

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

B A L A N C E T E

M E N S A L

F E V E R E I R O / 2 0 2 2



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

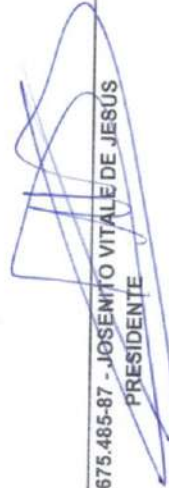
BALANCETE - FEVEREIRO - 2022

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando , em anexo, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, relativo ao **mês de Fevereiro de 2022**. 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 ° 4.320/64, 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e Lei orgânica do Município de Aracaju.

Aracaju, 28 Fevereiro de 2022


457.675.485-87 - JOSÉ VITOR VITAL 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 - FEVEREIRO- 2022

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 Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, com a Lei Orgânica do Município de 05/04/90 e Lei Complementar Federal 101/2000, estando constituído dos seguintes demonstrativos, os quais estão em consonância com o plano de contas aplicado ao setor público-PCASP.

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

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

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

Aracaju, 28 de Fevereiro de 2022

457.675.485-87 - JOSEPH VITALE DE JESUS

PRESIDENTE

256.593.408-04 EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3.456/SE
CONTADORA



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - FEVEREIRO - 2022

1.2. ORÇAMENTO

O Orçamento do Poder Legislativo do Município de Aracaju para o Exercício de 2022, aprovado pela Lei Municipal nº 5.363 de 23 de dezembro de 2021, fixou a Despesa e estimou a Receita em R\$ 68.400.000,00 (Sessenta e oito milhões, e quatrocentos mil reais).

DEMONSTRATIVO DESPESA FIXADA - 2021

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	FIXADA	%PARTICIPAÇÃO
DESPESAS		
DESPESAS - ORÇAMENTARIA	68.400.000,00	96,34%
DESPESAS CORRENTES	67.760.000,00	95,44%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.700.000,00	65,77%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.060.000,00	29,66%
DESPESAS DE CAPITAL	640.000,00	0,90%
INVESTIMENTOS	640.000,00	0,90%
TOTAL	68.400.000,00	96,34%

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA - 2021

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	ESTIMADA	%PARTICIPAÇÃO
RECEITAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA-DUODECÍMOS	68.400.000,00	96,34%
TOTAL	68.400.000,00	96,34%

FUNDECAM-FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

RECEITAS	ESTIMADA	%PARTICIPAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA-DUODECÍMOS	2.600.000,00	3,65%
TOTAL	2.600.000,00	3,65%
TOTAL GERAL RECEITA	71.000.000,00	100,00%

FUNDECAM-FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

DESPESAS	FIXADA	%PARTICIPAÇÃO
CONS PREMO PODER LEGISLATIVO	2.600.000,00	3,64%
DESPESAS CAPITAL	2.490.000,00	3,51%
Obras e Instalações	2.490.000,00	3,51%
DESPESAS CORRENTES	110.000,00	0,15%
Materia de Consumo	40.000,00	
Outros Serviço-Terceiro PF	20.000,00	0,03%
Outros Serviços Terceiros PJ	50.000,00	0,07%
TOTAL	2.600.000,00	3,66%
TOTA GERAL DESPESA	71.000.000,00	100,00%

1.3. NOTA EXPLICATIVA

Nos Relatórios Patrimoniais, não foram evidenciados as informações referente depreciação de bens móveis, tendo em vista inconsistências apresentadas nos relatórios emitidos pelo sistema de Patrimônio, os quais apresentaram divergências dos valores e quantitativos dos bens nos meses de dezembro/2021 para janeiro 2022, não concluídos a correção até o fechamento dos balanços do mês em curso. Os demonstrativos patrimoniais, apresentam saldos patrimoniais do exercício atual igual ao saldo do exercício anterior e serão ajustados no encerramento do exercício quando da apuração dos resultados.

Aracaju, 28 de Fevereiro de 2022

457.675.485-87 JOSENETO VITALE DE JESUS

PRESIDENTE

Eva R. O.

256.583.405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3.456/SE
CONTADORA



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - FEVEREIRO - 2022

MESA DIRETORA

BIÊNIO 2021/2022

PRESIDENTE - JOSENITO VITALE DE JESUS

VICE - PRESIDENTE - VINICIUS PORTO MENEZES

1º SECRETÁRIO - FABIANO LUIS DE ALMEIDA OLIVEIRA

2º SECRETÁRIO - BYRON VIRGILIO DOS SANTOSⁿ

3º SECRETÁRIO - JOSÉ JOAQUIM SANTOS NASCIMENTO

Aracaju, 28 de Fevereiro de 2022

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
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Orçamentário

FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	32.193,44	32.193,44
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	32.193,44	32.193,44
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	32.193,44	32.193,44
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	32.193,44	32.193,44
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	32.193,44	32.193,44
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	9.424.896,98	
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	9.457.090,42	32.193,44
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

José Vitor de Jesus
PRESIDENTE

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	67.760.000,00	67.760.000,00	54.968.084,67	9.457.090,42	8.843.767,65	12.791.915,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.700.000,00	46.700.000,00	40.317.504,16	7.063.404,71	6.475.942,93	6.382.495,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.060.000,00	21.060.000,00	14.650.580,51	2.393.685,71	2.367.824,72	6.409.419,49
DESPESAS DE CAPITAL	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
INVESTIMENTOS	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	68.400.000,00	68.400.000,00	54.968.084,67	9.457.090,42	8.843.767,65	13.431.915,33
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00			0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	68.400.000,00	68.400.000,00	54.968.084,67	9.457.090,42	8.843.767,65	13.431.915,33
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	68.400.000,00	68.400.000,00	54.968.084,67	9.457.090,42	8.843.767,65	13.431.915,33

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	428.426,70	78.093,32	302.360,18	302.360,18	0,00	204.159,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	428.426,70	58.093,32	302.360,18	302.360,18	0,00	184.159,84
DESPESAS DE CAPITAL	119.874,28	41.746,36	40.000,00	40.000,00	0,00	121.620,64
INVESTIMENTOS	119.874,28	41.746,36	40.000,00	40.000,00	0,00	121.620,64
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	548.300,98	119.839,68	342.360,18	342.360,18	0,00	325.780,48

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	528.203,96	528.203,96	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	488.096,55	488.096,55	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	40.107,41	40.107,41	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.156,76	5.156,76	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	5.156,76	5.156,76	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	533.360,72	533.360,72	0,00	0,00

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO		LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO				
CREDITO SUPLEMENTAR				
ANULAÇÃO		5441	30/12/2021	60.000,00
TOTAL				60.000,00

JOSENITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE Mat.083038

EVA RODRIGUES DE ALMEIDA
CONTADORA Mat.081309

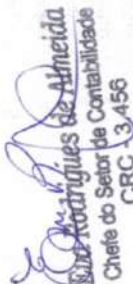


ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balanço Patrimonial

Exercício Até: FEVEREIRO/2022

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2022	2021
50000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-42.570.719,14	694.809,43
TOTAL DOS RECURSOS:	-42.570.719,14	694.809,43


Josemário Vitorino de Jesus
PRESIDENTE


Carlos Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC 3.456



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balanco Patrimonial

Exercício Até: FEVEREIRO/2022

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	ESPECIFICAÇÃO	Nota
SALDO		SALDO	
2022	2021	2022	2021
ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.074.880,49	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.671.033,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.669.747,20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.152.956,49
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.561.635,22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.296.068,48
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.561.635,22	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	587.461,78
ESTOQUES	488,85	VALORES RESTITUIVEIS	587.461,78
ALMOXARIFADO	488,85	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	488.096,55
ATIVO NÃO CIRCULANTE	107.623,13	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	45.264,17
IMOBILIZADO	107.623,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	45.264,17
BENS MOVEIS	4.405.133,29	PESSOAL A PAGAR	703.558,37
BENS IMÓVEIS	4.405.133,29	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	682.745,71
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.475.511,24	RESULTADOS ACUMULADOS	20.812,66
	1.935.985,72	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	133.660,05
	-6.363,67	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	133.660,05
		Superávits ou Déficits do Exercício	0,00
		Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	5723.227,96
TOTAL	9.074.880,49	TOTAL	7.152.956,49

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64	
ATIVO FINANCEIRO	4.562.124,07
ATIVO PERMANENTE	4.512.756,42
TOTAL	9.074.880,49
SALDO PATRIMONIAL	6.671.033,91

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64	1.964.209,14	1.484.812,66
ATIVO FINANCEIRO	133.660,05	131.133,95
ATIVO PERMANENTE	2.097.869,19	1.615.946,61
TOTAL	6.977.011,30	5.065.087,30

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota
SALDO	
2022	2021
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00
TOTAL	0,00

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota
SALDO	
2022	2021
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
TOTAL	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)

FEVEREIRO/2022

Ingressos		Dispendios	
ORÇAMENTÁRIA	Especificação	Soma	Valor
13 - RECEITA PATRIMONIAL		20.087,34	5.103.818,38
	01 - Legislativa	20.087,34	5.103.818,38
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		5.835.181,33	
451120200 - Repasse Recebido		5.835.181,33	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		719.688,81	994.519,35
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago		488,85	488,85
21881010203 - INSS - Retido PJ		188,21	298.206,26
21881010204 - INSS - PESSOAL		199.777,14	285,36
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL		266.166,12	188,21
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA		2.852,89	191.525,55
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA		317,14	250.678,26
21881010801 - Iss		2.959,79	2.852,89
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA		5.133,00	732,20
21881011103 - Sociedade -		285,87	4.315,32
21881011104 - Unimed de Sergipe		70.002,83	5.133,00
21881011105 - Servdonto		1.744,93	285,87
21881011117 - Aracaju Previdencia		34.742,27	67.921,49
21881011118 - Ipes Previdencia		2.293,12	1.657,75
21881011121 - IPES- Saude-CMA		42.874,08	34.332,73
21881011311 - Sindiplema		439,42	2.293,12
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara		2.818,63	42.783,65
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A		37.893,19	439,42
21881011508 - Empréstimo - Capemisa		28,69	2.818,63
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente		5.723,51	37.893,19
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA		30.085,07	27,15
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card		2.631,67	5.723,51
21861030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial		10.261,39	28.807,30
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	2.797,29
21891010103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores			1.957,54
			10.394,81



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro

FEVEREIRO/2022

Ingressos			Dispendios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
SALDO ANTERIOR					
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	4.385,05	4.085.015,47	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	0,01				
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	4.080.630,40				
			SALDO ATUAL		4.561.635,22
			11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	2.041.619,62	
			11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	102,30	
			11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	2.519.913,30	
Total Geral dos Ingressos: 10.659.972,95			Total Geral dos Dispendios: 10.659.972,95		

Josefildo Vitor de Jesus
PRESIDENTE

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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: FEVEREIRO/2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2022	2021
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		11.702.556,10	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		32.193,44	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		32.193,44	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		11.670.362,66	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		11.670.362,66	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		9.780.632,10	0,00
PESSOAL E ENCARGOS		8.899.144,71	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		5.669.787,04	0,00
ENCARGOS PATRONAIS		1.240.707,46	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.835.740,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		152.910,21	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		73.763,60	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		73.400,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		363,60	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		520.877,56	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		18.655,40	0,00
SERVIÇOS		502.222,16	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.526,10	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		2.526,10	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		284.320,13	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		284.320,13	0,00
Resultado Patrimonial do Período		1.921.924,00	0,00

Josenito Vital de Jesus
PRESIDENTE

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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Contábil Analítico

FEVEREIRO/2022

Débito		Valor	Crédito		Valor
NO MÊS			NO MÊS		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
13 - RECEITA PATRIMONIAL		20.087,34	01 - Legislativa		5.103.818,38
					5.103.818,38
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido		5.835.181,33			
		5.835.181,33			
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
					994.519,35
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário		719.688,81	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário		488,85
21881010203 - INSS - Retido PJ		488,85	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		298.206,26
21881010204 - INSS - PESSOAL		188,21	21881010201 - Inss		265,36
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL		199.777,14	21881010203 - INSS - Retido PJ		188,21
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA		266.166,12	21881010204 - INSS - PESSOAL		191.525,55
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA		2.852,89	21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL		250.678,26
21881010801 - Iss		317,14	21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA		2.852,89
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA		2.959,79	21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA		732,20
21881011103 - Societa -		5.133,00	21881010801 - Iss		4.315,32
21881011104 - Unimed de Sergipe		285,87	21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA		5.133,00
21881011105 - Servdonto		70.002,83	21881011103 - Societa -		285,87
21881011117 - Aracaju Previdencia		1.744,93	21881011104 - Unimed de Sergipe		67.921,49
21881011118 - Ipes Previdencia		34.742,27	21881011105 - Servdonto		1.657,75
21881011121 - IPES- Saude-CMA		2.293,12	21881011117 - Aracaju Previdencia		34.332,73
21881011311 - Sindipema		42.874,08	21881011118 - Ipes Previdencia		2.293,12
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara		439,42	21881011121 - IPES- Saude-CMA		42.783,65
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A		2.818,63	21881011311 - Sindipema		439,42
21881011508 - Empréstimo - Capemisa		37.893,19	21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara		2.818,63
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente		29,69	21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A		37.893,19
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA		5.723,51	21881011508 - Empréstimo - Capemisa		27,15
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card		30.065,07	21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente		5.723,51
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial		2.631,67	21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA		28.807,30
		10.261,39	21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card		2.797,29
			21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial		1.957,54
			218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios		10.394,81
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
		4.085.015,47			
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA			RESPONSABILIDADE TESOUREARIA		
SALDO ANTERIOR		4.385,06	SALDO ATUAL NO MÊS		4.561.635,22
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA		0,01	11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA		2.041.619,62
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA		4.080.630,40	11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA		102,30
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA		10.659.972,95	11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA		2.519.913,30
Total:			Total:		10.659.972,95
ACUMULADO			ACUMULADO		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
13 - RECEITA PATRIMONIAL		32.193,44	01 - Legislativa		8.843.767,65
					8.843.767,65
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido		11.670.362,66			
		11.670.362,66			
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
					1.792.922,53
21881010203 - INSS - Retido PJ		1.316.684,68	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário		977,70
21881010204 - INSS - PESSOAL		188,21	211419800 - Outros Encargos Sociais		488.096,55
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL		391.715,58	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		377.229,54
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA		516.844,36	21881010201 - Inss		183.981,70
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA		2.852,89	21881010203 - INSS - Retido PJ		188,21
21881010801 - Iss		732,20	21881010204 - INSS - PESSOAL		191.525,55
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA		5.771,54	21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL		250.678,26
21881011103 - Societa -		10.268,36	21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA		5.705,78
21881011104 - Unimed de Sergipe		571,74	21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA		732,20
21881011105 - Servdonto		76.621,94	21881010801 - Iss		4.315,32
21881011117 - Aracaju Previdencia		3.402,68	21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA		10.268,36
21881011118 - Ipes Previdencia		69.075,00	21881011103 - Societa -		285,87
		4.586,24	21881011104 - Unimed de Sergipe		70.116,41



