

---

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

**B A L A N C E T E**

**M E N S A L**

**J U L H O / 2 0 2 1**



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**BALANCETE - JULHO - 2021**

### **APRESENTAÇÃO**

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

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

Aracaju, 30 de Julho de 2021

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS  
PRESIDENTE

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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - JULHO - 2021

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

### 1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

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

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

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

- \* Relação da Receita e Despesa Extra-Orçamentária
- \* Demonstrativo dos Repasses Financeiros
- \* Demonstrativo das Contas Banco
- \* Demonstrativo de Consiliação Bancária
- \* Extratos Bancário
- \* Termo Conferência Caixa
- \* Relatório de Almoxarifado
- \* Demonstrativo de Gastos com Pessoal EC 25

457.675.485-87 - JOSEPHO VITALE DE JESUS  
PRESIDENTE

Aracaju, 30 de Julho de 2021

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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

### CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

**BALANCETE - JULHO - 2021**

#### 1.2. ORÇAMENTO

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

#### DEMONSTRATIVO DESPESA FIXADA -2021

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

#### DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA - 2021

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

#### FUNDECAM-FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

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

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

#### FUNDECAM -FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

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

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

#### 1.3. NOTA EXPLICATIVA

Nos Relatórios Patrimoniais, não foram evidenciadas as informações referente depreciação de bens móveis, tendo em vista inconsistências apresentadas nos relatórios emitidos pelo sistema de Patrimônio, os quais apresentaram divergências dos valores e quantitativos dos saídos 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 saídos patrimoniais do exercício atual igual ao saldo do exercício anterior e serão ajustados no encerramento do exercício quando da apuração dos resultados.

OBSERVAÇÃO: Verifiquei que lançou no almoxarifado duas notas da Inpmc Tecnologia R\$ 97.60 e 321,15 total R\$ 418,75 e que não lançado no sistema só vai ser lançado no mês de Agosto 2021.

Aracaju, 30 de Julho de 2021

457.675.485-87 - JOSENILO VITALE DE JESUS

PRESIDENTE

256.999-405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3.456/ISE  
CONTADORA



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - JULHO - 2021

MESA DIRETORA  
BIÊNIO 2021/2022

PRESIDENTE - JOSENITO VITALE DE JESUS

VICE - PRESIDENTE - VINICIUS PORTO MENEZES

1º SECRETÁRIO - FABIANO LUIS DE ALMEIDA OLIVEIRA

2º SECRETÁRIO - BYRON VIRGILIO DOS SANTOS

3º SECRETÁRIO - JOSÉ JOAQUIM SANTOS NASCIMENTO

Aracaju, 30 de Julho de 2021

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS

PRESIDENTE

256.593.465-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3.456/ISE  
CONTADORA



## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 30/07/2021

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	74.471,91	74.471,91
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	74.471,91	74.471,91
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	74.471,91	74.471,91
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	74.471,91	74.471,91
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	55.304.109,01	55.304.109,01
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	55.378.580,92	55.378.580,92

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EMPENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO (J) = (F-G)
DESPESAS CORRENTES	61.080.000,00	61.080.000,00	54.852.796,38	30.983.724,99	30.483.196,58	6.227.203,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.530.000,00	40.530.000,00	38.853.964,16	21.937.255,85	21.462.712,52	1.676.035,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.550.000,00	20.550.000,00	15.998.832,22	9.046.469,14	9.020.484,06	4.551.167,78
DESPESAS DE CAPITAL	920.000,00	920.000,00	525.784,54	357.953,23	335.563,23	394.215,46
INVESTIMENTOS	920.000,00	920.000,00	525.784,54	357.953,23	335.563,23	394.215,46
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	62.000.000,00	62.000.000,00	55.378.580,92	31.341.678,22	30.818.759,81	6.621.419,08
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	62.000.000,00	62.000.000,00	55.378.580,92	31.341.678,22	30.818.759,81	6.621.419,08
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	62.000.000,00	62.000.000,00	55.378.580,92	31.341.678,22	30.818.759,81	6.621.419,08

ARACAJU(SE), 30 DE JULHO DE 2021

457.675.485-87 - JOSEMIL VITALE DE JESUS  
PRESIDENTE

256.593.405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA  
CONTADORA



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

Consolidado até: 30/07/2021

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.159.294,21</b>	<b>7.070.158,26</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>750.834,33</b>	<b>707.562,39</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.031.671,43	6.936.054,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	474.543,33	437.279,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.031.671,43	6.936.054,59		474.543,33	437.279,01
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.137,47	3.679,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	57.519,08	25.868,01
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.137,47	3.679,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	57.519,08	25.868,01
ESTOQUES	126.485,31	130.424,37	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	218.771,92	244.415,37
ALMOXARIFADO	126.485,31	130.424,37	VALORES RESTITUIVEIS	218.771,92	244.415,37
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.187.458,59</b>	<b>3.264.307,76</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>123.456,21</b>	<b>116.632,11</b>
IMOBILIZADO	4.187.458,59	3.264.307,76	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E PESSOAL A PAGAR	123.456,21	116.632,11
BENS MOVEIS	2.257.836,54	2.037.527,32		123.456,21	116.632,11
BENS IMÓVEIS	1.935.985,72	1.233.144,11	<b>TOTAL</b>	<b>874.290,54</b>	<b>824.194,50</b>
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-6.363,67	-6.363,67	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			RESULTADOS ACUMULADOS	9.472.462,26	9.510.271,52
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.472.462,26	9.510.271,52
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-37.809,26	4.041.302,36
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.510.271,52	6.925.569,24
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-1.456.600,08
			<b>TOTAL</b>	<b>9.472.462,26</b>	<b>9.510.271,52</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10.346.752,80</b>	<b>10.334.466,02</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.346.752,80</b>	<b>10.334.466,02</b>



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

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

Consolidado até: 30/07/2021

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>PATRIMÔNIO</b>				
ATIVO FINANCEIRO	6.032.808,90	6.939.733,89	PASSIVO FINANCEIRO	2.783.167,80	2.739.895,86
ATIVO PERMANENTE	4.313.943,90	3.394.732,13	PASSIVO PERMANENTE	123.456,21	116.632,11
			SALDO PATRIMONIAL	7.440.128,79	7.477.938,05
<b>TOTAL</b>	<b>10.346.752,80</b>	<b>10.334.466,02</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.346.752,80</b>	<b>10.334.466,02</b>

ARACAJU(SE), 30 DE JULHO DE 2021

457.675.485-87 JOSENITO VITALE DE JESUS

PRESIDENTE

256.593.485-04 EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3456/SE

CONTADORA





## BALANCETE FINANCEIRO

Julho 2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
13 RECEITA PATRIMONIAL	16.637,62	01 LEGISLATIVA	4.771.263,08
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>16.637,62</b>	<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>4.771.263,08</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA</b>	<b>4.949.808,10</b>	112.04 ANTECIPAÇÕES	537,47
112.02.06 RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	4.949.808,10	112.04.01 Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	537,47
<b>112.04 ANTECIPAÇÕES</b>	<b>837,47</b>	213.01 RETENÇÕES	942.553,69
112.04.01 Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	537,47	213.01.01 INSS - PESSOAL	177.870,18
112.04.22 Outros Valores Restituíveis a Curto Prazo	300,00	213.01.02 INSS - Retido PJ	188,21
<b>213.01 RETENÇÕES</b>	<b>636.822,06</b>	213.01.03 Sociela	571,74
213.01.01 INSS - PESSOAL	177.803,66	213.01.06 Retenção de IRRF - PESSOAL	470.887,99
213.01.02 INSS - Retido PJ	188,21	213.01.08 ISS	3.224,71
213.01.03 Sociela	285,87	213.01.121 IPES- Saúde-CMA	41.416,50
213.01.06 Retenção de IRRF - PESSOAL	232.297,60	213.01.13 DESCONTO JUDICIAL	3.915,08
213.01.08 ISS	3.167,45	213.01.133 Unimed de Sergipe	63.345,78
213.01.121 IPES- Saúde-CMA	41.677,54	213.01.152 Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	31.353,26
213.01.13 DESCONTO JUDICIAL	1.957,54	213.01.153 Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	44.211,46
213.01.133 Unimed de Sergipe	63.829,01	213.01.155 Retenção de IRRF - PJ - CÂMARA	350,09
213.01.152 Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	31.353,26	213.01.166 Pensão Alimentícia - CMA	5.424,08
213.01.153 Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	22.228,65	213.01.168 Servdonto	1.435,51
213.01.155 Retenção de IRRF - PJ - CÂMARA	435,59	213.01.174 Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	5.637,26
213.01.166 Pensão Alimentícia - CMA	5.424,08	213.01.179 Retenção de IRRF - PF - CÂMARA	2.852,89
213.01.168 Servdonto	1.606,70	213.01.18 Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	2.871,56
213.01.174 Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	2.818,63	213.01.182 Empréstimo - Sociedade Beneficente	12.273,88
213.01.179 Retenção de IRRF - PF - CÂMARA	2.852,89	213.01.191 Empréstimo - Capemisa	54,30
213.01.18 Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	2.932,93	213.01.195 Ipes Previdência	5.012,45
213.01.182 Empréstimo - Sociedade Beneficente	6.136,94	213.01.201 ARACAJU PREVIDÊNCIA	68.786,18
213.01.191 Empréstimo - Capemisa	27,15	213.01.49 Sindiplema	870,58
213.01.195 Ipes Previdência	5.012,45		
213.01.201 ARACAJU PREVIDÊNCIA	34.350,62		
213.01.49 Sindiplema	435,29		
<b>213.02 CAUÇÕES</b>	<b>1.642,26</b>		
213.02.99 Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	1.642,26		

## BALANCETE FINANCEIRO

Julho 2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	5.589.109,89	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	943.091,16
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
111.02 BANCO MOVIMENTO	11.890,96	111.02 BANCO MOVIMENTO	9.330,55
111.04 BANCO APLICACAO	6.128.387,20	111.04 BANCO APLICACAO	6.022.340,88
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:	6.140.278,16	TOTAL DO SALDO ATUAL:	6.031.671,43
TOTAL GERAL DA RECEITA:	11.746.025,67	TOTAL GERAL DA DESPESA:	11.746.025,67

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  
13.167.804/0001-21

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

Consolidado até: 30/07/2021

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	0,00	1.722.940,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.722.940,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	74.471,91	112.719,30
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	74.471,91	112.719,30
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	34.648.656,70	58.888.346,52
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	34.648.656,70	58.888.346,52
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	0,00	3.988,25
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.988,25
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	0,00	522,75
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	522,75
<b>TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:</b>	<b>34.723.128,61</b>	<b>60.728.516,82</b>
<b>DÉFICIT:</b>	<b>37.809,26</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>34.760.937,87</b>	<b>60.728.516,82</b>

