receita Patrimonial	172.639,29	112.719,30
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	1.722.940,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	**61.853.665,55**	**67.442.905,94**
Intergovernamentais	**0,00**	**0,00**
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00
Intragovernamentais	**61.853.665,55**	**67.442.905,94**
Outras Transferências	54.447.889,10	58.888.346,52
INGRESSOS EXTRAORCAMENTÁRIOS	7.405.776,45	8.554.559,42
DESEMBOLSOS	**64.416.695,24**	**65.245.028,96**
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	**52.435.148,03**	**53.421.592,57**
FUNÇÃO LEGISLATIVA	52.435.148,03	53.421.592,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	**0,00**	**0,00**
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	**11.981.547,21**	**11.823.436,39**
Intergovernamentais	**0,00**	**0,00**
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	**11.981.547,21**	**11.823.436,39**
Outras Transferências	3.709.188,13	3.270.922,90
DESEMBOLSOS EXTRAORCAMENTÁRIOS	8.272.359,08	8.552.513,49
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	**-2.390.390,40**	**4.033.536,28**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	**0,00**	**1.152.947,77**
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	1.152.947,77
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**0,00**	**-1.152.947,77**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	**0,00**	**0,00**
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**0,00**	**0,00**
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**-2.390.390,40**	**2.880.588,51**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**6.936.054,59**	**4.055.466,08**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**4.545.664,19**	**6.936.054,59**

Aracaju, 30 de Novembro de 2021

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

Novembro 2021

CONTA		ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.0.00.00	**ATIVO**		**11.386.888,51 D**	**10.099.354,07**	**114.253.317,68**	**12.484.617,96**	**105.251.693,06**	**9.001.624,62 D**
1.1.0.0.0.00.00	**ATIVO CIRCULANTE**		**7.035.612,97**	**10.095.405,08**	**109.891.729,48**	**12.484.617,96**	**105.245.329,39**	**4.646.400,09 D**
1.1.1.0.0.00.00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		**6.930.379,94**	**10.049.947,61**	**109.432.901,70**	**12.434.663,36**	**104.887.237,51**	**4.545.664,19 D**
1.1.1.1.0.00.00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		**6.930.379,94**	**10.049.947,61**	**109.432.901,70**	**12.434.663,36**	**104.887.237,51**	**4.545.664,19 D**
1.1.1.1.1.00.00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		**6.930.379,94**	**10.049.947,61**	**109.432.901,70**	**12.434.663,36**	**104.887.237,51**	**4.545.664,19 D**
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	8.884,85 D	9.939.325,91	88.301.810,65	9.933.851,65	88.287.451,54	14.359,11 D
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00 D	68.879,95	728.021,24	68.879,95	728.021,24	0,00 D
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		6.921.495,09	41.741,75	20.403.069,81	2.431.931,76	15.871.764,73	4.531.305,08 D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	6.921.495,09 D	41.741,75	20.403.069,81	2.431.931,76	15.871.764,73	4.531.305,08 D
1.1.3.0.0.00.00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		**537,47**	**537,47**	**9.668,05**	**537,47**	**9.130,58**	**537,47 D**
1.1.3.8.0.00.00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		**537,47**	**537,47**	**9.668,05**	**537,47**	**9.130,58**	**537,47 D**
1.1.3.8.1.00.00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		**537,47**	**537,47**	**9.668,05**	**537,47**	**9.130,58**	**537,47 D**
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	0,00 D	0,00	3.129,12	0,00	3.129,12	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	537,47 D	537,47	6.538,93	537,47	6.001,46	537,47 D
1.1.5.0.0.00.00	**ESTOQUES**		**104.695,56**	**44.920,00**	**449.159,73**	**49.417,13**	**348.961,30**	**100.198,43 D**
1.1.5.6.0.00.00	**ALMOXARIFADO**		**104.695,56**	**44.920,00**	**449.159,73**	**49.417,13**	**348.961,30**	**100.198,43 D**
1.1.5.6.1.00.00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		**104.695,56**	**44.920,00**	**449.159,73**	**49.417,13**	**348.961,30**	**100.198,43 D**
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	58.252,84 D	42.694,20	363.792,48	44.925,09	307.770,53	56.021,95 D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.183,93 D	1.450,00	9.517,70	1.419,71	7.303,48	2.214,22 D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	1.358,20 D	0,00	10.801,00	0,00	9.442,80	1.358,20 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	42.731,97 D	0,00	63.951,60	2.296,53	23.516,16	40.435,44 D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	168,62 D	775,80	1.096,95	775,80	928,33	168,62 D
1.2.0.0.0.00.00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		**4.351.275,54**	**3.948,99**	**4.361.588,20**	**0,00**	**6.363,67**	**4.355.224,53 D**
1.2.3.0.0.00.00	**IMOBILIZADO**		**4.351.275,54**	**3.948,99**	**4.361.588,20**	**0,00**	**6.363,67**	**4.355.224,53 D**
1.2.3.1.0.00.00	**BENS MOVEIS**		**2.421.653,49**	**3.948,99**	**2.425.602,48**	**0,00**	**0,00**	**2.425.602,48 D**
1.2.3.1.1.00.00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		**2.421.653,49**	**3.948,99**	**2.425.602,48**	**0,00**	**0,00**	**2.425.602,48 D**
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		424.618,12	3.948,99	428.567,11	0,00	0,00	428.567,11 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	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	P	11.129,00 D	0,00	11.129,00	0,00	0,00	11.129,00 D

Ágape Sistemas - AgGestor

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

Novembro 2021

CONTA		ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	1,00 D	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00 D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	15.636,80 D	0,00	15.636,80	0,00	0,00	15.636,80 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	306.560,82 D	3.948,99	310.509,81	0,00	0,00	310.509,81 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		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	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	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	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		874.779,57	0,00	874.779,57	0,00	0,00	874.779,57 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	31.567,29 D	0,00	31.567,29	0,00	0,00	31.567,29 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	25.029,00 D	0,00	25.029,00	0,00	0,00	25.029,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	277.745,74 D	0,00	277.745,74	0,00	0,00	277.745,74 D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	540.437,54 D	0,00	540.437,54	0,00	0,00	540.437,54 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		70.263,15	0,00	70.263,15	0,00	0,00	70.263,15 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	70.263,15 D	0,00	70.263,15	0,00	0,00	70.263,15 D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		6.780,00	0,00	6.780,00	0,00	0,00	6.780,00 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	6.780,00 D	0,00	6.780,00	0,00	0,00	6.780,00 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		10.504,00	0,00	10.504,00	0,00	0,00	10.504,00 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	10.504,00 D	0,00	10.504,00	0,00	0,00	10.504,00 D
1.2.3.2.0.00.00	**BENS IMÓVEIS**		**1.935.985,72**	**0,00**	**1.935.985,72**	**0,00**	**0,00**	**1.935.985,72 D**
1.2.3.2.1.00.00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		**1.935.985,72**	**0,00**	**1.935.985,72**	**0,00**	**0,00**	**1.935.985,72 D**
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		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	OBRAS EM ANDAMENTO	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	ESTUDOS E PROJETOS	P	106.747,74 D	0,00	106.747,74	0,00	0,00	106.747,74 D
1.2.3.8.0.00.00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		**6.363,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.363,67**	**6.363,67 C**
1.2.3.8.1.00.00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		**6.363,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.363,67**	**6.363,67 C**
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		6.363,67	0,00	0,00	0,00	6.363,67	6.363,67 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.648,65 C	0,00	0,00	0,00	2.648,65	2.648,65 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	3.715,02 C	0,00	0,00	0,00	3.715,02	3.715,02 C
2.0.0.0.0.00.00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		**10.729.977,46 C**	**8.486.994,80**	**68.995.915,65**	**9.339.649,09**	**80.578.547,40**	**11.582.631,75 C**
2.1.0.0.0.00.00	**PASSIVO CIRCULANTE**		**1.092.227,85**	**8.486.994,80**	**62.041.413,13**	**9.337.846,51**	**63.984.492,69**	**1.943.079,56 C**
2.1.1.0.0.00.00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**549.601,53**	**5.812.604,53**	**38.339.383,81**	**6.232.855,47**	**39.309.236,28**	**969.852,47 C**

Ágape Sistemas - AgGestor

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

Novembro 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**		**60.770,88**	**5.323.773,88**	**33.253.237,80**	**5.265.561,74**	**33.255.796,54**	**2.558,74 C**
2.1.1.1.1.00.00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		**60.770,88**	**5.323.773,88**	**33.253.237,80**	**5.265.561,74**	**33.255.796,54**	**2.558,74 C**
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		60.770,88	5.323.773,88	33.253.237,80	5.265.561,74	33.255.796,54	2.558,74 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	X	60.770,88 C	5.323.773,88	33.253.237,80	5.265.561,74	33.255.796,54	2.558,74 C
2.1.1.4.0.00.00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**488.830,65**	**488.830,65**	**5.086.146,01**	**967.293,73**	**6.053.439,74**	**967.293,73 C**
2.1.1.4.1.00.00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		**488.830,65**	**488.830,65**	**5.086.146,01**	**967.293,73**	**6.053.439,74**	**967.293,73 C**
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	X	488.830,65 C	488.830,65	5.086.146,01	967.293,73	6.053.439,74	967.293,73 C
2.1.3.0.0.00.00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**16.523,18**	**1.983.819,44**	**17.013.592,80**	**1.987.898,63**	**17.034.195,17**	**20.602,37 C**
2.1.3.1.0.00.00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		**16.523,18**	**1.983.819,44**	**17.013.592,80**	**1.987.898,63**	**17.034.195,17**	**20.602,37 C**
2.1.3.1.1.00.00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		**16.523,18**	**1.983.819,44**	**17.013.592,80**	**1.987.898,63**	**17.034.195,17**	**20.602,37 C**
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		16.523,18	1.983.819,44	17.013.592,80	1.987.898,63	17.034.195,17	20.602,37 C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	X	16.523,18 C	1.983.819,44	17.013.592,80	1.987.898,63	17.034.195,17	20.602,37 C
2.1.8.0.0.00.00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**526.103,14**	**690.570,83**	**6.688.436,52**	**1.117.092,41**	**7.641.061,24**	**952.624,72 C**
2.1.8.8.0.00.00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		**526.103,14**	**690.570,83**	**6.688.436,52**	**1.117.092,41**	**7.641.061,24**	**952.624,72 C**
2.1.8.8.1.00.00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		**526.103,14**	**690.570,83**	**6.688.436,52**	**1.117.092,41**	**7.641.061,24**	**952.624,72 C**
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		485.355,55	688.613,29	6.675.612,34	1.086.291,55	7.558.646,15	883.033,81 C
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	29.640,02 C	29.640,02	203.656,16	0,00	203.656,16	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	F	184.273,02 C	184.273,02	1.918.899,88	350.752,27	2.269.652,15	350.752,27 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	239.007,56 C	242.275,51	2.391.497,57	463.073,25	2.851.302,87	459.805,30 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	F	1.550,37 C	3.208,64	62.501,13	3.201,84	64.044,70	1.543,57 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00 C	8.075,69	64.048,51	8.075,69	64.048,51	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	15.372,30 C	144.232,11	995.823,65	147.818,40	1.014.782,24	18.958,59 C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	F	11.805,89 C	42.092,73	424.254,33	42.256,59	436.224,08	11.969,75 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	441,42 C	439,42	32.541,33	3.258,05	35.801,38	3.260,05 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	27,15 C	31.138,33	547.631,03	64.660,88	581.180,73	33.549,70 C
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	3.237,82 C	3.237,82	34.538,75	3.194,58	37.733,33	3.194,58 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	0,00 C	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00 C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS		40.747,59	1.957,54	12.824,18	30.800,86	82.415,09	69.590,91 C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	40.747,59 C	1.957,54	12.824,18	30.800,86	82.415,09	69.590,91 C

