



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE
EXERCÍCIO 2024

B A L A N C E T E

M E N S A L

J A N E I R O / 2 0 2 4





APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, apresentamos o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, com o objetivo de levar a transparência das finanças do Poder Legislativo a população aracajuana.

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

RICARDO VASCONCELOS SILVA
PRESIDENTE

ANDREZA SANTANA LIMA
CONTADORA



MESA DIRETORA - BIÊNIO 2023/2024

PRESIDENTE – RICARDO VASCONCELOS SILVA

VICE - PRESIDENTE – FABIANO LUIS DE ALMEIDA OLIVEIRA

1º SECRETÁRIO – CARLOS EDUARDO DE ARAUJO LIMA

2º SECRETÁRIO – ADEILSON SOARES DOS SANTOS

3º SECRETÁRIO – SHEYLA GALBA DA COSTA SANTOS



SUMÁRIO

1. Razão Contábil
2. Balancete Orçamentário
3. Balancete Financeiro
4. Balancete Contábil – Espelho
5. Dívida Flutuante
6. Demonstrativa Receita Orçamentária
7. Demonstrativa Despesa Orçamentária
8. Demonstrativa Despesa por Categoria
9. Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário
10. Relação Crédito Adicional - Analítico
11. Relação de Bens Adquiridos
12. Demonstrativo de Conciliação Bancária
13. Conciliação Bancária
14. Termo de Conferência de Caixa
15. Demonstrativo Repasse Financeiro
16. Demonstrativo VPA x VPD



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		5.014.486,94 D	15.515.017,43	15.515.017,43	13.526.199,48	13.526.199,48	7.003.304,89 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.189.940,49 D	15.515.017,43	15.515.017,43	13.520.363,90	13.520.363,90	3.184.594,02 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.100.236,78 D	15.503.631,57	15.503.631,57	13.501.298,38	13.501.298,38	3.102.569,97 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.100.236,78 D	15.503.631,57	15.503.631,57	13.501.298,38	13.501.298,38	3.102.569,97 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.100.236,78 D	15.503.631,57	15.503.631,57	13.501.298,38	13.501.298,38	3.102.569,97 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	979.059,44 D	11.253.815,66	11.253.815,66	12.179.361,24	12.179.361,24	53.513,86 D
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA		979.059,44 D	11.253.815,66	11.253.815,66	12.179.361,24	12.179.361,24	53.513,86 D
111119000201 - Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	F	979.059,44 D	8.946.531,79	8.946.531,79	9.888.856,33	9.888.856,33	36.734,90 D
111119000204 - BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	F	0,00	621.539,55	621.539,55	619.345,42	619.345,42	2.194,13 D
111119000205 - CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO	F	0,00	1.685.744,32	1.685.744,32	1.671.159,49	1.671.159,49	14.584,83 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	66,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66,64 D
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA		66,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66,64 D
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	F	66,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66,64 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		121.110,70 D	4.249.815,91	4.249.815,91	1.321.937,14	1.321.937,14	3.048.989,47 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	121.110,70 D	4.249.815,91	4.249.815,91	1.321.937,14	1.321.937,14	3.048.989,47 D
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA		121.110,70 D	4.249.815,91	4.249.815,91	1.321.937,14	1.321.937,14	3.048.989,47 D
1111150990201 - Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	F	0,00	4.249.117,69	4.249.117,69	1.321.937,14	1.321.937,14	2.927.180,55 D
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	60.558,09 D	349,17	349,17	0,00	0,00	60.907,26 D
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	60.552,61 D	349,05	349,05	0,00	0,00	60.901,66 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		59,82 D	62,04	62,04	59,82	59,82	62,04 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		59,82 D	62,04	62,04	59,82	59,82	62,04 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		59,82 D	62,04	62,04	59,82	59,82	62,04 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	59,82 D	62,04	62,04	59,82	59,82	62,04 D
115000000 - ESTOQUES		89.643,89 D	11.323,82	11.323,82	19.005,70	19.005,70	81.962,01 D
115600000 - ALMOXARIFADO		89.643,89 D	11.323,82	11.323,82	19.005,70	19.005,70	81.962,01 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		89.643,89 D	11.323,82	11.323,82	19.005,70	19.005,70	81.962,01 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	49.221,94 D	4.211,40	4.211,40	8.866,37	8.866,37	44.566,97 D
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	778,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	778,94 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	1.696,07 D	0,00	0,00	13,00	13,00	1.683,07 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	4.109,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.109,60 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	11.964,72 D	4.031,40	4.031,40	1.121,37	1.121,37	14.874,75 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	9.277,27 D	180,00	180,00	286,04	286,04	9.171,23 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	12.278,54 D	0,00	0,00	7.445,96	7.445,96	4.832,58 D
115610121 - Bandeira Flamulas	P	9.116,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.116,80 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	3.134,70 D	5.809,59	5.809,59	1.128,98	1.128,98	7.815,31 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	3.134,70 D	5.809,59	5.809,59	1.128,98	1.128,98	7.815,31 D





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	17.578,03 D	0,00	0,00	8.619,43	8.619,43	8.958,60 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	17.578,03 D	0,00	0,00	8.619,43	8.619,43	8.958,60 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	19.709,22 D	1.302,83	1.302,83	390,92	390,92	20.621,13 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	19.709,22 D	1.302,83	1.302,83	390,92	390,92	20.621,13 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.824.546,45 D	0,00	0,00	5.835,58	5.835,58	3.818.710,87 D
123000000 - IMOBILIZADO		3.824.546,45 D	0,00	0,00	5.835,58	5.835,58	3.818.710,87 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.902.992,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902.992,96 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.902.992,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902.992,96 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		328.644,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	328.644,44 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	36.359,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.359,98 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	8.850,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,52 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	44.115,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.115,91 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	238.818,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	238.818,03 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		648.701,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	648.701,06 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	648.701,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	648.701,06 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		739.275,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	739.275,32 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	24.212,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.212,54 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	2.999,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	712.063,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	712.063,78 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		145.336,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	145.336,84 D
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	102.686,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	102.686,84 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	40.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.150,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		41.035,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	41.035,30 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	41.035,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	41.035,30 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		2.037.919,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037.919,51 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		2.037.919,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037.919,51 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		2.023.400,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023.400,75 D
123210601 - Obras em Andamento	P	1.916.653,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916.653,01 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	106.747,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	106.747,74 D
123210700 - Instalações	P	14.518,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.518,76 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		116.366,02 C	0,00	0,00	5.835,58	5.835,58	122.201,60 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		116.366,02 C	0,00	0,00	5.835,58	5.835,58	122.201,60 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		116.366,02 C	0,00	0,00	5.835,58	5.835,58	122.201,60 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	15.666,59 C	0,00	0,00	1.013,57	1.013,57	16.680,16 C