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



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

Consolidado até: 30/07/2021

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>21.951.091,62</b>	<b>38.308.528,00</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	17.928.219,09	30.967.498,23
ENCARGOS PATRONAIS	3.678.597,65	6.438.530,56
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	344.274,88	902.499,21
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>5.925.655,00</b>	<b>10.212.740,90</b>
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	5.924.500,00	10.210.550,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.155,00	2.190,90
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>1.612.572,29</b>	<b>3.006.766,00</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	162.931,28	270.777,63
SERVIÇOS	1.449.641,01	2.729.624,70
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	6.363,67
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.824,10</b>	<b>6.756,78</b>
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	6.824,10	6.756,78
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>3.709.188,13</b>	<b>3.270.922,90</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.709.188,13	3.270.922,90
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>1.555.606,73</b>	<b>1.881.499,88</b>
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.555.606,73	1.881.499,88
<b>TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:</b>	<b>34.760.937,87</b>	<b>56.687.214,46</b>
<b>SUPERÁVIT:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.041.302,36</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>34.760.937,87</b>	<b>60.728.516,82</b>



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

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

Consolidado até: 30/07/2021

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

ARACAJU(SE), 30 DE JULHO DE 2021

457.675.485-87 - JOSENILO VITALE DE JESUS

PRESIDENTE

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

CONTADORA



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

JULHO/2021

RECEITAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	R\$	R\$
<b>INGRESSOS</b>	<b>39.024.216,39</b>	<b>69.278.565,24</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>74.471,91</b>	<b>1.835.659,30</b>
Receita Patrimonial	74.471,91	112.719,30
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	1.722.940,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>38.949.744,48</b>	<b>67.442.905,94</b>
<b>Intergovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>	<b>38.949.744,48</b>	<b>67.442.905,94</b>
Outras Transferências	34.648.659,70	58.888.346,52
<b>INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>4.301.084,78</b>	<b>8.554.559,42</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>39.928.596,55</b>	<b>65.245.028,96</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>30.818.759,81</b>	<b>53.421.592,57</b>
FUNÇÃO LEGISLATIVA	30.818.759,81	53.421.592,57
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>9.109.836,74</b>	<b>11.823.436,39</b>
<b>Intergovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>	<b>9.109.836,74</b>	<b>11.823.436,39</b>
Outras Transferências	3.709.188,13	3.270.922,90
<b>DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>5.400.648,61</b>	<b>8.552.513,49</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-904.380,16</b>	<b>4.033.536,28</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.152.947,77</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	1.152.947,77
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.152.947,77</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>-904.380,16</b>	<b>2.880.588,51</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>6.936.054,59</b>	<b>4.055.466,08</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>6.031.674,43</b>	<b>6.936.054,59</b>

Aracaju, 30 de Julho de 2021  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.456

Presidente

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



## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Julho 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.00.00							
1.1.0.0.00.00		10.424.492,72 D	10.364.137,92	72.204.420,51	10.441.877,84	61.857.067,71	10.346.752,80 D
1.1.0.0.00.00		6.272.229,68	10.328.942,37	68.010.598,25	10.441.877,84	61.851.304,04	6.159.294,21 D
1.1.1.0.00.00		6.140.278,16	10.301.172,91	67.713.842,61	10.409.779,64	61.682.171,18	6.031.671,43 D
1.1.1.1.00.00		6.140.278,16	10.301.172,91	67.713.842,61	10.409.779,64	61.682.171,18	6.031.671,43 D
1.1.1.1.1.00.00		6.140.278,16	10.301.172,91	67.713.842,61	10.409.779,64	61.682.171,18	6.031.671,43 D
1.1.1.1.1.19.00		11.890,94 D	8.438.377,79	53.216.506,29	8.440.938,21	53.207.175,77	9.330,52 D
1.1.1.1.1.20.00		0,02 D	63.345,79	454.252,39	63.345,78	454.252,36	0,03 D
1.1.1.1.1.50.00		6.128.387,20	1.799.449,33	14.043.083,93	1.905.495,65	8.020.743,05	6.022.340,88 D
1.1.1.1.1.50.99		6.128.387,20 D	1.799.449,33	14.043.083,93	1.905.495,65	8.020.743,05	6.022.340,88 D
1.1.3.0.00.00		1.437,47	537,47	7.339,05	837,47	6.201,58	1.137,47 D
1.1.3.0.00.00		1.437,47	537,47	7.339,05	837,47	6.201,58	1.137,47 D
1.1.3.8.1.00.00		1.437,47	537,47	7.339,05	837,47	6.201,58	1.137,47 D
1.1.3.8.1.06.00		900,00 D	0,00	2.850,00	300,00	2.350,00	600,00 D
1.1.3.8.1.08.00		537,47 D	537,47	4.389,05	537,47	3.851,58	537,47 D
1.1.5.0.00.00		130.514,05	27.231,99	289.416,59	31.260,73	162.931,28	126.485,31 D
1.1.5.6.00.00		130.514,05	27.231,99	289.416,59	31.260,73	162.931,28	126.485,31 D
1.1.5.6.1.01.00		65.679,49 D	27.231,99	216.159,29	29.455,96	152.703,77	63.455,52 D
1.1.5.6.1.02.00		4.674,52 D	0,00	7.477,70	198,65	3.001,83	4.475,87 D
1.1.5.6.1.03.00		2.361,17 D	0,00	2.379,00	0,00	17,83	2.361,17 D
1.1.5.6.1.07.00		57.798,87 D	0,00	63.400,60	1.606,12	7.207,85	56.192,75 D
1.2.0.0.00.00		4.152.265,04	35.195,55	4.193.822,26	0,00	6.363,67	4.187.458,59 D
1.2.3.0.00.00		4.152.265,04	35.195,55	4.193.822,26	0,00	6.363,67	4.187.458,59 D
1.2.3.1.00.00		2.222.640,99	35.195,55	2.257.836,54	0,00	0,00	2.257.836,54 D
1.2.3.1.1.00.00		2.222.640,99	35.195,55	2.257.836,54	0,00	0,00	2.257.836,54 D
1.2.3.1.1.01.00		377.354,99	0,00	377.354,99	0,00	0,00	377.354,99
1.2.3.1.1.01.02		91.290,50 D	0,00	91.290,50	0,00	0,00	91.290,50 D
1.2.3.1.1.01.03		11.129,00 D	0,00	11.129,00	0,00	0,00	11.129,00 D
1.2.3.1.1.01.05		1,00 D	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00 D

Obs: O Saldo do Projeção está a menor no sistema devido a notas que não foram lançadas no sistema.



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

Julho 2021

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.2.3.1.1.01.07	P	15.636,80	0,00	15.636,80	0,00	0,00	15.636,80
1.2.3.1.1.01.99	P	259.297,69	0,00	259.297,69	0,00	0,00	259.297,69
1.2.3.1.1.02.00		999.513,10	35.195,55	1.034.708,65	0,00	0,00	1.034.708,65
1.2.3.1.1.02.01	P	999.513,10	35.195,55	1.034.708,65	0,00	0,00	1.034.708,65
1.2.3.1.1.03.00		768.729,75	0,00	768.729,75	0,00	0,00	768.729,75
1.2.3.1.1.03.01	P	31.567,29	0,00	31.567,29	0,00	0,00	31.567,29
1.2.3.1.1.03.02	P	25.029,00	0,00	25.029,00	0,00	0,00	25.029,00
1.2.3.1.1.03.03	P	171.895,92	0,00	171.895,92	0,00	0,00	171.895,92
1.2.3.1.1.03.04	P	540.437,54	0,00	540.437,54	0,00	0,00	540.437,54
1.2.3.1.1.04.00		70.263,15	0,00	70.263,15	0,00	0,00	70.263,15
1.2.3.1.1.04.05	P	70.263,15	0,00	70.263,15	0,00	0,00	70.263,15
1.2.3.1.1.05.00		6.780,00	0,00	6.780,00	0,00	0,00	6.780,00
1.2.3.1.1.05.01	P	6.780,00	0,00	6.780,00	0,00	0,00	6.780,00
1.2.3.2.0.00.00		1.935.985,72	0,00	1.935.985,72	0,00	0,00	1.935.985,72
1.2.3.2.1.00.00		1.935.985,72	0,00	1.935.985,72	0,00	0,00	1.935.985,72
1.2.3.2.1.06.00		1.935.985,72	0,00	1.935.985,72	0,00	0,00	1.935.985,72
1.2.3.2.1.06.01	P	1.829.237,98	0,00	1.829.237,98	0,00	0,00	1.829.237,98
1.2.3.2.1.06.05	P	106.747,74	0,00	106.747,74	0,00	0,00	106.747,74
1.2.3.8.0.00.00		6.363,67	0,00	6.363,67	0,00	0,00	6.363,67
1.2.3.8.1.00.00		6.363,67	0,00	6.363,67	0,00	0,00	6.363,67
1.2.3.8.1.01.00		6.363,67	0,00	6.363,67	0,00	0,00	6.363,67
1.2.3.8.1.01.01	P	2.648,65	0,00	2.648,65	0,00	0,00	2.648,65
1.2.3.8.1.01.02	P	3.715,02	0,00	3.715,02	0,00	0,00	3.715,02
2.0.0.0.0.00.00		10.728.371,10	5.749.666,77	43.678.384,75	5.405.857,73	54.062.946,81	10.384.562,06
2.1.0.0.0.00.00		1.095.806,57	5.749.666,77	36.723.882,23	5.404.694,53	37.474.716,56	750.834,33
2.1.1.0.0.00.00		540.430,97	3.310.762,99	22.064.648,71	3.244.875,35	22.539.190,04	474.543,33
2.1.1.1.0.00.00		66.870,91	2.839.202,93	18.907.037,30	2.770.332,02	18.907.037,30	0,00
2.1.1.1.1.00.00		66.870,91	2.839.202,93	18.907.037,30	2.770.332,02	18.907.037,30	0,00
2.1.1.1.1.01.00		66.870,91	2.839.202,93	18.907.037,30	2.770.332,02	18.907.037,30	0,00