Ágape Sistemas - AgGestor

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

Novembro 2021

CONTA		ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.2.0.0.0.00.00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		**127.478,09**	**0,00**	**0,00**	**1.802,58**	**129.280,67**	**129.280,67 C**
2.2.1.0.0.00.00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		**127.478,09**	**0,00**	**0,00**	**1.802,58**	**129.280,67**	**129.280,67 C**
2.2.1.1.0.00.00	**PESSOAL A PAGAR**		**127.478,09**	**0,00**	**0,00**	**1.802,58**	**129.280,67**	**129.280,67 C**
2.2.1.1.1.00.00	**PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		**127.478,09**	**0,00**	**0,00**	**1.802,58**	**129.280,67**	**129.280,67 C**
2.2.1.1.1.02.00	PRECATORIOS DE PESSOAL		127.478,09	0,00	0,00	1.802,58	129.280,67	129.280,67 C
2.2.1.1.1.02.03	PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCICIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	X	127.478,09 C	0,00	0,00	1.802,58	129.280,67	129.280,67 C
2.3.0.0.0.00.00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		**9.510.271,52**	**0,00**	**6.954.502,52**	**0,00**	**16.464.774,04**	**9.510.271,52 C**
2.3.7.0.0.00.00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		**9.510.271,52**	**0,00**	**6.954.502,52**	**0,00**	**16.464.774,04**	**9.510.271,52 C**
2.3.7.1.0.00.00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		**9.510.271,52**	**0,00**	**6.954.502,52**	**0,00**	**16.464.774,04**	**9.510.271,52 C**
2.3.7.1.1.00.00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		**9.510.271,52**	**0,00**	**6.954.502,52**	**0,00**	**16.464.774,04**	**9.510.271,52 C**
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	0,00	4.041.302,36	0,00	4.041.302,36	0,00 C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	9.510.271,52 C	0,00	1.456.600,08	0,00	10.966.871,60	9.510.271,52 C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	0,00 C	0,00	1.456.600,08	0,00	1.456.600,08	0,00 C
3.0.0.0.0.00.00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		**48.984.430,70 D**	**8.223.104,82**	**58.528.780,56**	**6.000,00**	**1.327.245,04**	**57.201.535,52 D**
3.1.0.0.0.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS**		**31.844.427,41**	**6.232.855,47**	**38.871.177,54**	**0,00**	**793.894,66**	**38.077.282,88 D**
3.1.1.0.0.00.00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		**25.927.843,99**	**5.024.544,81**	**31.730.143,58**	**0,00**	**777.754,78**	**30.952.388,80 D**
3.1.1.2.0.00.00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**		**25.927.843,99**	**5.024.544,81**	**31.730.143,58**	**0,00**	**777.754,78**	**30.952.388,80 D**
3.1.1.2.1.00.00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		**25.927.843,99**	**5.024.544,81**	**31.730.143,58**	**0,00**	**777.754,78**	**30.952.388,80 D**
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		25.927.843,99	5.024.544,81	31.730.143,58	0,00	777.754,78	30.952.388,80 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		703.291,77 D	67.762,33	864.477,25	0,00	93.423,15	771.054,10 D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES		1.288.626,93 D	127.826,26	1.416.453,19	0,00	0,00	1.416.453,19 D
3.1.1.2.1.01.04	ABONO DE PERMANENCIA		79.365,30 D	8.490,20	87.855,50	0,00	0,00	87.855,50 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		216.104,78 D	2.143.288,31	2.374.393,09	0,00	15.000,00	2.359.393,09 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		268.336,27 D	2.651,87	271.767,87	0,00	779,73	270.988,14 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		4.558.003,20 D	452.635,04	5.010.638,24	0,00	0,00	5.010.638,24 D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		164.674,99 D	10.709,16	193.014,88	0,00	17.630,73	175.384,15 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		18.649.440,75 D	2.211.181,64	21.511.543,56	0,00	650.921,17	20.860.622,39 D
3.1.2.0.0.00.00	**ENCARGOS PATRONAIS**		**5.330.728,78**	**1.087.570,94**	**6.433.305,10**	**0,00**	**15.005,38**	**6.418.299,72 D**
3.1.2.1.0.00.00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		**764.822,28**	**141.250,61**	**920.644,46**	**0,00**	**14.571,57**	**906.072,89 D**

Ágape Sistemas - AgGestor

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

Novembro 2021

CONTA		ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		764.822,28	141.250,61	920.644,46	0,00	14.571,57	906.072,89 D
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		764.822,28 D	141.250,61	920.644,46	0,00	14.571,57	906.072,89 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		4.565.906,50	946.320,33	5.512.660,64	0,00	433,81	5.512.226,83 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		4.565.906,50	946.320,33	5.512.660,64	0,00	433,81	5.512.226,83 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		4.565.375,71 D	946.320,33	5.511.696,04	0,00	0,00	5.511.696,04 D
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		530,79 D	0,00	964,60	0,00	433,81	530,79 D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		585.854,64	120.739,72	707.728,86	0,00	1.134,50	706.594,36 D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		508.781,07	111.791,82	621.707,39	0,00	1.134,50	620.572,89 D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		508.781,07 D	111.791,82	621.707,39	0,00	1.134,50	620.572,89 D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		77.073,57	8.947,90	86.021,47	0,00	0,00	86.021,47 D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		77.073,57 D	8.947,90	86.021,47	0,00	0,00	86.021,47 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		8.633.216,67	912.365,00	9.751.398,34	0,00	205.816,67	9.545.581,67 D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		8.631.566,67	912.200,00	9.749.583,34	0,00	205.816,67	9.543.766,67 D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		8.631.566,67	912.200,00	9.749.583,34	0,00	205.816,67	9.543.766,67 D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO		8.631.566,67 D	912.200,00	9.749.583,34	0,00	205.816,67	9.543.766,67 D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.650,00	165,00	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00 D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS		1.650,00	165,00	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00 D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.650,00	165,00	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00 D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA		1.650,00	165,00	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00 D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		1.650,00 D	165,00	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.377.901,08	783.031,34	3.441.896,48	0,00	280.964,06	3.160.932,42 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		299.544,17	49.417,13	348.961,30	0,00	0,00	348.961,30 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		299.544,17	49.417,13	348.961,30	0,00	0,00	348.961,30 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		299.544,17	49.417,13	348.961,30	0,00	0,00	348.961,30 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		233.414,51 D	36.067,80	269.482,31	0,00	0,00	269.482,31 D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO		5.883,77 D	1.419,71	7.303,48	0,00	0,00	7.303,48 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		21.219,63 D	2.296,53	23.516,16	0,00	0,00	23.516,16 D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.111,15 D	0,00	3.111,15	0,00	0,00	3.111,15 D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		5.841,44 D	1.177,51	7.018,95	0,00	0,00	7.018,95 D

Ágape Sistemas - AgGestor

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

Novembro 2021

CONTA		ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		7.576,06 D	1.375,18	8.951,24	0,00	0,00	8.951,24 D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		556,30 D	0,00	556,30	0,00	0,00	556,30 D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		846,53 D	1.106,40	1.952,93	0,00	0,00	1.952,93 D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		4.798,22 D	80,00	4.878,22	0,00	0,00	4.878,22 D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR		187,00 D	374,00	561,00	0,00	0,00	561,00 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		16.109,56 D	5.520,00	21.629,56	0,00	0,00	21.629,56 D
3.3.2.0.0.00.00	**SERVIÇOS**		**2.078.356,91**	**733.614,21**	**3.092.935,18**	**0,00**	**280.964,06**	**2.811.971,12 D**
3.3.2.1.0.00.00	**DIÁRIAS**		**4.000,00**	**1.600,00**	**5.600,00**	**0,00**	**0,00**	**5.600,00 D**
3.3.2.1.1.00.00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		**4.000,00**	**1.600,00**	**5.600,00**	**0,00**	**0,00**	**5.600,00 D**
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		4.000,00 D	1.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00 D
3.3.2.2.0.00.00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		**227.781,36**	**20.056,79**	**268.066,40**	**0,00**	**20.228,25**	**247.838,15 D**
3.3.2.2.1.00.00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		**227.781,36**	**20.056,79**	**268.066,40**	**0,00**	**20.228,25**	**247.838,15 D**
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		76.860,00 D	3.360,00	80.220,00	0,00	0,00	80.220,00 D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES		148.921,36 D	16.696,79	185.846,40	0,00	20.228,25	165.618,15 D
3.3.2.3.0.00.00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		**1.846.575,55**	**711.957,42**	**2.819.268,78**	**0,00**	**260.735,81**	**2.558.532,97 D**
3.3.2.3.1.00.00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		**1.846.575,55**	**711.957,42**	**2.819.268,78**	**0,00**	**260.735,81**	**2.558.532,97 D**
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		302.552,81 D	33.131,43	335.684,24	0,00	0,00	335.684,24 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		30.723,23 D	2.506,01	39.746,20	0,00	6.516,96	33.229,24 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		87.894,30 D	13.294,80	102.508,60	0,00	1.319,50	101.189,10 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		643.690,17 D	98.068,93	757.004,10	0,00	15.245,00	741.759,10 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		295.205,85 D	27.185,98	330.266,83	0,00	7.875,00	322.391,83 D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		58.434,24 D	5.605,42	64.039,66	0,00	0,00	64.039,66 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		10.080,00 D	492.327,60	502.407,60	0,00	0,00	502.407,60 D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		158.998,18 D	16.491,44	175.489,62	0,00	0,00	175.489,62 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		6.549,02 D	1.374,86	7.923,88	0,00	0,00	7.923,88 D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		24.714,00 D	0,00	24.714,00	0,00	0,00	24.714,00 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		197.738,55 D	21.970,95	439.490,45	0,00	219.780,95	219.709,50 D