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	63.617,53 C	0,00	0,00	4.162,31	4.162,31	67.779,84 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	28.422,82 C	0,00	0,00	276,89	276,89	28.699,71 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	8.044,20 C	0,00	0,00	356,21	356,21	8.400,41 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	614,88 C	0,00	0,00	26,60	26,60	641,48 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		5.014.486,94 C	6.419.459,51	6.419.459,51	6.491.293,48	6.491.293,48	5.086.320,91 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		894.920,78 C	6.349.892,15	6.349.892,15	6.421.726,12	6.421.726,12	966.754,75 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		610.662,81 C	5.607.260,15	5.607.260,15	5.635.026,42	5.635.026,42	638.429,08 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	4.852.156,19	4.852.156,19	4.852.756,19	4.852.756,19	600,00 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.852.156,19	4.852.156,19	4.852.756,19	4.852.756,19	600,00 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	4.852.156,19	4.852.156,19	4.852.756,19	4.852.756,19	600,00 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	4.722.332,74	4.722.332,74	4.722.932,74	4.722.932,74	600,00 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	126,32	126,32	126,32	126,32	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	129.697,13	129.697,13	129.697,13	129.697,13	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	70.291,80	70.291,80	70.291,80	70.291,80	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	70.291,80	70.291,80	70.291,80	70.291,80	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	0,00	70.291,80	70.291,80	70.291,80	70.291,80	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		610.662,81 C	684.812,16	684.812,16	711.978,43	711.978,43	637.829,08 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		610.662,81 C	614.365,53	614.365,53	641.531,80	641.531,80	637.829,08 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	610.662,81 C	614.365,53	614.365,53	641.531,80	641.531,80	637.829,08 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	70.446,63	70.446,63	70.446,63	70.446,63	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	70.446,63	70.446,63	70.446,63	70.446,63	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	70.446,63	70.446,63	70.446,63	70.446,63	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	40.772,37	40.772,37	58.268,86	58.268,86	17.496,49 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	40.772,37	40.772,37	58.268,86	58.268,86	17.496,49 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	40.772,37	40.772,37	58.268,86	58.268,86	17.496,49 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	40.772,37	40.772,37	58.268,86	58.268,86	17.496,49 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	40.772,37	40.772,37	58.268,86	58.268,86	17.496,49 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		284.257,97 C	701.859,63	701.859,63	728.430,84	728.430,84	310.829,18 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		259.691,25 C	669.792,91	669.792,91	720.930,84	720.930,84	310.829,18 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		259.691,25 C	669.792,91	669.792,91	720.930,84	720.930,84	310.829,18 C
218810100 - CONSIGNACOES		259.691,25 C	658.096,26	658.096,26	709.234,19	709.234,19	310.829,18 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	257.836,35 C	257.836,35	257.836,35	242.423,11	242.423,11	242.423,11 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	27.315,00 C	27.315,00	27.315,00	0,00	0,00	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	230.521,35 C	230.521,35	230.521,35	242.423,11	242.423,11	242.423,11 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	265.314,70	265.314,70	265.314,70	265.314,70	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	F	0,00	265.228,86	265.228,86	265.228,86	265.228,86	0,00





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	F	0,00	85,84	85,84	85,84	85,84	0,00
218810108 - ISS	F	0,00	89,41	89,41	89,41	89,41	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	89,41	89,41	89,41	89,41	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	3.363,94	3.363,94	3.363,94	3.363,94	0,00
21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	F	0,00	3.363,94	3.363,94	3.363,94	3.363,94	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	1.854,90 C	41.030,93	41.030,93	107.582,10	107.582,10	68.406,07 C
21881011103 - Sociela -	F	0,00	144,90	144,90	144,90	144,90	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	66,64 C	2.022,82	2.022,82	67.225,57	67.225,57	65.269,39 C
21881011105 - Servdonto	F	1.788,26 C	1.788,26	1.788,26	1.651,78	1.651,78	1.651,78 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	35.223,61	35.223,61	35.223,61	35.223,61	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	F	0,00	1.851,34	1.851,34	1.851,34	1.851,34	0,00
21881011121 - IPES- Saude-CMA	F	0,00	0,00	0,00	1.484,90	1.484,90	1.484,90 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	1.653,31	1.653,31	1.653,31	1.653,31	0,00
21881011311 - Sindiplema	F	0,00	72,25	72,25	72,25	72,25	0,00
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	F	0,00	23,60	23,60	23,60	23,60	0,00
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	F	0,00	1.557,46	1.557,46	1.557,46	1.557,46	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	85.789,52	85.789,52	85.789,52	85.789,52	0,00
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	0,00	45.862,13	45.862,13	45.862,13	45.862,13	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	F	0,00	3.705,24	3.705,24	3.705,24	3.705,24	0,00
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	F	0,00	36.222,15	36.222,15	36.222,15	36.222,15	0,00
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	3.018,10	3.018,10	3.018,10	3.018,10	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	0,00	3.018,10	3.018,10	3.018,10	3.018,10	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	F	0,00	7.340,54	7.340,54	7.340,54	7.340,54	0,00
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	0,00	7.340,54	7.340,54	7.340,54	7.340,54	0,00
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	F	0,00	7.340,54	7.340,54	7.340,54	7.340,54	0,00
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	0,00	4.356,11	4.356,11	4.356,11	4.356,11	0,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	0,00	4.356,11	4.356,11	4.356,11	4.356,11	0,00
21881049901 - Outros Devoluções	F	0,00	4.356,11	4.356,11	4.356,11	4.356,11	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		24.566,72 C	32.066,72	32.066,72	7.500,00	7.500,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		24.566,72 C	32.066,72	32.066,72	7.500,00	7.500,00	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		24.566,72 C	32.066,72	32.066,72	7.500,00	7.500,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	24.566,72 C	24.566,72	24.566,72	0,00	0,00	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		148.008,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	148.008,42 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		148.008,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	148.008,42 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		148.008,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	148.008,42 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		148.008,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	148.008,42 C





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		148.008,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	148.008,42 C
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		148.008,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	148.008,42 C
22111020307 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - CAMARA	P	148.008,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	148.008,42 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.971.557,74 C	69.567,36	69.567,36	69.567,36	69.567,36	3.971.557,74 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		3.971.557,74 C	69.567,36	69.567,36	69.567,36	69.567,36	3.971.557,74 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.971.557,74 C	69.567,36	69.567,36	69.567,36	69.567,36	3.971.557,74 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		3.971.557,74 C	69.567,36	69.567,36	69.567,36	69.567,36	3.971.557,74 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	69.567,36 C	69.567,36	69.567,36	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	3.901.990,38 C	0,00	0,00	69.567,36	69.567,36	3.971.557,74 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	5.714.312,74	5.714.312,74	49.745,00	49.745,00	5.664.567,74 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	5.564.734,62	5.564.734,62	49.745,00	49.745,00	5.514.989,62 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	3.319.412,10	3.319.412,10	47.818,68	47.818,68	3.271.593,42 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	374.880,84	374.880,84	0,00	0,00	374.880,84 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	374.880,84	374.880,84	0,00	0,00	374.880,84 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	374.880,84	374.880,84	0,00	0,00	374.880,84 D
311110101 - Vencimentos e Salários		0,00	217.547,53	217.547,53	0,00	0,00	217.547,53 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		0,00	36.877,26	36.877,26	0,00	0,00	36.877,26 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		0,00	7.572,00	7.572,00	0,00	0,00	7.572,00 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		0,00	29.305,26	29.305,26	0,00	0,00	29.305,26 D
311110104 - Abono de Permanência		0,00	8.140,74	8.140,74	0,00	0,00	8.140,74 D
311110122 - 13. Salário		0,00	126,32	126,32	0,00	0,00	126,32 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		0,00	24.709,02	24.709,02	0,00	0,00	24.709,02 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		0,00	2.193,94	2.193,94	0,00	0,00	2.193,94 D
311110138 - Outras Gratificações		0,00	28.321,19	28.321,19	0,00	0,00	28.321,19 D
311110199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Rpps		0,00	56.964,84	56.964,84	0,00	0,00	56.964,84 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	2.944.531,26	2.944.531,26	47.818,68	47.818,68	2.896.712,58 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.944.531,26	2.944.531,26	47.818,68	47.818,68	2.896.712,58 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	2.944.531,26	2.944.531,26	47.818,68	47.818,68	2.896.712,58 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	524.231,47	524.231,47	0,00	0,00	524.231,47 D
31121010101 - Cargo em comissão		0,00	524.231,47	524.231,47	0,00	0,00	524.231,47 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		0,00	104.988,11	104.988,11	47.818,68	47.818,68	57.169,43 D
311210131 - Subsídios		0,00	502.519,68	502.519,68	0,00	0,00	502.519,68 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		0,00	1.749.313,68	1.749.313,68	0,00	0,00	1.749.313,68 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		0,00	63.478,32	63.478,32	0,00	0,00	63.478,32 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	711.978,43	711.978,43	0,00	0,00	711.978,43 D