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

Julho 2021

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.1.1.1.1.01.01	X	68.870,91 C	2.839.202,93	18.907.037,30	2.770.332,02	18.907.037,30	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00		471.560,06	471.560,06	3.157.609,41	474.543,33	3.632.152,74	474.543,33 C
2.1.1.4.1.00.00		471.560,06	471.560,06	3.157.609,41	474.543,33	3.632.152,74	
2.1.1.4.1.98.00	X	471.560,06 C	471.560,06	3.157.609,41	474.543,33	3.632.152,74	474.543,33 C
2.1.3.0.0.00.00		32.514,31	1.496.350,09	10.338.708,87	1.521.354,86	10.396.227,95	57.519,08 C
2.1.3.1.0.00.00		32.514,31	1.496.350,09	10.338.708,87	1.521.354,86	10.396.227,95	
2.1.3.1.1.00.00		32.514,31	1.496.350,09	10.338.708,87	1.521.354,86	10.396.227,95	57.519,08 C
2.1.3.1.1.01.00	X	32.514,31 C	1.496.350,09	10.338.708,87	1.521.354,86	10.396.227,95	
2.1.3.1.1.01.99		32.514,31	1.496.350,09	10.338.708,87	1.521.354,86	10.396.227,95	57.519,08 C
2.1.8.0.0.00.00		522.861,29	942.553,69	4.320.526,65	638.464,32	4.539.298,57	218.771,92 C
2.1.8.8.0.00.00		522.861,29	942.553,69	4.320.526,65	638.464,32	4.539.298,57	
2.1.8.8.1.00.00		511.050,19	938.638,61	4.313.575,09	634.864,52	4.520.851,19	
2.1.8.8.1.01.00		34.435,56 C	68.786,18	139.758,56	34.350,62	139.758,56	0,00 C
2.1.8.8.1.01.01	F	177.870,18 C	178.058,39	1.194.157,96	177.991,87	1.371.961,22	177.803,66 C
2.1.8.8.1.01.02	F	238.590,39 C	474.090,97	1.662.869,86	235.586,08	1.662.955,36	85,50 C
2.1.8.8.1.01.04	F	1.740,26 C	3.224,71	45.925,63	3.167,45	47.608,63	1.683,00 C
2.1.8.8.1.01.08	F	0,00 C	5.424,08	42.083,15	5.424,08	42.083,15	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10	F	12.768,67 C	70.365,48	593.352,80	70.734,03	606.490,02	13.137,22 C
2.1.8.8.1.01.11	F	11.372,75 C	41.416,50	256.563,75	41.677,54	268.187,54	11.633,79 C
2.1.8.8.1.01.12	F	3.253,92 C	6.507,84	22.777,44	3.253,92	22.777,44	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	F	28.146,90 C	87.892,90	334.021,77	59.746,00	334.021,77	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	F	2.871,56 C	2.871,56	22.064,57	2.932,93	24.997,50	2.932,93 C
2.1.8.8.1.01.16	F	11.811,10	3.915,08	6.951,56	3.989,80	18.447,38	11.495,82 C
2.1.8.8.1.03.00	F	11.811,10 C	3.915,08	6.951,56	3.989,80	18.447,38	11.495,82 C
2.2.0.0.0.00.00		122.293,01	0,00	0,00	1.163,20	123.456,21	123.456,21 C
2.2.1.0.0.00.00		122.293,01	0,00	0,00	1.163,20	123.456,21	123.456,21 C
2.2.1.1.0.00.00		122.293,01	0,00	0,00	1.163,20	123.456,21	123.456,21 C
2.2.1.1.1.00.00		122.293,01	0,00	0,00	1.163,20	123.456,21	123.456,21 C

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

Julho 2021

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.2.1.1.1.02.00		122.283,01	0,00	0,00	1.163,20	123.456,21	
2.2.1.1.1.02.03	X	122.283,01	0,00	0,00	1.163,20	123.456,21	C
2.3.0.0.0.00.00		9.510.271,52	0,00	6.954.502,52	0,00	16.464.774,04	C
2.3.7.0.0.00.00		9.510.271,52	0,00	6.954.502,52	0,00	16.464.774,04	C
2.3.7.1.0.00.00		9.510.271,52	0,00	6.954.502,52	0,00	16.464.774,04	C
2.3.7.1.1.01.00	P	0,00	0,00	4.041.302,36	0,00	16.464.774,04	C
2.3.7.1.1.02.00	P	9.510.271,52	0,00	1.456.600,08	0,00	10.966.871,60	C
2.3.7.1.1.03.00	P	0,00	0,00	1.456.600,08	0,00	1.456.600,08	C
3.0.0.0.0.00.00		30.060.561,27	4.724.356,60	35.256.421,70	23.980,00	495.483,83	D
3.1.0.0.0.00.00		18.706.216,27	3.244.875,35	22.101.131,30	0,00	150.039,68	D
3.1.1.0.0.00.00		15.302.979,45	2.625.239,64	18.062.552,70	0,00	134.333,61	D
3.1.1.2.0.00.00		15.302.979,45	2.625.239,64	18.062.552,70	0,00	134.333,61	D
3.1.1.2.1.00.00		15.302.979,45	2.625.239,64	18.062.552,70	0,00	134.333,61	D
3.1.1.2.1.01.00		15.302.979,45	2.625.239,64	18.062.552,70	0,00	134.333,61	D
3.1.1.2.1.01.01		428.961,40	69.609,60	591.994,15	0,00	93.423,15	D
3.1.1.2.1.01.03		772.431,43	128.590,61	901.012,04	0,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.04		43.476,95	10.855,41	54.334,36	0,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22		144.038,76	16.438,57	175.477,33	0,00	15.000,00	D
3.1.1.2.1.01.23		164.646,84	19.714,02	185.140,59	0,00	779,73	D
3.1.1.2.1.01.31		2.734.801,92	455.800,32	3.190.602,24	0,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.32		105.784,38	17.135,53	140.550,64	0,00	17.630,73	D
3.1.1.2.1.01.99		10.908.835,77	1.907.105,58	12.823.441,35	0,00	7.500,00	D
3.1.2.0.0.00.00		3.135.353,28	543.244,36	3.693.169,22	0,00	14.571,57	D
3.1.2.1.0.00.00		465.579,88	78.726,01	558.877,46	0,00	14.571,57	D
3.1.2.1.2.00.00		465.579,88	78.726,01	558.877,46	0,00	14.571,57	D
3.1.2.1.2.99.00		465.579,88	78.726,01	558.877,46	0,00	14.571,57	D
3.1.2.2.0.00.00		2.669.773,41	464.518,35	3.134.291,76	0,00	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00		2.669.773,41	464.518,35	3.134.291,76	0,00	0,00	D

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



Julho 2021

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.1.2.2.1.01.00		2.669.773,41 D	464.518,35	3.134.291,76	0,00	0,00	3.134.291,76 D
3.1.9.0.0.00.00		267.883,53	76.391,35	345.409,38	0,00	1.134,50	344.274,88 D
3.1.9.1.0.00.00		245.099,86	67.443,45	313.677,81	0,00	1.134,50	312.543,31 D
3.1.9.1.1.00.00		245.099,86 D	67.443,45	313.677,81	0,00	1.134,50	312.543,31 D
3.1.9.2.0.00.00		22.783,67	8.947,90	31.731,57	0,00	0,00	31.731,57 D
3.1.9.2.1.00.00		22.783,67 D	8.947,90	31.731,57	0,00	0,00	31.731,57 D
3.2.0.0.0.00.00		5.034.390,00	891.265,00	5.957.055,00	0,00	31.400,00	5.925.655,00 D
3.2.4.0.0.00.00		5.033.400,00	891.100,00	5.955.900,00	0,00	31.400,00	5.924.500,00 D
3.2.4.9.0.00.00		5.033.400,00	891.100,00	5.955.900,00	0,00	31.400,00	5.924.500,00 D
3.2.4.9.1.00.00		5.033.400,00 D	891.100,00	5.955.900,00	0,00	31.400,00	5.924.500,00 D
3.2.9.0.0.00.00		990,00	165,00	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00 D
3.2.9.1.0.00.00		990,00	165,00	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00 D
3.2.9.1.1.00.00		990,00	165,00	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00 D
3.2.9.1.1.12.00		990,00	165,00	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00 D
3.2.9.1.1.12.01		990,00 D	165,00	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00 D
3.3.0.0.0.00.00		1.327.255,78	298.726,51	1.886.046,79	13.410,00	273.474,50	1.612.572,29 D
3.3.1.0.0.00.00		131.670,55	31.260,73	162.931,28	0,00	0,00	162.931,28 D
3.3.1.1.0.00.00		131.670,55	31.260,73	162.931,28	0,00	0,00	162.931,28 D
3.3.1.1.1.00.00		131.670,55	31.260,73	162.931,28	0,00	0,00	162.931,28 D
3.3.1.1.1.01.00		111.321,93 D	27.231,99	138.553,92	0,00	0,00	138.553,92 D
3.3.1.1.1.06.00		2.803,18 D	198,65	3.001,83	0,00	0,00	3.001,83 D
3.3.1.1.1.16.00		5.601,73 D	1.606,12	7.207,85	0,00	0,00	7.207,85 D
3.3.1.1.1.21.00		1.402,78 D	413,71	1.816,49	0,00	0,00	1.816,49 D
3.3.1.1.1.22.00		2.963,92 D	772,33	3.736,25	0,00	0,00	3.736,25 D
3.3.1.1.1.24.00		17,83 D	0,00	17,83	0,00	0,00	17,83 D
3.3.1.1.1.26.00		88,07 D	590,93	679,00	0,00	0,00	679,00 D
3.3.1.1.1.28.00		1.927,22 D	20,00	1.947,22	0,00	0,00	1.947,22 D
3.3.1.1.1.99.00		5.543,89 D	427,00	5.970,89	0,00	0,00	5.970,89 D
3.3.2.0.0.00.00		1.195.585,23	267.465,78	1.723.115,51	13.410,00	273.474,50	1.449.641,01 D



Julho 2021

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
3.3.2.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	137.994,20	22.996,79	181.219,24	0,00	20.228,25	160.990,99 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	137.994,20	22.996,79	181.219,24	0,00	20.228,25	160.990,99 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	55.860,00 D	6.300,00	62.160,00	0,00	0,00	62.160,00 D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	82.134,20 D	16.696,79	119.059,24	0,00	0,00	98.830,99 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.057.591,03	240.468,99	1.537.896,27	13.410,00	253.246,25	1.284.650,02 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.057.591,03	240.468,99	1.537.896,27	13.410,00	253.246,25	1.284.650,02 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	167.877,49 D	35.086,20	202.963,69	0,00	0,00	202.963,69 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	17.976,18 D	4.152,02	28.145,16	0,00	0,00	22.128,20 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS,	45.879,22 D	9.263,92	55.456,08	0,00	314,94	55.143,14 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	350.304,81 D	115.534,39	469.214,20	11.870,00	15.245,00	453.969,20 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	196.905,68 D	30.269,13	227.524,81	1.540,00	1.890,00	225.634,81 D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	34.268,42 D	6.027,07	40.295,49	0,00	0,00	40.295,49 D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS 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	7.520,00 D	790,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00 D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLE LABORATORIAS	92.777,92 D	16.709,77	109.487,69	0,00	0,00	109.487,69 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	3.831,36 D	675,54	4.506,90	0,00	0,00	4.506,90 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	109.854,75 D	21.970,95	351.606,65	0,00	219.780,95	131.825,70 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.660,90	1.163,20	6.824,10	0,00	0,00	6.824,10 D
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	5.660,90	1.163,20	6.824,10	0,00	0,00	6.824,10 D
3.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	5.660,90	1.163,20	6.824,10	0,00	0,00	6.824,10 D
3.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.660,90	1.163,20	6.824,10	0,00	0,00	6.824,10 D
3.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	5.660,90	1.163,20	6.824,10	0,00	0,00	6.824,10 D
3.4.3.9.1.01.70	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATORIOS	5.660,90 D	1.163,20	6.824,10	0,00	0,00	6.824,10 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 ORÇAMENTARIA	3.709.188,13	0,00	3.709.188,13	0,00	0,00	3.709.188,13 D