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Contábil Analítico

FEVEREIRO/2022

Débito	Valor	Crédito	Valor
21881011121 - IPES- Saude-CMA	54.855,88	21881011105 - Servdonto	1.657,75
21881011311 - Sindiplema	878,84	21881011117 - Aracaju Previdencia	34.332,73
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	5.637,28	21881011118 - Ipes Previdencia	2.293,12
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	74.788,18	21881011121 - IPES- Saude-CMA	42.783,65
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	56,84	21881011311 - Sindiplema	439,42
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	11.447,02	21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	2.818,83
21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	58.872,37	21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	74.788,18
21881011801 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	5.428,96	21881011508 - Emprestimo - Capemisa	27,15
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	21.062,25	21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	5.723,51
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	1.026,32	21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	28.807,30
		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	2.797,29
		21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	1.957,54
		218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios	10.394,81
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.179.084,62	SALDO ATUAL	4.561.635,22
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	310.632,09	11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	2.041.619,62
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	1.868.452,53	11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	102,30
		11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	2.519.913,30
CRÉDITOS ADICIONAIS			
DISPENSADOS	60.000,00	MOVIMENTO BANCÁRIO	
01 - Credito Suplementar - Anulação	60.000,00	01 - Saldo Anterior	4.085.015,47
Total:	15.198.325,40	02 - Saques	8.808.052,24
		03 - Depósitos	9.284.671,99
		04 - Saldo Atual	4.561.635,22
		Total:	15.198.325,40

Joselito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

Eda Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3456



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.019.240,78	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	32.193,44	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	0,00	0,00
Valores Restituíveis	12.987.047,34	0,00
Outros Valores Restituíveis	1.315.658,36	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	1.026,32	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	11.670.362,66	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00
	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
Pessoal e Demais Despesas	10.591.533,42	0,00
Juros e encargos da dívida	9.518.551,06	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	155.780,73	0,00
Valores Restituíveis	917.201,63	0,00
Outros Valores Restituíveis	916.223,93	0,00
Transferências Financeiras Concedidas	977,70	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outros Desembolsos	0,00	0,00
	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	2.427.707,36	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (III)		
INGRESSOS		
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
Aquisição de ativo não circulante	45.156,76	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	45.156,76	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (III)	-45.156,76	0,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
INGRESSOS		
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.382.550,60	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.179.084,62	0,00
	4.561.635,22	0,00

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais		
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais		
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	155.780,73	0,00
Total das Transferências Concedidas	155.780,73	0,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2022

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	9.518.551,06	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	9.518.551,06	0,00

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Josenito Vital de Jesus
PRESIDENTE

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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razo