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	74.149,35	74.149,35	0,00	0,00	74.149,35 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	74.149,35	74.149,35	0,00	0,00	74.149,35 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		0,00	70.446,63	70.446,63	0,00	0,00	70.446,63 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		0,00	3.702,72	3.702,72	0,00	0,00	3.702,72 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	637.581,50	637.581,50	0,00	0,00	637.581,50 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	637.581,50	637.581,50	0,00	0,00	637.581,50 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	637.581,50	637.581,50	0,00	0,00	637.581,50 D
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		0,00	247,58	247,58	0,00	0,00	247,58 D
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	247,58	247,58	0,00	0,00	247,58 D
312410200 - Contribuição de Salário Educação		0,00	247,58	247,58	0,00	0,00	247,58 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	1.449.064,00	1.449.064,00	1.800,00	1.800,00	1.447.264,00 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	176.400,00	176.400,00	0,00	0,00	176.400,00 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	176.400,00	176.400,00	0,00	0,00	176.400,00 D
31311000004 - Auxilio-alimentacao		0,00	176.400,00	176.400,00	0,00	0,00	176.400,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	1.272.664,00	1.272.664,00	1.800,00	1.800,00	1.270.864,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.272.664,00	1.272.664,00	1.800,00	1.800,00	1.270.864,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		0,00	555.360,00	555.360,00	0,00	0,00	555.360,00 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		0,00	717.304,00	717.304,00	1.800,00	1.800,00	715.504,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	84.280,09	84.280,09	126,32	126,32	84.153,77 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	37.142,48	37.142,48	126,32	126,32	37.016,16 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		0,00	37.142,48	37.142,48	126,32	126,32	37.016,16 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		0,00	47.137,61	47.137,61	0,00	0,00	47.137,61 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	47.137,61	47.137,61	0,00	0,00	47.137,61 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		0,00	47.137,61	47.137,61	0,00	0,00	47.137,61 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	70.291,80	70.291,80	0,00	0,00	70.291,80 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	70.080,00	70.080,00	0,00	0,00	70.080,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	70.080,00	70.080,00	0,00	0,00	70.080,00 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		0,00	70.080,00	70.080,00	0,00	0,00	70.080,00 D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	211,80	211,80	0,00	0,00	211,80 D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		0,00	211,80	211,80	0,00	0,00	211,80 D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	211,80	211,80	0,00	0,00	211,80 D
329111200 - SALARIO-FAMILIA		0,00	211,80	211,80	0,00	0,00	211,80 D
329111201 - Salario Familia - Ativo Pessoal Civil		0,00	211,80	211,80	0,00	0,00	211,80 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	71.786,32	71.786,32	0,00	0,00	71.786,32 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	19.005,70	19.005,70	0,00	0,00	19.005,70 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	19.005,70	19.005,70	0,00	0,00	19.005,70 D





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	19.005,70	19.005,70	0,00	0,00	19.005,70 D
331110600 - Generos Alimentacao		0,00	1.128,98	1.128,98	0,00	0,00	1.128,98 D
331111600 - Material de Expediente		0,00	390,92	390,92	0,00	0,00	390,92 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		0,00	286,04	286,04	0,00	0,00	286,04 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		0,00	1.121,37	1.121,37	0,00	0,00	1.121,37 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		0,00	3.654,47	3.654,47	0,00	0,00	3.654,47 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	13,00 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		0,00	7.445,96	7.445,96	0,00	0,00	7.445,96 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	4.964,96	4.964,96	0,00	0,00	4.964,96 D
332000000 - SERVIÇOS		0,00	46.945,04	46.945,04	0,00	0,00	46.945,04 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00 D
332211600 - Estagiarios		0,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00 D
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00 D
332213801 - Auxílio-transporte pago em dinheiro – Estagiários		0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	16.145,04	16.145,04	0,00	0,00	16.145,04 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	16.145,04	16.145,04	0,00	0,00	16.145,04 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		0,00	287,60	287,60	0,00	0,00	287,60 D
332310402 - Correspondências		0,00	287,60	287,60	0,00	0,00	287,60 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	3.221,04	3.221,04	0,00	0,00	3.221,04 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		0,00	3.121,05	3.121,05	0,00	0,00	3.121,05 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		0,00	99,99	99,99	0,00	0,00	99,99 D
332311000 - LOCAÇÕES		0,00	7.172,08	7.172,08	0,00	0,00	7.172,08 D
332311002 - Locações de software		0,00	7.172,08	7.172,08	0,00	0,00	7.172,08 D
332311200 - Serviços de Transporte		0,00	2.201,90	2.201,90	0,00	0,00	2.201,90 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		0,00	2.201,90	2.201,90	0,00	0,00	2.201,90 D
332313000 - Seleção e Treinamento		0,00	3.262,42	3.262,42	0,00	0,00	3.262,42 D
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	5.835,58	5.835,58	0,00	0,00	5.835,58 D
333100000 - DEPRECIÇÃO		0,00	5.835,58	5.835,58	0,00	0,00	5.835,58 D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.835,58	5.835,58	0,00	0,00	5.835,58 D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	5.835,58	5.835,58	0,00	0,00	5.835,58 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		0,00	5.835,58	5.835,58	0,00	0,00	5.835,58 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	7.581.551,72	7.581.551,72	7.581.551,72 C