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



Julho 2021

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
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
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	3.709.188,13	0,00	3.709.188,13	0,00	0,00	3.709.188,13
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.277.850,19	288.326,54	1.596.176,38	10.570,00	40.569,65	1.555.606,73
3.9.0.0.0.00.00	DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.277.850,19	288.326,54	1.596.176,38	10.570,00	40.569,65	1.555.606,73
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.277.850,19	288.326,54	1.596.176,38	10.570,00	40.569,65	1.555.606,73
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.277.850,19	288.326,54	1.596.176,38	10.570,00	40.569,65	1.555.606,73
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	29.756.682,89	0,00	0,00	4.966.445,72	34.723.128,61	34.723.128,61
4.4.0.0.0.00.00	VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	57.834,29	0,00	0,00	16.637,62	74.471,91	74.471,91
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	57.834,29	0,00	0,00	16.637,62	74.471,91	74.471,91
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	57.834,29	0,00	0,00	16.637,62	74.471,91	74.471,91
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	57.834,29	0,00	0,00	16.637,62	74.471,91	74.471,91
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	29.698.848,60	0,00	0,00	4.949.808,10	34.648.656,70	34.648.656,70
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	29.698.848,60	0,00	0,00	4.949.808,10	34.648.656,70	34.648.656,70
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.698.848,60	0,00	0,00	4.949.808,10	34.648.656,70	34.648.656,70
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	29.698.848,60	0,00	0,00	4.949.808,10	34.648.656,70	34.648.656,70
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	29.698.848,60	0,00	0,00	4.949.808,10	34.648.656,70	34.648.656,70
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	119.778.209,84	490.346,81	124.013.525,12	394.495,24	4.139.463,71	119.874.061,41
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	117.282.729,35	490.346,81	119.022.564,14	394.495,24	1.643.983,22	117.378.580,92
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	117.282.729,35	490.346,81	119.022.564,14	394.495,24	1.643.983,22	117.378.580,92
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	62.000.000,00	0,00	62.000.000,00	0,00	0,00	62.000.000,00
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
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	62.000.000,00	0,00	62.000.000,00	0,00	0,00	62.000.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	55.282.729,35	490.346,81	57.022.564,14	394.495,24	1.643.983,22	55.378.580,92
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	55.282.729,35	490.346,81	57.022.564,14	394.495,24	1.643.983,22	55.378.580,92
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	55.282.729,35	490.346,81	57.022.564,14	394.495,24	1.643.983,22	55.378.580,92
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	56.531.712,47	448.346,81	56.980.059,28	0,00	0,00	56.980.059,28
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	504,86	42.000,00	42.504,86	0,00	0,00	42.504,86
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.249.487,98	0,00	0,00	394.495,24	1.643.983,22	1.643.983,22
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

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



Julho 2021

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.032.333,47	0,00	4.064.666,94	0,00	2.032.333,47	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.032.333,47	0,00	2.032.333,47	0,00	2.032.333,47	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.032.333,47	0,00	0,00	D
5.3.2.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	463.147,02	0,00	926.294,04	0,00	463.147,02	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	463.147,02	0,00	463.147,02	0,00	463.147,02	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	463.147,02	0,00	0,00	D
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	119.778.209,84	10.869.318,20	127.756.109,53	10.965.169,77	119.874.061,41	C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	117.282.729,35	10.860.174,20	123.561.707,64	10.956.025,77	117.378.580,92	C
6.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	16.637,62	74.471,91	16.637,62	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	57.834,29	16.637,62	74.471,91	0,00	74.471,91	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	57.834,29	0,00	0,00	16.637,62	74.471,91	C
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	117.282.729,35	10.843.536,58	123.487.235,73	10.939.388,15	117.378.580,92	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	62.000.000,00	10.449.041,34	121.843.252,51	10.449.041,34	62.000.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	6.717.270,65	490.346,81	57.022.564,14	394.495,24	63.643.983,22	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	55.282.729,35	9.958.694,53	64.820.688,37	10.054.546,10	120.199.269,29	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26.662.287,34	5.139.711,45	33.481.145,27	514.326,81	57.518.047,97	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	572.945,28	4.807.113,08	31.326.893,37	4.757.086,21	31.649.811,78	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	26.047.496,73	11.870,00	12.649,73	4.783.133,08	30.831.409,54	C
6.2.2.9.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	55.282.729,35	394.495,24	1.643.983,22	490.346,81	57.022.564,14	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	55.282.729,35	394.495,24	1.643.983,22	490.346,81	57.022.564,14	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	55.282.729,35	394.495,24	1.643.983,22	490.346,81	57.022.564,14	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	56.632.217,33	0,00	0,00	490.346,81	57.022.564,14	C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.249.487,98	394.495,24	1.643.983,22	0,00	0,00	D
6.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.495.460,49	9.144,00	4.194.401,89	9.144,00	6.689.882,38	C
6.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.032.333,47	9.144,00	3.268.107,85	9.144,00	5.300.441,32	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.419.016,28	9.144,00	622.459,19	0,00	2.032.333,47	C
6.3.1.3.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	613.315,19	9.144,00	622.459,19	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	613.315,19	0,00	0,00	0,00	613.315,19	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.032.333,47	0,00	0,00	C



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

Julho 2021

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

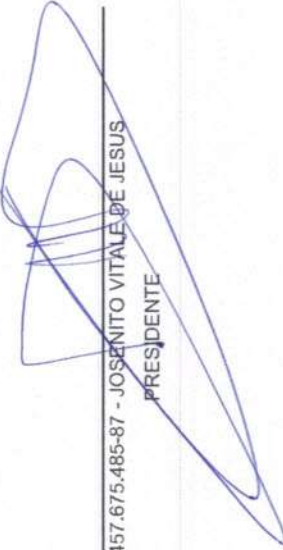
CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	2.032.333,47	0,00	2.032.333,47	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	463.147,02	0,00	926.294,04	0,00	1.389.441,06	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	36.694.174,95 D	5.605.747,51	45.963.154,18	639.601,79	4.302.833,51	41.660.320,67 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	36.694.174,95	5.605.747,51	45.963.154,18	639.601,79	4.302.833,51	41.660.320,67 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	36.694.174,95	5.605.747,51	45.963.154,18	639.601,79	4.302.833,51	41.660.320,67 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.694.174,95	5.605.747,51	45.963.154,18	639.601,79	4.302.833,51	41.660.320,67 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	36.692.737,48 D	4.966.445,72	41.659.183,20	0,00	0,00	41.659.183,20 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.437,47 D	639.301,79	4.303.970,98	639.601,79	4.302.833,51	1.137,47 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	36.694.174,95 C	12.041.178,29	135.940.523,20	17.007.324,01	177.600.843,87	41.660.320,67 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	36.694.174,95	12.041.178,29	135.940.523,20	17.007.324,01	177.600.843,87	41.660.320,67 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	36.694.174,95	12.041.178,29	135.940.523,20	17.007.324,01	177.600.843,87	41.660.320,67 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.694.174,95	12.041.178,29	135.940.523,20	17.007.324,01	177.600.843,87	41.660.320,67 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	25.035.396,56 D	490.346,81	60.731.752,27	5.360.940,96	40.566.949,86	20.164.802,41 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	25.035.396,56 D	490.346,81	60.731.752,27	5.360.940,96	40.566.949,86	20.164.802,41 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	30.081.305,62 C	5.148.855,45	34.103.604,46	514.326,81	59.550.381,44	25.446.776,98 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	30.081.305,62	5.148.855,45	34.103.604,46	514.326,81	59.550.381,44	
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	1.095.806,57	5.750.504,24	36.788.690,13	5.405.532,00	37.539.724,46	
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	572.945,28 C	4.807.113,08	32.403.355,58	4.766.230,21	32.935.417,99	532.062,41 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETIENÇÕES	522.861,29 C	942.553,69	4.320.526,65	638.464,32	4.539.298,57	218.771,92 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 C	837,47	65.007,90	837,47	65.007,90	0,00 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	30.552.469,32 C	651.471,79	4.316.276,34	5.726.524,24	39.943.788,11	35.627.511,77 C

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**

Julho 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
	DÉBITO / SALDO DEVEDOR	196.957.438,78	49.844.752,10	584.812.538,99			206.642.072,75
	CRÉDITO / SALDO CREDOR	196.957.438,78			49.844.752,10	584.812.538,99	206.642.072,75

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS  
PRESIDENTE



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









**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Julho 2021

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
4490520000 - 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01.031.0001.2258 Manutenção da TV Câmara	2.130.000,00	0,00	0,00	2.130.000,00	155,09	1.400.440,86	110.109,63	654.295,39	110.024,34	643.838,66	756.602,20	729.559,14
3190110000 - 10010000 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00	0,00	705.200,00	49.190,34	321.741,45	49.190,34	321.741,45	383.458,55	4.800,00
3190150000 - 10010000 OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	120.900,00	10.329,97	67.751,66	10.245,68	57.421,69	63.478,31	19.100,00
3190640000 - 10010000 INDENIZACOES RESSTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.590,00	0,00	885,54	0,00	885,54	9.074,46	40,00
3191130000 - 10010000 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3390300000 - 10010000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	155,09	22.654,63	1.072,40	5.515,17	1.072,40	5.515,17	17.139,46	67.345,37
3390330000 - 10010000 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3390390000 - 10010000 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	174.350,19	24.715,92	85.822,17	24.715,92	85.705,41	88.644,78	175.649,81
3390400000 - 10010000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.776,04	0,00	169,40	0,00	169,40	3.606,64	6.223,96
3390460000 - 10010000 AUXILIO-ALIMENTACAO	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	234.000,00	18.000,00	126.000,00	18.000,00	126.000,00	108.000,00	146.000,00
3390470000 - 10010000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3390480000 - 10010000 OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	129.600,00	6.800,00	46.400,00	6.800,00	46.400,00	83.200,00	400,00
4490520000 - 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
01.031.0191.2406 Pagamento de Decisões Judiciais/ Câmara	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
3190910000 - 10010000 SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3390910000 - 10010000 SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>62.009.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000.000,00</b>	<b>95.851,57</b>	<b>55.378.580,92</b>	<b>4.721.236,21</b>	<b>31.341.678,22</b>	<b>4.771.263,08</b>	<b>30.818.759,81</b>	<b>24.559.821,11</b>	<b>6.621.419,08</b>
<b>DESPESA CORRENTE:</b>	<b>61.089.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.080.000,00</b>	<b>96.985,57</b>	<b>54.852.796,38</b>	<b>4.686.040,66</b>	<b>30.983.724,99</b>	<b>4.756.457,53</b>	<b>30.463.196,56</b>	<b>24.369.599,80</b>	<b>6.227.203,62</b>
<b>DESPESA DE CAPITAL:</b>	<b>920.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>-1.134,00</b>	<b>525.784,54</b>	<b>35.195,55</b>	<b>357.953,23</b>	<b>12.805,55</b>	<b>335.563,23</b>	<b>190.221,31</b>	<b>394.215,46</b>
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