Ágape Sistemas - AgGestor

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

Novembro 2021

CONTA		ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		10.845,98	1.802,58	12.648,56	0,00	0,00	12.648,56 D
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		10.845,98	1.802,58	12.648,56	0,00	0,00	12.648,56 D
3.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		10.845,98	1.802,58	12.648,56	0,00	0,00	12.648,56 D
3.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		10.845,98	1.802,58	12.648,56	0,00	0,00	12.648,56 D
3.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		10.845,98	1.802,58	12.648,56	0,00	0,00	12.648,56 D
3.4.3.9.1.01.70	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS		10.845,98 D	1.802,58	12.648,56	0,00	0,00	12.648,56 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 EXECUCAO ORCAMENTARIA		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
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
3.7.2.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
3.7.2.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
3.7.2.9.1.99.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		400,00 D	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.408.451,43	293.050,43	2.742.071,51	6.000,00	46.569,65	2.695.501,86 D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.408.451,43	293.050,43	2.742.071,51	6.000,00	46.569,65	2.695.501,86 D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.408.451,43	293.050,43	2.742.071,51	6.000,00	46.569,65	2.695.501,86 D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		2.408.451,43 D	293.050,43	2.742.071,51	6.000,00	46.569,65	2.695.501,86 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		49.641.341,75 C	0,00	0,00	4.979.186,64	54.620.528,39	54.620.528,39 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		143.260,75	0,00	0,00	29.378,54	172.639,29	172.639,29 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		143.260,75	0,00	0,00	29.378,54	172.639,29	172.639,29 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		143.260,75	0,00	0,00	29.378,54	172.639,29	172.639,29 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		143.260,75 C	0,00	0,00	29.378,54	172.639,29	172.639,29 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		49.498.081,00	0,00	0,00	4.949.808,10	54.447.889,10	54.447.889,10 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		49.498.081,00	0,00	0,00	4.949.808,10	54.447.889,10	54.447.889,10 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		49.498.081,00	0,00	0,00	4.949.808,10	54.447.889,10	54.447.889,10 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		49.498.081,00	0,00	0,00	4.949.808,10	54.447.889,10	54.447.889,10 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

Novembro 2021

CONTA		ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		49.498.081,00 C	0,00	0,00	4.949.808,10	54.447.889,10	54.447.889,10 C
5.0.0.0.0.00.00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		**121.966.462,56 D**	**681.859,35**	**136.709.357,74**	**94.629,99**	**14.155.665,82**	**122.553.691,92 D**
5.2.0.0.0.00.00	**ORÇAMENTO APROVADO**		**119.470.982,07**	**681.859,35**	**131.718.396,76**	**94.629,99**	**11.660.185,33**	**120.058.211,43 D**
5.2.2.0.0.00.00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		**119.470.982,07**	**681.859,35**	**131.718.396,76**	**94.629,99**	**11.660.185,33**	**120.058.211,43 D**
5.2.2.1.0.00.00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		**62.000.000,00**	**0,00**	**69.580.000,00**	**0,00**	**7.580.000,00**	**62.000.000,00 D**
5.2.2.1.1.00.00	**DOTAÇÃO INICIAL**		**62.000.000,00**	**0,00**	**62.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**62.000.000,00 D**
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		62.000.000,00 D	0,00	62.000.000,00	0,00	0,00	62.000.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		**3.790.000,00**	**0,00**	**3.790.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.790.000,00 D**
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		3.790.000,00 D	0,00	3.790.000,00	0,00	0,00	3.790.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		**0,00**	**0,00**	**3.790.000,00**	**0,00**	**3.790.000,00**	**0,00 D**
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		3.790.000,00 D	0,00	3.790.000,00	0,00	0,00	3.790.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		3.790.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.790.000,00	3.790.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		**3.790.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.790.000,00**	**3.790.000,00 C**
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		3.790.000,00	0,00	0,00	0,00	3.790.000,00	3.790.000,00 C
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO		3.790.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.790.000,00	3.790.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**57.470.982,07**	**681.859,35**	**62.138.396,76**	**94.629,99**	**4.080.185,33**	**58.058.211,43 D**
5.2.2.9.2.00.00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		**57.470.982,07**	**681.859,35**	**62.138.396,76**	**94.629,99**	**4.080.185,33**	**58.058.211,43 D**
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		57.470.982,07	681.859,35	62.138.396,76	94.629,99	4.080.185,33	58.058.211,43 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		57.655.049,24 D	96.337,15	57.751.386,39	0,00	0,00	57.751.386,39 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS		3.801.488,17 D	585.522,20	4.387.010,37	0,00	0,00	4.387.010,37 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		3.985.555,34 C	0,00	0,00	94.629,99	4.080.185,33	4.080.185,33 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**		**121.966.462,56 C**	**16.917.675,94**	**187.990.148,24**	**17.504.905,30**	**310.543.840,16**	**122.553.691,92 C**

Ágape Sistemas - AgGestor

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

Novembro 2021

CONTA		ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		119.470.982,07	15.933.020,74	182.801.947,15	16.520.250,10	302.860.158,58	120.058.211,43 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	29.378,54	172.639,29	29.378,54	172.639,29	0,00 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		143.260,75 D	29.378,54	172.639,29	0,00	0,00	172.639,29 D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		143.260,75 C	0,00	0,00	29.378,54	172.639,29	172.639,29 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		119.470.982,07	15.903.642,20	182.629.307,86	16.490.871,56	302.687.519,29	120.058.211,43 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		62.000.000,00	15.809.012,21	178.549.122,53	15.809.012,21	240.549.122,53	62.000.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		4.529.017,93 C	681.859,35	65.928.396,76	94.629,99	69.870.185,33	3.941.788,57 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		57.470.982,07	15.127.152,86	112.620.725,77	15.714.382,22	170.678.937,20	58.058.211,43 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		11.767.805,70 C	7.823.056,49	58.833.033,24	687.859,35	63.465.641,80	4.632.608,56 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		586.124,71 C	7.304.096,37	53.775.042,80	7.728.426,50	54.765.497,64	990.454,84 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		45.137.051,66 C	0,00	12.649,73	7.298.096,37	52.447.797,76	52.435.148,03 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		57.470.982,07	94.629,99	4.080.185,33	681.859,35	62.138.396,76	58.058.211,43 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO		57.470.982,07	94.629,99	4.080.185,33	681.859,35	62.138.396,76	58.058.211,43 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		57.470.982,07	94.629,99	4.080.185,33	681.859,35	62.138.396,76	58.058.211,43 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		61.456.537,41 C	0,00	0,00	681.859,35	62.138.396,76	62.138.396,76 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		3.985.555,34 D	94.629,99	4.080.185,33	0,00	0,00	4.080.185,33 D
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.495.480,49	984.655,20	5.188.201,09	984.655,20	7.683.681,58	2.495.480,49 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.032.333,47	984.655,20	4.261.907,05	984.655,20	6.294.240,52	2.032.333,47 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.409.874,28 C	492.327,60	1.114.786,79	0,00	2.032.333,47	917.546,68 C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00 C	492.327,60	1.114.786,79	492.327,60	1.114.786,79	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		622.459,19 C	0,00	0,00	492.327,60	1.114.786,79	1.114.786,79 C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	2.032.333,47	0,00	2.032.333,47	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00 C	0,00	2.032.333,47	0,00	2.032.333,47	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		463.147,02	0,00	926.294,04	0,00	1.389.441,06	463.147,02 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00 C	0,00	463.147,02	0,00	463.147,02	0,00 C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		463.147,02 C	0,00	0,00	0,00	463.147,02	463.147,02 C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	463.147,02	0,00	463.147,02	0,00 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		56.577.933,81 D	6.096.816,52	68.965.245,63	1.117.629,88	7.408.125,18	61.557.120,45 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		56.577.933,81	6.096.816,52	68.965.245,63	1.117.629,88	7.408.125,18	61.557.120,45 D

Ágape Sistemas - AgGestor

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

Novembro 2021

CONTA		ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		56.577.933,81	6.096.816,52	68.965.245,63	1.117.629,88	7.408.125,18	61.557.120,45 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		56.577.933,81	6.096.816,52	68.965.245,63	1.117.629,88	7.408.125,18	61.557.120,45 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		56.577.396,34 D	4.979.186,64	61.556.582,98	0,00	0,00	61.556.582,98 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		537,47 D	1.117.629,88	7.408.662,65	1.117.629,88	7.408.125,18	537,47 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		56.577.933,81 C	18.602.405,59	195.326.322,96	23.581.592,23	256.883.443,41	61.557.120,45 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		56.577.933,81	18.602.405,59	195.326.322,96	23.581.592,23	256.883.443,41	61.557.120,45 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		56.577.933,81	18.602.405,59	195.326.322,96	23.581.592,23	256.883.443,41	61.557.120,45 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		56.577.933,81	18.602.405,59	195.326.322,96	23.581.592,23	256.883.443,41	61.557.120,45 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		7.338.990,42 D	681.859,35	65.847.584,89	5.073.816,63	62.900.551,75	2.947.033,14 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		7.338.990,42 D	681.859,35	65.847.584,89	5.073.816,63	62.900.551,75	2.947.033,14 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		13.177.679,98 C	8.315.384,09	59.947.820,03	687.859,35	65.497.975,27	5.550.155,24 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		13.177.679,98	8.315.384,09	59.947.820,03	687.859,35	65.497.975,27	5.550.155,24 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS		1.092.227,85	8.487.532,27	62.109.350,03	9.338.383,98	64.052.429,59	1.943.079,56 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		586.124,71 C	7.796.423,97	55.352.976,61	8.220.754,10	56.343.431,45	990.454,84 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		526.103,14 C	690.570,83	6.688.436,52	1.117.092,41	7.641.061,24	952.624,72 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00 C	537,47	67.936,90	537,47	67.936,90	0,00 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		49.647.016,40 C	1.117.629,88	7.421.568,01	8.481.532,27	64.432.486,80	57.010.918,79 C
	DÉBITO / SALDO DEVEDOR		238.915.715,58	69.108.211,09	830.769.088,46			250.313.972,51
	CRÉDITO / SALDO CREDOR		238.915.715,58			69.108.211,09	830.769.088,46	250.313.972,51