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
440000000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	10.470,52	10.470,52	10.470,52 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	10.470,52	10.470,52	10.470,52 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	10.470,52	10.470,52	10.470,52 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		0,00	0,00	0,00	10.470,52	10.470,52	10.470,52 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	7.571.081,20	7.571.081,20	7.571.081,20 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	7.571.081,20	7.571.081,20	7.571.081,20 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	7.571.081,20	7.571.081,20	7.571.081,20 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	7.571.081,20	7.571.081,20	7.571.081,20 C
451120200 - Repasse Recebido		0,00	0,00	0,00	7.571.081,20	7.571.081,20	7.571.081,20 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		693.389,96 D	142.661.956,22	142.661.956,22	801.669,96	801.669,96	142.553.676,22 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	141.968.566,26	141.968.566,26	108.280,00	108.280,00	141.860.286,26 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	141.968.566,26	141.968.566,26	108.280,00	108.280,00	141.860.286,26 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	90.777.000,00	90.777.000,00	0,00	0,00	90.777.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	90.777.000,00	90.777.000,00	0,00	0,00	90.777.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	90.777.000,00	90.777.000,00	0,00	0,00	90.777.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	89.480.000,00	89.480.000,00	0,00	0,00	89.480.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	62.495.000,00	62.495.000,00	0,00	0,00	62.495.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	26.985.000,00	26.985.000,00	0,00	0,00	26.985.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	1.297.000,00	1.297.000,00	0,00	0,00	1.297.000,00 D
52211010201 - Investimentos		0,00	1.297.000,00	1.297.000,00	0,00	0,00	1.297.000,00 D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	51.191.566,26	51.191.566,26	108.280,00	108.280,00	51.083.286,26 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	51.191.566,26	51.191.566,26	108.280,00	108.280,00	51.083.286,26 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	51.191.566,26	51.191.566,26	108.280,00	108.280,00	51.083.286,26 D
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	51.185.086,26	51.185.086,26	0,00	0,00	51.185.086,26 D
522920102 - Reforco de Empenhos		0,00	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	0,00	0,00	108.280,00	108.280,00	108.280,00 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		693.389,96 D	693.389,96	693.389,96	693.389,96	693.389,96	693.389,96 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		58.160,43 D	58.160,43	58.160,43	58.160,43	58.160,43	58.160,43 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		0,00	58.160,43	58.160,43	0,00	0,00	58.160,43 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		58.160,43 D	0,00	0,00	58.160,43	58.160,43	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		635.229,53 D	635.229,53	635.229,53	635.229,53	635.229,53	635.229,53 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		0,00	635.229,53	635.229,53	0,00	0,00	635.229,53 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		635.229,53 D	0,00	0,00	635.229,53	635.229,53	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		693.389,96 C	74.122.485,79	74.122.485,79	215.982.772,05	215.982.772,05	142.553.676,22 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	72.677.805,84	72.677.805,84	214.538.092,10	214.538.092,10	141.860.286,26 C





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
62100000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	10.470,52	10.470,52	10.470,52	10.470,52	0,00
62110000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	10.470,52	10.470,52	0,00	0,00	10.470,52 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	10.470,52	10.470,52	0,00	0,00	10.470,52 D
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	10.470,52	10.470,52	0,00	0,00	10.470,52 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	0,00	10.470,52	10.470,52	10.470,52 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	10.470,52	10.470,52	10.470,52 C
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	10.470,52	10.470,52	10.470,52 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	72.667.335,32	72.667.335,32	214.527.621,58	214.527.621,58	141.860.286,26 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	61.929.450,79	61.929.450,79	152.706.450,79	152.706.450,79	90.777.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	51.191.566,26	51.191.566,26	90.885.280,00	90.885.280,00	39.693.713,74 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	51.191.566,26	51.191.566,26	89.588.280,00	89.588.280,00	38.396.713,74 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	35.838.000,00	35.838.000,00	62.495.000,00	62.495.000,00	26.657.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	15.353.566,26	15.353.566,26	27.093.280,00	27.093.280,00	11.739.713,74 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	1.297.000,00	1.297.000,00	1.297.000,00 C
622110201 - Investimentos		0,00	0,00	0,00	1.297.000,00	1.297.000,00	1.297.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	10.737.884,53	10.737.884,53	61.821.170,79	61.821.170,79	51.083.286,26 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	5.750.914,85	5.750.914,85	51.241.311,26	51.241.311,26	45.490.396,41 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	4.986.969,68	4.986.969,68	5.642.634,85	5.642.634,85	655.665,17 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	0,00	0,00	4.937.224,68	4.937.224,68	4.937.224,68 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	10.737.884,53	10.737.884,53	61.821.170,79	61.821.170,79	51.083.286,26 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	10.737.884,53	10.737.884,53	61.821.170,79	61.821.170,79	51.083.286,26 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	10.737.884,53	10.737.884,53	61.821.170,79	61.821.170,79	51.083.286,26 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	5.750.914,85	5.750.914,85	51.241.311,26	51.241.311,26	45.490.396,41 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	4.986.969,68	4.986.969,68	5.642.634,85	5.642.634,85	655.665,17 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	0,00	0,00	4.937.224,68	4.937.224,68	4.937.224,68 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		693.389,96 C	1.444.679,95	1.444.679,95	1.444.679,95	1.444.679,95	693.389,96 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		58.160,43 C	174.220,89	174.220,89	174.220,89	174.220,89	58.160,43 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	58.160,43	58.160,43	58.160,43	58.160,43	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	57.900,03	57.900,03	58.160,43	58.160,43	260,40 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	57.900,03	57.900,03	57.900,03 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		58.160,43 C	58.160,43	58.160,43	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		58.160,43 C	58.160,43	58.160,43	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		635.229,53 C	1.270.459,06	1.270.459,06	1.270.459,06	1.270.459,06	635.229,53 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	635.229,53	635.229,53	635.229,53	635.229,53	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	635.229,53	635.229,53	635.229,53 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		635.229,53 C	635.229,53	635.229,53	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.100.296,60 D	7.720.228,40	7.720.228,40	70.378,55	70.378,55	8.750.146,45 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.100.296,60 D	7.720.228,40	7.720.228,40	70.378,55	70.378,55	8.750.146,45 D