457.675.485-87 - JOSENILO VITALE DE JESUS  
PRESIDENTE

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



## DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Julho 2021

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
<b>CONTAS DEVEDORAS</b>	3.679,30	1.437,47	837,47	6.201,58	537,47	3.659,75	1.137,47
<b>GRUPO DE CONTA: 112</b>	3.679,30	1.437,47	837,47	6.201,58	537,47	3.659,75	1.137,47
112.04.01 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	729,30	537,47	537,47	3.851,58	537,47	3.659,75	537,47
112.04.22 - Outros Valores Resstituíveis a Curto Prazo	2.950,00	900,00	300,00	2.350,00	0,00	0,00	600,00
<b>CONTAS CREDORAS</b>	2.739.895,86	1.941.879,57	638.464,32	4.294.883,20	942.553,69	5.396.988,86	1.637.790,20
<b>GRUPO DE CONTA: 211</b>	2.495.480,49	1.419.018,28	0,00	0,00	0,00	1.076.462,21	1.419.018,28
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
211.01.01.1101.2020.330000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	1.905,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,70	0,00
211.02.01.1101.2020.000000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	246,05	0,00	0,00	0,00	0,00	246,05	0,00
211.02.01.1101.2020.02374391000130 - COMPUSA SERVIÇOS 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 PROJETO 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	9.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.144,00
211.02.01.1101.2020.29739737000102 - ELEVADORES OTIS LTDA	757,26	0,00	0,00	0,00	0,00	757,26	0,00
211.02.01.1101.2020.32713380000106 - CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
211.02.01.1101.2020.33641663000144 - FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.000,00
211.02.01.1101.2020.61600839001399 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
211.02.11.1101.2020.10436979000107 - FUNDAÇAO 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
<b>GRUPO DE CONTA: 213</b>	244.415,37	522.861,29	638.464,32	4.294.883,20	942.553,69	4.320.526,65	218.771,92
213.01.01 - INSS - PESSOAL	166.814,40	177.870,18	177.803,66	1.198.863,44	177.870,18	1.187.874,18	177.803,66

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

Julho 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	0,00	188,21	5.055,49	188,21	6.283,38	0,00
213.01.03 - Societa	360,47	285,87	285,87	2.338,29	571,74	2.698,76	0,00
213.01.06 - Retenção de IRRF - PESSOAL	0,00	238.590,39	232.297,60	1.640.503,22	470.887,99	1.640.503,22	0,00
213.01.08 - ISS	7.930,46	1.740,26	3.167,45	39.678,17	3.224,71	45.925,63	1.683,00
213.01.121 - IPES- Saúde-CMA	0,00	11.372,75	41.677,54	268.197,54	41.416,50	256.563,75	11.633,79
213.01.128 - Aracaju Previdência	0,00	0,00	0,00	102.104,13	0,00	102.104,13	0,00
213.01.13 - DESCONTO JUDICIAL	0,00	1.957,54	1.957,54	6.951,56	3.915,08	6.951,56	0,00
213.01.133 - Unimed de Sergipe	60.374,95	6.034,84	63.829,01	400.395,48	63.345,78	454.252,36	6.518,07
213.01.152 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	0,00	0,00	31.353,26	190.854,38	31.353,26	190.854,38	0,00
213.01.153 - Empréstimo - Banco Banase S/A - CMA	0,00	21.982,81	22.228,65	102.186,87	44.211,46	102.186,87	0,00
213.01.155 - Retenção de IRRF - PJ - CÂMARA	463,93	0,00	435,59	2.667,53	350,09	3.045,96	85,50
213.01.166 - Pensão Alimentícia - CMA	0,00	0,00	5.424,08	42.083,15	5.424,08	42.083,15	0,00
213.01.168 - Servidontio	1.311,09	1.435,51	1.606,70	9.314,87	1.435,51	9.019,26	1.606,70
213.01.174 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	0,00	2.818,63	2.818,63	19.730,41	5.637,26	19.730,41	0,00
213.01.179 - Retenção de IRRF - PF - CÂMARA	2.574,51	0,00	2.852,89	16.746,17	2.852,89	19.320,68	0,00
213.01.18 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	3.357,67	2.871,56	2.932,93	21.639,83	2.871,56	22.064,57	2.932,93
213.01.182 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	0,00	6.136,94	6.136,94	40.791,72	12.273,88	40.791,72	0,00
213.01.191 - Empréstimo - Capemisa	0,00	27,15	27,15	188,80	54,30	188,80	0,00
213.01.195 - Ipes Previdência	0,00	5.012,45	5.012,45	30.290,74	5.012,45	25.278,29	5.012,45
213.01.201 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	0,00	34.435,56	34.350,62	139.758,56	68.786,18	139.758,56	0,00
213.01.49 - Sinaplema	0,00	435,29	435,29	3.047,03	870,58	3.047,03	0,00
213.02.99 - Depósitos Recebidos Por Determinação Judicial	0,00	9.853,56	1.642,26	11.495,82	0,00	0,00	11.495,82

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**

Julho 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	1.943.317,04	639.301,79	4.301.084,78	943.091,16	5.400.648,61	1.638.927,67

457.675.485-87 - JOSENIPO VITALE DE JESUS  
PRESIDENTE



256.993.405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3456/SE  
CONTADORA





## RELAÇÃO BANCÁRIA

Julho 2021

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
<b>111.02 - BANCO MOVIMENTO</b>					
01 Movimento 301.294-5	10010000	84,59	6.853.972,29	6.854.014,30	42,58
02 Movimento 110-1	10010000	8.873,08	1.345.000,00	1.348.294,94	5.578,14
03 Movimento 9886-8	10010000	2.903,18	165.000,00	164.287,19	3.615,99
04 Tribunal de Justiça -Precatório 28882768-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Tribunal de Justiça -Precatório 28882767-2	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Consignados Ipes Saúde 302.663-6	10010000	0,00	58.126,27	58.126,27	0,00
07 Consignados Unimed 302.662-8	10010000	0,02	63.345,79	63.345,78	0,03
08 Consignados Servdonto 302.664-4	10010000	0,00	1.435,51	1.435,51	0,00
09 Tribunal de Justiça -Precatório 28884940-4	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Tribunal de Justiça -Precatório 28884941-2	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Cauções 302.686-5	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Concurso Publico 302.688-1	10010000	30,09	2.973,72	2.910,00	93,81
<b>SOMA 111.02</b>		<b>11.890,96</b>	<b>8.489.853,58</b>	<b>8.492.413,99</b>	<b>9.330,55</b>
<b>111.03 - BANCO VINCULADO</b>					
01 302662-8 - Consignados Unimed	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA 111.03</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111.04 - BANCO APLICACAO</b>					
01 Movimento Aplicação 301.294-5	10010000	4.376.939,73	1.794.189,55	1.902.521,93	4.268.607,35
02 Concurso Publico Aplicação 302.688-1	10010000	1.640.445,40	5.011,15	2.973,72	1.642.482,83
05 Tribunal de Justiça -Precatório Aplicação 28.882.768-0	10010000	4.599,88	0,00	0,00	4.599,88
06 Tribunal de Justiça -Precatório Aplicação 28.882.767-2	10010000	4.599,87	0,00	0,00	4.599,87
07 Tribunal de Justiça -Precatório Aplicação 28.884.941-2	10010000	50.898,12	124,31	0,00	51.022,43
08 Tribunal de Justiça -Precatório Aplicação 28.884.940-4	10010000	50.904,20	124,32	0,00	51.028,52
<b>SOMA 111.04</b>		<b>6.128.387,20</b>	<b>1.799.449,33</b>	<b>1.905.495,65</b>	<b>6.022.340,88</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>6.140.278,16</b>	<b>10.289.302,91</b>	<b>10.397.909,64</b>	<b>6.031.671,43</b>

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS

PRESIDENTE

382.113.195-00 - MARIA HELENA DOS SANTOS

TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
CONCILIAÇÃO BANCARIA DO MES DE JULHO 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 Julho de 2021		42,58
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 Junho de 2021		42,58

Aracaju, 30 de Junho de 2021

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

  
Josepito Vitale de Jesus  
PRESIDENTE



Agência 014 Tipo 22 Conta 301294-5  
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	42,58 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	4.269.199,74 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>4.269.242,32 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	4.269.199,74 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2021 a 31/07/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/07/2021 a 31/07/2021

Saldo Anterior: 84,59 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/07/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	5.450,87 -	5.366,28 -
01/07/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	103.306,47 -	108.672,75 -
01/07/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	2.818,63 -	111.491,38 -
01/07/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	285,87 -	111.777,25 -
01/07/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/123062-6 SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER L	14013	435,29 -	112.212,54 -
01/07/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 034 03/100122-4 SOCIEDADE BENEFICENTE DOS FUNCIONAR	14013	6.136,94 -	118.349,48 -
01/07/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 99/990025-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	14013	21.982,81 -	140.332,29 -
01/07/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/127679-0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI	14013	27,15 -	140.359,44 -
01/07/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 048 01/003857-9 JOSE CICERO DE SOUZA	14013	12.500,00 -	152.859,44 -
01/07/2021		LANC A DEBITO	221476	9.120,00 -	161.979,44 -
01/07/2021		RESGATE AUT CDB	0	161.996,17 +	16,73 +
06/07/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	715,60 -	698,87 -
06/07/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	238.590,39 -	239.289,26 -
06/07/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN 014 22/302663-6 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	28.082,52 -	267.371,78 -
06/07/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN	14013	1.435,51 -	268.807,29 -