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Novembro 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**	**3.790.000,00**	**3.790.000,00**	**62.000.000,00**	**587.229,36**	**58.058.211,43**	**7.722.426,50**	**53.425.602,87**	**7.298.096,37**	**52.435.148,03**	**5.623.063,40**	**3.941.788,57**
1	**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**	**62.000.000,00**	**3.790.000,00**	**3.790.000,00**	**62.000.000,00**	**587.229,36**	**58.058.211,43**	**7.722.426,50**	**53.425.602,87**	**7.298.096,37**	**52.435.148,03**	**5.623.063,40**	**3.941.788,57**
1101	**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**	**62.000.000,00**	**3.790.000,00**	**3.790.000,00**	**62.000.000,00**	**587.229,36**	**58.058.211,43**	**7.722.426,50**	**53.425.602,87**	**7.298.096,37**	**52.435.148,03**	**5.623.063,40**	**3.941.788,57**
01.031.0001.2001	**Manutenção da Câmara Municipal**	**58.750.000,00**	**3.659.000,00**	**3.130.000,00**	**59.279.000,00**	**587.696,77**	**55.858.854,19**	**7.432.734,96**	**51.589.536,32**	**7.024.786,62**	**50.633.629,59**	**5.225.224,60**	**3.420.145,81**
3190110000 - 10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.490.000,00	2.164.000,00	0,00	32.654.000,00	507.356,92	31.398.561,08	4.861.170,95	30.028.858,95	4.861.170,95	30.028.858,95	1.369.702,13	1.255.438,92
3190130000 - 10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.430.000,00	470.000,00	0,00	5.900.000,00	75.000,00	5.437.500,00	932.985,24	5.421.730,32	471.267,95	4.488.745,08	948.754,92	462.500,00
3190920000 - 10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	530,79	0,00	530,79	0,00	530,79	0,00	9.469,21
3190940000 - 10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.620.000,00	0,00	560.000,00	1.060.000,00	2.558,74	1.053.094,94	102.626,60	518.679,62	100.067,86	516.120,88	536.974,06	6.905,06
3190960000 - 10010000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	180.000,00	35.000,00	0,00	215.000,00	0,00	213.000,00	18.113,12	166.762,91	18.113,12	166.762,91	46.237,09	2.000,00
3191130000 - 10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.350.000,00	0,00	430.000,00	920.000,00	0,00	910.000,00	120.277,21	801.608,20	181.048,09	801.608,20	108.391,80	10.000,00
3390080000 - 10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.160,00	165,00	1.815,00	165,00	1.815,00	345,00	17.840,00
3390140000 - 10010000	DIARIAS - CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	1.600,00	5.600,00	1.600,00	5.600,00	1.600,00	5.600,00	0,00	74.400,00
3390300000 - 10010000	MATERIAL DE CONSUMO	960.000,00	0,00	250.000,00	710.000,00	26.232,09	446.032,33	43.614,87	307.971,53	44.280,07	300.675,73	145.356,60	263.967,67
3390310000 - 10010000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390330000 - 10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3390350000 - 10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	770.000,00	0,00	460.000,00	310.000,00	-26.840,00	282.171,73	20.056,79	245.838,15	20.056,79	245.838,15	36.333,58	27.828,27
3390370000 - 10010000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	10.000,00	120.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
3390390000 - 10010000	OUTROS SERV,TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.980.000,00	0,00	570.000,00	2.410.000,00	-59.461,58	1.861.554,72	140.707,78	1.446.110,41	142.188,37	1.439.632,44	421.922,28	548.445,28
3390400000 - 10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	700.000,00	0,00	250.000,00	450.000,00	9.693,84	352.829,58	26.617,98	282.242,74	20.029,00	275.653,76	77.175,82	97.170,42
3390460000 - 10010000	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.250.000,00	720.000,00	0,00	6.970.000,00	0,00	6.962.500,00	605.900,00	6.365.400,00	605.900,00	6.365.400,00	597.100,00	7.500,00
3390470000 - 10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390480000 - 10010000	OUTROS AUX,FINANC,A PESSOAS FISICAS	3.380.000,00	0,00	300.000,00	3.080.000,00	0,00	3.031.500,00	267.900,00	2.775.166,67	267.900,00	2.775.166,67	256.333,33	48.500,00
3390920000 - 10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390930000 - 10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	3.303.067,23	287.050,43	2.695.501,86	287.050,43	2.695.501,86	607.565,37	96.932,77
4490510000 - 10010000	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	139.390,37	0,00	137.644,01	0,00	137.644,01	1.746,36	160.609,63
4490520000 - 10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	150.000,00	0,00	550.000,00	51.556,76	459.361,42	3.948,99	388.075,16	3.948,99	388.075,16	71.286,26	90.638,58
01.031.0001.2257	**Manutençao da Escola do Legislativo**	**1.080.000,00**	**11.000,00**	**110.000,00**	**981.000,00**	**-543,16**	**825.483,13**	**118.640,16**	**701.546,40**	**112.933,69**	**689.572,19**	**135.910,94**	**155.516,87**
3190110000 - 10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	450.000,00	0,00	50.000,00	400.000,00	0,00	395.033,31	57.020,09	345.424,41	57.020,09	345.424,41	49.608,90	4.966,69
3190130000 - 10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	11.000,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	11.974,21	72.842,33	6.267,74	60.868,12	20.131,88	0,00
3190940000 - 10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES 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	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 10010000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3390360000 - 10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	18.000,00
3390390000 - 10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	240.000,00	0,00	50.000,00	190.000,00	-618,92	160.970,02	37.761,86	127.682,35	37.761,86	127.682,35	33.287,67	29.029,98
3390400000 - 10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	75,76	37.579,80	284,00	24.453,40	284,00	24.453,40	13.126,40	12.420,20
3390460000 - 10010000	AUXILIO-ALIMENTACAO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	90.000,00	7.500,00	82.500,00	7.500,00	82.500,00	7.500,00	30.000,00
3390470000 - 10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	9.600,00
3390480000 - 10010000	OUTROS AUX,FINANC,A PESSOAS FISICAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	48.900,00	4.100,00	44.800,00	4.100,00	44.800,00	4.100,00	11.100,00

Ágape Sistemas - AgGestor

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

Novembro 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**	**550.000,00**	**1.580.000,00**	**75,75**	**1.353.874,11**	**171.051,38**	**1.134.520,15**	**160.376,06**	**1.111.946,25**	**241.927,86**	**226.125,89**
3190110000 - 10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	710.000,00	0,00	50.000,00	660.000,00	0,00	655.200,00	106.353,77	578.105,44	106.353,77	578.105,44	77.094,56	4.800,00
3190130000 - 10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	131.900,00	22.334,28	121.588,08	11.294,96	99.253,80	32.646,20	8.100,00
3190940000 - 10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.960,00	0,00	5.872,15	0,00	5.872,15	4.087,85	40,00
3191130000 - 10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 10010000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	-0,01	17.284,12	1.305,13	10.763,83	1.305,13	10.763,83	6.520,29	22.715,88
3390330000 - 10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	350.000,00	0,00	70.000,00	280.000,00	0,00	174.350,19	13.974,20	141.837,25	14.338,20	141.597,63	32.752,56	105.649,81
3390400000 - 10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	75,76	1.579,80	284,00	453,40	284,00	453,40	1.126,40	8.420,20
3390460000 - 10010000	AUXILIO-ALIMENTACAO	380.000,00	0,00	140.000,00	240.000,00	0,00	234.000,00	18.000,00	198.000,00	18.000,00	198.000,00	36.000,00	6.000,00
3390470000 - 10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390480000 - 10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	129.600,00	8.800,00	77.900,00	8.800,00	77.900,00	51.700,00	400,00
4490520000 - 10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
01.031.0191.2406	**Pagamento de Decisões Judiciais/ CÂMARA**	**40.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**160.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**140.000,00**
3190910000 - 10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00	120.000,00	0,00	140.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	120.000,00
3390910000 - 10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	TOTAL DA DESPESA:	**62.000.000,00**	**3.790.000,00**	**3.790.000,00**	**62.000.000,00**	**587.229,36**	**58.058.211,43**	**7.722.426,50**	**53.425.602,87**	**7.298.096,37**	**52.435.148,03**	**5.623.063,40**	**3.941.788,57**
	DESPESA CORRENTE:	**61.080.000,00**	**3.640.000,00**	**3.640.000,00**	**61.080.000,00**	**535.672,60**	**57.459.459,64**	**7.718.477,51**	**52.899.883,70**	**7.294.147,38**	**51.909.428,86**	**5.550.030,78**	**3.620.540,36**
	DESPESA DE CAPITAL:	**920.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**920.000,00**	**51.556,76**	**598.751,79**	**3.948,99**	**525.719,17**	**3.948,99**	**525.719,17**	**73.032,62**	**321.248,21**
	RESERVA DE CONTIGÊNCIA:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

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

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

RESTOS A PAGAR POR ANO

Até 30/11/2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
211 RESTOS A PAGAR				**2.495.480,49**	**0,00**	**0,00**	**1.577.933,81**	**0,00**	**917.546,68**
2020				**2.495.480,49**	**0,00**	**0,00**	**1.577.933,81**	**0,00**	**917.546,68**
211.01 = RP PROCESSADOS				**463.147,02**	**0,00**	**0,00**	**463.147,02**	**0,00**	**0,00**
19388151000197 - ARACAJU CARD LTDA	154/2020	27/01/2020	30/12/2020	12.845,57	0,00	0,00	12.845,57	0,00	0,00
19388151000197 - ARACAJU CARD LTDA	155/2020	27/01/2020	30/12/2020	116,76	0,00	0,00	116,76	0,00	0,00
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	104/2020	02/01/2020	22/12/2020	10.991,93	0,00	0,00	10.991,93	0,00	0,00
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	125/2020	02/01/2020	22/12/2020	420.590,05	0,00	0,00	420.590,05	0,00	0,00
29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105/2020	02/01/2020	22/12/2020	5.697,03	0,00	0,00	5.697,03	0,00	0,00
06954360000109 - MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	213/2020	06/10/2020	30/12/2020	10.999,98	0,00	0,00	10.999,98	0,00	0,00
33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	246/2020	01/12/2020	30/12/2020	1.905,70	0,00	0,00	1.905,70	0,00	0,00
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				**2.032.333,47**	**0,00**	**0,00**	**1.114.786,79**	**0,00**	**917.546,68**
11210678000115 - 3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	162/2020	10/02/2020		6.816,60	0,00	0,00	6.816,60	0,00	0,00
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	200/2020	31/08/2020		246,05	0,00	0,00	246,05	0,00	0,00
14514567000190 - BF TECNOLOGIA LTDA - ME	192/2020	03/07/2020		1.887,00	0,00	0,00	1.887,00	0,00	0,00
61600839001399 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	38/2020	02/01/2020		60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
32713380000106 - CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	191/2020	16/06/2020		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
13018171000190 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	50/2020	02/01/2020		9.100,24	0,00	0,00	9.100,24	0,00	0,00
02374391000130 - COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	189/2020	12/06/2020		1.866,45	0,00	0,00	1.866,45	0,00	0,00
29739737000102 - ELEVADORES OTIS LTDA	131/2020	16/01/2020		757,26	0,00	0,00	757,26	0,00	0,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	179/2020	06/03/2020		411,90	0,00	0,00	411,90	0,00	0,00
33641663000144 - FUNDAÇAO GETULIO VARGAS	73/2020	02/01/2020		1.290.000,00	0,00	0,00	492.327,60	0,00	797.672,40
10436979000107 - FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE	51/2020	02/01/2020		4.735,53	0,00	0,00	4.735,53	0,00	0,00
06555678000117 - GALERIA FAROL LTDA ME	197/2020	31/07/2020		9.284,42	0,00	0,00	9.284,42	0,00	0,00
05423963000111 - OI MÓVEL S.A.	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