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.100.296,60 D	7.720.228,40	7.720.228,40	70.378,55	70.378,55	8.750.146,45 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.100.296,60 D	7.720.228,40	7.720.228,40	70.378,55	70.378,55	8.750.146,45 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	1.100.236,78 D	7.649.847,63	7.649.847,63	0,00	0,00	8.750.084,41 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.100.236,78 D	7.649.847,63	7.649.847,63	0,00	0,00	8.750.084,41 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	59,82 D	70.380,77	70.380,77	70.378,55	70.378,55	62,04 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	59,82 D	70.380,77	70.380,77	70.378,55	70.378,55	62,04 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	59,82 D	70.380,77	70.380,77	70.378,55	70.378,55	62,04 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		1.100.296,60 C	63.350.593,51	63.350.593,51	71.000.443,36	71.000.443,36	8.750.146,45 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.100.296,60 C	63.350.593,51	63.350.593,51	71.000.443,36	71.000.443,36	8.750.146,45 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.100.296,60 C	63.350.593,51	63.350.593,51	71.000.443,36	71.000.443,36	8.750.146,45 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.100.296,60 C	63.350.593,51	63.350.593,51	71.000.443,36	71.000.443,36	8.750.146,45 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		147.215,39 C	51.191.566,26	51.191.566,26	7.689.831,72	7.689.831,72	43.354.519,15 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		147.215,39 C	51.191.566,26	51.191.566,26	7.689.831,72	7.689.831,72	43.354.519,15 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	147.215,39 C	51.191.566,26	51.191.566,26	7.689.831,72	7.689.831,72	43.354.519,15 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	147.215,39 C	51.191.566,26	51.191.566,26	7.689.831,72	7.689.831,72	43.354.519,15 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		58.160,43 C	5.809.075,28	5.809.075,28	51.241.311,26	51.241.311,26	45.490.396,41 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		58.160,43 C	5.809.075,28	5.809.075,28	51.241.311,26	51.241.311,26	45.490.396,41 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	58.160,43 C	5.809.075,28	5.809.075,28	51.241.311,26	51.241.311,26	45.490.396,41 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	58.160,43 C	5.809.075,28	5.809.075,28	51.241.311,26	51.241.311,26	45.490.396,41 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		894.920,78 C	6.349.892,15	6.349.892,15	6.421.726,12	6.421.726,12	966.754,75 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		635.229,53 C	5.680.099,24	5.680.099,24	5.700.795,28	5.700.795,28	655.925,57 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	635.229,53 C	5.680.099,24	5.680.099,24	5.700.795,28	5.700.795,28	655.925,57 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	635.229,53 C	5.680.099,24	5.680.099,24	5.700.795,28	5.700.795,28	655.925,57 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		251.736,95 C	632.493,21	632.493,21	650.612,11	650.612,11	269.855,85 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	251.736,95 C	632.493,21	632.493,21	650.612,11	650.612,11	269.855,85 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	251.736,95 C	632.493,21	632.493,21	650.612,11	650.612,11	269.855,85 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		7.954,30 C	37.299,70	37.299,70	70.318,73	70.318,73	40.973,33 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	7.954,30 C	37.299,70	37.299,70	70.318,73	70.318,73	40.973,33 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	7.954,30 C	37.299,70	37.299,70	70.318,73	70.318,73	40.973,33 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	59,82	59,82	5.647.574,26	5.647.574,26	5.647.514,44 C

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaraujo.com.br/verificacao/8E69-F18E-FB7D-4B99> e informe o código 8E69-F18E-FB7D-4B99





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	0,00	59,82	59,82	5.647.574,26	5.647.574,26	5.647.514,44 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	59,82	59,82	5.647.574,26	5.647.574,26	5.647.514,44 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
6.924.539,52	6.924.539,52	315.504.053,60	315.504.053,60	315.504.053,60	315.504.053,60	207.567.166,57	207.567.166,57

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	7.003.304,89	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.086.320,91
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.664.567,74	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.581.551,72
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	142.553.676,22	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	142.553.676,22
7 - CONTROLES DEVEDORES	8.750.146,45	8 - CONTROLES CREDORES	8.750.146,45
Soma	163.971.695,30	Soma	163.971.695,30
Resultado do Período			1.916.983,98





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Orçamentário

JANEIRO/2024

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	10.470,52	10.470,52
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	10.470,52	10.470,52
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	10.470,52	10.470,52
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	10.470,52	10.470,52
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	10.470,52	10.470,52
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	5.582.419,33	
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	5.592.889,85	5.592.889,85
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais				

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/8E69-F18E-FB7D-4B99> e informe o código 8E69-F18E-FB7D-4B99



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	89.480.000,00	89.480.000,00	51.083.286,26	5.592.889,85	4.937.224,68	38.396.713,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.495.000,00	62.495.000,00	35.838.000,00	4.020.588,01	3.382.758,93	26.657.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.985.000,00	26.985.000,00	15.245.286,26	1.572.301,84	1.554.465,75	11.739.713,74
DESPESAS DE CAPITAL	1.297.000,00	1.297.000,00	0,00	0,00	0,00	1.297.000,00
INVESTIMENTOS	1.297.000,00	1.297.000,00	0,00	0,00	0,00	1.297.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	90.777.000,00	90.777.000,00	51.083.286,26	5.592.889,85	4.937.224,68	39.693.713,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	90.777.000,00	90.777.000,00	51.083.286,26	5.592.889,85	4.937.224,68	39.693.713,74
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	90.777.000,00	90.777.000,00	51.083.286,26	5.592.889,85	4.937.224,68	39.693.713,74

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 (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	58.160,43	58.160,43	57.900,03	0,00	260,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	47.137,61	47.137,61	47.137,61	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.022,82	11.022,82	10.762,42	0,00	260,40
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	58.160,43	58.160,43	57.900,03	0,00	260,40



ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	635.229,53	635.229,53	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	610.662,81	610.662,81	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.566,72	24.566,72	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	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	635.229,53	635.229,53	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro

JANEIRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		10.470,52	ORÇAMENTÁRIA		4.937.224,68
13 - RECEITA PATRIMONIAL	10.470,52		01 - Legislativa	4.937.224,68	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		7.571.081,20	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	7.571.081,20				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		718.967,84	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.360.961,69
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	59,82		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	62,04	
21881010204 - INSS - PESSOAL	242.423,11		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	47.137,61	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	265.228,86		211419800 - Outros Encargos Sociais	610.662,81	
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	85,84		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	3.262,42	
21881010801 - Iss	89,41		21881010203 - INSS - Retido PJ	27.315,00	
21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	3.363,94		21881010204 - INSS - PESSOAL	230.521,35	
21881011103 - Sociela -	144,90		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	265.228,86	
21881011104 - Unimed de Sergipe	65.202,75		21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	85,84	
21881011105 - Servdonto	1.651,78		21881010801 - Iss	89,41	
21881011117 - Aracaju Previdencia	35.223,61		21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	3.363,94	
21881011118 - Ipes Previdencia	1.851,34		21881011103 - Sociela -	144,90	
21881011121 - IPES- Saude-CMA	1.484,90		21881011105 - Servdonto	1.788,26	
21881011311 - Sindiplema	72,25		21881011117 - Aracaju Previdencia	35.223,61	
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	23,60		21881011118 - Ipes Previdencia	1.851,34	
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	1.557,46		21881011311 - Sindiplema	72,25	
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	45.862,13		21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	23,60	
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	3.705,24		21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	1.557,46	
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	36.222,15		21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	45.862,13	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	3.018,10		21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	3.705,24	
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	7.340,54		21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	36.222,15	
21881049901 - Outros Devoluções	4.356,11		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	3.018,10	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	7.340,54	
			21881049901 - Outros Devoluções	4.356,11	
			218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	24.566,72	
			218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	7.500,00	
SALDO ANTERIOR		1.100.236,78			





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro

JANEIRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	979.059,44		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	66,64				
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	121.110,70		SALDO ATUAL		3.102.569,97
			11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	53.513,86	
			11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	66,64	
			11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	3.048.989,47	
Total Geral dos Ingressos:		9.400.756,34	Total Geral dos Dispêndios:		9.400.756,34





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Contábil (Espelho)

JANEIRO/2024

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	10.470,52	- Despesa Orçamentária	4.937.224,68
- Transferência Financeira Recebida	7.571.081,20	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	718.967,84	- Despesa Extra-Orçamentária	1.360.961,69
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	1.100.236,78	Saldo Atual no Mês	3.102.569,97
Total:.....	9.400.756,34	Total:.....	9.400.756,34