Josenito Vitale de Jesus  
PRESIDENTE

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

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



Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/07/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 22/302664-4 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	18.715,62 -	287.522,91 -
06/07/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 03/101766-3 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	14013	6.816,00 -	294.338,91 -
06/07/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE LTDA	14013	5.329,50 -	299.668,41 -
06/07/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 015 01/011134-2 MANUEL MARCOS DOS SANTOS	14013	5.500,00 -	305.168,41 -
06/07/2021	LANC A DEBITO	221573	1.418,07 -	306.586,48 -	
06/07/2021	LANC A DEBITO	221573	539,47 -	307.125,95 -	
06/07/2021	RESGATE AUT	0	307.195,23 +	69,28 +	
07/07/2021	LANC A DEBITO	221595	15.037,43 -	14.968,15 -	
07/07/2021	RESGATE AUT	0	15.019,17 +	51,02 +	
12/07/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/092470-0 FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA	14013	12.000,00 -	11.948,98 -
12/07/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 03/101479-6 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA	14013	570,00 -	12.518,98 -
12/07/2021	Caixa 014	TED SPB	14101	47.470,00 -	59.988,98 -
12/07/2021	Caixa 014	TED SPB	14101	6.359,75 -	66.348,73 -
12/07/2021	Caixa 014	TED SPB	14101	693,50 -	67.042,23 -
12/07/2021	Caixa 014	TED SPB	14101	10.500,00 -	77.542,23 -
12/07/2021	Caixa 014	TED SPB	14101	27.231,99 -	104.774,22 -
12/07/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN 014 22/302662-8 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	6.034,82 -	110.809,04 -
12/07/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/121802-2 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC	14013	20.542,84 -	131.351,88 -
12/07/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/100663-7 TELEVISAO ATALAI LTDA	14013	30.000,00 -	161.351,88 -
12/07/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 011 03/105261-0 3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E P LTDA	14013	10.864,58 -	172.216,46 -
12/07/2021	LANC A DEBITO	221645	3.224,71 -	175.441,17 -	
12/07/2021	LANC A DEBITO	221645	77,95 -	175.519,12 -	
12/07/2021	LANC A DEBITO	221645	1.089,22 -	176.608,34 -	
12/07/2021	RESGATE AUT	0	176.674,83 +	66,49 +	
12/07/2021	DEB TRANSFERENC 014 01/020800-0 ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA	14013	15.000,00 -	14.933,51 -	
14/07/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 028 01/097723-6 ALDEILSON SOARES DOS SANTOS	14013	12.204,69 -	27.138,20 -
14/07/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/802137-7 ANDERSON SANTOS DA SILVA	14013	9.500,00 -	36.638,20 -
14/07/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 035 01/042729-8 JOSE SAVIO GOIS SILVA	14013	10.500,00 -	47.138,20 -
14/07/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 061 01/006635-9 FABIANO LUIS DE ALMEIDA OLIVEIRA	14013	14.995,69 -	62.133,89 -
14/07/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	11.946,89 -	74.080,78 -

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

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

*Assédio Vital de Jesus*  
PRESIDENTE

Banese, pode contar!

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/07/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	13.400,00 -	87.480,78 -
14/07/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	12.163,05 -	99.643,83 -
14/07/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	9.063,46 -	108.707,29 -
14/07/2021		RESGATE AUT	0	108.737,63 +	30,34 +
14/07/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	12.579,00 -	12.548,66 -
15/07/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	12.805,55 -	25.354,21 -
15/07/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	12.805,55 -	25.354,21 -
15/07/2021		RESGATE AUT	0	25.422,71 +	68,50 +
15/07/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	12.480,30 -	12.411,80 -
16/07/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	015 01/082965-0 RICARDO VASCONCELOS SILVA	9.900,69 -	22.312,49 -
16/07/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	014 01/838102-0 BRENO VIANA DE MENDONCA	12.500,00 -	34.812,49 -
16/07/2021	Caixa 014	TED SPB	14101	12.514,33 -	47.326,82 -
16/07/2021	Caixa 014	TED SPB	14101	14.158,00 -	61.484,82 -
16/07/2021		RESGATE AUT	0	61.547,66 +	62,84 +
19/07/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	1.887,00 -	1.824,16 -
19/07/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	029 03/101479-6 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA	731,50 -	2.555,66 -
19/07/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	029 01/059661-3 ANGELA MARIA DE MELO	2.860,10 -	16.340,70 -
19/07/2021		LANC A CREDITO	123473	1.642,26 +	14.698,44 -
19/07/2021		LANC A DEBITO	221760	638.867,79 -	653.566,23 -
19/07/2021		RESGATE AUT	0	653.610,44 +	44,21 +
20/07/2021	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR	1324	4.949.808,10 +	4.949.852,31 +
20/07/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	1.345.000,00 -	3.604.852,31 +
20/07/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	165.000,00 -	3.439.852,31 +
20/07/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	1.416,72 -	3.438.435,59 +
20/07/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	9.314,99 -	3.429.120,60 +
20/07/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	7.484,15 -	3.421.636,45 +
20/07/2021		LANC A DEBITO	221778	3.202,98 -	3.418.433,47 +
20/07/2021		LANC A DEBITO	221778	8.174,70 -	3.410.258,77 +
20/07/2021		LANC A DEBITO	221778	188,21 -	3.410.070,56 +
21/07/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	5.498,93 -	3.404.571,63 +
21/07/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	12.717,78 -	3.391.853,85 +
21/07/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	035 01/013826-1 BYRON VIRGILIO DOS SANTOS SILVA	14.802,60 -	3.377.051,25 +
21/07/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	011 03/105261-0 3R HOLDING EMPREENDIMIENTOS E P LTDA	10.864,58 -	3.366.186,67 +
21/07/2021	Plat. de Negócios 014	DB PAG DE FOLHA	300012	1.561.293,38 -	1.804.893,29 +
22/07/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	055 03/101666-6 GALERIA FAROL LTDA	12.379,23 -	1.792.514,06 +
26/07/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	4.009,59 -	1.788.504,47 +

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

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

*José Maria Vital de Jesus*  
 PRESIDENTE

Banese, pode contar!

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
26/07/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	1.692,76 -	1.786,811,71 +
26/07/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	2.000,00 -	1.784,811,71 +
				015 01/082965-0 RICARDO VASCONCELOS SILVA	
26/07/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	2.000,00 -	1.782,811,71 +
				035 01/042729-8 JOSE SAVIO GOIS SILVA	
27/07/2021		APLICAÇÃO CDB	202344	1.782,811,71 -	0,00 +
28/07/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	12.864,01 -	12.864,01 -
28/07/2021		RESGATE AUT		12.869,36 +	5,35 +
		CDB			
29/07/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	9.392,18 -	9.386,83 -
29/07/2021		RESGATE AUT		9.452,25 +	65,42 +
		CDB			
30/07/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	22.228,65 -	22.163,23 -
				014 99/990025-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	
30/07/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	435,29 -	22.598,52 -
				014 03/123062-6 SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER L	
30/07/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	6.136,94 -	28.735,46 -
				034 03/100122-4 SOCIEDADE BENEFICENTE DOS FUNCIONAR	
30/07/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	27,15 -	28.762,61 -
				014 03/127679-0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI	
30/07/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	103,051,65 -	131,814,26 -
30/07/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	232.297,60 -	364.111,86 -
30/07/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	2.818,63 -	366,930,49 -
30/07/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	285,87 -	367,216,36 -
30/07/2021		LANC A DEBITO	221945	1.418,07 -	368,634,43 -
30/07/2021		LANC A DEBITO	221945	539,47 -	369,173,90 -
30/07/2021		LANC A DEBITO	221951	780,00 -	369,953,90 -
30/07/2021		RESGATE AUT		369,996,48 +	42,58 +
		CDB			

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

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

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

José Antônio de Jesus  
 PRESIDENTE



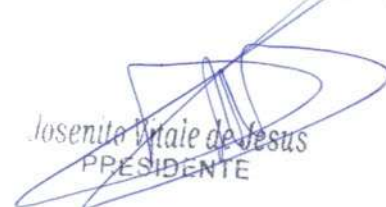
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE JULHO DE 2021

ESTADO DO SERGIPE

Caixa Econômica Federal		
Conta Corrente nº 110-01		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Julho de 2021		5.578,14
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 Julho de 2021		5.578,14

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

Aracaju, 30 de Julho de 2021

  
Josenita Vtaie de Jesus  
PRESIDENTE



### Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Conta: 2186 | 006 | 00000110-1

Data: 02/08/2021 - 16:08

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10.851,21 C
30/06/2021	300843	FOL PAGTO	1.978,13 D	8.873,08 C
02/07/2021	300843	DEB TARIFA	1,26 D	8.871,82 C
20/07/2021	000047	CRED TED	1.345.000,00 C	1.353.871,82 C
21/07/2021	300843	FOL PAGTO	1.314.652,44 D	39.219,38 C
23/07/2021	300843	DEB TARIFA	393,12 D	38.826,26 C
26/07/2021	000110	DEB.AUTOR.	31.353,26 D	7.473,00 C
26/07/2021	300843	FOL PAGTO	1.893,60 D	5.579,40 C
28/07/2021	300843	DEB TARIFA	1,26 D	5.578,14 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

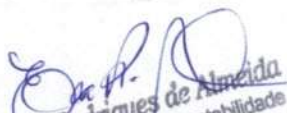
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

  
 Josenite Vitale de Jesus  
 PRESIDENTE

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE JULHO DE 2021

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO BRASIL S/A		
Conta corrente nº 9.886-8		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Julho de 2021		3.615,99
<b>MAIS:</b> Deposito não correspondidos pelo banco e lançado em:		
<b>MENOS:</b> Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, em 30 de Julho de 2021		3.615,99

Aracaju, 30 de Julho de 2021

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

  
Josenila Vitalino de Jesus  
PRESIDENTE

**Cliente**

Nome

CAM MUN DE ARACAJU FOPAG

Agência

3611-0

Conta

9.886-8

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
22/06/2021		Saldo Anterior			2.903,18 C
20/07/2021		TED-CRED CONTA 047 0014 13167804000121 ARACAJU CAMARA	153.259.725	165.000,00 C	167.903,18 C
22/07/2021		FOLHA PAGAMENTO	84.028	164.007,29 D	3.895,89 C
23/07/2021		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 23/07/2021	852.041.100.272.659	173,40 D	3.722,49 C
23/07/2021		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 23/07/2021	852.041.100.273.405	106,50 D	3.615,99 C
31/07/2021		SALDO			3.615,99 C

Impresso em 03.08.2021 às 14:35:58

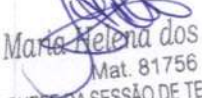
Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Iosênio Vitale de Jesus  
PRESIDENTE



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



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



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE JULHO DE 2021

ESTADO DO SERGIPE

Consignado Conta Caução

Conta Corrente nº 302686-5

R\$

Saldo conforme extrato em, 30 de Julho 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 Julho de 2021

0,00

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

Aracaju, 30 de Julho de 2021

  
Josenito Vitale de Jesus  
PRESIDENTE



Cauçã



Agência 014 Tipo 22 Conta 302686-5  
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2021 a 31/07/2021

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

Período Solicitado: 01/07/2021 a 31/07/2021

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)  
**SAC:** 0800 021 9013  
**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010  
**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510  
**Ouvidoria:** 0800 021 9009

*Eduardo*  
 Eduardo Rodrigues de Almeida  
 chefe do Setor de Contabilidade  
 CRC - 3.456

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

*Josenita Vitale de Jesus*  
 Josenita Vitale de Jesus  
 PRESIDENTE





Agência 014 Tipo 22 Conta 302688-1  
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