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		8.570.999,81 D		19.807.729,36	8.821.280,16	17.403.882,78	9.074.880,49 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		4.205.866,52 D		19.767.729,36	8.821.280,16	17.403.882,78	4.689.747,20 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.085.015,47 D		19.766.751,66	8.808.052,24	17.384.201,06	4.561.635,22 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.085.015,47 D		19.766.751,66	8.808.052,24	17.384.201,06	4.561.635,22 D
11111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		4.085.015,47 D		19.766.751,66	8.808.052,24	17.384.201,06	4.561.635,22 D
11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	4.385,06 D	9.135.628,03	16.991.893,26	7.098.393,47	15.260.905,73	2.041.619,62 D
1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA		4.385,06 D	9.135.628,03	16.991.893,26	7.098.393,47	15.260.905,73	2.041.619,62 D
111119000201 - Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	F	47,16 D	7.174.526,11	13.425.791,34	5.139.236,84	11.694.673,02	2.035.336,43 D
111119000204 - BB AG 3811 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	F	2.282,52 D	160.000,00	323.000,00	158.895,87	324.913,06	3.386,65 D
111119000205 - CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO	F	1.986,19 D	1.555.000,00	2.997.000,00	1.554.096,96	2.995.155,85	2.889,23 D
111119000210 - Banese AG 14 C/C - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	F	69,19 D	246.101,92	246.101,92	246.163,80	246.163,80	7,31 D
11111200 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,01 D	128.956,62	131.151,55	128.854,33	131.049,25	102,30 D
1111120002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA		0,01 D	128.956,62	131.151,55	128.854,33	131.049,25	102,30 D
111112000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	F	0,01 D	68.023,78	70.218,71	67.921,49	70.116,41	102,30 D
111112000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	F	0,00	59.275,09	59.275,09	59.275,09	59.275,09	0,00
111112000204 - Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	F	0,00	1.657,75	1.657,75	1.657,75	1.657,75	0,00
11111500 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUEZ IMEDIATA		4.080.630,40 D		2.543.706,85	1.580.804,44	1.992.246,08	2.519.913,30 D
1111150099 - OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUEZ IMEDIATA	F	4.080.630,40 D	20.087,34	2.543.706,85	1.580.804,44	1.992.246,08	2.519.913,30 D
111115009902 - BANCOS APLICACOES - CMA		4.080.630,40 D	20.087,34	2.543.706,85	1.580.804,44	1.992.246,08	2.519.913,30 D
11111500990201 - Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	F	3.147.607,85 D	14.991,07	2.632.887,77	1.334.702,52	1.746.144,16	1.827.896,40 D
11111500990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Pretatorio	F	4.599,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.599,87 D
11111500990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Pretatorio	F	4.599,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.599,88 D
11111500990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Pretatorio	F	52.207,21 D	334,05	632,14	0,00	0,00	52.541,26 D
11111500990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Pretatorio	F	52.201,56 D	334,06	633,24	0,00	0,00	52.535,62 D
11111500990212 - Banese AG 14 C/A - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	F	819.414,03 D	4.428,16	9.553,70	246.101,92	246.101,92	577.740,27 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		488,85 D	488,85	977,70	488,85	1.026,32	488,85 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		488,85 D	488,85	977,70	488,85	1.026,32	488,85 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		488,85 D	488,85	977,70	488,85	1.026,32	488,85 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	488,85 D	488,85	977,70	488,85	1.026,32	488,85 D
115000000 - ESTOQUES		120.362,20 D	0,00	0,00	12.739,07	18.655,40	107.623,13 D
115600000 - ALMOXARIFADO		120.362,20 D	0,00	0,00	12.739,07	18.655,40	107.623,13 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		120.362,20 D	0,00	0,00	12.739,07	18.655,40	107.623,13 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	66.834,75 D	0,00	0,00	9.743,93	11.876,57	57.090,82 D
115610102 - Material de Processamento de Dados	P	2.332,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,94 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610108 - Material Elétrico e Eletrônico	P	3.769,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.769,77 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	P	23.665,08 D	0,00	0,00	1.111,01	2.294,87	22.554,07 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	21.745,08 D	0,00	0,00	1.116,32	1.945,10	20.628,76 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	6.771,28 D	0,00	0,00	170,00	290,00	6.601,28 D
115610121 - Bandeira Flamulas	P	8.550,60 D	0,00	0,00	7.346,60	7.346,60	1.204,00 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	5.960,16 D	0,00	0,00	1.565,74	2.949,49	4.394,42 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	5.960,16 D	0,00	0,00	1.565,74	2.949,49	4.394,42 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	1.163,91 D	0,00	0,00	0,00	158,33	1.163,91 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	1.163,91 D	0,00	0,00	0,00	158,33	1.163,91 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	45.567,08 D	0,00	0,00	1.429,40	2.806,69	44.137,68 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	45.567,08 D	0,00	0,00	1.429,40	2.806,69	44.137,68 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	836,30 D	0,00	0,00	0,00	864,32	836,30 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	836,30 D	0,00	0,00	0,00	864,32	836,30 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.365.133,29 D	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	4.405.133,29 D
123000000 - IMOBILIZADO		4.365.133,29 D	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	4.405.133,29 D
123100000 - BENS MOVEIS		2.435.511,24 D	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	2.475.511,24 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		2.435.511,24 D	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	2.475.511,24 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		433.319,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	433.319,11 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	91.290,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	91.290,50 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	11.129,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.129,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	1,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	15.636,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.636,80 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	315.261,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	315.261,81 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		1.034.708,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034.708,65 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	1.034.708,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034.708,65 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		879.936,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	879.936,33 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	31.567,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.567,29 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	25.029,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.029,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	282.902,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	282.902,50 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	540.437,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	540.437,54 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		70.263,15 D	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	110.263,15 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	70.263,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.263,15 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 D
123110500 - VEÍCULOS		6.780,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	6.780,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		10.504,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.504,00 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	10.504,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.504,00 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123200000 - BENS IMÓVEIS		1.935.985,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935.985,72 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.935.985,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935.985,72 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		1.935.985,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935.985,72 D
123210601 - Obras em Andamento	P	1.829.237,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829.237,98 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	106.747,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	106.747,74 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		6.363,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.363,67 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		6.363,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.363,67 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		6.363,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.363,67 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	2.648,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648,65 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	3.715,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.715,02 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		7.093.628,40 C	6.098.088,50	14.481.012,71	6.157.416,59	14.962.935,29	7.152.956,49 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.239.266,49 C	6.098.088,50	10.693.969,15	6.154.890,49	11.173.365,63	1.296.068,48 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		566.130,20 C	4.632.725,58	8.864.295,96	4.654.057,16	8.963.661,19	587.461,78 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	3.942.598,10	7.636.437,25	3.942.598,10	7.636.437,25	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.942.598,10	7.636.437,25	3.942.598,10	7.636.437,25	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	3.942.598,10	7.636.437,25	3.942.598,10	7.636.437,25	0,00
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	F	0,00	3.790.600,69	7.442.842,98	3.790.600,69	7.442.842,98	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	72.490,00	72.490,00	72.490,00	72.490,00	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	79.507,41	121.104,27	79.507,41	121.104,27	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	36.881,80	73.763,60	36.881,80	73.763,60	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	36.881,80	73.763,60	36.881,80	73.763,60	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	0,00	36.881,80	73.763,60	36.881,80	73.763,60	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		566.130,20 C	663.245,68	1.154.095,11	674.577,26	1.253.460,34	587.461,78 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		4.586,33 C	4.586,33	492.682,88	4.586,33	9.172,66	4.586,33 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	4.586,33 C	4.586,33	492.682,88	4.586,33	9.172,66	4.586,33 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		68.665,26 C	155.780,73	155.780,73	156.599,81	225.265,06	69.484,33 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		68.665,26 C	155.780,73	155.780,73	156.599,81	225.265,06	69.484,33 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	68.665,26 C	155.780,73	155.780,73	156.599,81	225.265,06	69.484,33 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		492.878,62 C	492.878,62	505.631,50	513.391,12	1.019.022,62	513.391,12 C
211430100 - INSS A PAGAR		492.878,62 C	492.878,62	505.631,50	513.391,12	1.019.022,62	513.391,12 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	492.878,62 C	492.878,62	505.631,50	513.391,12	1.019.022,62	513.391,12 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		13.766,30 C	494.426,02	627.941,79	485.708,05	587.725,95	5.048,33 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		13.766,30 C	494.426,02	627.941,79	485.708,05	587.725,95	5.048,33 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		13.766,30 C	494.426,02	627.941,79	485.708,05	587.725,95	5.048,33 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		13.766,30 C	494.426,02	627.941,79	485.708,05	587.725,95	5.048,33 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	13.766,30 C	494.426,02	582.677,62	485.708,05	587.725,95	5.048,33 C
213110199 - Demais Fornecedores a Pagar	F	0,00	0,00	45.284,17	0,00	0,00	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO							
218000000 - VALORES RESTITUIVEIS		659.369,99 C	970.936,90	1.201.731,40	1.015.125,28	1.621.378,49	703.558,37 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		648.975,18 C	685.429,43	916.223,93	719.199,96	1.315.658,36	682.745,71 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		648.975,18 C	685.429,43	916.223,93	719.199,96	1.315.658,36	682.745,71 C
218810100 - CONSIGNACOES		541.697,63 C	683.471,89	914.266,39	708.938,57	1.294.596,11	567.164,31 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	192.203,80 C	191.979,12	375.695,46	199.965,35	391.903,79	200.190,03 C
21881010201 - Inss	F	265,36 C	265,36	183.981,70	0,00	0,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	0,00	188,21	188,21	188,21	188,21	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	191.938,44 C	191.525,55	191.525,55	199.777,14	391.715,58	200.190,03 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	251.093,32 C	254.263,35	257.116,24	269.336,15	520.429,47	266.166,12 C
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	F	250.878,26 C	250.878,26	250.878,26	266.166,12	516.844,38	266.166,12 C
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	F	0,00	2.852,89	5.705,78	2.852,89	2.852,89	0,00
218810108 - ISS	F	415,06 C	732,20	732,20	317,14	732,20	0,00
21881010801 - Iss	F						
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA							
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	F	2.811,75 C	4.315,32	4.315,32	2.959,79	5.771,54	1.456,22 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							
21881011103 - Sociedade -	F	0,00	5.133,00	10.268,36	5.133,00	10.268,36	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	0,00	5.133,00	10.268,36	5.133,00	10.268,36	0,00
21881011105 - Servdonto	F	54.975,46 C	149.274,61	151.469,53	151.943,10	209.113,48	57.643,95 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	285,87 C	285,87	285,87	285,87	571,74	285,87 C
21881011118 - Ipes Previdencia	F	4.424,19 C	67.921,49	70.116,41	70.002,83	76.621,94	6.505,53 C
21881011121 - IPES- Saude-CMA	F	1.657,75 C	1.657,75	1.657,75	1.744,93	3.402,68	1.744,93 C
21881011311 - Sindiplena	F	34.332,73 C	34.332,73	34.332,73	34.742,27	69.075,00	34.742,27 C
21881011337 - Contribuição Paritária - PSOL - Câmara	F	2.293,12 C	2.293,12	2.293,12	2.293,12	4.586,24	2.293,12 C
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	11.981,80 C	42.783,65	42.783,65	42.874,08	54.855,88	12.072,23 C
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	F	3.258,05 C	3.258,05	3.258,05	3.258,05	6.516,10	3.258,05 C
21881011514 - Emprestimo - Sociedade Beneficente	F	439,42 C	439,42	439,42	439,42	878,84	439,42 C
21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	F	2.818,63 C	2.818,63	2.818,63	2.818,63	5.637,26	2.818,63 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	34.557,96 C	72.451,15	109.346,14	73.711,46	145.164,41	35.818,27 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	0,00	37.893,19	74.789,18	37.893,19	74.789,18	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	27,15 C	27,15	27,15	29,69	56,84	29,69 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	5.723,51 C	5.723,51	5.723,51	5.723,51	11.447,02	5.723,51 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	28.807,30 C	28.807,30	28.807,30	30.065,07	58.872,37	30.065,07 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	2.797,29 C	2.797,29	2.797,29	2.631,67	5.428,96	2.631,67 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	2.797,29 C	2.797,29	2.797,29	2.631,67	5.428,96	2.631,67 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	107.277,55 C	1.957,54	1.957,54	10.261,39	21.062,25	115.581,40 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	107.277,55 C	1.957,54	1.957,54	10.261,39	21.062,25	115.581,40 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	107.277,55 C	1.957,54	1.957,54	10.261,39	21.062,25	115.581,40 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		10.394,81 C	285.507,47	285.507,47	295.925,32	306.320,13	20.812,66 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		10.394,81 C	285.507,47	285.507,47	295.925,32	306.320,13	20.812,66 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		10.394,81 C	285.507,47	285.507,47	295.925,32	306.320,13	20.812,66 C
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	253.112,66	253.112,66	273.925,32	273.925,32	20.812,66 C
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	10.394,81 C	10.394,81	10.394,81	0,00	10.394,81	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		131.133,95 C	0,00	0,00	2.526,10	2.526,10	133.660,05 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		131.133,95 C	0,00	0,00	2.526,10	2.526,10	133.660,05 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		131.133,95 C	0,00	0,00	2.526,10	2.526,10	133.660,05 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		131.133,95 C	0,00	0,00	2.526,10	2.526,10	133.660,05 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		131.133,95 C	0,00	0,00	2.526,10	2.526,10	133.660,05 C
221110203 - Precatórios de Pessoal de Exercícios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		131.133,95 C	0,00	0,00	2.526,10	2.526,10	133.660,05 C
22111020307 - Precatórios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - CAMARA	P	131.133,95 C	0,00	0,00	2.526,10	2.526,10	133.660,05 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		5.723.227,96 C	0,00	3.787.043,56	0,00	3.787.043,56	5.723.227,96 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		5.723.227,96 C	0,00	3.787.043,56	0,00	3.787.043,56	5.723.227,96 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		5.723.227,96 C	0,00	3.787.043,56	0,00	3.787.043,56	5.723.227,96 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		5.723.227,96 C	0,00	3.787.043,56	0,00	3.787.043,56	5.723.227,96 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	3.787.043,56	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	5.723.227,96 C	0,00	3.787.043,56	0,00	0,00	5.723.227,96 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		4.369.916,02 D	5.410.955,70	9.793.624,60	239,62	12.992,50	9.780.632,10 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		4.259.969,35 D	4.639.175,36	8.911.897,59	0,00	12.752,88	8.899.144,71 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.742.782,61 D	2.927.004,43	5.669.787,04	0,00	0,00	5.669.787,04 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		358.177,97 D	405.823,91	764.001,88	0,00	0,00	764.001,88 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		358.177,97 D	405.823,91	764.001,88	0,00	0,00	764.001,88 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		358.177,97 D	405.823,91	764.001,88	0,00	0,00	764.001,88 D
311110101 - Vencimentos e Salários		136.256,64 D	139.326,41	275.583,05	0,00	0,00	275.583,05 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		131.860,55 D	134.831,02	266.691,57	0,00	0,00	266.691,57 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		33.788,75 D	33.788,75	67.577,50	0,00	0,00	67.577,50 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		98.071,80 D	101.042,27	199.114,07	0,00	0,00	199.114,07 D
311110104 - Abono de Permanência		8.490,20 D	9.472,32	17.962,52	0,00	0,00	17.962,52 D
311110122 - 13. Salário		0,00	35.515,00	35.515,00	0,00	0,00	35.515,00 D
311110124 - Férias - Abono Constitucional		4.426,86 D	12.505,93	16.932,81	0,00	0,00	16.932,81 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		6.674,87 D	3.704,40	10.379,27	0,00	0,00	10.379,27 D
311110138 - Outras Gratificações		70.468,83 D	70.468,83	140.937,66	0,00	0,00	140.937,66 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		2.384.604,64 D	2.521.180,52	4.905.785,16	0,00	0,00	4.905.785,16 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.384.604,64 D	2.521.180,52	4.905.785,16	0,00	0,00	4.905.785,16 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.384.604,64 D	2.521.180,52	4.905.785,16	0,00	0,00	4.905.785,16 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		928.754,95 D	952.011,69	1.880.766,64	0,00	0,00	1.880.766,64 D
31121010101 - Cargo em comissão		928.754,95 D	952.011,69	1.880.766,64	0,00	0,00	1.880.766,64 D
311210122 - 13. Salário		0,00	36.975,00	36.975,00	0,00	0,00	36.975,00 D
311210124 - Férias - Abono Constitucional		37.169,98 D	67.001,48	104.171,46	0,00	0,00	104.171,46 D
311210131 - Subsídios		455.800,32 D	440.878,29	896.678,61	0,00	0,00	896.678,61 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		891.042,59 D	942.603,42	1.833.646,01	0,00	0,00	1.833.646,01 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		71.836,80 D	81.710,64	153.547,44	0,00	0,00	153.547,44 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		566.130,20 D	674.577,26	1.253.460,34	0,00	12.752,88	1.240.707,46 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		73.251,58 D	161.186,14	234.437,72	0,00	0,00	234.437,72 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		73.251,58 D	161.186,14	234.437,72	0,00	0,00	234.437,72 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		68.665,25 D	156.599,81	225.265,06	0,00	0,00	225.265,06 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		4.586,33 D	4.586,33	9.172,66	0,00	0,00	9.172,66 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		492.878,62 D	513.391,12	1.019.022,62	0,00	12.752,88	1.006.269,74 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		492.878,62 D	513.391,12	1.019.022,62	0,00	12.752,88	1.006.269,74 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		492.878,62 D	513.391,12	1.019.022,62	0,00	12.752,88	1.006.269,74 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		897.140,00 D	938.600,00	1.835.740,00	0,00	0,00	1.835.740,00 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		27.000,00 D	27.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		27.000,00 D	27.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00 D
31311000004 - Auxílio-alimentacao		27.000,00 D	27.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		870.140,00 D	911.600,00	1.781.740,00	0,00	0,00	1.781.740,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		870.140,00 D	911.600,00	1.781.740,00	0,00	0,00	1.781.740,00 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao		622.400,00 D	653.900,00	1.276.300,00	0,00	0,00	1.276.300,00 D
31321000089 - Demais Benefícios a Pessoal		247.740,00 D	257.700,00	505.440,00	0,00	0,00	505.440,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		53.916,54 D	98.993,67	152.910,21	0,00	0,00	152.910,21 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		53.916,54 D	77.426,03	131.342,57	0,00	0,00	131.342,57 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		53.916,54 D	77.426,03	131.342,57	0,00	0,00	131.342,57 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		0,00	21.567,64	21.567,64	0,00	0,00	21.567,64 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	21.567,64	21.567,64	0,00	0,00	21.567,64 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		0,00	21.567,64	21.567,64	0,00	0,00	21.567,64 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		36.881,80 D	36.881,80	73.763,60	0,00	0,00	73.763,60 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		36.700,00 D	36.700,00	73.400,00	0,00	0,00	73.400,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		36.700,00 D	36.700,00	73.400,00	0,00	0,00	73.400,00 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		36.700,00 D	36.700,00	73.400,00	0,00	0,00	73.400,00 D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		181,80 D	181,80	363,60	0,00	0,00	363,60 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		181,80 D	181,80	363,60	0,00	0,00	363,60 D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		181,80 D	181,80	363,60	0,00	0,00	363,60 D
329111200 - SALARIO-FAMILIA		181,80 D	181,80	363,60	0,00	0,00	363,60 D
329111201 - Salário Família - Ativo Pessoal Civil		181,80 D	181,80	363,60	0,00	0,00	363,60 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		62.670,06 D	458.447,12	521.117,18	239,62	239,62	520.877,56 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.916,33 D	12.739,07	18.655,40	0,00	0,00	18.655,40 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		5.916,33 D	12.739,07	18.655,40	0,00	0,00	18.655,40 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		5.916,33 D	12.739,07	18.655,40	0,00	0,00	18.655,40 D
331110600 - Generos Alimentacao		1.383,75 D	1.565,74	2.949,49	0,00	0,00	2.949,49 D
331111600 - Material de Expediente		1.377,29 D	1.429,40	2.806,69	0,00	0,00	2.806,69 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		826,78 D	1.116,32	1.945,10	0,00	0,00	1.945,10 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		1.183,86 D	1.111,01	2.294,87	0,00	0,00	2.294,87 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		158,33 D	0,00	158,33	0,00	0,00	158,33 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		120,00 D	170,00	290,00	0,00	0,00	290,00 D
331115000 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias		0,00	7.346,60	7.346,60	0,00	0,00	7.346,60 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		664,32 D	0,00	664,32	0,00	0,00	664,32 D
332000000 - SERVIÇOS		56.753,73 D	445.708,05	502.461,78	239,62	239,62	502.222,16 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		3.376,25 D	19.216,79	22.593,04	0,00	0,00	22.593,04 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		3.376,25 D	19.216,79	22.593,04	0,00	0,00	22.593,04 D
332210700 - Comunicacao em Geral		856,25 D	0,00	856,25	0,00	0,00	856,25 D
332211600 - Estagiarios		2.520,00 D	2.520,00	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00 D
332212100 - LOCAÇÕES		0,00	16.696,79	16.696,79	0,00	0,00	16.696,79 D
332212101 - Locações de bens imóveis		0,00	16.696,79	16.696,79	0,00	0,00	16.696,79 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		53.377,48 D	426.491,26	479.868,74	239,62	239,62	479.629,12 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		53.377,48 D	426.491,26	479.868,74	239,62	239,62	479.629,12 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
332310401 - Telecomunicações		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		1.711,01 D	795,00	2.506,01	0,00	0,00	2.506,01 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		0,00	795,00	795,00	0,00	0,00	795,00 D
332310608 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		1.711,01 D	0,00	1.711,01	0,00	0,00	1.711,01 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	15.540,20	15.540,20	0,00	0,00	15.540,20 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		0,00	1.474,27	1.474,27	0,00	0,00	1.474,27 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		0,00	14.065,93	14.065,93	0,00	0,00	14.065,93 D
332311000 - LOCAÇÕES		13.542,28 D	81.820,47	95.362,75	0,00	0,00	95.362,75 D
332311001 - Locações de imóveis		10.864,58 D	23.243,81	34.108,39	0,00	0,00	34.108,39 D
332311002 - Locações de software		2.677,70 D	11.360,00	14.037,70	0,00	0,00	14.037,70 D

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		0,00	46.466,66	46.466,66	0,00	0,00	46.466,66 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		15.408,80 D	3.051,21	18.460,01	0,00	0,00	18.460,01 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		15.408,80 D	1.401,21	16.810,01	0,00	0,00	16.810,01 D
332311200 - Serviços de Transporte		0,00	10.330,66	10.330,66	239,62	239,62	10.091,04 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		0,00	10.330,66	10.330,66	239,62	239,62	10.091,04 D
332313000 - Seleção e Treinamento		0,00	246.703,80	246.703,80	0,00	0,00	246.703,80 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		0,00	16.491,44	16.491,44	0,00	0,00	16.491,44 D
332313200 - Serviços Bancários		681,84 D	684,62	1.366,46	0,00	0,00	1.366,46 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		21.970,95 D	21.073,86	43.044,81	0,00	0,00	43.044,81 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - PJ		62,60 D	0,00	62,60	0,00	0,00	62,60 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	2.526,10	2.526,10	0,00	0,00	2.526,10 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	2.526,10	2.526,10	0,00	0,00	2.526,10 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	2.526,10	2.526,10	0,00	0,00	2.526,10 D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.526,10	2.526,10	0,00	0,00	2.526,10 D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS		0,00	2.526,10	2.526,10	0,00	0,00	2.526,10 D
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		0,00	2.526,10	2.526,10	0,00	0,00	2.526,10 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		10.394,81 D	273.925,32	284.320,13	0,00	0,00	284.320,13 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		10.394,81 D	273.925,32	284.320,13	0,00	0,00	284.320,13 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.394,81 D	273.925,32	284.320,13	0,00	0,00	284.320,13 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		10.394,81 D	273.925,32	284.320,13	0,00	0,00	284.320,13 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		5.847.287,43 C	0,00	0,00	5.855.268,67	11.702.556,10	11.702.556,10 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		12.106,10 C	0,00	0,00	20.087,34	32.193,44	32.193,44 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		12.106,10 C	0,00	0,00	20.087,34	32.193,44	32.193,44 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		12.106,10 C	0,00	0,00	20.087,34	32.193,44	32.193,44 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		12.106,10 C	0,00	0,00	20.087,34	32.193,44	32.193,44 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		5.835.181,33 C	0,00	0,00	5.835.181,33	11.670.362,66	11.670.362,66 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.835.181,33 C	0,00	0,00	5.835.181,33	11.670.362,66	11.670.362,66 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.835.181,33 C	0,00	0,00	5.835.181,33	11.670.362,66	11.670.362,66 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		5.835.181,33 C	0,00	0,00	5.835.181,33	11.670.362,66	11.670.362,66 C
451120200 - Repasse Recebido		5.835.181,33 C	0,00	0,00	5.835.181,33	11.670.362,66	11.670.362,66 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		123.735.295,85 D	964.700,20	124.849.675,96	130.410,00	1.481.591,29	124.569.586,05 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		122.533.794,47 D	964.700,20	123.648.174,58	130.410,00	280.089,91	123.368.084,67 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		122.533.794,47 D	964.700,20	123.648.174,58	130.410,00	280.089,91	123.368.084,67 D