RESTOS A PAGAR POR ANO

Até 30/11/2021

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
			TOTAL PROCESSADO:	**463.147,02**	**0,00**	**0,00**	**463.147,02**	**0,00**	**0,00**
			TOTAL NÃO PROCESSADO:	**2.032.333,47**	**0,00**	**0,00**	**1.114.786,79**	**0,00**	**917.546,68**
			TOTAL:	**2.495.480,49**	**0,00**	**0,00**	**1.577.933,81**	**0,00**	**917.546,68**

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Novembro 2021

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS DEVEDORAS	**3.679,30**	**537,47**	**537,47**	**9.130,58**	**537,47**	**5.988,75**	**537,47**
GRUPO DE CONTA: 112	**3.679,30**	**537,47**	**537,47**	**9.130,58**	**537,47**	**5.988,75**	**537,47**
112.04.01 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	729,30	537,47	537,47	6.001,46	537,47	5.809,63	537,47
112.04.22 - Outros Valores Restituíveis a Curto Prazo	2.950,00	0,00	0,00	3.129,12	0,00	179,12	0,00
CONTAS CREDORAS	**2.739.895,86**	**1.935.977,42**	**1.117.092,41**	**7.396.645,87**	**1.182.898,43**	**8.266.370,33**	**1.870.171,40**
GRUPO DE CONTA: 211	**2.495.480,49**	**1.409.874,28**	**0,00**	**0,00**	**492.327,60**	**1.577.933,81**	**917.546,68**
211.01.01.1101.2020.06954360000109 - MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	10.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10.999,98	0,00
211.01.01.1101.2020.19388151000197 - ARACAJU CARD LTDA	12.962,33	0,00	0,00	0,00	0,00	12.962,33	0,00
211.01.01.1101.2020.29979036041688 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	437.279,01	0,00	0,00	0,00	0,00	437.279,01	0,00
211.01.01.1101.2020.33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	1.905,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,70	0,00
211.02.01.1101.2020.00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	246,05	0,00	0,00	0,00	0,00	246,05	0,00
211.02.01.1101.2020.02374391000130 - COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	1.866,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,45	0,00
211.02.01.1101.2020.05004878000119 - TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	685.071,88	119.874,28	0,00	0,00	0,00	565.197,60	119.874,28
211.02.01.1101.2020.05423963000111 - OI MÓVEL S.A.	11.752,14	0,00	0,00	0,00	0,00	11.752,14	0,00
211.02.01.1101.2020.06555678000117 - GALERIA FAROL LTDA ME	9.284,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9.284,42	0,00
211.02.01.1101.2020.11210678000115 - 3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	6.816,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.816,60	0,00
211.02.01.1101.2020.13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	411,90	0,00	0,00	0,00	0,00	411,90	0,00
211.02.01.1101.2020.14514567000190 - BF TECNOLOGIA LTDA - ME	1.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,00	0,00
211.02.01.1101.2020.18188597000105 - SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	9.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.144,00	0,00
211.02.01.1101.2020.29739737000102 - ELEVADORES OTIS LTDA	757,26	0,00	0,00	0,00	0,00	757,26	0,00
211.02.01.1101.2020.32713380000106 - CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
211.02.01.1101.2020.33641663000144 - FUNDAÇAO GETULIO VARGAS	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00	492.327,60	492.327,60	797.672,40
211.02.01.1101.2020.61600839001399 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
211.02.11.1101.2020.10436979000107 - FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE	4.735,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.735,53	0,00
211.02.11.1101.2020.13018171000190 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	9.100,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,24	0,00
GRUPO DE CONTA: 213	**244.415,37**	**526.103,14**	**1.117.092,41**	**7.396.645,87**	**690.570,83**	**6.688.436,52**	**952.624,72**
213.01.01 - INSS - PESSOAL	166.814,40	184.084,81	350.564,06	2.095.613,32	184.084,81	1.911.863,66	350.564,06

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Novembro 2021

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
213.01.02 - INSS - Retido PJ	1.227,89	188,21	188,21	5.996,54	188,21	7.036,22	188,21
213.01.03 - Sociela	360,47	0,00	285,87	3.481,77	0,00	3.556,37	285,87
213.01.06 - Retenção de IRRF - PESSOAL	0,00	238.987,03	459.784,77	2.815.676,28	238.987,03	2.355.891,51	459.784,77
213.01.08 - ISS	7.930,46	1.550,37	3.201,84	56.114,24	3.208,64	62.501,13	1.543,57
213.01.121 - IPES- Saúde-CMA	0,00	11.805,89	42.256,59	436.224,08	42.092,73	424.254,33	11.969,75
213.01.128 - Aracaju Previdência	0,00	3.831,76	66.576,53	206.673,14	70.408,29	206.673,14	0,00
213.01.13 - DESCONTO JUDICIAL	0,00	1.957,54	6.158,60	18.982,78	1.957,54	12.824,18	6.158,60
213.01.133 - Unimed de Sergipe	60.374,95	6.626,67	68.776,53	674.169,54	68.909,95	728.051,24	6.493,25
213.01.14 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
213.01.152 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	0,00	0,00	31.111,18	317.081,80	31.111,18	317.081,80	0,00
213.01.153 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	0,00	0,00	28.028,96	200.019,83	0,00	171.990,87	28.028,96
213.01.155 - Retenção de IRRF - PJ - CÂMARA	463,93	20,53	435,59	4.430,42	435,59	4.873,82	20,53
213.01.166 - Pensão Alimentícia - CMA	0,00	0,00	8.075,69	64.048,51	8.075,69	64.048,51	0,00
213.01.168 - Servdonto	1.311,09	1.692,83	1.692,83	15.913,96	1.692,83	15.532,22	1.692,83
213.01.174 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	0,00	2,00	2.818,63	31.004,93	0,00	28.184,30	2.820,63
213.01.179 - Retenção de IRRF - PF - CÂMARA	2.574,51	0,00	2.852,89	28.157,73	2.852,89	30.732,24	0,00
213.01.18 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	3.357,67	3.237,82	3.194,58	34.375,66	3.237,82	34.538,75	3.194,58
213.01.182 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	0,00	0,00	5.493,59	63.781,70	0,00	58.288,11	5.493,59
213.01.191 - Empréstimo - Capemisa	0,00	27,15	27,15	297,40	27,15	270,25	27,15
213.01.195 - Ipes Previdência	0,00	3.221,04	10.486,64	52.497,32	3.221,04	42.010,68	10.486,64
213.01.201 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	0,00	29.640,02	0,00	203.656,16	29.640,02	203.656,16	0,00
213.01.49 - Sindiplema	0,00	439,42	439,42	4.796,45	439,42	4.357,03	439,42
213.02.99 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	0,00	38.790,05	24.642,26	63.432,31	0,00	0,00	63.432,31

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Novembro 2021

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
TOTAL GERAL:	**2.743.575,16**	**1.936.514,89**	**1.117.629,88**	**7.405.776,45**	**1.183.435,90**	**8.272.359,08**	**1.870.708,87**

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

RELAÇÃO BANCÁRIA POR FONTE

Novembro 2021

FONTE 10010000

	CONTA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02	**BANCO MOVIMENTO**				
01	Movimento 301.294-5	7,93	6.901.761,28	6.901.724,25	44,96
02	Movimento 110-1	4.289,05	2.215.000,00	2.211.299,26	7.989,79
03	Movimento 9886-8	4.497,66	270.000,00	268.223,54	6.274,12
04	Tribunal de Justiça -Precatorio 28882768-0	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Tribunal de Justiça -Precatorio 28882767-2	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Consignados Ipes Saúde 302.663-6	0,00	58.584,17	58.584,17	0,00
07	Consignados Unimed 302.662-8	0,00	68.879,95	68.879,95	0,00
08	Consignados Servdonto 302.664-4	0,00	1.692,83	1.692,83	0,00
09	Tribunal de Justiça -Precatório 28884940-4	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Tribunal de Justiça -Precatório 28884941-2	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Cauções 302.686-5	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Concurso Publico 302.688-1	90,21	492.287,63	492.327,60	50,24
	SOMA 111.02	**8.884,85**	**10.008.205,86**	**10.002.731,60**	**14.359,11**
111.03	**BANCO VINCULADO**				
01	302662-8 - Consignados Unimed	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA 111.03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
111.04	**BANCO APLICACAO**				
01	Movimento Aplicação 301.294-5	5.148.018,08	33.241,61	1.939.644,13	3.241.615,56
02	Concurso Publico Aplicação 302.688-1	1.661.309,14	8.132,11	492.287,63	1.177.153,62
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	51.480,99	184,00	0,00	51.664,99
08	Tribunal de Justiça -Precatório Aplicação 28.884.940-4	51.487,13	184,03	0,00	51.671,16
	SOMA 111.04	**6.921.495,09**	**41.741,75**	**2.431.931,76**	**4.531.305,08**
	TOTAL FONTE 10010000	**6.930.379,94**	**10.049.947,61**	**12.434.663,36**	**4.545.664,19**
	TOTAL GERAL	**6.930.379,94**	**10.049.947,61**	**12.434.663,36**	**4.545.664,19**

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

382.113.195-00 - MARIA HELENA DOS SANTOS
TESOUREIRA

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

Demonstração Conta-Bancos

Novembro 2021

Plano de Conta	Conta Bancária	Saldo Banco
111.02.01	Movimento 301.294-5	R$ 44,96
111.02.02	Movimento 110-1	R$ 7.989,79
111.02.03	Movimento 9886-8	R$ 6.274,12
111.02.12	Concurso Publico 302.688-1	R$ 50,24
111.04.01	Movimento Aplicação 301.294-5	R$ 3.241.615,56
111.04.02	Concurso Publico Aplicação 302.688-1	R$ 1.177.153,62
111.04.05	Tribunal de Justiça -Precatório Aplicação 28.882.768-0	R$ 0,03
111.04.06	Tribunal de Justiça -Precatório Aplicação 28.882.767-2	R$ 0,03
111.04.07	Tribunal de Justiça -Precatório Aplicação 28.884.941-2	R$ 51.664,99
111.04.08	Tribunal de Justiça -Precatório Aplicação 28.884.940-4	R$ 51.671,16
	Total:	R$ 4.536.464,50

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇAO BANCARIA DO MES DE NOIVEMBRO DE 2021

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
Conta Corrente Movimento nº 301.294-5			R$
Saldo conforme extrato em, 30 de Novembro de 2021			44,96
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, 30 de Novembro de 2021			44,96

Aracaju, 30 de Novembro de 2021

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

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

Banese

Agência 014 **Tipo** 22 **Conta** 301294-5
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	44,96 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	3.241.615,56 +		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**3.241.660,52 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	3.241.615,56 +		

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

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2021 a 30/11/2021
Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Período Solicitado: 01/11/2021 a 30/11/2021