-----ACUMULADO-----			
- Receita Orçamentária	10.470,52	- Despesa Orçamentária	4.937.224,68
- Transferência Financeira Recebida	7.571.081,20	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	718.967,84	- Despesa Extra-Orçamentária	1.360.961,69
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo do Exercício Anterior	1.100.236,78	Saldo Atual	3.102.569,97
Total:.....	9.400.756,34	Total:.....	9.400.756,34

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação/Recurso	Aprovados		Dispêndios			Valor
	No Mês		Até o Mês			
Alteração do QDD			0,00	0,00	Saldo Anterior	1.100.236,78
Anulação			0,00	0,00	Saques	13.501.298,38
Total	0,00		0,00	0,00	Depósitos	15.503.631,57
					Saldo Atual	3.102.569,97

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/8E69-F18E-FB7D-4B99> e informe o código 8E69-F18E-FB7D-4B99





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Dívida Flutuante

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: JANEIRO/2024

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR				
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	58.160,43	45.490.396,41	58.160,43	45.490.396,41
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	635.229,53	655.925,57	635.229,53	655.925,57
Soma:	693.389,96	46.146.321,98	693.389,96	46.146.321,98
VALORES RESTITUÍVEIS				
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	259.691,25	720.930,84	669.792,91	310.829,18
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	259.691,25	720.930,84	669.792,91	310.829,18
218810100 - CONSIGNACOES	259.691,25	709.234,19	658.096,26	310.829,18
218810102 - Contribuição ao Rgps	257.836,35	242.423,11	257.836,35	242.423,11
21881010203 - INSS - Retido PJ	27.315,00	0,00	27.315,00	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	230.521,35	242.423,11	230.521,35	242.423,11
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	265.314,70	265.314,70	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	0,00	265.228,86	265.228,86	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	0,00	85,84	85,84	0,00
218810108 - ISS	0,00	89,41	89,41	0,00
21881010801 - Iss	0,00	89,41	89,41	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	3.363,94	3.363,94	0,00
21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	0,00	3.363,94	3.363,94	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.854,90	107.582,10	41.030,93	68.406,07
21881011103 - Sociela -	0,00	144,90	144,90	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	66,64	67.225,57	2.022,82	65.269,39
21881011105 - Servdonto	1.788,26	1.651,78	1.788,26	1.651,78
21881011117 - Aracaju Previdencia	0,00	35.223,61	35.223,61	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	0,00	1.851,34	1.851,34	0,00
21881011121 - IPES- Saude-CMA	0,00	1.484,90	0,00	1.484,90
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.653,31	1.653,31	0,00
21881011311 - Sindiplema	0,00	72,25	72,25	0,00
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	0,00	23,60	23,60	0,00
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	0,00	1.557,46	1.557,46	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	85.789,52	85.789,52	0,00
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	0,00	45.862,13	45.862,13	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	0,00	3.705,24	3.705,24	0,00
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	0,00	36.222,15	36.222,15	0,00
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	3.018,10	3.018,10	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	0,00	3.018,10	3.018,10	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	7.340,54	7.340,54	0,00
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	7.340,54	7.340,54	0,00
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	0,00	7.340,54	7.340,54	0,00
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	4.356,11	4.356,11	0,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	0,00	4.356,11	4.356,11	0,00
21881049901 - Outros Devoluções	0,00	4.356,11	4.356,11	0,00
Soma:	259.691,25	720.930,84	669.792,91	310.829,18
Total:	953.081,21	46.867.252,82	1.363.182,87	46.457.151,16

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/8E69-F18E-FB7D-4B99> e informe o código 8E69-F18E-FB7D-4B99





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	10.470,52	10.470,52	10.470,52
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	10.470,52	10.470,52	10.470,52
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	10.470,52	10.470,52	10.470,52
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	10.470,52	10.470,52	10.470,52
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	10.470,52	10.470,52	10.470,52
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	10.470,52	10.470,52	10.470,52
1321010192	Remuneração de Depósitos Bancários - CMA FR 1500	0,00	0,00	10.470,52	10.470,52	10.470,52
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	10.470,52	10.470,52	10.470,52





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2024

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	90.777.000,00	0,00	0,00	90.777.000,00	51.083.286,26	51.083.286,26	5.592.889,85	5.592.889,85	4.937.224,68	4.937.224,68	46.146.061,58	39.693.713,74
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	90.777.000,00	0,00	0,00	90.777.000,00	51.083.286,26	51.083.286,26	5.592.889,85	5.592.889,85	4.937.224,68	4.937.224,68	46.146.061,58	39.693.713,74
1004-Construção da Sede do Poder Legislativo	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
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
2001-Manutenção da Câmara Municipal	80.935.000,00	0,00	0,00	80.935.000,00	44.609.699,45	44.609.699,45	5.441.572,12	5.441.572,12	4.805.341,61	4.805.341,61	39.804.357,84	36.325.300,55
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	43.000.000,00	0,00	0,00	43.000.000,00	21.803.000,00	21.803.000,00	3.183.911,86	3.183.911,86	3.183.911,86	3.183.911,86	18.619.088,14	21.197.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	8.300.000,00	0,00	0,00	8.300.000,00	6.110.000,00	6.110.000,00	622.197,13	622.197,13	3.702,72	3.702,72	6.106.297,28	2.190.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	650.000,00	650.000,00	36.902,46	36.902,46	36.902,46	36.902,46	613.097,54	950.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	445.000,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00	5.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	800.000,00	800.000,00	70.446,63	70.446,63	70.446,63	70.446,63	729.553,37	500.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	211,80	211,80	211,80	211,80	2.288,20	7.500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	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
33903000 15000000-Material de Consumo	682.000,00	0,00	0,00	682.000,00	504.897,36	504.897,36	11.323,82	11.323,82	1.387,00	1.387,00	503.510,36	177.102,64
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	22.166,74	22.166,74	0,00	0,00	0,00	0,00	22.166,74	207.833,26
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	360.699,57	360.699,57	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	334.299,57	249.300,43
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	893.945,33	893.945,33	0,00	0,00	0,00	0,00	893.945,33	656.054,67
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.430.000,00	0,00	0,00	4.430.000,00	1.499.678,88	1.499.678,88	5.002,34	5.002,34	4.975,14	4.975,14	1.494.703,74	2.930.321,12
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	258.651,57	258.651,57	7.172,08	7.172,08	0,00	0,00	258.651,57	321.348,43
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	8.400.000,00	0,00	0,00	8.400.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	1.009.620,00	1.009.620,00	1.009.620,00	1.009.620,00	4.290.380,00	3.100.000,00
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	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	3.090.960,00	3.090.960,00	463.984,00	463.984,00	463.384,00	463.384,00	2.627.576,00	1.209.040,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	30.200,00	30.200,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	25.800,00	9.800,00
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	4.676.000,00	0,00	0,00	4.676.000,00	2.838.000,00	2.838.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.838.000,00	1.838.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
2030-Manutenção da Procuradoria da Mulher	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2044-Câmara Intinerante	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaraju.1doc.com.br/verificacao/8E69-F18E-FB7D-4B99> e informe o código 8E69-F18E-FB7D-4B99