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		68.400.000,00 D	120.000,00	68.520.000,00	120.000,00	120.000,00	68.400.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		68.400.000,00 D	0,00	68.400.000,00	0,00	0,00	68.400.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		68.400.000,00 D	0,00	68.400.000,00	0,00	0,00	68.400.000,00 D
522110100 - DESPESAS CORRENTES		67.760.000,00 D	0,00	67.760.000,00	0,00	0,00	67.760.000,00 D
522110101 - Pessoal e Encargos Sociais		46.700.000,00 D	0,00	46.700.000,00	0,00	0,00	46.700.000,00 D
522110103 - Outras Despesas Correntes		21.060.000,00 D	0,00	21.060.000,00	0,00	0,00	21.060.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		640.000,00 D	0,00	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00 D
52211010201 - Investimentos		640.000,00 D	0,00	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00 D
522120100 - Credito Adicional - Suplementar		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		54.133.794,47 D	844.700,20	55.128.174,58	10.410,00	160.089,91	54.968.084,67 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		54.133.794,47 D	844.700,20	55.128.174,58	10.410,00	160.089,91	54.968.084,67 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		54.133.794,47 D	844.700,20	55.128.174,58	10.410,00	160.089,91	54.968.084,67 D
522920101 - Emissao de Empenhos		54.283.474,38 D	844.700,20	55.128.174,58	0,00	0,00	55.128.174,58 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		149.679,91 C	0,00	0,00	10.410,00	160.089,91	160.089,91 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.201.501,38 D	0,00	1.201.501,38	0,00	1.201.501,38	1.201.501,38 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		668.140,66 D	0,00	668.140,66	0,00	668.140,66	668.140,66 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		119.839,68 D	0,00	119.839,68	0,00	548.300,98	119.839,68 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		548.300,98 D	0,00	548.300,98	0,00	0,00	548.300,98 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	119.839,68	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		533.360,72 D	0,00	533.360,72	0,00	533.360,72	533.360,72 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		533.360,72 D	0,00	533.360,72	0,00	0,00	533.360,72 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	533.360,72	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		123.735.295,85 C	22.047.541,87	94.065.515,46	22.881.832,07	217.433.600,13	124.569.586,05 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		122.533.794,47 C	21.452.777,00	92.194.233,98	22.287.067,20	215.662.318,65	123.368.084,67 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	20.087,34	32.193,44	20.087,34	32.193,44	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		12.106,10 D	20.087,34	32.193,44	0,00	0,00	32.193,44 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		12.106,10 D	20.087,34	32.193,44	0,00	0,00	32.193,44 D
621110300 - Receita Patrimonial		12.106,10 D	20.087,34	32.193,44	0,00	0,00	32.193,44 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		12.106,10 C	0,00	0,00	20.087,34	32.193,44	32.193,44 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		12.106,10 C	0,00	0,00	20.087,34	32.193,44	32.193,44 C
621210300 - Receita Patrimonial		12.106,10 C	0,00	0,00	20.087,34	32.193,44	32.193,44 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		122.533.794,47 C	21.432.689,66	92.162.040,54	22.266.979,86	215.530.125,21	123.368.084,67 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		68.400.000,00 C	11.168.694,93	73.675.107,66	11.168.694,93	142.075.107,56	68.400.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONIVEL		14.266.205,53 C	904.700,20	55.188.174,58	70.410,00	68.620.089,91	13.431.915,33 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		13.626.205,53 C	904.700,20	55.188.174,58	70.410,00	67.980.089,91	12.791.915,33 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		6.382.495,94 C	0,00	40.447.504,16	0,00	46.830.000,00	6.382.495,84 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		7.243.709,69 C	904.700,20	14.740.670,42	70.410,00	21.150.089,91	6.409.419,49 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		640.000,00 C	0,00	0,00	0,00	640.000,00 C	640.000,00 C
622110201 - Investimentos		640.000,00 C	0,00	0,00	0,00	640.000,00 C	640.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		54.133.794,47 C	10.263.994,73	18.486.932,98	11.098.284,93	73.455.017,65	54.968.084,67 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		49.825.991,16 C	5.159.936,73	9.630.172,83	844.939,82	55.141.167,08	45.510.994,25 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		567.854,04 C	5.104.058,00	8.856.760,15	5.149.526,73	9.470.082,92	613.322,77 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		3.739.949,27 C	0,00	0,00	5.103.818,38	8.843.767,65	8.843.767,65 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		54.133.794,47 C	10.263.994,73	18.486.932,98	11.098.284,93	73.455.017,65	54.968.084,67 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		54.133.794,47 C	10.263.994,73	18.486.932,98	11.098.284,93	73.455.017,65	54.968.084,67 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		54.133.794,47 C	10.263.994,73	18.486.932,98	11.098.284,93	73.455.017,65	54.968.084,67 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		49.975.671,07 C	5.149.526,73	9.470.082,92	844.939,82	55.141.167,08	45.671.084,16 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		567.854,04 C	5.104.058,00	8.856.760,15	5.149.526,73	9.470.082,92	613.322,77 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		3.739.949,27 C	0,00	0,00	5.103.818,38	8.843.767,65	8.843.767,65 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		149.679,91 D	10.410,00	160.089,91	0,00	0,00	160.089,91 D
530000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.201.501,38 C	594.764,87	1.871.281,48	594.764,87	1.871.281,48	1.201.501,38 C
531000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		668.140,66 C	594.764,87	804.560,04	594.764,87	804.560,04	668.140,66 C
531100000 - Rp Não Processados a Liquidar		611.944,28 C	286.163,80	342.360,18	0,00	119.839,68	325.780,48 C
531300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		22.437,27 C	308.601,07	342.360,18	286.163,80	342.360,18	0,00
531400000 - Rp Não Processados Pagos		33.759,11 C	0,00	0,00	308.601,07	342.360,18	342.360,18 C
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	119.839,68	0,00	0,00	0,00
531710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercício		0,00	0,00	119.839,68	0,00	0,00	0,00
532000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		533.360,72 C	0,00	1.066.721,44	0,00	1.066.721,44	533.360,72 C
532100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	533.360,72	0,00	533.360,72	0,00
532200000 - Rp Processados Pagos		533.360,72 C	0,00	0,00	0,00	533.360,72 C	533.360,72 C
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	533.360,72	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		8.031.503,17 D	6.058.667,21	11.911.085,76	104.264,83	104.802,30	13.985.905,55 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		8.031.503,17 D	6.058.667,21	11.911.085,76	104.264,83	104.802,30	13.985.905,55 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		8.031.503,17 D	6.058.667,21	11.911.085,76	104.264,83	104.802,30	13.985.905,55 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		8.031.503,17 D	6.058.667,21	11.911.085,76	104.264,83	104.802,30	13.985.905,55 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	8.026.372,05 D	5.959.044,65	11.806.332,08	0,00	0,00	13.985.416,70 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 150000000	F	8.026.372,05 D	5.959.044,65	11.806.332,08	0,00	0,00	13.985.416,70 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	5.131,12 D	99.622,56	104.753,68	104.264,83	104.802,30	488,85 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	5.131,12 D	99.622,56	104.753,68	104.264,83	104.802,30	488,85 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 150000000	F	5.131,12 D	99.622,56	104.753,68	104.264,83	104.802,30	488,85 D
800000000 - CONTROLES CREDORES							
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		8.031.503,17 C	12.389.378,08	75.750.438,89	18.343.780,46	87.556.722,35	13.985.905,55 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		8.031.503,17 C	12.389.378,08	75.750.438,89	18.343.780,46	87.556.722,35	13.985.905,55 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		8.031.503,17 C	12.389.378,08	75.750.438,89	18.343.780,46	87.556.722,35	13.985.905,55 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		8.031.503,17 C	12.389.378,08	75.750.438,89	18.343.780,46	87.556.722,35	13.985.905,55 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		47.591.697,61 D	844.700,20	55.128.174,58	5.865.678,67	11.862.646,01	42.570.719,14 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS		47.591.697,61 D	844.700,20	55.128.174,58	5.865.678,67	11.862.646,01	42.570.719,14 D
821110101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 150000000	F	47.591.697,61 D	844.700,20	55.128.174,58	5.865.678,67	11.862.646,01	42.570.719,14 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		50.437.935,44 C	5.446.100,53	9.972.533,01	844.939,82	55.141.167,08	45.836.774,73 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		50.437.935,44 C	5.446.100,53	9.972.533,01	844.939,82	55.141.167,08	45.836.774,73 C
821120101 - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		50.437.935,44 C	5.446.100,53	9.972.533,01	844.939,82	55.141.167,08	45.836.774,73 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		50.437.935,44 C	5.446.100,53	9.972.533,01	844.939,82	55.141.167,08	45.836.774,73 C
821120101 - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		50.437.935,44 C	5.446.100,53	9.972.533,01	844.939,82	55.141.167,08	45.836.774,73 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.239.265,49 C	6.098.088,50	10.648.704,98	6.154.890,49	11.128.101,46	1.296.068,48 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		590.291,31 C	5.412.659,07	9.732.481,05	5.435.690,53	9.812.443,10	613.322,77 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		590.291,31 C	5.412.659,07	9.732.481,05	5.435.690,53	9.812.443,10	613.322,77 C
821130101 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		590.291,31 C	5.412.659,07	9.732.481,05	5.435.690,53	9.812.443,10	613.322,77 C
821130101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 150000000	F	590.291,31 C	5.412.659,07	9.732.481,05	5.435.690,53	9.812.443,10	613.322,77 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENCÕES		644.332,91 C	590.774,91	821.569,41	620.066,25	1.211.882,38	673.624,25 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		644.332,91 C	590.774,91	821.569,41	620.066,25	1.211.882,38	673.624,25 C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENCÕES - ORDINÁRIOS		644.332,91 C	590.774,91	821.569,41	620.066,25	1.211.882,38	673.624,25 C
821130201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 150000000	F	644.332,91 C	590.774,91	821.569,41	620.066,25	1.211.882,38	673.624,25 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		4.642,27 C	94.654,52	94.654,52	99.133,71	103.775,98	9.121,46 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.642,27 C	94.654,52	94.654,52	99.133,71	103.775,98	9.121,46 C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS		4.642,27 C	94.654,52	94.654,52	99.133,71	103.775,98	9.121,46 C
821130301 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 150000000	F	4.642,27 C	94.654,52	94.654,52	99.133,71	103.775,98	9.121,46 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.945.998,85 C	488,85	1.026,32	5.478.271,48	9.423.781,48 C	9.423.781,48 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS		3.945.998,85 C	488,85	1.026,32	5.478.271,48	9.423.781,48 C	9.423.781,48 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 150000000	F	3.945.998,85 C	488,85	1.026,32	5.478.271,48	9.423.781,48 C	9.423.781,48 C



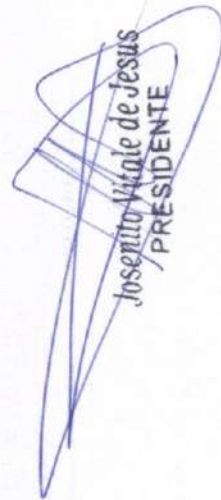
ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

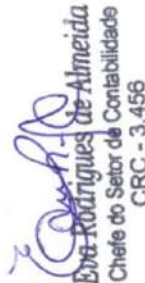
FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
192.617.242,05	192.617.242,05	62.294.492,40	350.659.082,74	62.294.492,40	350.659.082,74	200.460.460,26	200.460.460,26

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL									
1 - ATIVO	9.074.880,49	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.152.956,49						
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.780.632,10	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.702.556,10						
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	124.569.586,05	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	124.569.586,05						
7 - CONTROLES DEVEDORES	13.985.905,55	8 - CONTROLES CREDITORES	13.985.905,55						
Soma	157.411.004,19	Soma	157.411.004,19						
Resultado do Período							1.921.924,00		