Saldo Anterior: 7,93

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
03/11/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	980,00 -	-972,07 -
03/11/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/123062-6 SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER L	14013	439,42 -	-1.411,49 -
03/11/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/127679-0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI	14013	27,15 -	-1.438,64 -
03/11/2021		LANC A DEBITO	221974	9.440,00 -	-10.878,64 -
03/11/2021		RESGATE AUT CDB	0	10.900,52 +	21,88 +
04/11/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	94.242,66 -	-94.220,78 -
04/11/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	3.741,00 -	-97.961,78 -
04/11/2021		LANC A DEBITO	222001	9.633,21 -	-107.594,99 -
04/11/2021		RESGATE AUT CDB	0	107.619,25 +	24,26 +
05/11/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	1.231,75 -	-1.207,49 -
05/11/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	238.987,03 -	-240.194,52 -

05/11/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 043 03/103953-0 VACIRCA & VALE P DE SERV LTDA	14013	779,02 -	-240.973,54 -
05/11/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 051 03/110923-8 LARAS COMERCIAL EIRELI	14013	3.525,00 -	-244.498,54 -
05/11/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 015 01/011134-2 MANUEL MARCOS DOS SANTOS	14013	6.000,00 -	-250.498,54 -
05/11/2021		LANC A DEBITO	221023	1.418,07 -	-251.916,61 -
05/11/2021		LANC A DEBITO	221023	539,47 -	-252.456,08 -
05/11/2021		RESGATE AUT CDB	0	252.554,85 +	98,77 +
09/11/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	6.359,75 -	-6.260,98 -
09/11/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	7.484,15 -	-13.745,13 -
09/11/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	715,63 -	-14.460,76 -
09/11/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	46.670,00 -	-61.130,76 -
09/11/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN 014 22/302663-6 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	28.297,33 -	-89.428,09 -
09/11/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA	14013	5.329,50 -	-94.757,59 -
09/11/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN 014 22/302664-4 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	1.692,83 -	-96.450,42 -
09/11/2021		RESGATE AUT CDB	0	96.485,91 +	35,49 +
10/11/2021	Caixa 036	DEP EM DINHEIRO AGNALDO CELESTINO FEITOSA FILH 585.199.805-97	36103	20.000,00 +	20.035,49 +
10/11/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	1.887,00 -	18.148,49 +
10/11/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	2.599,02 -	15.549,47 +
10/11/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 043 03/103953-0 VACIRCA & VALE P DE SERV LTDA	14013	779,02 -	14.770,45 +
10/11/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/121802-2 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC	14013	20.542,84 -	-5.772,39 -
10/11/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 03/101479-6 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA	14013	1.567,50 -	-7.339,89 -
10/11/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/100663-7 TELEVISAO ATALAIA LTDA	14013	30.000,00 -	-37.339,89 -
10/11/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 03/101766-3 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	14013	11.360,00 -	-48.699,89 -
10/11/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN 014 22/302662-8 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	6.596,67 -	-55.296,56 -
10/11/2021		LANC A DEBITO	221120	3.208,64 -	-58.505,20 -
10/11/2021		RESGATE AUT CDB	0	58.512,46 +	7,26 +
11/11/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	15.000,00 -	-14.992,74 -
11/11/2021		LANC A DEBITO	221139	2.019,26 -	-17.012,00 -
11/11/2021		LANC A DEBITO	221142	965.935,82 -	665.923,82 -

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

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

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

11/11/2021		LANC A DEBITO	221142	1.955,59 -	-684.903,41 -
11/11/2021		RESGATE AUT CDB	0	684.939,88 +	36,47 +
12/11/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	36.067,80 -	-36.031,33 -
12/11/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	8.962,58 -	-44.993,91 -
12/11/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	9.194,39 -	-54.188,30 -
12/11/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	10.500,00 -	-64.688,30 -
12/11/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 011 01/020800-0 ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA	14013	15.000,00 -	-79.688,30 -
12/11/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 048 01/003857-9 JOSE CICERO DE SOUZA	14013	14.500,00 -	-94.188,30 -
12/11/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 035 01/013826-1 BYRON VIRGILIO DOS SANTOS SILVA	14013	15.200,04 -	-109.388,34 -
12/11/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/092470-0 FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA	14013	12.200,00 -	-121.588,34 -
12/11/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/802137-7 ANDERSON SANTOS DA SILVA	14013	9.397,62 -	-130.985,96 -
12/11/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 011 03/103457-4 AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	14013	450,00 -	-131.435,96 -
12/11/2021		RESGATE AUT CDB	0	131.441,24 +	5,28 +
16/11/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	12.451,13 -	-12.445,85 -
16/11/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	11.893,78 -	-24.339,63 -
16/11/2021		RESGATE AUT CDB	0	24.373,31 +	33,68 +
17/11/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 055 03/101666-6 GALERIA FAROL LTDA	14013	37.137,69 -	-37.104,01 -
17/11/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 01/059661-3 ANGELA MARIA DE MELO	14013	11.058,76 -	-48.162,77 -
17/11/2021		RESGATE AUT CDB	0	48.253,09 +	90,32 +
18/11/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 011 03/101760-2 ELETRONICA NACIONAL LTDA	14013	1.642,00 -	-1.551,68 -
18/11/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 061 01/006635-9 FABIANO LUIS DE ALMEIDA OLIVEIRA	14013	13.860,69 -	-15.412,37 -
18/11/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 011 03/105261-0 3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E P LTDA	14013	10.864,58 -	-26.276,95 -
18/11/2021		LANC A DEBITO	221240	30,00 -	-26.306,95 -
18/11/2021		LANC A DEBITO	221240	11.339,21 -	-37.646,16 -
18/11/2021		RESGATE AUT CDB	0	37.742,00 +	95,84 +
19/11/2021	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR 104 0059 000000326-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A 13.128.780/0001-00	1005	4.949.808,10 +	4.949.903,94 +
19/11/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	170.000,00 -	4.779.903,94 +

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

Maria Helena dos Santos
Mat. 81758
CHEFE DA SESSÃO DE TESOURARIA

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

19/11/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	1.410.000,00 -	3.369.903,94 +
19/11/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	12.300,57 -	3.357.603,37 +
19/11/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	10.230,06 -	3.347.373,31 +
19/11/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 25/500084-5 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO	14013	18.113,12 -	3.329.260,19 +
19/11/2021	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 104 0059 000000496-1 SAUDE 11.718.406/0001-20	2529	3.000,00 +	3.332.260,19 +
19/11/2021		LANC A CREDITO	123757	1.642,26 +	3.333.902,45 +
19/11/2021		LANC A DEBITO	221259	3.288,48 -	3.330.613,97 +
19/11/2021		LANC A DEBITO	221259	188,21 -	3.330.425,76 +
22/11/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	1.600,00 -	3.328.825,76 +
22/11/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	14.158,00 -	3.314.667,76 +
22/11/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 011 03/102939-2 TOP MOVEIS LTDA	14013	3.413,39 -	3.311.254,37 +
22/11/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/838102-0 BRENO VIANA DE MENDONCA	14013	10.007,11 -	3.301.247,26 +
22/11/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 035 01/042729-8 JOSE SAVIO GOIS SILVA	14013	12.170,00 -	3.289.077,26 +
22/11/2021		DB PAG DE FOLHA	300012	1.663.802,99 -	1.625.274,27 +
23/11/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	100.000,00 -	1.525.274,27 +
23/11/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	805.000,00 -	720.274,27 +
23/11/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	11.604,96 -	708.669,31 +
23/11/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	12.523,42 -	696.145,89 +
23/11/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 028 01/097723-6 ALDEILSON SOARES DOS SANTOS	14013	12.450,00 -	683.695,89 +
23/11/2021		DB PAG DE FOLHA	300012	944.728,89 -	-261.033,00 -
23/11/2021		RESGATE AUT CDB	0	261.051,85 +	18,85 +
25/11/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	12.766,02 -	-12.747,17 -
25/11/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	1.416,72 -	-14.163,89 -
25/11/2021		RESGATE AUT CDB	0	14.183,72 +	19,83 +
26/11/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 015 01/082965-0 RICARDO VASCONCELOS SILVA	14013	12.343,97 -	-12.324,14 -
26/11/2021		RESGATE AUT CDB	0	12.363,21 +	39,07 +
30/11/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	186.853,74 -	-186.814,67 -
30/11/2021		RESGATE AUT CDB	0	186.859,63 +	44,96 +

02

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

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

ESTADO DO SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

Caixa Econômica Federal		
Conta Corrente nº 110-01		**R$**
Saldo conforme extrato em, 30 de Novembro de 2021		**7.989,79**
MAIS: **Debitos não considerados pela contabilidade :**		
MENOS: **Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:**		

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO

SALDO de Razão, em 30 de Novembro de 2021		**7.989,79**

Aracaju, 30 de Novembro de 2021

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC 3.456

CAIXA

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Conta: 2186 | 006 | 00000110-1

Data: 01/12/2021 - 14:37

Mês: Novembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.289,05 C
01/11/2021	000020	MANUT CAD	36,50 D	4.252,55 C
19/11/2021	000047	CRED TED	1.410.000,00 C	1.414.252,55 C
22/11/2021	300843	FOL PAGTO	1.372.451,76 D	41.800,79 C
23/11/2021	000047	CRED TED	805.000,00 C	846.800,79 C
23/11/2021	300843	FOL PAGTO	800.562,26 D	46.238,53 C
23/11/2021	300843	FOL PAGTO	5.680,93 D	40.557,60 C
23/11/2021	300843	FOL PAGTO	667,87 D	39.889,73 C
24/11/2021	000110	DEB.AUTOR.	31.111,18 D	8.778,55 C
24/11/2021	300843	DEB TARIFA	405,72 D	8.372,83 C
25/11/2021	300843	DEB TARIFA	383,04 D	7.989,79 C

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

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO BRASIL S/A		
Conta corrente nº 9.886-8		**R$**
Saldo conforme extrato em, 30 de Novembro de 2021		**6.274,12**
MAIS: **Deposito não correspondidos pelo banco e lançado em:**		
MENOS: **Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:**		

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO

SALDO de Razão, em 30 de Novembro de 2021		**6.274,12**

Aracaju, 30 de Novembro de 2021

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

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

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

CAM MUN DE ARACAJU FOPAG

Agência	Conta
3611-0	9.886-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
25/10/2021		Saldo Anterior			4.497,66 C
16/11/2021		CUST LICITACOES	20.816.149.010.100	1.277,33 D	3.220,33 C
19/11/2021		TED-CRED CONTA	179.922.718	170.000,00 C	173.220,33 C
		047 0014 13167804000121 ARACAJU CAMARA			
23/11/2021		TED-CRED CONTA	180.443.405	100.000,00 C	273.220,33 C
		047 0014 13167804000121 ARACAJU CAMARA			
23/11/2021		FOLHA PAGAMENTO	84.028	167.090,29 D	106.130,04 C
24/11/2021		FOLHA PAGAMENTO	84.028	99.306,32 D	6.823,72 C
24/11/2021		TAR PAG SALARIO	883.281.100.140.759	173,40 D	6.650,32 C
		Cobrança referente 24/11/2021			
24/11/2021		TAR LIB ARQ MAN	883.281.100.141.215	106,50 D	6.543,82 C
		Cobrança referente 24/11/2021			
25/11/2021		TAR PAG SALARIO	853.291.200.524.968	163,20 D	6.380,62 C
		Cobrança referente 25/11/2021			
25/11/2021		TAR LIB ARQ MAN	853.291.200.525.740	106,50 D	6.274,12 C
		Cobrança referente 25/11/2021			
30/11/2021		S A L D O			6.274,12 C