*Comuse*

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	93,81 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.642.710,77 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1.642.804,58 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	1.642.710,77 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2021 a 31/07/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Período Solicitado: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/07/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	39,91 -
06/07/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	109,91 -
06/07/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	179,91 -
06/07/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	249,91 -
06/07/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	319,91 -
06/07/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	70,00 -	389,91 -
06/07/2021	Caixa 014	TED SPB	14104	80,00 -	469,91 -
06/07/2021		RESGATE AUT CDB	0	512,23 +	42,32 +
12/07/2021	Caixa 014	TED SPB	14101	70,00 -	27,68 -
12/07/2021	Caixa 014	TED SPB	14101	70,00 -	97,68 -
12/07/2021	Caixa 014	TED SPB	14101	70,00 -	167,68 -
12/07/2021	Caixa 014	TED SPB	14101	70,00 -	237,68 -
12/07/2021	Caixa 014	TED SPB	14101	70,00 -	307,68 -
12/07/2021		RESGATE AUT CDB	0	410,01 +	102,33 +
14/07/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	70,00 -	32,33 +
		053 01/006778-8 EMILIA RAFAELA SOUZA DA SILVA			
14/07/2021	Caixa 014	TED SPB	14102	70,00 -	37,67 -
14/07/2021	Caixa 014	TED SPB	14102	70,00 -	107,67 -
14/07/2021	Caixa 014	TED SPB	14102	70,00 -	177,67 -
14/07/2021	Caixa 014	TED SPB	14102	70,00 -	247,67 -

Saldo Anterior: 30,09 +

Josenito Vitale de Jesus  
PRESIDENTE

Maria Helena dos Santos  
Mat. 91756  
CHEFE DA SESSÃO DE TESOUPARIA

Paula Rodrigues de Almeida  
Chefe do Setor de Contabilidades  
CRC - 3.456

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/07/2021	Caixa 014	TED SPB	14102	70,00 -	317,67 -
14/07/2021	Caixa 014	TED SPB	14102	70,00 -	387,67 -
14/07/2021	Caixa 014	TED SPB	14102	70,00 -	457,67 -
14/07/2021	Caixa 014	TED SPB	14102	70,00 -	527,67 -
14/07/2021	Caixa 014	TED SPB	14102	70,00 -	597,67 -
14/07/2021	Caixa 014	TED SPB	14102	70,00 -	667,67 -
14/07/2021	Caixa 014	TED SPB	14102	70,00 -	737,67 -
14/07/2021	Caixa 014	TED SPB	14102	70,00 -	807,67 -
14/07/2021	Caixa 014	TED SPB	14102	70,00 -	877,67 -
14/07/2021	Caixa 014	TED SPB	14102	70,00 -	947,67 -
14/07/2021	Caixa 014	TED SPB	14102	70,00 -	1.017,67 -
14/07/2021	Caixa 014	TED SPB	14102	70,00 -	1.087,67 -
14/07/2021	Caixa 014	TED SPB	14102	70,00 -	1.157,67 -
14/07/2021	Caixa 014	TED SPB	14102	70,00 -	1.227,67 -
14/07/2021	Plat. de Negócios 014	DEV DOC ON-LINE	1186	70,00 +	1.157,67 -
14/07/2021	Caixa 014	TED SPB	14102	70,00 -	1.227,67 -
14/07/2021		RESGATE AUT CDB	0	1.230,38 +	2,71 +
16/07/2021	Caixa 014	TED SPB	14101	70,00 -	67,29 -
16/07/2021		RESGATE AUT CDB	0	102,56 +	35,27 +
19/07/2021	Caixa 014	TED SPB	14101	10,00 -	25,27 +
26/07/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	44,73 -
26/07/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	114,73 -
26/07/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	184,73 -
26/07/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	254,73 -
26/07/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	324,73 -
26/07/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	394,73 -
26/07/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	464,73 -
26/07/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	80,00 -	544,73 -
26/07/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	80,00 -	624,73 -
26/07/2021	Plat. de Negócios 014	DEV DOC ON-LINE	1246	70,00 +	554,73 -
26/07/2021		RESGATE AUT CDB	0	615,87 +	61,14 +
28/07/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	8,86 -
28/07/2021		RESGATE AUT CDB	0	102,67 +	93,81 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

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

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

*Joselito Vitale de Jesus*  
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
CONCILIAÇÃO BANCARIA DO MES DE JULHO 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 Julho de 2021		4.268.607,35
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, 30 de Julho de 2021		4.268.607,35

Aracaju, 30 de Julho de 2021

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

  
Josenilda Vitale de Jesus  
PRÉSIDENTE

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21

Agência: 014 - METR CENTRAL

Conta Corrente: 22 / 301.294-5

**Dados do Título**

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

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/06/2021	Saldo Bruto Anterior	881.688,90
01/07/2021	Resgate	161.996,17
06/07/2021	Resgate	307.195,23
07/07/2021	Resgate	15.019,17
12/07/2021	Resgate	176.674,83
14/07/2021	Resgate	108.737,63
15/07/2021	Resgate	25.422,71
16/07/2021	Resgate	61.547,66
19/07/2021	Resgate	25.833,42
31/07/2021	Rendimento no Período	737,92
31/07/2021	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R\$ 0,00

Taxa no Período 0,3057%

Taxa Anual: 3,5588%

  
Josenila Viana de Jesus  
PRESIDENTE**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
01/07/2021	R\$ 161.996,17	R\$ 1.190,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/07/2021	R\$ 307.195,23	R\$ 2.383,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/07/2021	R\$ 15.019,17	R\$ 118,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/07/2021	R\$ 176.674,83	R\$ 1.468,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/07/2021	R\$ 108.737,63	R\$ 933,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15/07/2021	R\$ 25.422,71	R\$ 221,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16/07/2021	R\$ 61.547,66	R\$ 545,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/07/2021	R\$ 25.833,42	R\$ 232,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.458  
Maria Helena dos Santos  
Mat. 81756  
CHEFE DA SESSÃO DE TESOURARIA

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21

Agência: 014 - METR CENTRAL

Conta Corrente: 22 / 301.294-5

<b>Total:</b>	R\$ 882.426,82	R\$ 7094,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00
---------------	----------------	-------------	----------	----------



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



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



Josenito Vitor de Jesus  
PRESIDENTE

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21

Agência: 014 - METR CENTRAL

Conta Corrente: 22 / 301.294-5

**Dados do Título**

Número:	199440	Valor Aplicado:	R\$ 1.664.618,71
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	31/05/2021	Data de Vencimento:	05/05/2026
Fator Negociado:	86% CDI		

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/06/2021	Saldo Bruto Anterior	1.668.982,66
19/07/2021	Resgate	627.777,02
28/07/2021	Resgate	12.869,36
29/07/2021	Resgate	9.452,25
30/07/2021	Resgate	369.996,48
30/07/2021	Rendimento no Período	4.313,62
30/07/2021	Saldo Bruto Atual	653.201,17

**Saldo Líquido:** R\$ 653.201,17**Taxa no Período** 0,3057%**Taxa Anual:** 3,5588%**Resgates no Período**

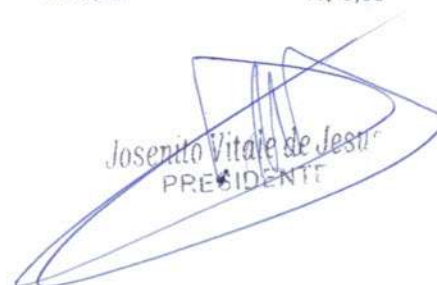
Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
19/07/2021	R\$ 627.777,02	R\$ 2.770,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/07/2021	R\$ 12.869,36	R\$ 69,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/07/2021	R\$ 9.452,25	R\$ 52,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/07/2021	R\$ 369.996,48	R\$ 2.092,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 1.020.095,11</b>	<b>R\$ 4983,72</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



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



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



Josenilo Vitale de Jesus  
PRESIDENTE



Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21

Agência: 014 - METR CENTRAL

Conta Corrente: 22 / 301.294-5

**Dados do Título**

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

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/06/2021	Saldo Bruto Anterior	1.826.268,17
30/07/2021	Rendimento no Período	5.583,96
30/07/2021	Saldo Bruto Atual	1.831.852,13

**Saldo Líquido:** R\$ 1.831.852,13

Taxa no Período 0,3057%

Taxa Anual: 3,588%



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



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



Josenilda Vitale de Jesus  
PRESIDENTE

**Depositante:** ARACAJU CAMARA MUNICIPAL  
**Agência:** 014 - METR CENTRAL

**CPF/CNPJ:** 013.167.804/0001-21  
**Conta Corrente:** 22 / 301.294-5

**Dados do Título**

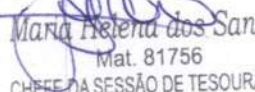
<b>Número:</b>	202344	<b>Valor Aplicado:</b>	R\$ 1.782.811,71
<b>Produto Contratado:</b>	CDB AUTOMÁTICO	<b>Rentabilidade Contratada:</b>	Pós - Fixado
<b>Data da Aplicação:</b>	27/07/2021	<b>Data de Vencimento:</b>	01/07/2026
<b>Fator Negociado:</b>	86% CDI		

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
27/07/2021	Aplicação	1.782.811,71
30/07/2021	Rendimento no Período	742,34
30/07/2021	Saldo Bruto Atual	1.783.554,05

**Saldo Líquido:** R\$ 1.783.554,05**Taxa no Período** 0,0416%**Taxa Anual:** 3,5588%

4.268.607,35

  
Josenila Vitoria de Jesus  
PRESIDENTE  
Maria Helena dos Santos  
Mat. 81756  
CHEFE DA SESSÃO DE TESOUREARIA  
Edna Rodrigues de Almeida  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC 3.456



*Conc...*  
*Vol.***Depositante:** ARACAJU CAMARA MUNICIPAL  
**Agência:** 014 - METR CENTRAL**CPF/CNPJ:** 013.167.804/0001-21  
**Conta Corrente:** 22 / 302.688-1**Dados do Título**

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

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/06/2021	Saldo Bruto Anterior	1.287.346,77
06/07/2021	Resgate	512,23
12/07/2021	Resgate	410,01
14/07/2021	Resgate	1.230,38
16/07/2021	Resgate	102,56
26/07/2021	Resgate	615,87
28/07/2021	Resgate	102,67
30/07/2021	Rendimento no Período	3.931,52
30/07/2021	Saldo Bruto Atual	1.288.304,57

**Saldo Líquido:** R\$ 1.288.304,57**Taxa no Período** 0,3057%**Taxa Anual:** 3,5588%*Joselito Vitale de Jesus*  
PRESIDENTE**Resgates no Período**

<b>Data</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Rendimento</b>	<b>IOF</b>	<b>IR</b>
06/07/2021	R\$ 512,23	R\$ 12,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/07/2021	R\$ 410,01	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/07/2021	R\$ 1.230,38	R\$ 30,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16/07/2021	R\$ 102,56	R\$ 2,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26/07/2021	R\$ 615,87	R\$ 15,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/07/2021	R\$ 102,67	R\$ 2,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 2.973,72</b>	<b>R\$ 73,60</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