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2225-Contribuição Previdenciária Suplementar de Inativos e Pensionistas - CMA	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	1.300.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	1.300.000,00
2257-Manutenção da Escola do Legislativo	1.510.000,00	0,00	0,00	1.510.000,00	882.569,72	882.569,72	100.826,73	100.826,73	86.985,27	86.985,27	795.584,45	627.430,28
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	565.000,00	565.000,00	62.397,46	62.397,46	62.397,46	62.397,46	502.602,54	135.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	125.000,00	125.000,00	13.741,47	13.741,47	0,00	0,00	125.000,00	25.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	21.666,75	21.666,75	0,00	0,00	0,00	0,00	21.666,75	118.333,25
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	4.225,00	4.225,00	447,80	447,80	347,81	347,81	3.877,19	145.775,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	8.437,97	8.437,97	0,00	0,00	0,00	0,00	8.437,97	41.562,03
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	83.800,00	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	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	48.240,00	48.240,00	8.040,00	8.040,00	8.040,00	8.040,00	40.200,00	41.760,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2258-Manutenção da TV Câmara	1.782.000,00	0,00	0,00	1.782.000,00	591.017,09	591.017,09	50.491,00	50.491,00	44.897,80	44.897,80	546.119,29	1.190.982,91
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	270.000,00	270.000,00	25.284,10	25.284,10	25.284,10	25.284,10	244.715,90	170.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	50.000,00	50.000,00	5.593,20	5.593,20	0,00	0,00	50.000,00	40.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	113,70	113,70	113,70	113,70	9.886,30	10.000,00
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	93.252,26	93.252,26	0,00	0,00	0,00	0,00	93.252,26	226.747,74
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.204,83	3.204,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204,83	6.795,17
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	110.000,00	110.000,00	13.740,00	13.740,00	13.740,00	13.740,00	96.260,00	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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	34.560,00	34.560,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	28.800,00	65.440,00





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	602.000,00	0,00	0,00	602.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.000,00
2406-Pagamento de Decisões Judiciais/ CÂMARA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
31919100 15000000-Sentenças Judiciais	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
33909100 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:	90.777.000,00	0,00	0,00	90.777.000,00	51.083.286,26	51.083.286,26	5.592.889,85	5.592.889,85	4.937.224,68	4.937.224,68	46.146.061,58	39.693.713,74





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

JANEIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	89.480.000,00	0,00	0,00	89.480.000,00	51.083.286,26	51.083.286,26	5.592.889,85	5.592.889,85	4.937.224,68	4.937.224,68	655.665,17	45.490.396,41	38.396.713,74
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.495.000,00	0,00	0,00	62.495.000,00	35.838.000,00	35.838.000,00	4.020.588,01	4.020.588,01	3.382.758,93	3.382.758,93	637.829,08	31.817.411,99	26.657.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	54.775.000,00	0,00	0,00	54.775.000,00	30.038.000,00	30.038.000,00	3.950.141,38	3.950.141,38	3.312.312,30	3.312.312,30	637.829,08	26.087.858,62	24.737.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	44.140.000,00	0,00	0,00	44.140.000,00	22.638.000,00	22.638.000,00	3.271.593,42	3.271.593,42	3.271.593,42	3.271.593,42	0,00	19.366.406,58	21.502.000,00
31901300 Obrigações Patronais	8.540.000,00	0,00	0,00	8.540.000,00	6.285.000,00	6.285.000,00	641.531,80	641.531,80	3.702,72	3.702,72	637.829,08	5.643.468,20	2.255.000,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.630.000,00	0,00	0,00	1.630.000,00	670.000,00	670.000,00	37.016,16	37.016,16	37.016,16	37.016,16	0,00	632.983,84	960.000,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	445.000,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00	5.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	7.720.000,00	0,00	0,00	7.720.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	70.446,63	70.446,63	70.446,63	70.446,63	0,00	5.729.553,37	1.920.000,00
31911300 Obrigações Patronais	7.620.000,00	0,00	0,00	7.620.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	70.446,63	70.446,63	70.446,63	70.446,63	0,00	5.729.553,37	1.820.000,00
31919100 Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.985.000,00	0,00	0,00	26.985.000,00	15.245.286,26	15.245.286,26	1.572.301,84	1.572.301,84	1.554.465,75	1.554.465,75	17.836,09	13.672.984,42	11.739.713,74
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	26.985.000,00	0,00	0,00	26.985.000,00	15.245.286,26	15.245.286,26	1.572.301,84	1.572.301,84	1.554.465,75	1.554.465,75	17.836,09	13.672.984,42	11.739.713,74
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	211,80	211,80	211,80	211,80	0,00	2.288,20	7.500,00
33901400 Diárias - Civil	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
33903000 Material de Consumo	732.000,00	0,00	0,00	732.000,00	524.897,36	524.897,36	11.323,82	11.323,82	1.387,00	1.387,00	9.936,82	513.573,54	207.102,64
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
33903500 Serviços de Consultoria	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	22.166,74	22.166,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.166,74	207.833,26
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	765.000,00	0,00	0,00	765.000,00	382.366,32	382.366,32	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00	355.966,32	382.633,68
33903700 Locação de Mão-de-obra	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	893.945,33	893.945,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893.945,33	656.054,67
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.910.000,00	0,00	0,00	4.910.000,00	1.597.156,14	1.597.156,14	5.450,14	5.450,14	5.322,95	5.322,95	127,19	1.591.706,00	3.312.843,86
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	270.294,37	270.294,37	7.172,08	7.172,08	0,00	0,00	7.172,08	263.122,29	369.705,63
33904600 Auxílio-alimentação	8.630.000,00	0,00	0,00	8.630.000,00	5.510.000,00	5.510.000,00	1.039.560,00	1.039.560,00	1.039.560,00	1.039.560,00	0,00	4.470.440,00	3.120.000,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.490.000,00	0,00	0,00	4.490.000,00	3.173.760,00	3.173.760,00	477.784,00	477.784,00	477.184,00	477.184,00	600,00	2.695.976,00	1.316.240,00
33904900 Auxílio-transporte	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	30.200,00	30.200,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	25.800,00	9.800,00
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	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	0,00	10.000,00
33909300 Indenizações e Restituições	4.676.000,00	0,00	0,00	4.676.000,00	2.838.000,00	2.838.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.838.000,00	1.838.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.297.000,00	0,00	0,00	1.297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	1.297.000,00	0,00	0,00	1.297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.297.000,00	0,00	0,00	1.297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297.000,00
44905100 Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	1.147.000,00	0,00	0,00	1.147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147.000,00
Total Geral:	90.777.000,00	0,00	0,00	90.777.000,00	51.083.286,26	51.083.286,26	5.592.889,85	5.592.889,85	4.937.224,68	4.937.224,68	655.665,17	45.490.396,41	39.693.713,74