Impresso em 02.12.2021 às 09:23:35

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 Helena dos Santos
Mat. 81756
CHEFE DA SESSÃO DE TESOURARIA

ESTADO DO SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

Consignado Ipes Saúde		
Conta Corrente nº 302663-6		**R$**
Saldo conforme extrato em, 30 de Novembro 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 30 de Novembro de 2021		**0,00**

Aracaju, 30 de Novembro de 2021

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

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

Banese

Agência 014 **Tipo** 22 **Conta** 302663-6
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Ipes saúde

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		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**0,00**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2021 a 30/11/2021
Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Período Solicitado: 01/11/2021 a 30/11/2021 Saldo Anterior: 0,0

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
03/11/2021	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 104 0059 000071052-1 AJUPREV PENSIO E APOSENTADOS 05.050.052/0001-96	1464	30.286,84 +	30.286,84 +
09/11/2021	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	28.297,33 +	58.584,17 +
10/11/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 24/400784-3 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E	14013	58.584,17 -	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

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

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

ESTADO DO SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

Consignado Unimed		
Conta Corrente nº 302662-8		**R$**
Saldo conforme extrato em, 30 de Novembro 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 30 de Novembro de 2021	**0,00**

Aracaju, 30 de Novembro de 2021

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

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

Banese

Agência 014 **Tipo** 22 **Conta** 302662-8
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Unimed

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)	
Da conta	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00
▼ Limite emergencial contratado	0,00
Tarifa de disponibilização	0,00
Taxa de disponibilização	0.00%
Taxa de juros efetiva	0.00%
Bloqueado	0,00
Débito programado	0,00
Disponível para saque	**0,00**

Crédito pré-aprovado (R$)	
Crédito Rápido	0,00

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2021 a 30/11/2021
Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Período Solicitado: 01/11/2021 a 30/11/2021 Saldo Anterior: 0,0

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
03/11/2021	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 104 0059 000071052-1 AJUPREV PENSIO E APOSENTADOS 05.050.052/0001-96	1379	62.283,28 +	62.283,28 +
10/11/2021	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	6.596,67 +	68.879,95 +
11/11/2021		LANC A DEBITO	221142	68.879,95 -	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

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

Josenito Vitalino de Jesus
PRESIDENTE

ESTADO DO SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

Consignado Servdonto		
Conta Corrente nº 302664-4		**R$**
Saldo conforme extrato em, 30 de Novembro 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 30 de Novembro de 2021		**0,00**

Aracaju, 30 de Novembro de 2021

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

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

Banese

Agência 014 **Tipo** 22 **Conta** 302664-4
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Sem dont

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)	
Da conta	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00
▼ Limite emergencial contratado	0,00
Tarifa de disponibilização	0,00
Taxa de disponibilização	0.00%
Taxa de juros efetiva	0.00%
Bloqueado	0,00
Débito programado	0,00
Disponível para saque	**0,00**

Crédito pré-aprovado (R$)	
Crédito Rápido	0,00

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2021 a 30/11/2021
Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Período Solicitado: 01/11/2021 a 30/11/2021 Saldo Anterior: 0,0

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
09/11/2021	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	1.692,83 +	1.692,83 +
09/11/2021		LANC A DEBITO	221090	1.692,83 -	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

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

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

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

ESTADO DO SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

Consignado Conta Caução		
Conta Corrente nº 302686-5		**R$**
Saldo conforme extrato em, 30 de Novembro 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 30 de Novembro de 2021	**0,00**

Aracaju, 30 de Novembro de 2021

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

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

Banese

Agência 014 **Tipo** 22 **Conta** 302686-5
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Cancó

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)	
Da conta	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00
▼ Limite emergencial contratado	0,00
Tarifa de disponibilização	0,00
Taxa de disponibilização	0.00%
Taxa de juros efetiva	0.00%
Bloqueado	0,00
Débito programado	0,00
Disponível para saque	**0,00**
Valores aplicados	
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00

Crédito pré-aprovado (R$)	
Crédito Rápido	0,00

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Período Solicitado: 01/11/2021 a 30/11/2021 Saldo Anterior: 0,0

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

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

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

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

ESTADO DO SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
Conta Concurso Mov. nº 302688-1			R$
Saldo conforme extrato em, 30 de Novembro de 2021			50,24
MAIS: Debitos não considerados pela contabilidade :			
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:			
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO	
SALDO de Razão, em 30 de Novembro de 2021			50,24

Aracaju, 30 de Novembro de 2021

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

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

Banese

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	50,24 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.177.153,62 +		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**1.177.203,86 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	1.177.153,62 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Período Solicitado: 01/11/2021 a 30/11/2021

Saldo Anterior: 90,21

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
26/11/2021	Caixa 014	TED SPB	14066	492.327,60 -	-492.237,39 -
26/11/2021		RESGATE AUT CDB	0	492.287,63 +	50,24 +

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 TESOURARIA

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇAO BANCARIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2021

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
Conta Aplicação nº 301.294-5			R$
Saldo conforme extrato em, 30 de Novembro de 2021			3.241.615,56
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, 30 de Novembro de 2021			3.241.615,56

Aracaju, 30 de Novembro de 2021

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

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

Banese

Extrato de CDB/RDB

Período: de 01/11/2021 a 30/11/2021 Emissão: 01/12/2021 às 03:04:20

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$)
29/10/2021	Saldo Bruto Anterior	2.212.600,67
03/11/2021	Resgate	10.900,52
04/11/2021	Resgate	107.619,25
05/11/2021	Resgate	252.554,85
09/11/2021	Resgate	96.485,91
10/11/2021	Resgate	58.512,46
11/11/2021	Resgate	684.939,88
12/11/2021	Resgate	131.441,24
16/11/2021	Resgate	24.373,31
17/11/2021	Resgate	48.253,09
18/11/2021	Resgate	37.742,00
23/11/2021	Resgate	261.051,85
25/11/2021	Resgate	14.183,72
26/11/2021	Resgate	12.363,21
30/11/2021	Resgate	186.859,63
30/11/2021	Rendimento no Período	6.071,79
30/11/2021	Saldo Bruto Atual	291.391,54

Saldo Líquido: R$ 291.391,54

Taxa no Período 0,5044% **Taxa Anual:** 6,5448%

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

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
03/11/2021	R$ 10.900,52	R$ 100,28	R$ 0,00	R$ 0,00
04/11/2021	R$ 107.619,25	R$ 1.016,87	R$ 0,00	R$ 0,00

Banese

Extrato de CDB/RDB

Período: de 01/11/2021 a 30/11/2021 Emissão: 01/12/2021 às 03:04:20

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL **CPF/CNPJ:** 013.167.804/0001-21

Agência: 014 - METR CENTRAL **Conta Corrente:** 22 / 301.294-5

05/11/2021	R$ 252.554,85	R$ 2.449,25	R$ 0,00	R$ 0,00
09/11/2021	R$ 96.485,91	R$ 983,78	R$ 0,00	R$ 0,00
10/11/2021	R$ 58.512,46	R$ 611,17	R$ 0,00	R$ 0,00
11/11/2021	R$ 684.939,88	R$ 7.324,69	R$ 0,00	R$ 0,00
12/11/2021	R$ 131.441,24	R$ 1.438,33	R$ 0,00	R$ 0,00
16/11/2021	R$ 24.373,31	R$ 272,78	R$ 0,00	R$ 0,00
17/11/2021	R$ 48.253,09	R$ 552,03	R$ 0,00	R$ 0,00
18/11/2021	R$ 37.742,00	R$ 441,17	R$ 0,00	R$ 0,00
23/11/2021	R$ 261.051,85	R$ 3.246,06	R$ 0,00	R$ 0,00
25/11/2021	R$ 14.183,72	R$ 183,42	R$ 0,00	R$ 0,00
26/11/2021	R$ 12.363,21	R$ 162,95	R$ 0,00	R$ 0,00
30/11/2021	R$ 186.859,63	R$ 2.555,49	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 1.927.280,92	R$ 21338,27	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

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

Banese

Extrato de CDB/RDB

Período: de 01/11/2021 a 30/11/2021 Emissão: 01/12/2021 às 03:04:20

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:	205815	**Valor Aplicado:**	R$ 1.153.720,12
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	**Rentabilidade Contratada:**	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	22/09/2021	**Data de Vencimento:**	27/08/2026
Fator Negociado:	86% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
29/10/2021	Saldo Bruto Anterior	1.159.864,24
30/11/2021	Rendimento no Período	5.850,50
30/11/2021	Saldo Bruto Atual	1.165.714,74

Saldo Líquido: R$ 1.165.714,74

Taxa no Período 0,5044% **Taxa Anual:** 6,5448%

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

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

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

Banese

Extrato de CDB/RDB

Período: de 01/11/2021 a 30/11/2021 Emissão: 01/12/2021 às 03:04:20

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:	207179	**Valor Aplicado:**	R$ 1.773.660,90
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	**Rentabilidade Contratada:**	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	22/10/2021	**Data de Vencimento:**	28/09/2026
Fator Negociado:	86% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
29/10/2021	Saldo Bruto Anterior	1.775.553,17
30/11/2021	Rendimento no Período	8.956,11
30/11/2021	Saldo Bruto Atual	1.784.509,28

Saldo Líquido: R$ 1.784.509,28

Taxa no Período 0,5044% **Taxa Anual:** 6,5448%

Rendimento = 20.878,40

Saldo = 3.241.675,56

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

ESTADO DO SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
Conta Concurso Aplic.nº 302688-1			R$
Saldo conforme extrato em, 30 de Novembro de 2021			1.177.153,62
MAIS: Debitos não considerados pela contabilidade :			
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:			
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO	
SALDO de Razão, em 30 de Novembro de 2021			1.177.153,62

Aracaju, 30 de Novembro de 2021

Josenita Vitale de Jesus
PRESIDENTE

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

Banese

Extrato de CDB/RDB

Período: de 01/11/2021 a 30/11/2021 Emissão: 01/12/2021 às 03:06:19

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL **CPF/CNPJ:** 013.167.804/0001-21