Josemaria Vilela de Jesus
PRESIDENTE


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

FEVEREIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	68.400.000,00	60.000,00	60.000,00	68.400.000,00	834.290,20	54.968.084,67	5.149.287,11	9.457.090,42	5.103.818,38	8.843.767,65	46.124.317,02	13.431.915,33
30000000 DESPESAS CORRENTES	67.760.000,00	60.000,00	60.000,00	67.760.000,00	834.290,20	54.968.084,67	5.149.287,11	9.457.090,42	5.103.818,38	8.843.767,65	46.124.317,02	12.791.915,33
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.700.000,00	0,00	0,00	46.700.000,00	0,00	40.317.504,16	3.700.575,36	7.063.404,71	3.679.243,78	6.475.942,93	33.841.561,23	6.382.485,84
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	41.960.000,00	0,00	0,00	41.960.000,00	0,00	37.157.504,16	3.543.975,55	6.838.139,65	3.523.463,05	6.320.162,20	30.837.341,96	4.822.495,84
31501100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	33.960.000,00	0,00	0,00	33.960.000,00	0,00	30.177.504,16	2.927.004,43	5.669.787,04	2.927.004,43	5.669.787,04	24.507.717,12	3.782.495,84
31901300 Obrigações Patronais	6.358.000,00	0,00	0,00	6.358.000,00	0,00	5.810.000,00	517.977,45	1.015.442,40	497.464,95	497.464,95	5.312.535,05	548.000,00
31909100 Sentenças Judiciais	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.252.000,00	0,00	0,00	1.252.000,00	0,00	920.000,00	77.426,03	131.342,57	77.426,03	131.342,57	788.657,43	332.000,00
31909500 Ressarcimento de Despesas Pessoal	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	21.567,64	21.567,64	21.567,64	21.567,64	228.432,36	0,00
Requisitado												
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES	4.720.000,00	0,00	0,00	4.720.000,00	0,00	3.160.000,00	156.599,81	225.265,06	155.780,73	155.780,73	3.004.219,27	1.560.000,00
INTRAORÇAMENTÁRIAS												
31911300 Obrigações Patronais	4.720.000,00	0,00	0,00	4.720.000,00	0,00	3.160.000,00	156.599,81	225.265,06	155.780,73	155.780,73	3.004.219,27	1.560.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.060.000,00	60.000,00	60.000,00	21.060.000,00	834.290,20	14.650.580,51	1.448.711,75	2.393.685,71	1.424.574,60	2.367.824,72	12.282.755,79	6.409.419,49
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	21.060.000,00	60.000,00	60.000,00	21.060.000,00	834.290,20	14.650.580,51	1.448.711,75	2.393.685,71	1.424.574,60	2.367.824,72	12.282.755,79	6.409.419,49
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.980,00	181,80	363,60	181,80	363,60	1.616,40	8.020,00
33901400 Diárias - Civil	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33903000 Material de Consumo	728.000,00	0,00	0,00	728.000,00	9.024,00	418.100,09	0,00	0,00	0,00	0,00	418.100,09	309.899,91
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport e Outras	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
33903500 Serviços de Consultoria	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	449.000,00	60.000,00	0,00	509.000,00	95.150,70	324.212,73	19.216,79	21.736,79	19.216,79	21.736,79	302.475,94	184.787,27
33903700 Locação de Mão-de-obra	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.865.000,00	0,00	60.000,00	3.805.000,00	723.060,03	2.063.534,89	165.676,63	172.727,54	161.540,89	167.679,21	1.896.865,68	1.741.465,11
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	7.055,47	283.852,80	14.411,21	15.792,46	15.222,46	15.792,46	268.060,34	276.147,20
33904600 Auxílio-alimentação	7.300.000,00	0,00	0,00	7.300.000,00	0,00	5.890.000,00	690.900,00	1.330.300,00	680.900,00	1.330.300,00	4.559.700,00	1.410.000,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.158.000,00	0,00	0,00	3.158.000,00	0,00	2.638.900,00	294.400,00	578.840,00	294.400,00	578.840,00	2.060.060,00	519.100,00
33909100 Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909300 Indenizações e Restituições	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	3.030.000,00	273.925,32	273.925,32	253.112,66	253.112,66	2.776.887,34	370.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
44500000 APLICAÇÕES DIRETAS	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
44905100 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
Total Geral:	68.400.000,00	60.000,00	60.000,00	68.400.000,00	834.290,20	54.968.084,67	5.149.287,11	9.457.090,42	5.103.818,38	8.843.767,65	46.124.317,02	13.431.915,33

Josefina Vialle de Jesus
PRESIDENTE

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



ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	68.400.000,00	60.000,00	60.000,00	68.400.000,00	834.290,20	54.968.084,67	5.149.287,11	9.457.090,42	5.103.818,38	8.843.767,65	46.124.317,02	13.431.915,33
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	68.400.000,00	60.000,00	60.000,00	68.400.000,00	834.290,20	54.968.084,67	5.149.287,11	9.457.090,42	5.103.818,38	8.843.767,65	46.124.317,02	13.431.915,33
2001-Manutenção da Câmara Municipal	81.340.000,00	0,00	0,00	61.340.000,00	713.745,17	50.753.725,58	4.878.841,22	9.035.680,11	4.835.008,73	8.443.024,21	42.310.701,37	10.586.274,42
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	32.860.000,00	0,00	0,00	32.860.000,00	0,00	29.161.504,16	2.829.778,80	5.481.987,02	2.829.778,80	5.481.987,02	23.679.517,14	3.698.495,84
31901300 15000000-Obrigações Patronais	6.150.000,00	0,00	0,00	6.150.000,00	0,00	5.610.000,00	497.560,20	976.004,52	478.444,32	478.444,32	5.131.555,68	540.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.232.000,00	0,00	0,00	1.232.000,00	0,00	900.000,00	77.426,03	131.342,56	77.426,03	131.342,56	768.657,44	332.000,00
31909500 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	21.567,64	21.567,64	21.567,64	21.567,64	228.432,36	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	860.000,00	69.484,33	138.149,58	68.665,25	68.665,25	791.334,75	40.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.980,00	181,80	363,60	181,80	363,60	1.616,40	8.020,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	663.000,00	0,00	0,00	563.000,00	9.024,00	399.501,09	0,00	0,00	0,00	0,00	399.501,09	263.498,91
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport e Outras	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	95.150,70	324.212,73	19.216,79	21.736,79	19.216,79	21.736,79	302.475,94	45.787,27
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.035.000,00	0,00	0,00	3.035.000,00	602.515,00	1.799.271,28	138.657,10	142.448,62	134.760,98	137.639,91	1.860.631,37	1.236.728,72
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	7.055,47	258.256,32	13.843,21	15.224,46	14.654,46	15.224,46	243.031,86	241.743,68
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	5.650.000,00	655.400,00	1.279.300,00	655.400,00	1.279.300,00	4.370.700,00	1.350.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	2.510.000,00	281.800,00	553.640,00	281.800,00	553.640,00	1.956.360,00	490.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	3.030.000,00	273.925,32	273.925,32	253.112,66	253.112,66	2.776.887,34	370.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2030-Manutenção da Procuradoria da Mulher	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
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
2225-Contribuição Previdenciária Suplementar de Inativos e Pensionistas - CMA	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	2.300.000,00	87.115,48	87.115,48	87.115,48	87.115,48	2.212.884,52	1.500.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	2.300.000,00	87.115,48	87.115,48	87.115,48	87.115,48	2.212.884,52	1.500.000,00
2257-Manutenção da Escola do Legislativo	1.050.000,00	60.000,00	60.000,00	1.050.000,00	0,00	713.602,85	71.240,91	118.955,08	69.429,55	110.875,97	602.726,88	336.397,15
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	381.000,00	38.472,09	68.318,51	38.472,09	68.318,51	312.681,49	19.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	70.000,00	8.079,11	14.346,86	6.267,75	6.267,75	63.732,25	3.000,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2022													
Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
31911300 15000000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	60.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00	0,00	60.000,00	160.000,00	0,00	91.154,61	12.805,71	12.805,71	12.805,71	12.805,71	78.348,90	68.845,39	
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	22.548,24	284,00	284,00	284,00	284,00	22.264,24	27.451,76	
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	90.000,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00	10.000,00	10.000,00	
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	48.900,00	4.100,00	8.200,00	8.200,00	40.700,00	9.100,00	9.100,00	
44905200 15000000-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	
2258-Manutenção da TV Câmara	2.010.000,00	0,00	0,00	2.010.000,00	120.545,03	1.200.756,24	112.089,50	215.329,75	112.264,62	202.751,99	998.004,25	809.243,76	
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	635.000,00	58.753,54	119.481,51	58.753,54	119.481,51	515.518,49	65.000,00	
31901300 15000000-Obrigações Patronais	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	130.000,00	12.338,14	25.091,02	12.752,88	117.247,12	5.000,00	5.000,00	
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,01	0,00	0,01	9.999,99	0,00	
31911300 15000000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
33903000 15000000-Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	18.599,00	0,00	0,00	0,00	18.599,00	16.401,00	16.401,00	
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	120.545,03	174.109,00	14.213,92	17.473,21	13.974,20	156.875,41	415.891,00	415.891,00	
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.048,24	284,00	284,00	284,00	2.764,24	6.951,76	6.951,76	
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	150.000,00	18.000,00	36.000,00	36.000,00	114.000,00	50.000,00	50.000,00	
33904700 15000000-Obrigações Tributárias 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	
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	80.000,00	8.500,00	17.000,00	17.000,00	63.000,00	20.000,00	20.000,00	
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
2406-Pagamento de Decisões Judiciais/ CÂMARA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	
33908100 15000000-Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Total Geral:	68.400.000,00	60.000,00	60.000,00	68.400.000,00	834.290,20	54.968.084,67	5.149.287,11	9.457.090,42	5.103.818,38	8.643.767,95	46.124.317,02	13.431.915,33	

Josefina Vidal de Jesus

PRESIDENTE

Eda Regina Almeida

Chefe de Gabinete

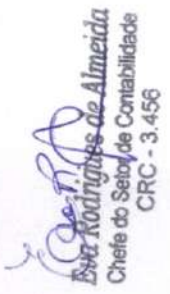
CR - 3.156

Josefildo Vital de Jesus
PRESIDENTE

Ela Rodriguez Almeida
Chefe de Gabinete
CRC 3.156

		FEVEREIRO/2022				
Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
10000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	20.087,34	32.193,44	32.193,44
13000000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	20.087,34	32.193,44	32.193,44
13200000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	20.087,34	32.193,44	32.193,44
13210000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	20.087,34	32.193,44	32.193,44
13210100000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	20.087,34	32.193,44	32.193,44
13210101000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	20.087,34	32.193,44	32.193,44
13210101920	Remuneração de Depósitos Bancários - CMA FR 1500	0,00	0,00	20.087,34	32.193,44	32.193,44
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	20.087,34	32.193,44	32.193,44


Josemar Viriato de Jesus
PRESIDENTE


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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício Até: FEVEREIRO/2022

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES				32.193,44	
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	32.193,44		30000000 - DESPESAS CORRENTES		54.968.084,67
			31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.317.504,16	
			33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.650.580,51	
Total		32.193,44	Total		54.968.084,67
Resumo					
1 - RECEITAS CORRENTES			32.193,44 3 - DESPESAS CORRENTES		54.968.084,67
2 - RECEITAS DE CAPITAL			0,00 4 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			0,00 9 - RESERVAS	0,00	0,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS			0,00		
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS			0,00		
			DÉFICIT	54.935.891,23	
Total da Receita				54.968.084,67	Total da Despesa
					54.968.084,67

Josefinto Vital de Jesus
PRESIDENTE

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

Empenho(Nº - Data)		Classificação	Credor	Valor Processado		Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
Exercício: 2020												
73	01.1101.2063.33903900-02/01/2020	15000000	FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - 33.641.663/0001-44	0,00		428.428,70	0,00	246.163,80	246.163,80	0,00	0,00	182.262,90
177	01.1101.2001.44205100-03/03/2020	15000000	TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA - 05.004.878/0001-19	0,00		61.715,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.715,76
208	01.1101.2001.44905100-18/09/2020	15000000	TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA - 05.004.878/0001-19	0,00		58.088,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.088,01
238	01.1101.2001.44905100-23/11/2020	15000000	TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA - 05.004.878/0001-19	0,00		70,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,51
Soma do Ano 2020				0,00		548.300,98	0,00	246.163,80	246.163,80	0,00	0,00	302.137,18
Exercício: 2021												
24	01.1101.2001.31901300-04/01/2021	15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	469.575,08		0,00	0,00	0,00	469.575,08	0,00	0,00	0,00
46	01.1101.2257.31901300-04/01/2021	15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	6.267,74		0,00	0,00	0,00	6.267,74	0,00	0,00	0,00
54	01.1101.2258.31901300-04/01/2021	15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	12.253,73		0,00	0,00	0,00	12.253,73	0,00	0,00	0,00
69	01.1101.2001.33903900-04/01/2021	15000000	BRENO VIANA DE MENDONÇA - 838.895.585-34	0,00		10.394,81	0,00	10.394,81	10.394,81	0,00	0,00	0,00
84	01.1101.2001.31909100-04/01/2021	15000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
111	01.1101.2001.33903900-04/01/2021	15000000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00		860,00	0,00	0,00	856,25	0,00	0,00	3,75
114	01.1101.2001.33904000-04/01/2021	15000000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00		400,00	0,00	0,00	393,81	0,00	0,00	6,19
119	01.1101.2001.33903900-04/01/2021	15000000	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00		19.773,86	0,00	0,00	19.773,86	0,00	0,00	0,00
120	01.1101.2001.33904000-04/01/2021	15000000	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA-EPP - 04.497.198/0001-11	0,00		5.130,00	0,00	0,00	5.130,00	0,00	0,00	0,00
121	01.1101.2001.33903900-15/01/2021	15000000	ELEVADORES OTIS LTDA - 29.739.737/0001-02	0,00		798,42	0,00	798,42	798,42	0,00	0,00	0,00
135	01.1101.2001.33903900-29/01/2021	15000000	TELEVISAO ATALAVA LTDA. - 13.079.397/0001-09	30.000,00		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
138	01.1101.2001.33903900-09/02/2021	15000000	3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - 11.210.678/0001-15	0,00		7.605,19	0,00	0,00	7.605,19	0,00	0,00	0,00
148	01.1101.2001.33903900-08/03/2021	15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 13.017.462/0001-63	9.958,45		0,00	0,00	0,00	9.958,45	0,00	0,00	0,00
397	01.1101.2001.44905100-31/03/2021	15000000	TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA - 05.004.878/0001-19	0,00		1.746,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,36
935	01.1101.2001.33904000-11/06/2021	15000000	COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA - 02.374.391/0001-30	0,00		1.866,45	0,00	1.866,45	1.866,45	0,00	0,00	0,00