*Eduardo*  
Eduardo Rodrigues de Almeida  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.456*Maria Helena dos Santos*  
Mat. 81756  
CHEFE DA SESSÃO DE TESOUREARIA

3.642.482,83

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL  
Agência: 014 - METR CENTRAL

CPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21  
Conta Corrente: 22 / 302.688-1

---

**Dados do Título**

Número:	188046	Valor Aplicado:	R\$ 348.730,00
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	25/11/2020	Data de Vencimento:	30/10/2025
Fator Negociado:	86% CDI		

---

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/06/2021	Saldo Bruto Anterior	353.098,63
30/07/2021	Rendimento no Período	1.079,63
30/07/2021	Saldo Bruto Atual	354.178,26

Saldo Líquido: R\$ 354.178,26

Taxa no Período 0,3057%

Taxa Anual: 3,5588%

  
Josenito Vitor de Jesus  
PRESIDENTE

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

  
E. Rodrigues de Almeida  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3 456



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE JULHO DE 2021

ESTADO DO SERGIPE

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

Aracaju, 30 de Julho de 2021

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

  
Joseito Vitale de Jesus  
PRESIDENTE



Agência 014 Tipo 22 Conta 302663-6  
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

*João Santos*

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	30.066,21 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>30.066,21 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2021 a 31/07/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/07/2021 a 31/07/2021

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/07/2021	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 104 0059 000071052-1 AJUPREV PENSIO E APOSENTADOS 05.050.052/0001-96	609	30.043,75 +	30.043,75 +
06/07/2021	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	28.082,52 +	58.126,27 +
06/07/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 24/400784-3 INSTITUTO DE PROMOCAO E DE ASSISTEN	14013	58.126,27 -	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 TESOUREARIA

*Iosenilda Vitaie de Jesus*  
PRESIDENTE



ESTADO DO SERGIPE

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

Consignado Unimed		
Conta Corrente nº 302662-8		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Julho de 2021		0,03
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 Julho de 2021		0,03

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

Aracaju, 30 de Julho de 2021

  
Joseinto Vitale de Jesus  
PRESIDENTE





Agência 014 Tipo 22 Conta 302662-8  
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Umine 2.

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	61.466,48 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>61.466,48 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2021 a 31/07/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/07/2021 a 31/07/2021

Saldo Anterior: 0,02 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/07/2021	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 104 0059 000071052-1 AJUPREV PENSIO E APOSENTADOS 05.050.052/0001-96	611	57.310,94 +	57.310,96 +
12/07/2021	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	6.034,82 +	63.345,78 +
14/07/2021		LANC A DEBITO	221699	63.345,78 -	0,00 +
28/07/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO joao marcedo	93185	0,03 +	0,03 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

*Euz Rodrigues de Almeida*  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC 13.456

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

*Josenito Vitale de Jesus*  
PRESIDENTE



ESTADO DO SERGIPE

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

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

Aracaju, 30 de Julho de 2021

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

  
José do Vale de Jesus  
PRESIDENTE



Agência 014 Tipo 22 Conta 302664-4  
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

*Servidor*

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2021 a 31/07/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/07/2021 a 31/07/2021

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/07/2021	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	1.435,51 +	1.435,51 +
12/07/2021		LANC A DEBITO	221646	1.435,51 -	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

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

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

*José Vitor de Jesus*  
PRESIDENTE



## CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE JULHO 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 Julho de 2021		0,03
<b>MAIS:</b> <b>Saida não considerada pela contabilidade:</b> 28/12/2018 valor ref. Transferência 1111 4.560,15 30/07/2019 valor ref. Cancelamento a debito 3401 37,72 31/07/2019 valor ref. Ted judicial 34103 1,23 20/02/2020 valor ref. Ted. Judicial 34101 0,02 28/02/2020 valor ref. Lançamento de débito 1111 0,73 <b>MENOS:</b> <b>Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:</b> 4.599,85		<b>4.599,85</b>
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO DE Razão, em 31 de Julho de 2021		4.599,88

Aracaju, 30 de Julho de 2021

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

  
Josenila Vitoria de Jesus  
PRESIDENTE



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Julho / 2021

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

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS  
PRESIDENTE

382.113.195-00 - MARIA HELENA DOS SANTOS  
TESOUREIRA

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

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/07/2021 a 31/07/2021 Emissão: 04/08/2021 14:56:32

Data Histórico 01 Documento Valor Saldo  
30/06 SALDO ANTERIOR 0,03  
SALDO ATUAL 0,03

SALDO POR SUB-CONTA

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

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

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

  
Joseana Mafente Jesus  
PRESIDENTE





**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Julho / 2021

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

457.675.485-87 - JOSENILO VITALE DE JESUS  
PRESIDENTE

382.113.185-00 - MARIA HELENA DOS SANTOS  
TESOUREIRA



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

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/07/2021 a 31/07/2021 Emissão: 04/08/2021 14:53:30

Data Histórico  
30/06 SALDO ANTERIOR Valor Saldo  
SALDO ATUAL 0,03  
0,03

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

SALDO POR SUB-CONTA

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

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

  
Josenila Vitor de Jesus  
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE JULHO DE 2021

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Poupança - Precatória 28/884941-2		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Julho de 2021		51.022,43
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 Julho de 2021		51.022,43

Aracaju, 30 de Julho de 2021

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

  
Josenita Vitoria de Jesus  
PRESIDENTE

Agência : 0034-1 João Pessoa  
 Conta : 028804941-2 Cliente: A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA  
 CPF/CNPJ: 034230802-99

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO


Movimentos a partir de: 01/07/2021 a 31/07/2021 Emissão: 04/08/2021 15:00:47

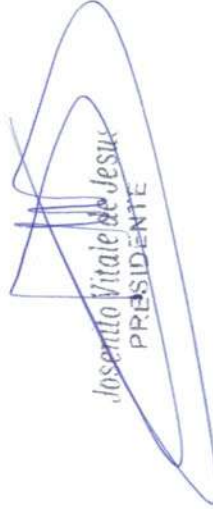
Data Histórico	Valor	Saldo
30/06 SALDO ANTERIOR		50.898,12
01/07 JUROS	0,76C	50.898,88
19/07 JUROS	7,55C	50.906,43
20/07 JUROS	0,01C	50.906,44
21/07 JUROS	6,23C	50.912,67
26/07 JUROS	109,76C	51.022,43
SALDO ATUAL		51.022,43

SALDO POR SUB-CONTA

Parc./Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correção PR
0001/19.1	3.095,37	3,66	0,00
0002/21.1	2.556,87	2,62	0,00
0003/25.1	44.984,61	31,91	0,00
0004/01.1	381,29	0,06	0,00
0005/20.1	4,29	0,00	0,00

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

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

  
 Josanto Vitale de Jesus  
 PRESIDENTE



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

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/07/2021 a 31/07/2021 Emissão: 04/08/2021 14:58:23

Data Histórico	Valor	Saído
30/06 SALDO ANTERIOR		50.904,20
01/07 JUROS	0,76C	50.904,96
19/07 JUROS	7,56C	50.912,52
20/07 JUROS	0,01C	50.912,53
21/07 JUROS	6,23C	50.918,76
26/07 JUROS	109,76C	51.028,52
26/07 SALDO ATUAL		51.028,52

SALDO POR SUB-CONTA

Parc./Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correção PR
0001/18.1	3.101,47	3,91	0,00
0002/21.1	2.556,88	2,62	0,00
0003/25.1	44.984,62	31,91	0,00
0004/01.1	381,26	0,06	0,00
0005/20.1	4,29	0,00	0,00

*Ed. R. Almeida*  
 Ed. Rodrigues de Almeida  
 Chefe do Setor de Contabilização  
 CRC - 3.456

*Maria Helena dos S.*  
 Maria Helena dos S.  
 Mat. 81756  
 CHEFE DA SESSÃO DE TÉCNIC

*Josemilla Vitale de Jesus*  
 Josemilla Vitale de Jesus  
 PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

## TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos (30) dias do mês julho/2021 em cumprimento ao que determina a Resolução nº 278/2013 de 19/05/2013 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, os abaixo assinados, devidamente autorizados, compareceram a Tesouraria desta Câmara Municipal de Aracaju, para proceder conferencia das disponibilidades financeiras, sendo observado que este Poder Legislativo não movimenta a conta caixa, utilizando-se tão somente a rede bancaria para a sua movimentação financeira, assim, foram constatadas as seguintes disponibilidades:

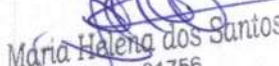
Caixa: R\$ 0,00

Bancos: R\$ 6.031.671,43

Total: R\$ 6.031.671,43 (seis milhões trinta e um mil, sescentos e setenta e um reais e quarenta e tres 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 julho de 2021

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

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

  
Josenilton de Jesus  
PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - JULHO/2021

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

4,5% RT-TCE PREVIJANT. 20-A EC Nº 25

RECEITAS

TRANSFERÊNCIAS EXERCÍCIO 2021	MESES												T. GERAL
	JANEIRO	FEVREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
TRANSFERÊNCIA DA PMA 4,5%	4.949.808,10	4.949.808,10	4.949.808,10	4.949.808,10	4.949.808,10	4.949.808,10	4.949.808,10	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	34.648.696,70
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	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	34.648.696,70

DESPESAS

DESPESAS EMPENHADAS LIQUIDADAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2021	MESES												T. GERAL	%
	JANEIRO	FEVREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
PESSOAL ATIVO	2.495.852,73	2.528.601,98	2.572.271,15	2.595.570,43	2.650.082,95	2.714.647,97	2.701.630,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.258.658,20	52,70%
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	4,20	4,90	5,60	6,30	7,00	24.254.087,69	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	-4,20	-4,90	-5,60	-6,30	-7,00	-5.995.429,49	-17,30%

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	VALOR R\$	%
REPASSE FINANCEIRO	34.648.696,70	100%
DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA	VALOR R\$	%
PESSOAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	17.928.219,09	51,74%
PESSOAL- OUTROS BENEF. ASSISTENCIAIS	0,00	0,00%
PESSOAL- SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00%
PESSOAL-DESPESA EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00%
PESSOAL- RESTITUIÇÕES E REST TRABALHISTAS	254.626,98	0,73%
PESSOAL-RESSARCIMENTO C/PESS. REQUISITADO	75.812,13	0,22%
ENCARGOS-OBRIÇÃO PATRONAL	3.678.597,55	10,62%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.046.469,14	26,11%
INVESTIMENTOS	357.953,23	1,03%
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>31.341.678,22</b>	<b>90,46%</b>

Aracaju, 30 de Julho de 2021

Josemir Vital de Jesus  
PRESIDENTE

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