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

JANEIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	





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

JANEIRO/2024

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 - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	59,82	59,82	59,82	0,00	0,00	62,04	62,04	0,00	0,00	62,04
Soma:	59,82	59,82	59,82	0,00	0,00	62,04	62,04	0,00	0,00	62,04
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010203 - INSS - Retido PJ	27.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.315,00	27.315,00	0,00	0,00	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	230.521,35	242.423,11	242.423,11	0,00	0,00	230.521,35	230.521,35	0,00	0,00	242.423,11
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	0,00	265.228,86	265.228,86	0,00	0,00	265.228,86	265.228,86	0,00	0,00	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	0,00	85,84	85,84	0,00	0,00	85,84	85,84	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	89,41	89,41	0,00	0,00	89,41	89,41	0,00	0,00	0,00
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	0,00	3.363,94	3.363,94	0,00	0,00	3.363,94	3.363,94	0,00	0,00	0,00
21881011103 - Sociela -	0,00	144,90	144,90	0,00	0,00	144,90	144,90	0,00	0,00	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	66,64	67.225,57	67.225,57	2.022,82	2.022,82	0,00	0,00	0,00	0,00	65.269,39
21881011105 - Servdonto	1.788,26	1.651,78	1.651,78	0,00	0,00	1.788,26	1.788,26	0,00	0,00	1.651,78
21881011117 - Aracaju Previdencia	0,00	35.223,61	35.223,61	0,00	0,00	35.223,61	35.223,61	0,00	0,00	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	0,00	1.851,34	1.851,34	0,00	0,00	1.851,34	1.851,34	0,00	0,00	0,00
21881011121 - IPES- Saude-CMA	0,00	1.484,90	1.484,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,90
21881011311 - Sindiplema	0,00	72,25	72,25	0,00	0,00	72,25	72,25	0,00	0,00	0,00
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	0,00	23,60	23,60	0,00	0,00	23,60	23,60	0,00	0,00	0,00
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	0,00	1.557,46	1.557,46	0,00	0,00	1.557,46	1.557,46	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	0,00	45.862,13	45.862,13	0,00	0,00	45.862,13	45.862,13	0,00	0,00	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	0,00	3.705,24	3.705,24	0,00	0,00	3.705,24	3.705,24	0,00	0,00	0,00
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	0,00	36.222,15	36.222,15	0,00	0,00	36.222,15	36.222,15	0,00	0,00	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	0,00	3.018,10	3.018,10	0,00	0,00	3.018,10	3.018,10	0,00	0,00	0,00
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	0,00	7.340,54	7.340,54	0,00	0,00	7.340,54	7.340,54	0,00	0,00	0,00
21881049901 - Outros Devoluções	0,00	4.356,11	4.356,11	0,00	0,00	4.356,11	4.356,11	0,00	0,00	0,00
Soma:	259.691,25	720.930,84	720.930,84	2.022,82	2.022,82	667.770,09	667.770,09	0,00	0,00	310.829,18
Total Geral:	259.751,07	720.990,66	720.990,66	2.022,82	2.022,82	667.832,13	667.832,13	0,00	0,00	310.891,22





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Total 0	





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos/Construídos

JANEIRO/2024

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
------	------	------------------------	------	-------

Sem Movimento

0,00

Soma Conta Patrimonial: 0,00

Soma Incorporado: 0,00

TOTAL : 0,00

TOTAL GERAL: 0,00

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/8E69-F18E-FB7D-4B99> e informe o código 8E69-F18E-FB7D-4B99





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

JANEIRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	36.734,90	0,00	0,00	36.734,90
BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	2.194,13	0,00	0,00	2.194,13
CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO	14.584,83	0,00	0,00	14.584,83
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
Soma:	53.513,86	0,00	0,00	53.513,86
1111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA				
Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	66,64	0,00	0,00	66,64
Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	66,64	0,00	0,00	66,64
1111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	2.927.180,55	0,00	0,00	2.927.180,55
Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	60.907,26	0,00	0,00	60.907,26
Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	60.901,66	0,00	0,00	60.901,66
BB AG 3611 C/A - 9886-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	3.048.989,47	0,00	0,00	3.048.989,47
Total Geral:	3.102.569,97	0,00	0,00	3.102.569,97

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/8E69-F18E-FB7D-4B99> e informe o código 8E69-F18E-FB7D-4B99





DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Aracaju, 31 de Janeiro de 2024.





TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E BANCOS

Aos 31 dias do mês de janeiro de 2024, por designação do Presidente RICARDO VASCONCELOS SILVA, efetuaram a verificação dos valores existentes em caixa e bancos, obtendo os seguintes resultados:

I - Em Caixa - R\$0,00

II - Em Bancos, conforme evidenciado abaixo - R\$ 3.102.569,97

Banco	SALDO CFE. INFORMAÇÃO EM EXTRATO BANCÁRIO	VALORES CONCILIADOS		SALDO REAL CFE. CONTROLE CONTÁBIL
		(-)	(+)	
001 Banco do Brasil S.A.	2.194,13	0,00	0,00	2.194,13
047 Banco do Estado de Sergipe S.A.	3.085.791,01	0,00	0,00	3.085.791,01
104 Caixa Econômica Federal	14.584,83	0,00	0,00	14.584,83
Total	3.102.569,97	0,00	0,00	3.102.569,97

III - Total geral (I + II) R\$3.102.569,97

O referido é verdade e, por este Termo, responsabilizam-se os signatários.

Município de Aracaju, 31 de janeiro de 2024

DE ACORDO:

RICARDO VASCONCELOS SILVA
Presidente





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros

JANEIRO/2024

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU													
Repasse Recebidos													
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido													
Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos													
Conta Bancária: 1111119000201 - Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO													
	7.571.081,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.571.081,20
Soma Fonte	7.571.081,20	0,00	7.571.081,20										
Soma Repasse	7.571.081,20	0,00	7.571.081,20										
Subtotal	7.571.081,20	0,00	7.571.081,20										
Total	7.571.081,20	0,00	7.571.081,20										





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: JANEIRO/2024

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2024	2023
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		7.581.551,72	83.246.103,85
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		10.470,52	389.317,23
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		10.470,52	389.317,23
TRANSFERENCIAS E DELEGAOES RECEBIDAS		7.571.081,20	82.856.786,62
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.571.081,20	82.856.786,62
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		5.664.567,74	83.176.536,49
PESSOAL E ENCARGOS		5.514.989,62	73.501.591,28
REMUNERACAO A PESSOAL		3.271.593,42	42.658.996,03
ENCARGOS PATRONAIS		711.978,43	15.407.417,22
BENEFICIOS A PESSOAL		1.447.264,00	13.343.262,63
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		84.153,77	2.091.915,40
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		70.291,80	719.641,60
BENEFICIOS EVENTUAIS		70.080,00	717.298,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		211,80	2.343,60
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		71.786,32	4.846.702,49
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		19.005,70	401.096,36
SERVICOS		46.945,04	4.381.943,29
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		5.835,58	63.662,84
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	3.905,44
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAS		0,00	3.905,44
TRANSFERENCIAS E DELEGAOES CONCEDIDAS		0,00	383.116,78
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	383.116,78
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		7.500,00	3.721.578,90
PREMIACOES		0,00	5.670,00
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		7.500,00	3.715.908,90
Resultado Patrimonial do Período		1.916.983,98	69.567,36

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/8E69-F18E-FB7D-4B99> e informe o código 8E69-F18E-FB7D-4B99





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8E69-F18E-FB7D-4B99

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANDREZA SANTANA LIMA (CPF 022.XXX.XXX-54) em 26/02/2024 08:16:00 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RICARDO VASCONCELOS SILVA (CPF 018.XXX.XXX-79) em 26/02/2024 11:49:33 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cmaracaju.1doc.com.br/verificacao/8E69-F18E-FB7D-4B99>