Contabilis - Gestão Pública /

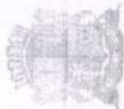


FEVEREIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado		Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
			Valor Processado		Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
977 01.1101.2001.33904000- 02/07/2021 15000000		BF TECNOLOGIA LTDA - ME - 14.514.567/0001-90	0,00		1.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,00
988 01.1101.2001.33904000- 16/07/2021 15000000		OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00		6.314,99	0,00	6.314,99	6.314,99	0,00	0,00	0,00
989 01.1101.2001.33904000- 16/07/2021 15000000		OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
990 01.1101.2001.33903900- 16/07/2021 15000000		Banco do Brasil S/A - 00.000.000/0001-91	109,90		0,00	0,00	0,00	109,90	0,00	0,00	0,00
1033 01.110120.2001.33903900- 28/10/2021 15000000		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00		62,60	0,00	62,60	62,60	0,00	0,00	0,00
1055 01.1101.2001.44905200- 30/11/2021 15000000		CLÉBER DOS SANTOS TINTILIANO - 806.303.915-72	0,00		40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1058 01.1101.2001.44905200- 30/11/2021 15000000		ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - 80.656.774/0001-05	5.156,76		0,00	0,00	0,00	5.156,76	0,00	0,00	0,00
1060 01.1101.2001.33903900- 07/12/2021 15000000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	39,06		0,00	0,00	0,00	39,06	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2021			533.360,72		119.839,68	0,00	62.437,27	629.557,10	0,00	0,00	23.643,30
Total Geral			533.360,72		668.140,66	0,00	308.601,07	875.720,90	0,00	0,00	325.780,48

Josefina Vilela de Jesus
PRESIDENTE

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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário por Fonte

FEVEREIRO/2022

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMês))										
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	488,85	488,85	1.026,32	0,00	0,00	488,85	977,70	0,00	0,00	488,85
113810600 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	488,85	488,85	1.026,32	0,00	0,00	488,85	977,70	0,00	0,00	488,85
Soma:	488,85	488,85	1.026,32	0,00	0,00	488,85	977,70	0,00	0,00	488,85
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMês) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês))										
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	648.975,18	719.199,96	1.315.658,36	0,00	0,00	685.429,43	916.223,93	0,00	0,00	682.745,71
21881010201 - Inss	265,36	0,00	0,00	0,00	0,00	265,36	183.981,70	0,00	0,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	188,21	188,21	0,00	0,00	188,21	188,21	0,00	0,00	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	191.938,44	199.777,14	391.715,58	0,00	0,00	191.525,55	191.525,55	0,00	0,00	200.190,03
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	250.678,26	266.166,12	516.844,38	0,00	0,00	250.678,26	250.678,26	0,00	0,00	266.166,12
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	0,00	2.852,89	2.852,89	0,00	0,00	2.852,89	5.705,78	0,00	0,00	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - P.J - CAMARA	415,06	317,14	732,20	0,00	0,00	732,20	732,20	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	2.811,75	2.959,79	5.771,54	0,00	0,00	4.315,32	4.315,32	0,00	0,00	1.456,22
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	0,00	5.133,00	10.268,36	0,00	0,00	5.133,00	10.268,36	0,00	0,00	0,00
21881011103 - Sociedade -	285,87	285,87	571,74	0,00	0,00	285,87	285,87	0,00	0,00	285,87
21881011104 - Unimed de Sergipe	4.424,19	70.002,83	76.621,94	0,00	0,00	67.921,49	70.116,41	0,00	0,00	6.505,53
21881011105 - Servidonto	1.657,75	1.744,93	3.402,68	0,00	0,00	1.657,75	1.657,75	0,00	0,00	1.744,93
21881011117 - Aracaju Previdência	34.332,73	34.742,27	69.075,00	0,00	0,00	34.332,73	34.332,73	0,00	0,00	34.742,27
21881011118 - Ipes Previdência	2.293,12	2.293,12	4.586,24	0,00	0,00	2.293,12	2.293,12	0,00	0,00	2.293,12
21881011121 - IPES- Saude-CMA	11.981,80	42.874,08	54.855,88	0,00	0,00	42.783,65	42.783,65	0,00	0,00	12.072,23
21881011311 - Sindiplena	439,42	439,42	878,84	0,00	0,00	439,42	439,42	0,00	0,00	439,42
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	2.818,63	2.818,63	5.637,26	0,00	0,00	2.818,63	2.818,63	0,00	0,00	2.818,63
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	0,00	37.893,19	74.788,18	0,00	0,00	37.893,19	74.788,18	0,00	0,00	0,00
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	27,15	29,69	56,84	0,00	0,00	27,15	27,15	0,00	0,00	29,69
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	5.723,51	5.723,51	11.447,02	0,00	0,00	5.723,51	5.723,51	0,00	0,00	5.723,51
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	28.807,30	30.065,07	58.872,37	0,00	0,00	28.807,30	28.807,30	0,00	0,00	30.065,07
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	2.797,29	2.631,67	5.428,96	0,00	0,00	2.797,29	2.797,29	0,00	0,00	2.631,67
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinação Judicial	107.277,55	10.261,39	21.062,25	0,00	0,00	1.957,54	1.957,54	0,00	0,00	115.581,40
Soma:	648.975,18	719.199,96	1.315.658,36	0,00	0,00	685.429,43	916.223,93	0,00	0,00	682.745,71
Total Geral:		649.464,03	719.688,81	1.316.684,68	0,00	685.918,28	917.201,63	0,00	0,00	683.234,56

Josemaria Vital de Jesus
PRESIDENTE

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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Resumo Informes Mensais

FEVEREIRO/2022

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	3	223.770,73	0	0,00	19	579.406,86	0	0,00	23	580.218,11	0	0,00
ESTIMATIVO	4	620.929,47	2	10.410,00	118	4.564.361,11	1	239,62	166	4.516.928,92	0	0,00
ORDINÁRIO	0	0,00	0	0,00	2	5.758,76	0	0,00	3	6.671,35	0	0,00
TOTAL	7	844.700,20	2	10.410,00	139	5.149.526,73	1	239,62	192	5.103.818,38	0	0,00
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									8	308.601,07		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00		
TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR									8	308.601,07		
RECEITA ARREC.		20.087,34	ESTORNO DESP. EXTRA:				0,00					
CRÉDITOS ADICIONAIS				No Mês	Até o Mês							
CREDITO SUPLEMENTAR				60,000.00	60,000.00							
CREDITO ESPECIAL				0.00	0.00							
CREDITO EXTRAORDINARIO				0.00	0.00							
ALTERAÇÃO DO QDD				0.00	0.00							
TRANSPOSIÇÃO				0.00	0.00							
TOTAL				60,000.00	60,000.00							
Classe					Saldo Anterior		Débito		Crédito		Diferença	
1 - ATIVO					-3.529.090,54		60.087,34		4.496.083,22			
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO					7.295.084,33		5.104.058,00		5.438.216,63			
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					-4.369.916,02		5.410.955,70		239,62			
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					12.106,10		0,00		20.087,34			
TOTAL					-591.816,13		10.575.101,04		9.954.626,81		620.474,23	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					-123.735.295,85		964.700,20		130.410,00			
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					123.735.295,85		21.738.940,80		22.573.231,00			
TOTAL					0,00		22.703.641,00		22.703.641,00		0,00	
7 - CONTROLES DEVEDORES					-2.191.728,19		123.863,32		103.775,98			
8 - CONTROLES CREDORES					2.191.728,19		10.774.873,35		10.794.960,69			
TOTAL					0,00		10.898.736,67		10.898.736,67		0,00	
TOTAL GERAL					-591.816,13		44.177.478,71		43.557.004,48		620.474,23	
Conta Conciliada					Agência		Nr. Conta		Saldo Extrato		Saldo Livro	
1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2					34		288827672		-9.199,71		-4.599,87	
1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0					34		288827680		-9.199,73		-4.599,88	
TOTAL									-18.399,44		-9.199,75	

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conta Bancária

FEVEREIRO/2022

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
1111119000201 - Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	47,16	7.174.526,11	5.139.236,84	2.035.336,43
1111119000204 - BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	2.282,52	160.000,00	158.895,87	3.386,65
1111119000205 - CEF AG 2188 C/C - 110-1 - MOVIMENTO	1.986,19	1.555.000,00	1.554.096,96	2.889,23
1111119000210 - Banese AG 14 C/C - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	69,19	246.101,92	246.163,80	7,31
Soma:	4.385,06	9.135.628,03	7.098.393,47	2.041.619,62
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA				
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	0,01	68.023,78	67.921,49	102,30
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	0,00	59.275,09	59.275,09	0,00
1111120000204 - Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	1.657,75	1.657,75	0,00
Soma:	0,01	128.956,62	128.854,33	102,30
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
1111150990201 - Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	3.147.607,85	14.991,07	1.334.702,52	1.827.896,40
1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	4.599,87	0,00	0,00	4.599,87
1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	4.599,88	0,00	0,00	4.599,88
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	52.207,21	334,05	0,00	52.541,26
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	52.201,56	334,06	0,00	52.535,62
1111150990212 - Banese AG 14 C/A - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	819.414,03	4.428,16	246.101,92	577.740,27
Soma:	4.080.630,40	20.087,34	1.580.804,44	2.519.913,30
Total Geral:	4.085.015,47	9.284.671,99	8.808.052,24	4.561.635,22

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

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

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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

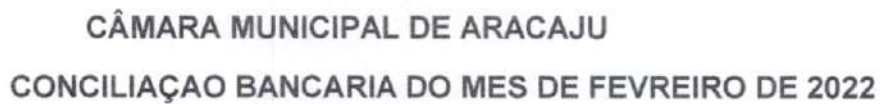
FEVEREIRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	2.035.336,43	0,00	0,00	2.035.336,43
BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	3.386,65	0,00	0,00	3.386,65
CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO	2.889,23	0,00	0,00	2.889,23
Banese AG 34 C/C - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	7,31	0,00	0,00	7,31
Soma:	2.041.619,62	0,00	0,00	2.041.619,62
1111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA				
Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	102,30	0,00	0,00	102,30
Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipês Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	102,30	0,00	0,00	102,30
1111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	1.827.896,40	0,00	0,00	1.827.896,40
Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,03	0,00	4.599,84	4.599,87
Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,03	0,00	4.599,85	4.599,88
Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	52.541,26	0,00	0,00	52.541,26
Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	52.535,62	0,00	0,00	52.535,62
Banese AG 14 C/A - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	577.740,27	0,00	0,00	577.740,27
Soma:	2.510.713,61	0,00	9.199,69	2.519.913,30
Total Geral:				
	4.552.435,53	0,00	9.199,69	4.561.635,22

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

Maria Helena dos Santos
Mat. 81756
SESSÃO DE TESOUREARIA

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



BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A

R\$

2.035.336,43

Entrada não correspondidos pelo banco e lançados em:

Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:

FAVORECIDO

2.035.336,43

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

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



Agência 014 Tipo 22 Conta 301294-5
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.035.336,43 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.828.527,83 +		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.863.864,26 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	1.828.527,83 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2022 a 28/02/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Josenito Vitor de Jesus
PRESIDENTE

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

Período Solicitado: 01/02/2022 a 28/02/2022

Saldo Anterior: 47,16

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/02/2022	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/838102-0 BRENO VIANA DE MENDONCA	14013	10.394,81 -	-10.347,65 -
02/02/2022	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/127679-0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI	14013	27,15 -	-10.374,80 -
02/02/2022	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/123062-6 SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER L	14013	439,42 -	-10.814,22 -
02/02/2022	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 034 03/100122-4 SOCIEDADE B DOS F P DE SERGIPE	14013	5.723,51 -	-16.537,73 -
02/02/2022	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 99/990025-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	14013	28.807,30 -	-45.345,03 -
02/02/2022		RESGATE AUT CDB	0	45.378,36 +	33,33 +
03/02/2022	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	2.596,83 -	-2.563,50 -

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

014 03/124585-2 COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE EIRELI

03/02/2022		LANC A DEBITO	221562	62,60 -	-2.626,10 -
03/02/2022		RESGATE AUT CDB	0	2.652,11 +	26,01 +
07/02/2022	Caixa 014	TED SPB	14066	9.314,99 -	-9.288,98 -
07/02/2022	Caixa 014	TED SPB	14066	250.678,26 -	-259.967,24 -
07/02/2022	Caixa 014	TED SPB	14066	2.818,63 -	-262.785,87 -
07/02/2022	Caixa 014	TED SPB	14066	102.997,98 -	-365.783,85 -
07/02/2022	Plat. de Negócios 014	DEV DOC ON-LINE	1074	2.818,63 +	-362.965,22 -
07/02/2022	Plat. de Negócios 014	DEV DOC ON-LINE	1068	250.678,26 +	-112.286,96 -
07/02/2022		LANC A DEBITO	221625	539,47 -	-112.826,43 -
07/02/2022		RESGATE AUT CDB	0	112.894,74 +	68,31 +
08/02/2022	Caixa 014	TED SPB	14066	6.359,75 -	-6.291,44 -
08/02/2022	Caixa 014	TED SPB	14066	7.484,15 -	-13.775,59 -
08/02/2022	Caixa 014	TED SPB	14066	1.263,73 -	-15.039,32 -
08/02/2022	Caixa 014	TED SPB	14066	716,17 -	-15.755,49 -
08/02/2022	Caixa 014	TED SPB	14066	1.416,72 -	-17.172,21 -
08/02/2022	Caixa 014	TED SPB	14066	285,87 -	-17.458,08 -
08/02/2022	Caixa 014	TED SPB	14066	250.678,26 -	-268.136,34 -
08/02/2022	Caixa 014	TED SPB	14066	2.818,63 -	-270.954,97 -
08/02/2022	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	12.379,23 -	-283.334,20 -
		055 03/101666-6 GALERIA FAROL LTDA			
08/02/2022	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	779,10 -	-284.113,30 -
		043 03/103953-0 VACIRCA & VALE P DE SERV LTDA			
08/02/2022	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	11.360,00 -	-295.473,30 -
		029 03/101766-3 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA			
08/02/2022	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	1.358,89 -	-296.832,19 -
		014 03/124585-2 COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE EIRELI			
08/02/2022	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN	14013	28.473,24 -	-325.305,43 -
		014 22/302663-6 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL			
08/02/2022	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN	14013	1.657,75 -	-326.963,18 -
		014 22/302664-4 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL			
08/02/2022	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN	14013	4.334,18 -	-331.297,36 -
		014 22/302662-8 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL			
08/02/2022		LANC A DEBITO	221660	7.840,00 -	-339.137,36 -
08/02/2022		RESGATE AUT CDB	0	339.209,68 +	72,32 +
09/02/2022	Caixa 014	TED SPB	14066	2.599,02 -	-2.526,70 -
09/02/2022	Caixa 014	TED SPB	14066	43.820,00 -	-46.346,70 -
09/02/2022	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	18.488,56 -	-64.835,26 -
		014 03/121802-2 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC			
09/02/2022		RESGATE AUT CDB	0	64.927,39 +	92,13 +
10/02/2022	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG	1496	3.000,00 +	3.092,13 +
		104 0059 000000000496-1 SAUDE 11.718.406/0001-20			