Agência: 014 - METR CENTRAL **Conta Corrente:** 22 / 302.688-1

Dados do Título

Número: 175355

Produto Contratado: CDB AUTOMÁTICO

Data da Aplicação: 27/04/2020

Fator Negociado: 86% CDI

Valor Aplicado: R$ 1.315.277,50

Rentabilidade Contratada: Pós - Fixado

Data de Vencimento: 01/04/2025

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
29/10/2021	Saldo Bruto Anterior	1.303.026,45
26/11/2021	Resgate	492.287,63
30/11/2021	Rendimento no Período	6.324,88
30/11/2021	Saldo Bruto Atual	817.063,70

Saldo Líquido: R$ 817.063,70

Taxa no Período 0,5044% **Taxa Anual:** 6,5448%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
26/11/2021	R$ 492.287,63	R$ 20.559,71	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 492.287,63	R$ 20559,71	R$ 0,00	R$ 0,00

Rendimento = 8.132,11

Saldo = 1.177.153,62 02

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

ESTADO DO SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE NOVMBRO DE 2021

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Poupança - Precatória 28/882-767-2		**R$**
Saldo conforme extrato em, 30 de Novembro de 2021		**0,03**
MAIS:		
Saída não considerado pela contabilidade:		
28/12/2018 valor ref. Transferência 1111	4.560,15	
30/07/2019 valor ref.lançamento a debito 3401	37,71	
31/07/2019 valor ref. Ted. Judicial 34103	1,23	
20/02/2020 valor ref. Transferência TED judicial 1111	0,02	
28/02/2020 ref. Lançamento a deb. C3401	0,73	
	4.599,84	**4.599,84**
MENOS:		
Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO

SALDO DE Razão, em 30 de Novembro de 2021	**4.599,87**

Aracaju, 30 de Novembro de 2021

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

Eva 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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2021

CONTA:	**111.04.06 - Tribunal de Justiça -Precatório Aplicação 28.882.767-2**	07/12/2021
SALDO NO BANCO:	**07/12/2021**	**0,03**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (1/2018) - DOC 1111 - CONTABILIDADE 28/11/2018 VALOR REF. TRANSFERENCIA		-4.560,15
LANCAMENTO (3/2019) - DOC 3401 - CONTABILIDADE 30/07/2019 valor ref. lançamento a debito		-37,71
LANCAMENTO (4/2019) - DOC 34103 - CONTABILIDADE 31/07/2019 valor ref. ted judicial		-1,23
LANCAMENTO (3/2020) - DOC 1111 - CONTABILIDADE 20/02/2020 VALOR REF. TRANSFERENCIA TED JUDICIAL		-0,02
LANCAMENTO (4/2020) - DOC 03401 - CONTABILIDADE 28/02/2020 VALOR REF. LANÇAMENTO A DEBITO		-0,73
	TOTAL:	**-4.599,84**
SALDO CONTÁBIL:		**4.599,87**

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

382.113.195-00 - MARIA HELENA DOS SANTOS
TESOUREIRA

gência : 0034-1 João Pessoa
onta : 028882767-2 Cliente: A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA
PF/CNPJ: 034230802-99

ipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

ovimentos a partir de: 01/11/2021 a 30/11/2021 Emissão: 06/12/2021 18:24:33

ata	Histórico	Ori	Documento	Valor	Saldo
l/10	SALDO ANTERIOR				0,03
	SALDO ATUAL				0,03

SALDO POR SUB-CONTA

arc./Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correção PR
001/01.1	0,00	0,00	0,00
002/25.1	0,03	0,00	0,00
003/22.1	0,00	0,00	0,00
004/27.1	0,00	0,00	0,00
005/25.1	0,00	0,00	0,00
006/20.1	0,00	0,00	0,00
007/18.1	0,00	0,00	0,00
008/05.1	0,00	0,00	0,00
009/07.1	0,00	0,00	0,00
010/10.1	0,00	0,00	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

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Poupança - Precatória 28/882-768-0		R$
Saldo conforme extrato em, 30 de Novembro 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 juducial 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 30 de Novembro de 2021	4.599,88

Aracaju, 30 de Novembro de 2021

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

Eva 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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2021

CONTA: 111.04.05 - Tribunal de Justiça -Precatório Aplicação 28.882.768-0	07/12/2021
SALDO NO BANCO: 07/12/2021	**0,03**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (2/2018) - DOC 1111 - CONTABILIDADE 28/11/2018 VALOR REF. TRANSFERENCIA	-4.560,15
LANCAMENTO (1/2019) - DOC 3401 - CONTABILIDADE 30/07/2019 valor ref. çlançamento a debito	-37,72
LANCAMENTO (2/2019) - DOC 34103 - CONTABILIDADE 31/07/2019 valor ref. ted judicial	-1,23
LANCAMENTO (1/2020) - DOC 34101 - CONTABILIDADE 20/02/2020 VALOR REF. TRANSFERENCIA TED JUDICIAL	-0,02
LANCAMENTO (2/2020) - DOC 1111 - CONTABILIDADE 28/02/2020 VALOR REF.LANÇAMENTO A DEBITO	-0,73
TOTAL:	**-4.599,85**
SALDO CONTÁBIL:	**4.599,88**

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

382.113.195-00 - MARIA HELENA DOS SANTOS
TESOUREIRA

gência : 0034-1 João Pessoa
onta : 028882768-0 Cliente: A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA
PF/CNPJ: 034230802-99

ipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

ovimentos a partir de: 01/11/2021 a 30/11/2021 Emissão: 06/12/2021 18:25:05

ata	Histórico	Ori	Documento	Valor	Saldo
1/10	SALDO ANTERIOR				0,03
	SALDO ATUAL				0,03

SALDO POR SUB-CONTA

arc./Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correção PR
001/01.1	0,00	0,00	0,00
002/25.1	0,03	0,00	0,00
003/22.1	0,00	0,00	0,00
004/27.1	0,00	0,00	0,00
005/25.1	0,00	0,00	0,00
006/20.1	0,00	0,00	0,00
007/18.1	0,00	0,00	0,00
008/05.1	0,00	0,00	0,00
009/07.1	0,00	0,00	0,00

Rua 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

ESTADO DO SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Poupança - Precatória 28/884940-4		R$
Saldo conforme extrato em, 30 de Novembro de 2021		51.671,16
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, em 30 de Novembro de 2021	51.671,16

Aracaju, 30 de Novembro de 2021

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Conta
CRC - 3.45€

gência : 0034-1 João Pessoa
onta : 028884940-4 Cliente: A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA
PF/CNPJ: 034230802-99

ipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

ovimentos a partir de: 01/11/2021 a 30/11/2021 Emissão: 06/12/2021 18:25:25

ata	Histórico	Ori	Documento	Valor	Saldo
1/10	SALDO ANTERIOR				51.487,13
1/11	JUROS		000000000	1,37C	51.488,50
3/11	JUROS		000000000	11,18C	51.499,68
2/11	JUROS		000000000	0,01C	51.499,69
2/11	JUROS		000000000	9,21C	51.508,90
5/11	JUROS		000000000	162,26C	51.671,16
	SALDO ATUAL				51.671,16

SALDO POR SUB-CONTA

arc./Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correção PR
001/18.1	3.138,98	6,91	0,27
002/21.1	2.587,80	4,56	0,00
003/25.1	45.554,41	53,51	2,51
004/01.1	385,64	0,11	0,01
005/20.1	4,33	0,00	0,00

Rendimento = 184,03

Saldo = 51.671,16

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

ESTADO DO SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Poupança - Precatória 28/884941-2		R$
Saldo conforme extrato em, 30 de Novembro de 2021		51.664,99
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, em 30 de Novembro de 2021		51.664,99

Aracaju, 30 de Novembro de 2021

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

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

gência : 0034-1 João Pessoa
onta : 028884941-2 Cliente: A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA
PF/CNPJ: 034230802-99

ipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

ovimentos a partir de: 01/11/2021 a 30/11/2021 Emissão: 06/12/2021 18:25:43

ata	Histórico	Ori	Documento	Valor	Saldo
1/10	SALDO ANTERIOR				51.480,99
1/11	JUROS		000000000	1,37C	51.482,36
9/11	JUROS		000000000	11,15C	51.493,51
2/11	JUROS		000000000	0,01C	51.493,52
2/11	JUROS		000000000	9,21C	51.502,73
5/11	JUROS		000000000	162,26C	51.664,99
	SALDO ATUAL				51.664,99

02

SALDO POR SUB-CONTA

arc./Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correção PR
001/19.1	3.132,80	6,44	0,00
002/21.1	2.587,79	4,56	0,00
003/25.1	45.554,40	53,51	2,51
004/01.1	385,67	0,11	0,01
005/20.1	4,33	0,00	0,00

Rend. 184,00

Saldo - 51.664,99

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

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

Eva 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 (30) dias do mês de novembro/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$ 4.545.664,19
Total: R$ 4.545.664,19 (quatro milhões quinhentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e dezenove centavos). Verificou-se, ainda, que as disponibilidades financeiras depositadas em bancos encontram-se registrada de modo apropriado nos boletins da Tesouraria e devidamente conciliado com os respectivos extratos bancários do período.

Aracaju 30 de novembro de 2021

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

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

Josenita Vitale de Jesus
PRESIDENTE

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - NOVEMBRO/2021

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

4,5% RT+TC PREV)Art. 29-A EC Nº 25

RECEITAS

TRANSFERÊNCIAS EXERCÍCIO 2021	MESES												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	T. GERAL
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	4.949.808,10	4.949.808,10	4.949.808,10	10,00	54.447.899,10
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	4.949.808,10	4.949.808,10	4.949.808,10	10,00	54.447.899,10

DESPESAS

DESPESAS EMPENHADAS LIQUIDADAS COM FOLHA DE DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2021	MESES													
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	T. GERAL	%
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	2.744.728,24	2.722.763,33	5.145.284,53	0,00	31.645.678,18	58,12%
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	3.464.865,67	3.464.865,67	3.464.865,67	7,00	38.113.529,37	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	-720.137,43	-742.102,34	1.680.418,86	-7,00	-6.467.851,19	-11,88%

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	VALOR R$	%
REPASSE FINANCEIRO	54.447.899,10	100%
DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA	**VALOR R$**	**%**
PESSOAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	30.952.388,80	56,85%
PESSOAL- OUTROS BENEF.ASSISTENCIAIS	0,00	0,00%
PESSOAL- SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00%
PESSOAL-DESPESA EXERCÍCIO ANTERIORES	530,79	0,00%
PESSOAL- RESTITUIÇÕES E REST TRABALHISTAS	525.995,68	0,97%
PESSOAL-RESSARCIMENTO C/PESS .REQUISITADO	166.762,91	0,31%
ENCARGOS-OBRIGAÇÃO PATRONAL	6.417.768,93	11,79%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.836.436,59	27,25%
INVESTIMENTOS	525.719,17	0,97%
TOTAL DA DESPESA	**53.425.602,87**	**98,12%**

Aracaju, 30 de Novembro de 2021

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

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