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

Maria Helena dos Santos
CHEFE DA SEÇÃO DE TESOUREARIA

Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade

10/02/2022	Caixa 014	TED SPB	14066	300,00 -	2.792,13 +
10/02/2022	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 24/400951-0 FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV/	14013	6.879,45 -	-4.087,32 -
10/02/2022	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 015 01/011134-2 MANUEL MARCOS DOS SANTOS	14013	6.000,00 -	-10.087,32 -
10/02/2022	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 03/101479-6 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA	14013	1.567,50 -	-11.654,82 -
10/02/2022	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/100663-7 TELEVISAO ATALAIA LTDA	14013	30.000,00 -	-41.654,82 -
10/02/2022		LANC A DEBITO	221718	4.315,32 -	-45.970,14 -
10/02/2022		RESGATE AUT CDB	0	46.048,31 +	78,17 +
11/02/2022	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 25/500084-5 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO	14013	21.567,64 -	-21.489,47 -
11/02/2022		LANC A DEBITO	221736	684.180,68 -	-705.670,15 -
11/02/2022		RESGATE AUT CDB	0	705.715,91 +	45,76 +
15/02/2022	Caixa 014	TED SPB	14066	15.000,00 -	-14.954,24 -
15/02/2022		LANC A DEBITO	221777	1.418,07 -	-16.372,31 -
15/02/2022		LANC A DEBITO	221777	1.474,27 -	-17.846,58 -
15/02/2022		RESGATE AUT CDB	0	17.876,02 +	29,44 +
18/02/2022	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR 104 0059 000000000326-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A 13.128.780/0001-00	1326	5.835.181,33 +	5.835.210,77 +
18/02/2022	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 011 01/020800-0 ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA	14013	15.000,00 -	5.820.210,77 +
18/02/2022	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 048 01/003857-9 JOSE CICERO DE SOUZA	14013	14.500,00 -	5.805.710,77 +
18/02/2022		LANC A CREDITO	123886	1.642,26 +	5.807.353,03 +
18/02/2022		LANC A DEBITO	221838	188,21 -	5.807.164,82 +
18/02/2022		LANC A DEBITO	221838	3.585,09 -	5.803.579,73 +
21/02/2022	Caixa 014	TED SPB	14066	14.850,00 -	5.788.729,73 +
21/02/2022	Caixa 014	TED SPB	14066	1.555.000,00 -	4.233.729,73 +
21/02/2022	Caixa 014	TED SPB	14066	160.000,00 -	4.073.729,73 +
21/02/2022	Caixa 014	TED SPB	14066	11.261,46 -	4.062.468,27 +
21/02/2022		LANC A DEBITO	221861	14.065,93 -	4.048.402,34 +
21/02/2022		DB PAG DE FOLHA	300012	1.698.344,65 -	2.350.057,69 +
22/02/2022	Caixa 014	TED SPB	14066	10.500,00 -	2.339.557,69 +
22/02/2022	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/092470-0 FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA	14013	12.200,00 -	2.327.357,69 +
22/02/2022	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/802137-7 ANDERSON SANTOS DA SILVA	14013	9.500,00 -	2.317.857,69 +
22/02/2022	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	9.500,00 -	2.308.357,69 +

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

Maria Helena dos Santos
Mat. 81756

CHEFE DA SESSÃO DE TESOURARIA

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

014 01/802137-7 ANDERSON SANTOS DA SILVA

23/02/2022	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE	14013	9.500,00 +	2.317.857,69 + ✓
014 01/802137-7 ANDERSON SANTOS DA SILVA					
23/02/2022	Caixa 014	TED SPB	14066	14.658,00 -	2.303.199,69 +
23/02/2022	Caixa 014	TED SPB	14066	87.115,48 -	2.216.084,21 +
23/02/2022	Caixa 014	TED SPB	14066	12.458,66 -	2.203.625,55 +
23/02/2022	Caixa 014	TED SPB	14066	9.267,08 -	2.194.358,47 + ✓
24/02/2022	Caixa 014	TED SPB	14066	9.000,00 -	2.185.358,47 +
24/02/2022	Caixa 014	TED SPB	14066	12.682,36 -	2.172.676,11 +
24/02/2022	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	12.770,00 -	2.159.906,11 +
035 01/042729-8 JOSE SAVIO GOIS SILVA					
24/02/2022	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	12.360,35 -	2.147.545,76 + ✓
015 01/082965-0 RICARDO VASCONCELOS SILVA					
25/02/2022	Caixa 014	TED SPB	14066	9.610,29 -	2.137.935,47 +
25/02/2022	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	8.748,60 -	2.129.186,87 +
029 01/059661-3 ANGELA MARIA DE MELO					
25/02/2022	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	15.265,73 -	2.113.921,14 +
061 01/006635-9 FABIANO LUIS DE ALMEIDA OLIVEIRA					
25/02/2022	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	40.000,00 -	2.073.921,14 +
014 01/083306-2 CLEBER DOS SANTOS TINTILIANO					
25/02/2022	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	15.530,13 -	2.058.391,01 +
035 01/013826-1 BYRON VIRGILIO DOS SANTOS SILVA					
25/02/2022	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	1.450,00 -	2.056.941,01 +
028 01/097723-6 ALDEILSON SOARES DOS SANTOS					
25/02/2022	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	10.864,58 -	2.046.076,43 +
011 03/105261-0 3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E P LTDA					
25/02/2022	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	10.500,00 -	2.035.576,43 +
055 01/012255-6 ALEXSANDRO DA CONCEICAO					
25/02/2022		LANC A DEBITO	221965	240,00 -	2.035.336,43 + 02

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet/Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

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

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

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

Cliente

Nome

CAM MUN DE ARACAJU FOPAG

Agência

3611-0

Conta

9.886-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
25/01/2022		Saldo Anterior			2.282,52 C
21/02/2022		TED-CRED CONTA 047 0014 13167804000121 ARACAJU CAMARA	200.223.613	160.000,00 C	162.282,52 C
22/02/2022		FOLHA PAGAMENTO	84.028	158.629,57 D	3.652,95 C
23/02/2022		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 23/02/2022	870.541.100.155.911	159,80 D	3.493,15 C
23/02/2022		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 23/02/2022	870.541.100.156.296	106,50 D	3.386,65 C
28/02/2022		SALDO			3.386,65 C

Impresso em 03.03.2022 às 12:34:33

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


Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE


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


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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

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

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Conta: 2186 | 006 | 00000110-1

Data: 03/03/2022 - 11:50

Mês: Fevereiro/2022

Período: 1 - 28

Extrato

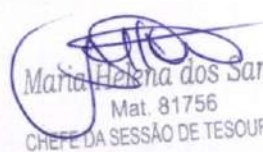
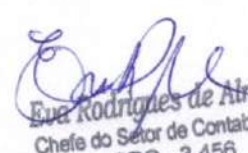
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.986,19 C
21/02/2022	000047	CRED TED	1.555.000,00 C	1.556.986,19 C
21/02/2022	300843	FOL PAGTO	1.515.785,45 D	41.200,74 C
22/02/2022	000110	DEB.AUTOR.	37.893,19 D	3.307,55 C
23/02/2022	300843	DEB TARIFA	418,32 D	2.889,23 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE
Maria Helena dos Santos
Mat. 81756
CHEFE DA SESSÃO DE TESOUREARIA
Ezequiel Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456



ESTADO DO SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A

Conta Concurso Mov. nº 302688-1

R\$

Saldo conforme extrato em, 28 de Fevereiro de 2022

7,31

MAIS:

Debitos não considerados pela contabilidade :

MENOS:

Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:

NÚMERO

DATA DE EMISSÃO

FAVORECIDO

SALDO de Razão em 28 de Fevereiro de 2022

7,31

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

Aracaju, 28 de Fevereiro de 2022

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


Banese

Agência 014 Tipo 22 Conta 302688-1
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

*com curso
no v-*

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	7,31 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	577.939,85 +		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	577.947,16 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	577.939,85 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2022 a 28/02/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/02/2022 a 28/02/2022

Saldo Anterior: 69,19

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/02/2022	Caixa 014	TED SPB	14066	246.163,80 -	-246.094,61 -
11/02/2022		RESGATE AUT CDB	0	246.101,92 +	7,31 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

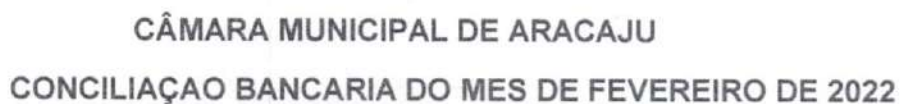
Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

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

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



ESTADO DO SERGIPE

Aracaju, 28 de Fevereiro de 2022

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

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21

Agência: 014 - METR CENTRAL

Conta Corrente: 22 / 301.294-5

Dados do Título

Número: 207179

Valor Aplicado: R\$ 1.773.660,90

Produto Contratado: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade Contratada: Pós - Fixado

Data da Aplicação: 22/10/2021

Data de Vencimento: 28/09/2026

Fator Negociado: 86% CDI

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2022	Saldo Bruto Anterior	534.533,34
02/02/2022	Resgate	45.378,36
03/02/2022	Resgate	2.652,11
07/02/2022	Resgate	112.894,74
08/02/2022	Resgate	339.209,68
09/02/2022	Resgate	35.342,29
28/02/2022	Rendimento no Período	943,84
28/02/2022	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R\$ 0,00

Taxa no Período 0,6443%

Taxa Anual: 8,8915%

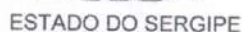
Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
02/02/2022	R\$ 45.378,36	R\$ 876,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/02/2022	R\$ 2.652,11	R\$ 52,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/02/2022	R\$ 112.894,74	R\$ 2.290,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08/02/2022	R\$ 339.209,68	R\$ 6.998,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09/02/2022	R\$ 35.342,29	R\$ 741,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 535.477,18	R\$ 10959,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00


Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

rendimentos: 14.991,07
Saldo: 1.827.896,40


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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

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

Período: de 01/02/2022 a 28/02/2022

Emissão: 03/03/2022 às 01:56:22

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Agência: 014 - METR CENTRAL

CPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21

Conta Corrente: 22 / 302.688-1

concurso

Dados do Título

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2022	Saldo Bruto Anterior	454.679,30
11/02/2022	Resgate	246.101,92
25/02/2022	Rendimento no Período	2.078,11
25/02/2022	Saldo Bruto Atual	210.655,49

Saldo Líquido: R\$ 210.655,49

Taxa no Período 0,6443%

Taxa Anual: 8,8915%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
11/02/2022	R\$ 246.101,92	R\$ 14.088,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 246.101,92	R\$ 14.088,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00

*021**rend = 4.428,16**Saldo = 677.740,27**Josenito Vitale de Jesus*
PRESIDENTE*Maria Helena dos Santos*
Mat. 81756
CHEFE DA SESSÃO DE TESOUREARIA*Edu Rodrigues de Almeida*
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21

Agência: 014 - METR CENTRAL

Conta Corrente: 22 / 302.688-1

Dados do Título

Número: 188046

Valor Aplicado: R\$ 348.730,00

Produto Contratado: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade Contratada: Pós - Fixado

Data da Aplicação: 25/11/2020

Data de Vencimento: 30/10/2025

Fator Negociado: 86% CDI

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2022	Saldo Bruto Anterior	364.734,73
25/02/2022	Rendimento no Período	2.350,05
25/02/2022	Saldo Bruto Atual	367.084,78

Saldo Líquido: R\$ 367.084,78

Taxa no Período 0,6443%

Taxa Anual: 8,8915%


Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE
Maria Helena dos Santos
Mat. 81756
CHEFE DA SESSÃO DE TESOUREARIA
Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456



ESTADO DO SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022

Consignado Conta Caução		
Conta Corrente nº 302686-5		R\$
Saldo conforme extrato em, 28 de Fevereiro de 2022		0,00
MAIS: Debitos não considerados pela contabilidade :		
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	

Aracaju, 28 de Fevereiro de 2022

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

Eduardo Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC 3.456



Agência 014 Tipo 22 Conta 302686-5
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Cancel

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2022 a 28/02/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/02/2022 a 28/02/2022

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

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

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

Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456/2



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

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


Banese

 Agência 014 Tipo 22 Conta 302662-8
 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Unimed
Saldos e extratos
Saldos e crédito disponível
Saldos (R\$)

Da conta	102,30 +
Aplicações disponíveis para saque	0,00
▼ Limite emergencial contratado	0,00
Tarifa de disponibilização	0,00
Taxa de disponibilização	0,00%
Taxa de juros efetiva	0,00%
Bloqueado	0,00
Débito programado	0,00
Disponível para saque	102,30 +

Crédito pré-aprovado (R\$)

Crédito Rápido 0,00

Extrato de conta corrente
Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2022 a 28/02/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/02/2022 a 28/02/2022

Saldo Anterior: 0,01

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/02/2022	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 104 0059 000000071052-1 AJUPREV PENSIO E APOSENTADOS 05.050.052/0001-96	1710	63.587,30 +	63.587,31 +
08/02/2022	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	4.334,18 +	67.921,49 +
10/02/2022		LANC A DEBITO	221719	67.921,49 -	0,00 +
23/02/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO JOAO MONTEIRO	93184	102,30 +	102,30 + ✓

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

Josefina Vitale de Jesus
PRÉSIDENTE
Maria Helena dos Santos
 Mat. 81756
 CHEFE DA SESSÃO DE TESOURARIA

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE


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



Agência 014 Tipo 22 Conta 302663-6
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Imo Saule

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)

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

Crédito pré-aprovado (R\$)

Crédito Rápido	0,00
----------------	------

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2022 a 28/02/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/02/2022 a 28/02/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/02/2022	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 104 0059 000000071052-1 AJUPREV PENSIO E APOSENTADOS 05.050.052/0001-96	1929	30.801,85 +	30.801,85 +
08/02/2022	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	28.473,24 +	59.275,09 +
08/02/2022	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 24/400784-3 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E	14013	59.275,09 -	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

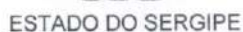
Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

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

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

E. R. Almeida
Eduardo Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.458


Banese

 Agência 014 Tipo 22 Conta 302664-4
 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Serene
Saldos e extratos
Saldos e crédito disponível
Saldos (R\$)

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

Crédito pré-aprovado (R\$)

Crédito Rápido	0,00
----------------	------

Extrato de conta corrente
Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2022 a 28/02/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/02/2022 a 28/02/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
08/02/2022	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	1.657,75 +	1.657,75 +
08/02/2022		LANC A DEBITO	221660	1.657,75 -	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE
Maria Helena dos Santos
 Matr 81756
 CHEFE DA SEÇÃO DE TESOURERIA

Eva Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 9.456



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A

Conta Poupança - Precatória 28/882-767-2

R\$

Saldo conforme extrato em, 28 de Fevereiro de 2022

0,03

MAIS:

Saída não considerado pela contabilidade:

28/12/2018 valor ref. Transferência 1111

4.560,15

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

37,71

31/07/2019 valor ref. Ted. Judicial 34103

1,23

20/02/2020 valor ref. Transferência TED judicial 1111

0,02

28/02/2020 ref. Lançamento a deb. C3401

0,73

4.599,84

4.599,84

MENOS:

Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:

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

SALDO DE Razão, em 28 de Fevereiro de 2022

4.599,87

Aracaju, 28 de Fevereiro de 2022

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

En. Plu
Eduardo Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.458



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2022

Conta: 1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio

Conciliação da Conta 1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio

Saldo em 28/02/2022 - Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

0,03

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

28/02/2022 valor ref transferencia em 28/11/2018 1111

4.560,15

28/02/2022 Valor ref lançamento a débito em 30/07/2019 3401

37,71

28/02/2022 valor ref ted judicial em 31/07/2019 34103

1,23

28/02/2022 Transferencia Ted judicial em 20/02/2020 1111

0,02

28/02/2022 lançamento a débito em 28/02/2020 03401

0,73

Total: 4.599,84

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 28/02/2022

4.599,87

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

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

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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PC OLÍMPIO CAMPOS, 74 - CENTRO
Aracaju - SE

C.N.P.J.: 13.167.804/0001-21

FEVEREIRO/2022

DECRETO 6694/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 60.000,00
(SESSENTA MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Presidente da Câmara Municipal de ARACAJU, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 5441 / 2021,

DECRETA

Art. 1º - Ficam abertos os créditos suplementares no valor de 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

01101 CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
2257 Manutenção da Escola do Legislativo
33903600 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

	60.000,00
Soma da Ação:	60.000,00
Soma da Unidade:	60.000,00
Total Geral:	60.000,00

Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º deste Decreto são aqueles provenientes das anulações das seguintes dotações orçamentárias:

01101 CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
2257 Manutenção da Escola do Legislativo
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

	60.000,00
Soma da Ação:	60.000,00
Soma da Unidade:	60.000,00
Total Geral:	60.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 22 de fevereiro de 2022.
Município de Aracaju, Estado De Sergipe 22 de fevereiro de 2022.

José Vitor de Jesus
PRESIDENTE

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

34-1 João Pessoa
1882767-2
34230802-99

Cliente: A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA

tipo de conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

movimentos a partir de: 01/02/2022 a 28/02/2022 Emissão: 04/03/2022 12:16:33

Conta Histórica
1/01 SALDO ANTERIOR
1/01 SALDO ATUAL

Valor
0,03
0,03

SALDO POR SUB-CONTA

arc./Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correção PR
01/01.1	0,00	0,00	0,00
02/25.1	0,03	0,00	0,00
03/22.1	0,00	0,00	0,00
04/27.1	0,00	0,00	0,00
05/25.1	0,00	0,00	0,00
06/20.1	0,00	0,00	0,00
07/18.1	0,00	0,00	0,00
08/05.1	0,00	0,00	0,00
09/07.1	0,00	0,00	0,00
10/10.1	0,00	0,00	0,00

Josênio Vitale de Jesus
PRESIDENTE

Maria Helena dos Santos

Mat. 81756

CHefe DA SESSÃO DE TESOUREIRO

Rodrigues de Almeida
Setor de Contabilidade
CRC - 3.456



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A

Conta Poupança - Precatória 28/882-768-0

R\$

Saldo conforme extrato em, 28 de Fevereiro de 2022

0,03

MAIS:

Saída não considerada pela contabilidade:

28/12/2018 valor ref. Transferência 1111

4.560,15

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

37,72

31/07/2019 valor ref. Ted judicial 34103

1,23

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

0,02

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

0,73

4.599,85

4.599,85

MENOS:

Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:

NÚMERO

DATA DE EMISSÃO

FAVORECIDO

SALDO DE Razão em 28 de Fevereiro de 2022

4.599,88

Aracaju, 28 de Fevereiro de 2022

Josenito Vital de Jesus
PRESIDENTEEva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC 3.456



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2022

Conta: 1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio

Conciliação da Conta 1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio

Saldo em 28/02/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,03

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

28/11/2018	valor ref. transferencia 1111	4.560,15
28/02/2022	Valor ref. lançamento a débito em 30/07/2019 3401	37,72
28/02/2022	Valor ref ted judicial em 31/07/2019 34103	1,23
28/02/2022	transferencia ted judicial em 20/022020 34101	0,02
28/02/2022	lançamento a débito em 28/02/2020 1111	0,73
Total:		4.599,85

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.599,88

Data: 28/02/2022

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

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

Eduardo Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC 3.458

Identificação : 0034-1 João Pessoa
Conta : 028862768-0 Cliente: A DISF PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA
CPF/CNPJ: 034230802-99

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Exibidos a partir de: 01/02/2022 a 28/02/2022 Emissão: 04/03/2022 12:16:59

Conta Histórica	Origem Documento	Valor	Saldo
1/01 SALDO ANTERIOR			0,03
SALDO ATUAL			0,03

SALDO POR SUB-CONTA

Período/Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correção PR
01/01.1	0,00	0,00	0,00
02/25.1	0,03	0,00	0,00
03/22.1	0,00	0,00	0,00
04/27.1	0,00	0,00	0,00
05/25.1	0,00	0,00	0,00
06/20.1	0,00	0,00	0,00
07/18.1	0,00	0,00	0,00
08/05.1	0,00	0,00	0,00
09/07.1	0,00	0,00	0,00

Josemito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

Carla Maria dos Santos
Mat. 81756
TREZORARIA DE TESOURARIA

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

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

ência : 0034-1 Juiz Pessoa
nta : 028884940-4
F/GMPJ: 034230802-99

Cliente: A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA

ipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

vimentos a partir de: 01/02/2022 a 28/02/2022 Emissão: 04/03/2022 12:17:15

ata Histórico	Origem Documento	Valor	Saldo
1/01 SALDO ANTERIOR			52.207,21
1/02 CORRECAO MONETARIA	000000000	0,23C	52.207,44
1/02 JUROS	000000000	1,94C	52.209,38
3/02 CORRECAO MONETARIA	000000000	4,17C	52.213,55
3/02 JUROS	000000000	15,87C	52.229,42
1/02 JUROS	000000000	0,02C	52.229,44
1/02 CORRECAO MONETARIA	000000000	2,19C	52.231,63
1/02 JUROS	000000000	13,08C	52.244,71
3/02 CORRECAO MONETARIA	000000000	66,09C	52.310,80
3/02 JUROS	000000000	230,46C	52.541,26
SALDO ATUAL			52.541,26

SALDO POR SUB-CONTA

ARG./Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correção PR
01/18.1	3.190,87	7,39	0,00
02/21.1	2.630,59	4,69	0,00
03/25.1	46.324,03	49,53	0,00
04/01.1	391,39	0,12	0,02
05/23.1	4,38	0,00	0,00

rend. 334,05

Josênio Vitale de Jesus
PRESIDENTE

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

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022

Aracaju, 28 de Fevereiro de 2022

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

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

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/02/2022 a 28/02/2022 Emissão: 04/03/2022 12:17:31

Conta Histórica	Origem Documento	Valor	Saldo
1/01 SALDO ANTERIOR	0000000000	0,23C	52.201,56
1/02 CORRECAO MONETARIA	0000000000	1,94C	52.201,79
1/02 JUROS	0000000000	4,21C	52.203,73
1/02 CORRECAO MONETARIA	0000000000	15,84C	52.207,94
1/02 JUROS	0000000000	0,02C	52.223,78
1/02 JUROS	0000000000	2,19C	52.223,80
1/02 CORRECAO MONETARIA	0000000000	13,08C	52.225,99
1/02 JUROS	0000000000	66,09C	52.239,07
3/02 CORRECAO MONETARIA	0000000000	230,46C	52.305,16
3/02 JUROS	0000000000		52.535,62
SALDO ATUAL			52.535,62

SALDO POR SUB-CONTA

Arq./Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correção PR
01/19.1	3.185,22	6,81	0,00
02/21.1	2.630,58	4,68	0,00
03/25.1	46.324,02	49,53	0,00
04/01.1	391,42	0,12	0,02
05/20.1	4,38	0,00	0,00

rend 334,06

Josefite Vitalle de Jesus
PRESIDENTE

Matheus Henrique dos Santos
Mat. 81756
CHEFE DA SESSÃO DE TESOUPAP

Luiz Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC 73.456



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos (30) dias do mês de fevereiro/2022 em cumprimento ao que determina a Resolução nº 278/2013 de 19/05/2013 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, os abaixo assinados, devidamente autorizados, compareceram a Tesouraria desta Câmara Municipal de Aracaju, para proceder conferencia das disponibilidades financeiras, sendo observado que este Poder Legislativo não movimenta a conta caixa, utilizando-se tão somente a rede bancaria para a sua movimentação financeira, assim, foram constatadas as seguintes disponibilidades:

Caixa: R\$ 0,00

Bancos: R\$ 4.561.635,22

Total: R\$ 4.561.635,22 (quatro milhões quinhentos e sessenta e um mil, seiscentos e trinta e cinco reais e vinte e dois 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.


José Nilton Vital de Jesus
PRESIDENTE

Aracaju 28 de fevereiro de 2022


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


Edson Rodrigues de Almeida
Setor de Contabilidade
CRC - 3 458



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - FEVEREIRO/2022

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

4,5% RT-IG PREVIA/1 20-A EC Nº 25

4.5% RT+TC PREVIAM 2024 EC N°															
RECEITAS															
TRANSFERÊNCIAS EXERCÍCIO 2022		MESES													
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	T. GERAL	
TRANSFERÊNCIA DA PMA 4.5%		5.835.181,33	5.835.181,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670.362,66	
TOTAL MENSAL		5.835.181,33	5.835.181,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670.362,66	
DESPESAS															
DESPESAS EMPENHADAS LIQUIDADAS COM FOLHA DE DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2022		MESES													
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	T. GERAL	%
PESSOAL ATIVO		2.795.699,15	3.025.988,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.822.687,25	49,89%
LIMITE EC 25 E RES TCE SE 325		4.084.626,93	4.084.626,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.169.253,86	70,00%
EXCESSO MENSAL		-1.287.927,78	-1.058.638,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.346.566,61	-20,11%

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	VALOR R\$	%
REPASSE FINANCEIRO	11.670.362,66	100%
DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA	VALOR R\$	%
PESSOAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	5.669.787,04	48,58%
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	131.342,57	1,13%
PESSOAL-RESSARCIMENTO C/PESS REQUISITADO	21.567,64	0,18%
ENCARGOS-OBRIÇÃO PATRONAL	1.240.707,46	10,63%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.393.695,71	20,51%
INVESTIMENTOS	0,00	0,00%
TOTAL DA DESPESA	9.457.090,42	81,04%

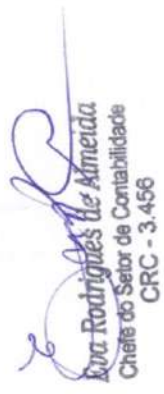
Aracaju, 28 de Fevereiro de 2022

457.675.488-37 - JOSE NITO VITAL DE JESUS
PRESIDENTE

258.582.405-04 EVA RODRIGUES DE ALMEIDA
CRC - 3456 - CONTADORA

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR			
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)						No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	(a-c)		
DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)		DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
				No Bimestre	Até o Bimestre (f)	No Bimestre	(g) = (e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)		4.720.000,00	4.720.000,00	3.160.000,00	3.160.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	225.265,06	225.265,06	4.494.734,94	155.780,73	
DESPEAS CORRENTES		4.720.000,00	4.720.000,00	3.160.000,00	3.160.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	225.265,06	225.265,06	4.494.734,94	155.780,73	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.720.000,00	4.720.000,00	3.160.000,00	3.160.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	225.265,06	225.265,06	4.494.734,94	155.780,73	


Josenilo Vitale de Jesus
PRESIDENTE


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

